

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）令和2年4月1日 （至）令和3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)
介護保険事業収益	394,235,483	337,046,243	57,189,240
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	102,037,242	106,743,439	-4,706,197
介護報酬収益	91,059,321	94,615,720	-3,556,399
介護予防報酬収益	266,706	781,551	-514,845
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	10,681,581	11,255,082	-573,501
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	29,634	91,086	-61,452
地域密着型介護料収益	195,881,303	156,812,662	39,068,641
介護報酬収益	175,976,245	141,042,214	34,934,031
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）	19,905,058	15,770,448	4,134,610
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	7,767,270	7,840,590	-73,320
居宅介護支援介護料収益	7,767,270	7,840,590	-73,320
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	3,380,591	0	3,380,591
事業費収益	2,183,751		2,183,751
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	1,196,840		1,196,840
利用者等利用料収益	79,462,556	64,896,254	14,566,302
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）	5,872,875	5,991,457	-118,582
食費収益（一般）	29,902,583	23,807,457	6,095,126
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,494,148	6,548,120	-53,972
居住費収益（一般）	32,231,510	25,644,850	6,586,660
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	113,384		113,384
その他の利用料収益	4,848,056	2,904,370	1,943,686
その他の事業収益	5,706,521	753,298	4,953,223
補助金事業収益（公費）		87,898	-87,898
補助金事業収益（一般）	4,911,961		4,911,961
市町村特別事業収益（公費）		75,000	-75,000
市町村特別事業収益（一般）	67,700		67,700
受託事業収益（公費）		287,580	-287,580
受託事業収益（一般）	221,100		221,100
その他の事業収益	505,760	302,820	202,940
（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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（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

収益	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
	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（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
	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（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
	（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（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
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				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（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				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（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）	394,235,483	337,046,243	57,189,240
	人件費	215,815,267	184,881,824	30,933,443
	役員報酬	4,485,000	5,335,000	-850,000
	職員給料	146,041,869	134,050,640	11,991,229
	職員賞与	9,890,500	8,038,863	1,851,637
	賞与引当金繰入	3,600,000	3,247,000	353,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		60,000	-60,000
	派遣職員費	28,631,296	12,858,490	15,772,806
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,166,602	21,291,831	1,874,771
	事業費	48,791,548	40,931,793	7,859,755
	給食費	19,996,372	16,750,203	3,246,169
	介護用品費	3,279,992	3,092,694	187,298
	医薬品費	247,478	23,826	223,652
	診療・療養等材料費	444,836	361,603	83,233
	保健衛生費	2,650,005	952,443	1,697,562
	医療費	2,659,145	2,160,000	499,145
	被服費			0
	教養娯楽費	364,629	288,704	75,925
	日用品費	139,868	916	138,952
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,402,348	9,912,283	490,065
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,181,195	672,970	1,508,225
	保険料	623,790	717,665	-93,875
	賃借料	2,911,614	3,084,772	-173,158
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	72,581	67,285	5,296
	車輛費	1,856,856	1,878,377	-21,521
	棚卸資産評価損			0
	雑費	960,839	968,052	-7,213
	事務費	35,013,866	32,474,491	2,539,375
	福利厚生費	754,403	524,476	229,927
	職員被服費			0
	旅費交通費		20,570	-20,570
	研修研究費	2,657,848	3,554,835	-896,987
	事務消耗品費	1,485,711	1,244,971	240,740
	印刷製本費		24,200	-24,200
	水道光熱費	960,972	1,024,178	-63,206
	燃料費	16,597		16,597
	修繕費	169,950	176,051	-6,101
	通信運搬費	854,348	908,192	-53,844
	会議費	13,412		13,412
	広報費	403,094	472,117	-69,023
	業務委託費	18,761,658	17,435,088	1,326,570
	手数料	3,466,191	2,023,013	1,443,178
	保険料	1,400,797	1,116,315	284,482
	賃借料	1,971,368	1,728,739	242,629
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	54,464	30,115	24,349
	保守料	1,488,388	1,658,812	-170,424
	渉外費	7,945	98,966	-91,021
	諸会費	418,085	397,351	20,734
	雑費	128,635	36,502	92,133
	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	579,561	479,653	99,908
	減価償却費	82,890,048	83,325,639	-435,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,225,055	-12,237,404	12,349

		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）	370,865,235	329,855,996	41,009,239
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,370,248	7,190,247	16,180,001
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	103	27	76
		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
		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	766,174	798,686	-32,512
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	766,174	798,686	-32,512
		サービス活動外収益計（４）	766,277	798,713	-32,436
	費用	支払利息	22,391,428	17,347,794	5,043,634
		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
		投資有価証券売却損			0
		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	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	22,391,428	17,347,794	5,043,634
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-21,625,151	-16,549,081	-5,076,070
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,745,097	-9,358,834	11,103,931
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		1,527,665	-1,527,665
		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）	0	1,527,665	-1,527,665
	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
		車輛運搬具売却損・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	1,257,300		1,257,300
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		1,527,665	-1,527,665
		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）	1,257,300	1,527,665	-270,365
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,257,300	0	-1,257,300
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	487,797	-9,358,834	9,846,631
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-266,582,559	-257,223,725	-9,358,834
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-266,094,762	-266,582,559	487,797
		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）	-266,094,762	-266,582,559	487,797