

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29年4月1日 （至）平成30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	242,628,000	242,803,005	-175,005	
	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	68,121,000	67,614,915	506,085	
	介護報酬収入	60,220,000	59,677,808	542,192	
	介護予防報酬収入	350,000	406,377	-56,377	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	7,517,000	7,490,144	26,856	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	34,000	40,586	-6,586	
	地域密着型介護料収入	116,613,000	117,434,160	-821,160	
	介護報酬収入	104,597,000	105,339,641	-742,641	
	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）	12,016,000	12,094,519	-78,519	
	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	5,300,000	5,301,220	-1,220	
	居宅介護支援介護料収入	5,300,000	5,301,220	-1,220	
	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	52,030,000	51,940,070	89,930	
	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）	5,705,000	5,680,400	24,600	
	食費収入（一般）	18,193,000	18,057,540	135,460	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	5,944,000	5,899,220	44,780	
	居住費収入（一般）	20,325,000	20,457,430	-132,430	
	居住費収入（特定）			0	
	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	1,863,000	1,845,480	17,520	
	その他の事業収入	564,000	512,640	51,360	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）	84,000	67,500	16,500	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	255,000	246,240	8,760	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	225,000	198,900	26,100	
	（保険等査定減）			0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（何）収入	0	0	0	
	（何）収入			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		142	-142	
	その他の収入	413,000	411,331	1,669	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	408,000	406,331	1,669	
事業活動による収支	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）	243,041,000	243,214,478	-173,478	
	人件費支出	190,457,000	189,462,757	994,243	
	役員報酬支出	11,980,000	11,980,000	0	
	職員給料支出	138,805,534	138,132,992	672,542	
	職員賞与支出	10,195,333	10,131,000	64,333	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	7,828,000	7,792,688	35,312	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	21,648,133	21,426,077	222,056	
	事業費支出	38,605,000	38,008,815	596,185	
	給食費支出	13,472,000	13,424,152	47,848	

支出	介護用品費支出	3,796,000	3,644,915	151,085
	医薬品費支出	20,000	18,554	1,446
	診療・療養等材料費支出	257,000	250,256	6,744
	保健衛生費支出	803,000	703,585	99,415
	医療費支出	2,171,000	2,169,730	1,270
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	314,000	299,505	14,495
	日用品費支出	2,000	845	1,155
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	9,523,000	9,456,966	66,034
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,187,000	2,108,623	78,377
	保険料支出	929,000	917,080	11,920
	賃借料支出	2,716,000	2,693,267	22,733
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	75,000	70,166	4,834
	車輛費支出	1,561,000	1,512,803	48,197
	管理費返還支出			0
	雑支出	779,000	738,368	40,632
	事務費支出	33,846,000	32,927,978	918,022
	福利厚生費支出	775,000	685,062	89,938
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	134,000	110,938	23,062
	研修研究費支出	274,000	227,341	46,659
	事務消耗品費支出	2,553,000	2,324,442	228,558
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	1,141,000	1,019,427	121,573
	燃料費支出	92,000	78,100	13,900
	修繕費支出	179,000	170,415	8,585
	通信運搬費支出	1,148,000	1,007,417	140,583
	会議費支出	29,000	14,185	14,815
	広報費支出	1,488,000	1,425,122	62,878
	業務委託費支出	15,282,000	15,247,492	34,508
	手数料支出	5,788,000	5,753,137	34,863
	保険料支出	1,278,000	1,243,622	34,378
	賃借料支出	1,692,000	1,677,657	14,343
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	194,000	191,100	2,900
	保守料支出	1,118,000	1,088,640	29,360
	渉外費支出	149,000	143,054	5,946
	諸会費支出	466,000	460,385	5,615
	雑支出	66,000	60,442	5,558
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	9,630,000	9,629,011	989
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計（２）	272,538,000	270,028,561	2,509,439
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-29,497,000	-26,814,083	-2,682,917
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	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	287,000,000	287,000,000	0
	固定資産売却収入	313,000	313,200	-200
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入	313,000	313,200	-200
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（４）	287,313,000	287,313,200	-200
	設備資金借入金元金償還支出	367,082,000	367,082,000	0
	固定資産取得支出	14,129,000	14,072,507	56,493
	土地取得支出			0
	建物取得支出	10,882,450	10,874,400	8,050
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,246,550	3,198,107	48,443
	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	1,889,000	1,886,256	2,744
	その他の施設整備等による支出			0
その他	施設整備等支出計（５）	383,100,000	383,040,763	59,237
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-95,787,000	-95,727,563	-59,437
	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			0
	役員等長期借入金収入			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
	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
	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			0

の活動による収支	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）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
	役員等長期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			0	
	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）	3,336,000	3,336,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,336,000	-3,336,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-128,620,000	-125,877,646	-2,742,354	
前期末支払資金残高（１２）		180,114,000	182,262,818	-2,148,818	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		51,494,000	56,385,172	-4,891,172	