

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30年4月1日 （至）平成31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	293,705,117	242,803,005	50,902,112
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	84,480,785	67,614,915	16,865,870
介護報酬収益	74,755,646	59,677,808	15,077,838
介護予防報酬収益	463,707	406,377	57,330
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	9,204,919	7,490,144	1,714,775
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	56,513	40,586	15,927
地域密着型介護料収益	143,206,400	117,434,160	25,772,240
介護報酬収益	128,486,054	105,339,641	23,146,413
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）	14,720,346	12,094,519	2,625,827
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	5,862,930	5,301,220	561,710
居宅介護支援介護料収益	5,862,930	5,301,220	561,710
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	58,895,340	51,940,070	6,955,270
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）	6,370,760	5,680,400	690,360
食費収益（一般）	20,862,040	18,057,540	2,804,500
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,598,570	5,899,220	699,350
居住費収益（一般）	23,016,620	20,457,430	2,559,190
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	2,047,350	1,845,480	201,870
その他の事業収益	1,259,662	512,640	747,022
補助金事業収益（公費）	51,762		51,762
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	75,000	67,500	7,500
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	342,360	246,240	96,120
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	790,540	198,900	591,640
（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）	293,705,117	242,803,005	50,902,112
	人件費	185,926,488	190,119,168	-4,192,680
	役員報酬	9,940,000	11,980,000	-2,040,000
	職員給料	134,858,813	138,132,992	-3,274,179
	職員賞与	6,678,838	3,619,638	3,059,200
	賞与引当金繰入	3,033,137	7,167,773	-4,134,636
	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	7,794,582	7,792,688	1,894
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,621,118	21,426,077	2,195,041
	事業費	38,878,546	38,000,229	878,317
	給食費	15,425,311	13,415,566	2,009,745
	介護用品費	2,769,397	3,644,915	-875,518
	医薬品費		18,554	-18,554
	診療・療養等材料費	274,363	250,256	24,107
	保健衛生費	860,437	703,585	156,852
	医療費	2,160,000	2,169,730	-9,730
	被服費			0
	教養娯楽費	312,900	299,505	13,395
	日用品費		845	-845
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,935,740	9,456,966	478,774
	燃料費			0
	消耗器具備品費	776,491	2,108,623	-1,332,132
	保険料	838,640	917,080	-78,440
	賃借料	3,060,819	2,693,267	367,552
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	40,578	70,166	-29,588
	車輛費	1,575,925	1,512,803	63,122
	棚卸資産評価損			0
	雑費	847,945	738,368	109,577
	事務費	34,823,205	32,963,718	1,859,487
	福利厚生費	621,721	685,062	-63,341
	職員被服費			0
	旅費交通費	40,620	110,938	-70,318
	研修研究費	998,463	227,341	771,122
	事務消耗品費	1,280,478	2,324,442	-1,043,964
	印刷製本費	10,800		10,800
	水道光熱費	836,397	1,019,427	-183,030
	燃料費	12,950	78,100	-65,150
	修繕費	307,260	170,415	136,845
	通信運搬費	995,542	1,007,417	-11,875
	会議費	8,750	14,185	-5,435
	広報費	829,929	1,425,122	-595,193
	業務委託費	16,236,808	15,247,492	989,316
	手数料	7,104,287	5,753,137	1,351,150
	保険料	1,017,680	1,243,622	-225,942
	賃借料	1,858,144	1,713,397	144,747
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	46,400	191,100	-144,700
	保守料	1,328,400	1,088,640	239,760
	渉外費	147,765	143,054	4,711
	諸会費	421,085	460,385	-39,300
	雑費	719,726	60,442	659,284
	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			0
	減価償却費	83,353,099	83,516,974	-163,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,237,404	-12,237,404	0

		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）	330,743,934	332,362,685	-1,618,751
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-37,038,817	-89,559,680	52,520,863
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	16	142	-126
		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	976,376	411,331	565,045
		受入研修費収益		5,000	-5,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	976,376	406,331	570,045
		サービス活動外収益計（４）	976,392	411,473	564,919
	費用	支払利息	9,761,154	10,064,556	-303,402
		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）	9,761,154	10,064,556	-303,402
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,784,762	-9,653,083	868,321
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-45,823,579	-99,212,763	53,389,184
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	104,400	-104,400
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益		104,400	-104,400
		事業区分間繰入金収益	1,619,503	1,261,251	358,252
		拠点区分間繰入金収益		33,697,652	-33,697,652
		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）	1,619,503	35,063,303	-33,443,800
	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			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	1,619,503	1,261,251	358,252
		拠点区分間繰入金費用		33,697,652	-33,697,652
		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）	1,619,503	34,958,903	-33,339,400
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	104,400	-104,400
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-45,823,579	-99,108,363	53,284,784
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-211,400,146	-112,291,783	-99,108,363
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-257,223,725	-211,400,146	-45,823,579
		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）	-257,223,725	-211,400,146	-45,823,579