

法人名	社会福祉法人 くろみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 くろみ会

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	796,031,599	808,596,326	△12,564,727	
	施設介護料収益	478,646,773	483,344,916	△4,698,143	
	介護報酬収益	428,143,999	432,752,748	△4,608,749	
	利用者負担金収益(公費)	5,703,676	5,321,353	382,323	
	利用者負担金収益(一般)	44,799,098	45,270,815	△471,717	
	居宅介護料収益	103,158,916	101,447,303	1,711,613	
	(介護報酬収益)	91,991,773	90,458,401	1,533,372	
	介護報酬収益	91,650,241	90,252,418	1,397,823	
	介護予防報酬収益	341,532	205,983	135,549	
	(利用者負担金収益)	11,167,143	10,988,902	178,241	
	介護負担金収益(公費)	718,392	328,470	389,922	
	介護負担金収益(一般)	10,410,803	10,637,545	△226,742	
	介護予防負担金収益(公費)	31,337	21,256	10,081	
	介護予防負担金収益(一般)	6,611	1,631	4,980	
	地域密着型介護料収益	35,426,680	35,628,940	△202,260	
	(介護報酬収益)	31,884,012	32,066,046	△182,034	
	介護報酬収益	31,884,012	32,066,046	△182,034	
	(利用者負担金収益)	3,542,668	3,562,894	△20,226	
	介護負担金収益(公費)	86,662	0	86,662	
	介護負担金収益(一般)	3,456,006	3,562,894	△106,888	
	居宅介護支援介護料収益	19,610,066	18,853,451	756,615	
	居宅介護支援介護料収益	18,770,070	17,949,180	820,890	
	介護予防支援介護料収益	839,996	904,271	△64,275	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,192,810	7,066,810	△874,000	
	事業費収益	5,571,910	6,360,129	△788,219	
	事業負担金収益(公費)	108,230	167,799	△59,569	
	事業負担金収益(一般)	512,670	538,882	△26,212	
	利用者等利用料収益	149,760,394	149,425,606	334,788	
	施設サービス利用料収益	315,564	586,000	△270,436	
	居宅介護サービス利用料収益	10,522	43,280	△32,758	
	地域密着型介護サービス利用料収益	183,970	285,712	△101,742	
	食費収益(公費)	21,639,535	29,664,641	△8,025,106	
	食費収益(一般)	70,711,310	61,482,710	9,228,600	
	居住費収益(公費)	18,222,315	19,361,275	△1,138,960	
	居住費収益(一般)	38,274,090	37,615,150	658,940	
	その他の利用料収益	403,088	386,838	16,250	
	その他の事業収益	3,235,960	12,829,300	△9,593,340	
	補助金事業収益	3,011,560	12,595,000	△9,583,440	
	受託事業収益	224,400	234,300	△9,900	
	老人福祉事業収益	135,173,063	141,000,871	△5,827,808	
	運営事業収益	135,173,063	141,000,871	△5,827,808	
	管理費収益	9,212,517	10,303,934	△1,091,417	
	その他の利用料収益	59,767,082	58,120,857	1,646,225	
	補助金事業収益	66,193,464	72,576,080	△6,382,616	
	保育事業収益	25,475,898	28,575,622	△3,099,724	
	保育所運営費収益	11,541,040	17,995,830	△6,454,790	
	私的契約利用料収益	1,366,855	1,879,011	△512,156	
	その他の事業収益	12,568,003	8,700,781	3,867,222	
	補助金事業収益(保育・その他)	715,200	1,616,800	△901,600	
受託事業収益(保育・その他)	4,439,803	3,899,981	539,822		
その他の事業収益(保育・その他)	7,413,000	3,184,000	4,229,000		
経常経費寄附金収益	0	84,800	△84,800		
サービス活動収益計(1)	956,680,560	978,257,619	△21,577,059		

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
費用	人件費	645,913,210	649,652,965	△3,739,755		
	役員報酬	10,000	46,000	△36,000		
	職員給料	384,567,433	383,178,416	1,389,017		
	職員賞与	71,156,790	70,754,114	402,676		
	賞与引当金繰入	32,359,023	31,374,089	984,934		
	非常勤職員給与	61,072,111	66,031,474	△4,959,363		
	派遣職員費	1,239,657	642,506	597,151		
	退職給付費用	16,288,300	16,223,100	65,200		
	県互助会退職金	702,800	225,100	477,700		
	退職共済掛金	12,593,500	13,083,000	△489,500		
	退職給与引当金繰入	2,992,000	2,915,000	77,000		
	法定福利費	79,219,896	81,403,266	△2,183,370		
	事業費	201,031,745	195,941,906	5,089,839		
	給食費	81,483,885	80,428,797	1,055,088		
	介護用品費	20,353,109	19,863,931	489,178		
	保健衛生費	3,681,349	3,667,933	13,416		
	被服費	254,650	316,720	△62,070		
	教養娯楽費	1,695,086	1,500,102	194,984		
	日用品費	357,070	363,140	△6,070		
	保育材料費	105,570	228,066	△122,496		
	水道光熱費	42,464,112	35,844,089	6,620,023		
	燃料費	5,472,285	4,088,989	1,383,296		
	消耗器具備品費	15,731,836	20,040,981	△4,309,145		
	保険料	6,099,182	6,300,692	△201,510		
	賃借料	19,145,728	19,001,731	143,997		
	車輛費	3,138,822	3,336,119	△197,297		
	雑費	1,049,061	960,616	88,445		
	事務費	65,192,041	61,749,113	3,442,928		
	福利厚生費	8,893,151	6,439,624	2,453,527		
	職員被服費	2,150,644	2,025,216	125,428		
	旅費交通費	140,510	173,640	△33,130		
	研修研究費	201,030	404,520	△203,490		
	事務消耗品費	1,861,269	1,940,647	△79,378		
	印刷製本費	233,475	260,733	△27,258		
	修繕費	13,836,961	13,718,626	118,335		
	通信運搬費	3,641,054	3,703,762	△62,708		
	会議費	23,137	49,128	△25,991		
	広報費	906,281	352,081	554,200		
	業務委託費	18,626,225	18,460,758	165,467		
	手数料	2,555,091	2,160,252	394,839		
	土地・建物賃借料	31,260	31,248	12		
	租税公課	880,000	885,400	△5,400		
	報償費	0	120,000	△120,000		
	保守料	9,291,467	8,764,243	527,224		
	渉外費	583,839	425,337	158,502		
	諸会費	1,261,231	1,105,189	156,042		
	雑費	75,416	728,709	△653,293		
	雑費	75,416	735,309	△659,893		
	県互助会負担金調整金	0	△6,600	6,600		
	減価償却費	73,212,508	70,787,442	2,425,066		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,970,330	△28,527,820	557,490		
	徴収不能額	0	398,590	△398,590		
	サービス活動費用計(2)	957,379,174	950,002,196	7,376,978		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△698,614	28,255,423	△28,954,037		
	サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	9,105	30,659	△21,554	
		その他のサービス活動外収益	4,903,966	3,285,467	1,618,499	
受入研修費収益		18,000	12,000	6,000		
利用者等外給食収益		1,800	0	1,800		
雑収益		4,884,166	3,273,467	1,610,699		
雑収入		4,181,366	3,048,367	1,132,999		
県互助会退職金収入		702,800	225,100	477,700		
サービス活動外収益計(4)		4,913,071	3,316,126	1,596,945		
費用						
支払利息		1,514,476	1,668,314	△153,838		
サービス活動外費用計(5)	1,514,476	1,668,314	△153,838			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,398,595	1,647,812	1,750,783			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,699,981	29,903,235	△27,203,254			
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	259,405	523,359	△263,954		
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	1		
	車輛運搬具売却損・処分損	259,399	344,869	△85,470		
器具及び備品売却損・処分損	5	178,490	△178,485			
特別費用計(9)	259,405	523,359	△263,954			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△259,405	△523,359	263,954			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,440,576	29,379,876	△26,939,300			
繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額(12)	392,422,219	370,942,343	21,479,876			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,862,795	400,322,219	△5,459,424			
基本金取崩額(14)	0	0	0			
その他の積立金取崩額(15)	7,900,000	0	7,900,000			
人件費積立金取崩額	0	0	0			
施設整備等積立金取崩額	7,900,000	0	7,900,000			
その他の積立金積立額(16)	3,400,000	7,900,000	△4,500,000			
人件費積立金積立額	0	0	0			
施設整備等積立金積立額	3,400,000	7,900,000	△4,500,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,362,795	392,422,219	6,940,576			