

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31年4月1日 （至）令和2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	337,046,243	293,705,117	43,341,126
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	106,743,439	84,480,785	22,262,654
介護報酬収益	94,615,720	74,755,646	19,860,074
介護予防報酬収益	781,551	463,707	317,844
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	11,255,082	9,204,919	2,050,163
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	91,086	56,513	34,573
地域密着型介護料収益	156,812,662	143,206,400	13,606,262
介護報酬収益	141,042,214	128,486,054	12,556,160
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）	15,770,448	14,720,346	1,050,102
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	7,840,590	5,862,930	1,977,660
居宅介護支援介護料収益	7,840,590	5,862,930	1,977,660
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	64,896,254	58,895,340	6,000,914
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）	5,991,457	6,370,760	-379,303
食費収益（一般）	23,807,457	20,862,040	2,945,417
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,548,120	6,598,570	-50,450
居住費収益（一般）	25,644,850	23,016,620	2,628,230
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	2,904,370	2,047,350	857,020
その他の事業収益	753,298	1,259,662	-506,364
補助金事業収益（公費）	87,898	51,762	36,136
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	75,000	75,000	0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	287,580	342,360	-54,780
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	302,820	790,540	-487,720
（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

		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
	収	施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
	益	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）	337,046,243	293,705,117	43,341,126
	人件費	184,881,824	185,926,488	-1,044,664
	役員報酬	5,335,000	9,940,000	-4,605,000
	職員給料	134,050,640	134,858,813	-808,173
	職員賞与	8,038,863	6,678,838	1,360,025
	賞与引当金繰入	3,247,000	3,033,137	213,863
	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	12,858,490	7,794,582	5,063,908
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	21,291,831	23,621,118	-2,329,287
	事業費	40,931,793	38,878,546	2,053,247
	給食費	16,750,203	15,425,311	1,324,892
	介護用品費	3,092,694	2,769,397	323,297
	医薬品費	23,826		23,826
	診療・療養等材料費	361,603	274,363	87,240
	保健衛生費	952,443	860,437	92,006
	医療費	2,160,000	2,160,000	0
	被服費			0
	教養娯楽費	288,704	312,900	-24,196
	日用品費	916		916
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	9,912,283	9,935,740	-23,457
	燃料費			0
	消耗器具備品費	672,970	776,491	-103,521
	保険料	717,665	838,640	-120,975
	賃借料	3,084,772	3,060,819	23,953
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	67,285	40,578	26,707
	車輛費	1,878,377	1,575,925	302,452
	棚卸資産評価損			0
	雑費	968,052	847,945	120,107
	事務費	32,474,491	34,823,205	-2,348,714
	福利厚生費	524,476	621,721	-97,245
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,570	40,620	-20,050
	研修研究費	3,554,835	998,463	2,556,372
	事務消耗品費	1,244,971	1,280,478	-35,507
	印刷製本費	24,200	10,800	13,400
	水道光熱費	1,024,178	836,397	187,781
	燃料費		12,950	-12,950
	修繕費	176,051	307,260	-131,209
	通信運搬費	908,192	995,542	-87,350
	会議費		8,750	-8,750
	広報費	472,117	829,929	-357,812
	業務委託費	17,435,088	16,236,808	1,198,280
	手数料	2,023,013	7,104,287	-5,081,274
	保険料	1,116,315	1,017,680	98,635
	賃借料	1,728,739	1,858,144	-129,405
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	30,115	46,400	-16,285
	保守料	1,658,812	1,328,400	330,412
	渉外費	98,966	147,765	-48,799
	諸会費	397,351	421,085	-23,734
	雑費	36,502	719,726	-683,224
	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	479,653		479,653
	減価償却費	83,325,639	83,353,099	-27,460
	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）	329,855,996	330,743,934	-887,938
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,190,247	-37,038,817	44,229,064
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	27	16	11
		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	798,686	976,376	-177,690
		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	798,686	976,376	-177,690
		サービス活動外収益計（４）	798,713	976,392	-177,679
	費用	支払利息	17,347,794	9,761,154	7,586,640
		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）	17,347,794	9,761,154	7,586,640
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-16,549,081	-8,784,762	-7,764,319
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,358,834	-45,823,579	36,464,745
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	1,619,503	-91,838
		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）	1,527,665	1,619,503	-91,838
	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	1,527,665	1,619,503	-91,838
		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）	1,527,665	1,619,503	-91,838
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,358,834	-45,823,579	36,464,745
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-257,223,725	-211,400,146	-45,823,579
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-266,582,559	-257,223,725	-9,358,834
		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）	-266,582,559	-257,223,725	-9,358,834