

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29年4月1日 （至）平成30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	242,803,005	132,848,179	109,954,826
	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	67,614,915	59,027,273	8,587,642
	介護報酬収益	59,677,808	51,260,945	8,416,863
	介護予防報酬収益	406,377	1,199,281	-792,904
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	7,490,144	6,421,588	1,068,556
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	40,586	145,459	-104,873
	地域密着型介護料収益	117,434,160	43,789,810	73,644,350
	介護報酬収益	105,339,641	39,410,829	65,928,812
	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）	12,094,519	4,378,981	7,715,538
	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	5,301,220	3,331,290	1,969,930
	居宅介護支援介護料収益	5,301,220	3,331,290	1,969,930
	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	51,940,070	26,335,396	25,604,674
	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）	5,680,400	3,100,070	2,580,330
	食費収益（一般）	18,057,540	9,824,180	8,233,360
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	5,899,220	3,230,990	2,668,230
	居住費収益（一般）	20,457,430	10,106,480	10,350,950
	居住費収益（特定）			0
	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	1,845,480	73,676	1,771,804
	その他の事業収益	512,640	364,410	148,230
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）	67,500	49,500	18,000
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	246,240	84,240	162,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	198,900	230,670	-31,770
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	242,803,005	132,848,179	109,954,826
	人件費	190,119,168	125,631,177	64,487,991
	役員報酬	11,980,000	10,145,000	1,835,000
	職員給料	138,132,992	90,462,917	47,670,075
	職員賞与	3,619,638	5,056,600	-1,436,962
	賞与引当金繰入	7,167,773	2,749,851	4,417,922
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	7,792,688	4,162,347	3,630,341
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,426,077	13,054,462	8,371,615
	事業費	38,000,229	30,068,541	7,931,688
	給食費	13,415,566	7,274,744	6,140,822

費用	介護用品費	3,644,915	3,855,861	-210,946
	医薬品費	18,554	70,115	-51,561
	診療・療養等材料費	250,256	872,035	-621,779
	保健衛生費	703,585	400,359	303,226
	医療費	2,169,730	1,620,430	549,300
	被服費			0
	教養娯楽費	299,505	279,594	19,911
	日用品費	845	95,239	-94,394
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,456,966	4,761,646	4,695,320
	燃料費		3,638	-3,638
	消耗器具備品費	2,108,623	7,468,389	-5,359,766
	保険料	917,080	224,374	692,706
	賃借料	2,693,267	846,007	1,847,260
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	70,166		70,166
	車輛費	1,512,803	2,062,745	-549,942
	棚卸資産評価損			0
	雑費	738,368	233,365	505,003
	事務費	32,963,718	33,989,795	-1,026,077
	福利厚生費	685,062	5,718,011	-5,032,949
	職員被服費			0
	旅費交通費	110,938	3,950	106,988
	研修研究費	227,341	193,124	34,217
	事務消耗品費	2,324,442	3,030,564	-706,122
	印刷製本費		29,700	-29,700
	水道光熱費	1,019,427	776,478	242,949
	燃料費	78,100	30,545	47,555
	修繕費	170,415		170,415
	通信運搬費	1,007,417	807,289	200,128
	会議費	14,185	31,842	-17,657
	広報費	1,425,122	501,197	923,925
	業務委託費	15,247,492	8,729,339	6,518,153
	手数料	5,753,137	7,468,368	-1,715,231
	保険料	1,243,622	526,048	717,574
	賃借料	1,713,397	576,703	1,136,694
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	191,100	4,365,193	-4,174,093
	保守料	1,088,640	219,780	868,860
	渉外費	143,054	567,264	-424,210
	諸会費	460,385	28,500	431,885
	雑費	60,442	385,900	-325,458
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	83,516,974	49,267,112	34,249,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,237,404	-5,123,217	-7,114,187
	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）	332,362,685	233,833,408	98,529,277
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-89,559,680	-100,985,229	11,425,549
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	142	636	-494
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	411,331	115,932	295,399
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益		4,700	-4,700
	為替差益			0
	雑収益	406,331	111,232	295,099
	サービス活動外収益計（４）	411,473	116,568	294,905
	支払利息	10,064,556	7,386,394	2,678,162
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	4,211	-4,211
経常増減差額	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）	10,064,556	7,390,605	2,673,951
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,653,083	-7,274,037	-2,379,046
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-99,212,763	-108,259,266	9,046,503
	施設整備等補助金収益	0	220,765,999	-220,765,999
	施設整備等補助金収益		220,765,999	-220,765,999
	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	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	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

特別増減の部	収	固定資産受贈額			0
	益	固定資産売却益	104,400	0	104,400
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益	104,400		104,400
		事業区分間繰入金収益			0
		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)	104,400	220,765,999	-220,661,599
	費用	基本金組入額			0
		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	-220,432,129
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		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)	0	220,432,129	-220,432,129
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	104,400	333,870	-229,470
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-99,108,363	-107,925,396	8,817,033
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-112,291,783	-4,366,387	-107,925,396
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-211,400,146	-112,291,783	-99,108,363
		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)	-211,400,146	-112,291,783	-99,108,363