

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31年4月1日 （至）令和2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	337,900,000	337,046,243	853,757	
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	106,890,000	106,743,439	146,561	
介護報酬収入	94,690,000	94,615,720	74,280	
介護予防報酬収入	780,000	781,551	-1,551	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	11,320,000	11,255,082	64,918	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	100,000	91,086	8,914	
地域密着型介護料収入	157,079,000	156,812,662	266,338	
介護報酬収入	141,309,000	141,042,214	266,786	
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）	15,770,000	15,770,448	-448	
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	7,840,590	-40,590	
居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,840,590	-40,590	
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	65,330,000	64,896,254	433,746	
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）	6,050,000	5,991,457	58,543	
食費収入（一般）	24,030,000	23,807,457	222,543	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）	6,580,000	6,548,120	31,880	
居住費収入（一般）	25,600,000	25,644,850	-44,850	
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	3,070,000	2,904,370	165,630	
その他の事業収入	801,000	753,298	47,702	
補助金事業収入（公費）	30,000	87,898	-57,898	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）	85,000	75,000	10,000	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	330,000	287,580	42,420	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	356,000	302,820	53,180	
（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		27	-27
	その他の収入	800,000	798,686	1,314
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	800,000	798,686	1,314

	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）	338,700,000	337,844,956	855,044
支出	人件費支出	187,570,000	184,667,961	2,902,039
	役員報酬支出	5,375,000	5,335,000	40,000
	職員給料支出	135,810,000	134,050,640	1,759,360
	職員賞与支出	11,117,000	11,072,000	45,000
	非常勤職員給与支出	111,000	60,000	51,000
	派遣職員費支出	13,700,000	12,858,490	841,510
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	21,457,000	21,291,831	165,169
	事業費支出	43,500,000	40,918,465	2,581,535
	給食費支出	17,019,000	16,757,518	261,482
	介護用品費支出	3,557,000	3,092,694	464,306
	医薬品費支出	60,000	3,183	56,817
	診療・療養等材料費支出	415,000	361,603	53,397
	保健衛生費支出	1,165,000	952,443	212,557
	医療費支出	2,180,000	2,160,000	20,000
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	356,000	288,704	67,296
	日用品費支出	10,000	916	9,084
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	10,395,000	9,912,283	482,717
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	854,000	672,970	181,030
	保険料支出	820,000	717,665	102,335
	賃借料支出	3,175,000	3,084,772	90,228
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出	147,000	67,285	79,715
	車輛費支出	2,338,000	1,878,377	459,623
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,009,000	968,052	40,948
	事務費支出	35,512,000	32,438,751	3,073,249
	福利厚生費支出	680,000	524,476	155,524
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	48,000	20,570	27,430
	研修研究費支出	3,813,000	3,554,835	258,165
	事務消耗品費支出	1,441,000	1,244,971	196,029
	印刷製本費支出	38,000	24,200	13,800
	水道光熱費支出	1,102,000	1,024,178	77,822
	燃料費支出	20,000		20,000
	修繕費支出	293,000	176,051	116,949
	通信運搬費支出	952,000	908,192	43,808
	会議費支出			0
	広報費支出	531,000	472,117	58,883
	業務委託費支出	18,097,000	17,435,088	661,912
	手数料支出	2,320,000	2,023,013	296,987
	保険料支出	1,408,000	1,116,315	291,685
	賃借料支出	1,877,000	1,692,999	184,001
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	56,000	30,115	25,885
	保守料支出	2,090,000	1,658,812	431,188
	渉外費支出	138,000	98,966	39,034
	諸会費支出	525,000	397,351	127,649
	雑支出	83,000	36,502	46,498
	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	540,000	479,653	60,347
	支払利息支出	17,368,000	17,347,794	20,206
	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）	284,490,000	275,852,624	8,637,376
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	54,210,000	61,992,332	-7,782,332
施設収入	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

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入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,744,000	2,744,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,889,356	110,644	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出	2,000,000	1,889,356	110,644	
	器具及び備品取得支出			0	
その他の活動による収支	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	1,888,000	1,886,256	1,744	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	6,632,000	6,519,612	112,388	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,632,000	-6,519,612	-112,388	
	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	
その他の活動による収支	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	1,870,000	1,527,665	342,335	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	1,870,000	1,527,665	342,335	
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,256,000	11,256,000	0	
	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	
その他の活動による収支	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	1,870,000	1,527,665	342,335	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	25,000	24,420	580	
	その他の活動支出計（８）	13,151,000	12,808,085	342,915	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,281,000	-11,280,420	-580	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	36,297,000	44,192,300	-7,895,300	
	前期末支払資金残高（１２）	71,863,000	79,054,787	-7,191,787	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	108,160,000	123,247,087	-15,087,087	