

## 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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	394,766,000	394,235,483	530,517	
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	102,138,000	102,037,242	100,758	
介護報酬収入	91,108,000	91,059,321	48,679	
介護予防報酬収入	300,000	266,706	33,294	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	10,700,000	10,681,581	18,419	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	30,000	29,634	366	
地域密着型介護料収入	196,000,000	195,881,303	118,697	
介護報酬収入	176,000,000	175,976,245	23,755	
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）	20,000,000	19,905,058	94,942	
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	7,800,000	7,767,270	32,730	
居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,767,270	32,730	
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	3,400,000	3,380,591	19,409	
事業費収入	2,200,000	2,183,751	16,249	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	1,200,000	1,196,840	3,160	
利用者等利用料収入	79,700,000	79,462,556	237,444	
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）	5,880,000	5,872,875	7,125	
食費収入（一般）	30,000,000	29,902,583	97,417	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	6,500,000	6,494,148	5,852	
居住費収入（一般）	32,300,000	32,231,510	68,490	
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	120,000	113,384	6,616	
その他の利用料収入	4,900,000	4,848,056	51,944	
その他の事業収入	5,728,000	5,706,521	21,479	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）	4,920,000	4,911,961	8,039	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）	68,000	67,700	300	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）	230,000	221,100	8,900	
その他の事業収入	510,000	505,760	4,240	
（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（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			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（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	
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	

収入	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
収入	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	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
収入	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
収入	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
収入	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
収入	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
収入	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
収入	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
収入	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
収入	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
収入	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
収入	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
収入	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
収入	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
収入	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
収入	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
収入	事務費収入			0
	事業費収入			0
収入	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
収入	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
収入	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
収入	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
収入	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
収入	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
収入	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
収入	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
収入	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
収入	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
収入	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
収入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
収入	その他の医療事業収入			0
	（保険等査定減）			0
収入	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
収入	受取利息配当金収入	1,000	103	897
	その他の収入	631,000	766,174	-135,174
収入	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入	631,000	766,174	-135,174

	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）	395,398,000	395,001,760	396,240	
支出	人件費支出	217,604,000	215,462,267	2,141,733	
	役員報酬支出	4,490,000	4,485,000	5,000	
	職員給料支出	146,100,000	146,041,869	58,131	
	職員賞与支出	13,600,000	13,137,500	462,500	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	30,214,000	28,631,296	1,582,704	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	23,200,000	23,166,602	33,398	
	事業費支出	49,341,000	48,710,630	630,370	
	給食費支出	20,000,000	19,978,677	21,323	
	介護用品費支出	3,300,000	3,279,992	20,008	
	医薬品費支出	250,000	184,255	65,745	
	診療・療養等材料費支出	450,000	444,836	5,164	
	保健衛生費支出	2,670,000	2,650,005	19,995	
	医療費支出	2,660,000	2,659,145	855	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	375,000	364,629	10,371	
	日用品費支出	150,000	139,868	10,132	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,801,000	10,402,348	398,652	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,181,195	18,805	
	保険料支出	650,000	623,790	26,210	
	賃借料支出	2,930,000	2,911,614	18,386	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	75,000	72,581	2,419	
	車輛費支出	1,860,000	1,856,856	3,144	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	970,000	960,839	9,161	
	事務費支出	40,234,000	34,988,126	5,245,874	
	福利厚生費支出	770,000	754,403	15,597	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	2,700,000	2,657,848	42,152	
	事務消耗品費支出	1,490,000	1,485,711	4,289	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	970,000	960,972	9,028	
	燃料費支出	18,000	16,597	1,403	
	修繕費支出	170,000	169,950	50	
	通信運搬費支出	860,000	854,348	5,652	
	会議費支出	15,000	13,412	1,588	
	広報費支出	410,000	403,094	6,906	
	業務委託費支出	23,796,000	18,761,658	5,034,342	
	手数料支出	3,500,000	3,466,191	33,809	
	保険料支出	1,420,000	1,400,797	19,203	
	賃借料支出	2,000,000	1,945,628	54,372	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	55,000	54,464	536	
	保守料支出	1,500,000	1,488,388	11,612	
	渉外費支出	10,000	7,945	2,055	
	諸会費支出	420,000	418,085	1,915	
	雑支出	130,000	128,635	1,365	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	700,000	579,561	120,439	
	支払利息支出	22,394,000	22,391,428	2,572	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	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）	330,273,000	322,132,012	8,140,988	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	65,125,000	72,869,748	-7,744,748	
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	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			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

整備等による収支	車輦運搬具売却収入			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支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	4,704,000	0	
	固定資産取得支出	1,260,000	1,257,300	2,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,260,000	1,257,300	2,700	
	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	1,958,000	1,886,256	71,744	
	その他の施設整備等による支出	850,000	778,553	71,447	
	施設整備等支出計（５）	8,772,000	8,626,109	145,891	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,772,000	-8,626,109	-145,891	
その他の活動による収支	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	820,000	505,762	314,238	
	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）	820,000	505,762	314,238	
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,296,000	19,296,000	0	
支出	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	820,000	505,762	314,238	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	20,116,000	19,801,762	314,238	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-19,296,000	-19,296,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		37,057,000	44,947,639	-7,890,639	
前期末支払資金残高（１２）		123,247,000	123,247,087	-87	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		160,304,000	168,194,726	-7,890,726	