

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益				
	781,681,263	787,881,713	△6,200,450	99.21%	
	施設介護料収益				
	468,842,645	464,486,789	4,355,856	100.94%	
	介護報酬収益				
	419,838,986	416,792,731	3,046,255	100.73%	
	利用者負担金収益(公費)				
	5,786,100	5,548,388	237,712	104.28%	
	利用者負担金収益(一般)				
	43,217,559	42,145,670	1,071,889	102.54%	
	居宅介護料収益				
	104,076,120	105,534,747	△1,458,627	98.62%	
	(介護報酬収益)				
	92,453,585	94,083,726	△1,630,141	98.27%	
	介護報酬収益				
	92,357,303	93,936,576	△1,579,273	98.32%	
	介護予防報酬収益				
	96,282	147,150	△50,868	65.43%	
	(利用者負担金収益)				
	11,622,535	11,451,021	171,514	101.50%	
	介護負担金収益(公費)				
	708,009	631,524	76,485	112.11%	
	介護負担金収益(一般)				
	10,901,728	10,803,147	98,581	100.91%	
	介護予防負担金収益(一般)				
	12,798	16,350	△3,552	78.28%	
	地域密着型介護料収益				
	36,446,390	36,186,060	260,330	100.72%	
	(介護報酬収益)				
	32,799,996	32,567,454	232,542	100.71%	
	介護報酬収益				
	32,799,996	32,567,454	232,542	100.71%	
	(利用者負担金収益)				
3,646,394	3,618,606	27,788	100.77%		
介護負担金収益(公費)					
0	272,531	△272,531	0.00%		
介護負担金収益(一般)					
3,646,394	3,346,075	300,319	108.98%		
居宅介護支援介護料収益					
18,481,680	18,786,312	△304,632	98.38%		
居宅介護支援介護料収益					
18,021,720	18,186,980	△165,260	99.09%		
介護予防支援介護料収益					
459,960	599,332	△139,372	76.75%		
介護予防・日常生活支援総合事業収益					
2,661,450	4,646,880	△1,985,430	57.27%		
事業費収益					
2,393,040	4,168,258	△1,775,218	57.41%		
事業負担金収益(公費)					
17,790	70,069	△52,279	25.39%		
事業負担金収益(一般)					
250,620	408,553	△157,933	61.34%		
利用者等利用料収益					
143,865,693	146,927,074	△3,061,381	97.92%		
施設サービス利用料収益					
436,443	255,163	181,280	171.04%		
居宅介護サービス利用料収益					
3,865	13,232	△9,367	29.21%		
地域密着型介護サービス利用料収益					
151,497	121,265	30,232	124.93%		
食費収益(公費)					
15,854,542	17,212,734	△1,358,192	92.11%		
食費収益(一般)					
72,998,463	73,526,511	△528,048	99.28%		
居住費収益(公費)					
17,576,795	18,627,170	△1,050,375	94.36%		
居住費収益(一般)					
36,475,970	36,808,390	△332,420	99.10%		
その他の利用料収益					
368,118	362,609	5,509	101.52%		
その他の事業収益					
7,307,285	11,313,851	△4,006,566	64.59%		
補助金事業収益					
6,870,585	11,012,011	△4,141,426	62.39%		
受託事業収益					
436,700	301,840	134,860	144.68%		

法人名	社会福祉法人 くるみ会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 くるみ会

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
老人福祉事業収益	老人福祉事業収益	132,189,869	136,173,422	△3,983,553	97.07%	
	運営事業収益	132,189,869	136,173,422	△3,983,553	97.07%	
	管理費収益	9,739,117	9,198,990	540,127	105.87%	
	その他の利用料収益	56,847,066	58,112,374	△1,265,308	97.82%	
	補助金事業収益	65,603,686	68,862,058	△3,258,372	95.27%	
	児童福祉事業収益	児童福祉事業収益	5,514,000	4,708,028	805,972	117.12%
		その他の事業収益	5,514,000	4,708,028	805,972	117.12%
		受託事業収益(公費)	5,514,000	4,708,028	805,972	117.12%
	保育事業収益	保育事業収益	28,454,600	22,429,515	6,025,085	126.86%
		保育所運営費収益	26,059,820	19,214,480	6,845,340	135.63%
		私的契約利用料収益	1,617,980	2,091,435	△473,455	77.36%
		その他の事業収益	776,800	1,123,600	△346,800	69.13%
		補助金事業収益(保育・その他)	260,800	1,123,600	△862,800	23.21%
		その他の事業収益(保育・その他)	516,000	0	516,000	
		サービス活動収益計(1)	947,839,732	951,192,678	△3,352,946	99.65%
	費用	人件費	659,559,691	655,195,780	4,363,911	100.67%
		役員報酬	20,000	10,000	10,000	200.00%
		職員給料	397,112,792	390,455,714	6,657,078	101.70%
		職員賞与	70,391,003	76,174,945	△5,783,942	92.41%
賞与引当金繰入		29,566,243	30,774,692	△1,208,449	96.07%	
非常勤職員給与		58,782,606	59,675,570	△892,964	98.50%	
退職給付費用		19,566,300	16,421,800	3,144,500	119.15%	
県互助会退職金		2,917,400	941,400	1,976,000	309.90%	
退職共済掛金		13,839,500	12,638,000	1,201,500	109.51%	
退職給与引当金繰入		2,809,400	2,842,400	△33,000	98.84%	
法定福利費		84,120,747	81,683,059	2,437,688	102.98%	
事業費		211,295,876	217,806,359	△6,510,483	97.01%	
給食費		84,834,617	83,894,390	940,227	101.12%	
介護用品費		20,344,966	19,410,741	934,225	104.81%	
保健衛生費		3,614,870	3,901,123	△286,253	92.66%	
被服費		3,371	191,748	△188,377	1.76%	
教養娯楽費		1,545,613	1,448,567	97,046	106.70%	
日用品費		406,065	323,657	82,408	125.46%	
保育材料費		113,425	127,475	△14,050	88.98%	
水道光熱費		47,387,113	55,586,267	△8,199,154	85.25%	
燃料費		5,518,812	5,080,315	438,497	108.63%	
消耗器具備品費		16,636,945	17,376,685	△739,740	95.74%	
保険料		6,847,356	6,496,845	350,511	105.40%	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
事業活動費用	賃借料	19,109,146	19,385,992	△276,846	98.57%
	車輛費	3,809,233	3,607,240	201,993	105.60%
	雑費	1,124,344	975,314	149,030	115.28%
	事務費	66,562,927	66,490,773	72,154	100.11%
	福利厚生費	7,615,701	8,002,909	△387,208	95.16%
	職員被服費	1,269,683	1,624,935	△355,252	78.14%
	旅費交通費	42,750	95,160	△52,410	44.92%
	研修研究費	921,072	1,178,619	△257,547	78.15%
	事務消耗品費	1,248,680	2,835,859	△1,587,179	44.03%
	印刷製本費	273,758	246,180	27,578	111.20%
	修繕費	17,070,612	10,245,162	6,825,450	166.62%
	通信運搬費	3,486,657	3,654,542	△167,885	95.41%
	会議費	16,223	22,632	△6,409	71.68%
	広報費	516,023	402,682	113,341	128.15%
	業務委託費	19,114,542	23,036,252	△3,921,710	82.98%
	手数料	2,258,479	2,353,950	△95,471	95.94%
	土地・建物賃借料	31,340	31,260	80	100.26%
	租税公課	964,250	1,215,600	△251,350	79.32%
	保守料	9,800,882	9,841,724	△40,842	99.59%
	渉外費	751,042	571,584	179,458	131.40%
	諸会費	1,091,091	1,063,513	27,578	102.59%
	雑費	90,142	68,210	21,932	132.15%
	雑費	90,142	68,210	21,932	132.15%
	減価償却費	72,893,906	74,570,268	△1,676,362	97.75%
	国庫補助金等特別積立金 取崩額	△28,124,249	△29,441,858	1,317,609	95.52%
	徴収不能額	0	77,151	△77,151	0.00%
その他の費用	1,863,000	0	1,863,000		
サービス活動費用計(2)	984,051,151	984,698,473	△647,322	99.93%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,211,419	△33,505,795	△2,705,624	108.08%	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	8,032	8,348	△316	96.21%
	その他のサービス活動外 収益	6,011,130	5,540,610	470,520	108.49%
	受入研修費収益	104,000	158,000	△54,000	65.82%
	利用者等外給食収益	33,600	33,600	0	100.00%
	雑収益	5,873,530	5,349,010	524,520	109.81%
	雑収入	2,956,130	4,407,610	△1,451,480	67.07%
	県互助会退職金収入	2,917,400	941,400	1,976,000	309.90%
サービス活動外収益計(4)	6,019,162	5,548,958	470,204	108.47%	
減費					
支払利息	1,214,885	1,365,374	△150,489	88.98%	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
の 部	その他のサービス活動外費用	2,790,000	64,364	2,725,636	4334.72%
	雑損失	2,790,000	64,364	2,725,636	4334.72%
	サービス活動外費用計(5)	4,004,885	1,429,738	2,575,147	280.11%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,014,277	4,119,220	△2,104,943	48.90%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,197,142	△29,386,575	△4,810,567	116.37%
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	2,068,000	△2,068,000	0.00%
	施設整備等補助金収益	0	2,068,000	△2,068,000	0.00%
	特別収益計(8)	0	2,068,000	△2,068,000	0.00%
	基本金組入額	0	6,858,074	△6,858,074	0.00%
	固定資産売却損・処分損	123,544	42	123,502	294152.38%
	機械及び装置売却損・処分損	84,986	0	84,986	
	車両運搬具売却損・処分損	2	2	0	100.00%
	器具及び備品売却損・処分損	38,556	40	38,516	96390.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,086,706	△3,086,706	0.00%
	特別費用計(9)	123,544	9,944,822	△9,821,278	1.24%
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△123,544	△7,876,822	7,753,278	1.57%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△34,320,686	△37,263,397	2,942,711	92.10%
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	372,357,472	399,362,795	△27,005,323	93.24%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,036,786	362,099,398	△24,062,612	93.35%
	基本金取崩額(14)	0	6,858,074	△6,858,074	0.00%
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,400,000	△3,400,000	0.00%
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	3,400,000	△3,400,000	0.00%
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,036,786	372,357,472	△34,320,686	90.78%