

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 きらめきの里 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収 益	介護保険事業収益	132,848,179	0	132,848,179
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	59,027,273	0	59,027,273
	介護報酬収益	51,260,945		51,260,945
	介護予防報酬収益	1,199,281		1,199,281
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,421,588		6,421,588
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	145,459		145,459
	地域密着型介護料収益	43,789,810	0	43,789,810
	介護報酬収益	39,410,829		39,410,829
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	4,378,981		4,378,981
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	3,331,290	0	3,331,290
	居宅介護支援介護料収益	3,331,290		3,331,290
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	26,335,396	0	26,335,396
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	3,100,070		3,100,070
	食費収益（一般）	9,824,180		9,824,180
	居住費収益（公費）	3,230,990		3,230,990
	居住費収益（一般）	10,106,480		10,106,480
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	73,676		73,676
	その他の事業収益	364,410	0	364,410
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益	49,500		49,500
	受託事業収益	84,240		84,240
	その他の事業収益	230,670		230,670
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	132,848,179	0	132,848,179
	人件費	125,631,177	0	125,631,177
	役員報酬	10,145,000		10,145,000
	職員給料	90,462,917		90,462,917
	職員賞与	5,056,600		5,056,600
	賞与引当金繰入	2,749,851		2,749,851
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	4,162,347		4,162,347
	退職給付費用			0

社会福祉法人みらい	費用	法定福利費	13,054,462		13,054,462
		事業費	30,068,541	0	30,068,541
		給食費	7,274,744		7,274,744
		介護用品費	3,855,861		3,855,861
		医薬品費	70,115		70,115
		診療・療養等材料費	872,035		872,035
		保健衛生費	400,359		400,359
		医療費	1,620,430		1,620,430
		被服費			0
		教養娯楽費	279,594		279,594
		日用品費	95,239		95,239
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	4,761,646		4,761,646
		燃料費	3,638		3,638
		消耗器具備品費	7,468,389		7,468,389
		保険料	224,374		224,374
		賃借料	846,007		846,007
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	2,062,745		2,062,745
		雑費	233,365		233,365
		事務費	33,989,795	2,336,017	31,653,778
		福利厚生費	5,718,011	965,206	4,752,805
		職員被服費			0
		旅費交通費	3,950		3,950
		研修研究費	193,124	457,720	-264,596
		事務消耗品費	3,030,564	330,235	2,700,329
		印刷製本費	29,700		29,700
		水道光熱費	776,478		776,478
		燃料費	30,545		30,545
		修繕費			0
		通信運搬費	807,289	15,606	791,683
		会議費	31,842	15,200	16,642
		広報費	501,197	61,784	439,413
		業務委託費	8,729,339		8,729,339
		手数料	7,468,368	149,504	7,318,864
		保険料	526,048		526,048
		賃借料	576,703		576,703
		土地・建物賃借料		18,805	-18,805
		租税公課	4,365,193	274,000	4,091,193
		保守料	219,780		219,780
		渉外費	567,264		567,264
		諸会費	28,500	24,000	4,500
		雑費	385,900	23,957	361,943
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	49,267,112		49,267,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,123,217		-5,123,217
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	233,833,408	2,336,017	231,497,391
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-100,985,229	-2,336,017	-98,649,212
サービス活動外増減の費用	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	636	6,035	-5,399
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	115,932	5,000	110,932
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	4,700		4,700
		為替差益			0
		雑収益	111,232	5,000	106,232
		サービス活動外収益計（４）	116,568	11,035	105,533
サービス活動外増減の費用	費用	支払利息	7,386,394	2,041,405	5,344,989
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
サービス活動外増減の費用	費用	投資有価証券売却損			0
					0
					0
					0

部	用	その他のサービス活動外費用	4,211	0	4,211
		利用者等外給食費	4,211		4,211
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	7,390,605	2,041,405	5,349,200
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,274,037	-2,030,370	-5,243,667
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-108,259,266	-4,366,387	-103,892,879
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	220,765,999	18,272,000	202,493,999
		施設整備等補助金収益	220,765,999	18,272,000	202,493,999
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	42,000,000	-42,000,000
		施設整備等寄附金収益		42,000,000	-42,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	118,132		118,132
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	220,884,131	60,272,000	160,612,131
	費用	基本金組入額		42,000,000	-42,000,000
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	220,432,129	18,272,000	202,160,129
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	118,132		118,132
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	220,550,261	60,272,000	160,278,261
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		333,870	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-107,925,396	-4,366,387	-103,559,009
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-4,366,387		-4,366,387
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-112,291,783	-4,366,387	-107,925,396
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-112,291,783	-4,366,387	-107,925,396