

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30年4月1日 （至）平成31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	295,281,000	293,705,117	1,575,883	
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	83,834,000	84,480,785	-646,785	
介護報酬収入	74,224,000	74,755,646	-531,646	
介護予防報酬収入	350,000	463,707	-113,707	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	9,200,000	9,204,919	-4,919	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	60,000	56,513	3,487	
地域密着型介護料収入	145,277,000	143,206,400	2,070,600	
介護報酬収入	130,367,000	128,486,054	1,880,946	
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）	14,910,000	14,720,346	189,654	
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	6,343,000	5,862,930	480,070	
居宅介護支援介護料収入	6,343,000	5,862,930	480,070	
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	59,102,000	58,895,340	206,660	
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）	6,390,000	6,370,760	19,240	
食費収入（一般）	20,910,000	20,862,040	47,960	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	6,620,000	6,598,570	21,430	
居住費収入（一般）	23,110,000	23,016,620	93,380	
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	2,072,000	2,047,350	24,650	
その他の事業収入	725,000	1,259,662	-534,662	
補助金事業収入（公費）	50,000	51,762	-1,762	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	60,000	75,000	-15,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	358,000	342,360	15,640	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	257,000	790,540	-533,540	
（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	16	984
	その他の収入	997,000	976,376	20,624
収入	受入研修費収入	5,000		5,000
	利用者等外給食費収入			0
収入	雑収入	992,000	976,376	15,624

	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）	296,279,000	294,681,509	1,597,491	
支出	人件費支出	189,009,000	186,299,613	2,709,387	
	役員報酬支出	9,950,000	9,940,000	10,000	
	職員給料支出	137,086,000	134,858,813	2,227,187	
	職員賞与支出	10,097,000	10,085,100	11,900	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	7,818,000	7,794,582	23,418	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	24,058,000	23,621,118	436,882	
	事業費支出	39,313,000	38,964,206	348,794	
	給食費支出	15,447,000	15,427,105	19,895	
	介護用品費支出	2,800,000	2,769,397	30,603	
	医薬品費支出	88,000	83,866	4,134	
	診療・療養等材料費支出	285,000	274,363	10,637	
	保健衛生費支出	883,000	860,437	22,563	
	医療費支出	2,160,000	2,160,000	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	344,000	312,900	31,100	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	9,950,000	9,935,740	14,260	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	783,000	776,491	6,509	
	保険料支出	888,000	838,640	49,360	
	賃借料支出	3,095,000	3,060,819	34,181	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出	54,000	40,578	13,422	
	車輛費支出	1,663,000	1,575,925	87,075	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	873,000	847,945	25,055	
	事務費支出	35,473,000	34,787,465	685,535	
	福利厚生費支出	715,000	621,721	93,279	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	40,620	9,380	
	研修研究費支出	1,035,000	998,463	36,537	
	事務消耗品費支出	1,386,000	1,280,478	105,522	
	印刷製本費支出	12,000	10,800	1,200	
	水道光熱費支出	850,000	836,397	13,603	
	燃料費支出	21,000	12,950	8,050	
	修繕費支出	325,000	307,260	17,740	
	通信運搬費支出	1,048,000	995,542	52,458	
	会議費支出	12,000	8,750	3,250	
	広報費支出	853,000	829,929	23,071	
	業務委託費支出	16,241,000	16,236,808	4,192	
	手数料支出	7,148,000	7,104,287	43,713	
	保険料支出	1,079,000	1,017,680	61,320	
	賃借料支出	1,977,000	1,822,404	154,596	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	53,000	46,400	6,600	
	保守料支出	1,336,000	1,328,400	7,600	
	渉外費支出	165,000	147,765	17,235	
	諸会費支出	425,000	421,085	3,915	
	雑支出	742,000	719,726	22,274	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			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			0	
	支払利息支出	9,762,000	9,761,154	846	
	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）	273,557,000	269,812,438	3,744,562	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,722,000	24,869,071	-2,147,071	
施設整備収入	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			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
備	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	

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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	1,887,000	1,886,256	744	
	その他の施設整備等による支出	466,000	313,200	152,800	
	施設整備等支出計（５）	2,353,000	2,199,456	153,544	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,353,000	-2,199,456	-153,544	
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	2,167,000	1,619,503	547,497	
	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）	2,167,000	1,619,503	547,497	
	長期運営資金借入金元金償還支出			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	2,167,000	1,619,503	547,497	
	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）	2,167,000	1,619,503	547,497	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	20,369,000	22,669,615	-2,300,615	
	前期末支払資金残高（１２）	51,494,000	56,385,172	-4,891,172	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	71,863,000	79,054,787	-7,191,787	