

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きらめきの里 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	133,330,000	132,848,179	481,821	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	59,055,000	59,027,273	27,727	
	介護報酬収入	51,270,000	51,260,945	9,055	
	介護予防報酬収入	1,210,000	1,199,281	10,719	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,427,000	6,421,588	5,412	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	148,000	145,459	2,541	
	地域密着型介護料収入	43,960,000	43,789,810	170,190	
	介護報酬収入	39,530,000	39,410,829	119,171	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,430,000	4,378,981	51,019	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	3,350,000	3,331,290	18,710	
	居宅介護支援介護料収入	3,350,000	3,331,290	18,710	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	26,565,000	26,335,396	229,604	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	3,160,000	3,100,070	59,930	
	食費収入（一般）	9,860,000	9,824,180	35,820	
	居住費収入（公費）	3,330,000	3,230,990	99,010	
	居住費収入（一般）	10,120,000	10,106,480	13,520	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	95,000	73,676	21,324	
	その他の事業収入	400,000	364,410	35,590	
	補助金事業収入			0	
	市町村特別事業収入	60,000	49,500	10,500	
	受託事業収入	100,000	84,240	15,760	
	その他の事業収入	240,000	230,670	9,330	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	

事業活動による収支	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	636	9,364	
	その他の収入	0	115,932	-115,932	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		4,700	-4,700	
	雑収入		111,232	-111,232	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	133,340,000	132,964,747	375,253	
	人件費支出	123,550,000	122,881,326	668,674	
	役員報酬支出	10,145,000	10,145,000	0	
	職員給料支出	90,867,000	90,462,917	404,083	
	職員賞与支出	5,198,000	5,056,600	141,400	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	4,220,000	4,162,347	57,653	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	13,120,000	13,054,462	65,538	
	事業費支出	31,130,000	30,068,541	1,061,459	
	給食費支出	7,400,000	7,274,744	125,256	
	介護用品費支出	3,974,000	3,855,861	118,139	
	医薬品費支出	120,000	70,115	49,885	
	診療・療養等材料費支出	920,000	872,035	47,965	
	保健衛生費支出	460,000	400,359	59,641	

支出	医療費支出	1,660,000	1,620,430	39,570	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	340,000	279,594	60,406	
	日用品費支出	140,000	95,239	44,761	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,985,000	4,761,646	223,354	
	燃料費支出	10,000	3,638	6,362	
	消耗器具備品費支出	7,633,000	7,468,389	164,611	
	保険料支出	248,000	224,374	23,626	
	賃借料支出	880,000	846,007	33,993	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,110,000	2,062,745	47,255	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	250,000	233,365	16,635	
	事務費支出	34,050,000	33,954,055	95,945	
	福利厚生費支出	5,727,500	5,718,011	9,489	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	4,000	3,950	50	
	研修研究費支出	201,500	193,124	8,376	
	事務消耗品費支出	3,053,500	3,030,564	22,936	
	印刷製本費支出	30,000	29,700	300	
	水道光熱費支出	780,000	776,478	3,522	
	燃料費支出	33,000	30,545	2,455	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	814,000	807,289	6,711	
	会議費支出	35,000	31,842	3,158	
	広報費支出	503,000	501,197	1,803	
	業務委託費支出	8,736,000	8,729,339	6,661	
	手数料支出	7,476,500	7,468,368	8,132	
	保険料支出	531,000	526,048	4,952	
	賃借料支出	543,000	540,963	2,037	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	4,372,000	4,365,193	6,807	
	保守料支出	220,500	219,780	720	
	渉外費支出	571,500	567,264	4,236	
	諸会費支出	30,000	28,500	1,500	
	雑支出	388,000	385,900	2,100	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	7,390,000	7,031,362	358,638	
	その他の支出	5,000	4,211	789	
	利用者等外給食費支出	5,000	4,211	789	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	196,125,000	193,939,495	2,185,505	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-62,785,000	-60,974,748	-1,810,252	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	220,770,000	220,765,999	4,001	
	施設整備等補助金収入	220,770,000	220,765,999	4,001	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	1,627,490,000	1,627,486,000	4,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	1,848,260,000	1,848,251,999	8,001	
	設備資金借入金元金償還支出	953,600,000	953,580,000	20,000	
	固定資産取得支出	972,421,600	972,420,687	913	
	土地取得支出	226,500	226,450	50	
	建物取得支出	895,315,300	895,314,718	582	
	車輛運搬具取得支出	4,215,500	4,215,445	55	
	器具及び備品取得支出	72,664,300	72,664,074	226	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,740,000	1,414,692	325,308	
	その他の施設整備等による支出	1,899,000	1,898,910	90	
収	施設整備等支出計（5）	1,929,660,600	1,929,314,289	346,311	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-81,400,600	-81,062,290	-338,310	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
収	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	450,000	118,132	331,868	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	100,450,000	100,118,132	331,868	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出	450,000	118,132	331,868	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	450,000	118,132	331,868	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	100,000,000	100,000,000	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-44,185,600	-42,037,038	-2,148,562	
前期末支払資金残高（１２）			224,299,856	224,299,856	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			180,114,256	182,262,818	-2,148,562	