

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	0	0	0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護負担金収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	居宅介護支援介護料収益（公費）			0
	介護予防支援介護料収益（公費）			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	0	0	0
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	10,000	110,000	-100,000	
サービス活動収益計（1）	10,000	110,000	-100,000	
サービス活動増減の部	人件費	620,000	505,000	115,000
	役員報酬	620,000	505,000	115,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	職員諸手当			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	313,104	362,974	-49,870
	福利厚生費			0
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費			0	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	84,738	62,425	22,313	
会議費	6,050	4,800	1,250	

	広報費			0
	業務委託費	23,544	0	23,544
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	23,544		23,544
	手数料	17,496	324	17,172
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,067	9,700	-7,633
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費	179,209	285,725	-106,516
	雑費	179,209	285,725	-106,516
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	933,104	867,974	65,130
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-923,104	-757,974	-165,130
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	160	2,872	-2,712
	その他のサービス活動外収益	207,648	318,488	-110,840
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	207,648	318,488	-110,840
	雑収益	207,648	318,488	-110,840
	サービス活動外収益計(4)	207,808	321,360	-113,552
	費用			
	支払利息			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	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	207,808	321,360	-113,552	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-715,296	-436,614	-278,682	
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
	拠点区分間繰入金収益	40,022,317	1,000,000	39,022,317
	特別収益計(8)	40,022,317	1,000,000	39,022,317
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	建物附属設備売却損・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	
建物除却・廃棄費用			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			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	
拠点区分間繰入金費用	37,922,317		37,922,317	
特別費用計(9)	37,922,317	0	37,922,317	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,100,000	1,000,000	1,100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,384,704	563,386	821,318	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	64,620,845	64,057,459	563,386	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,005,549	64,620,845	1,384,704	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
施設・設備整備積立金取崩額			0	
空調設備改修積立金取崩額			0	
その他の設備改修積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
職員処遇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,005,549	64,620,845	1,384,704	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小川ホム 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
収益	介護保険事業収益	588,483,081	577,714,354	10,768,727
	施設介護料収益	229,977,663	235,690,123	-5,712,460
	介護報酬収益	205,775,306	211,470,111	-5,694,805
	利用者負担金収益（公費）	1,888,756	2,264,027	-375,271
	利用者負担金収益（一般）	22,313,601	21,955,985	357,616
	居宅介護料収益	142,252,945	156,353,542	-14,100,597
	介護報酬収益	118,369,180	115,408,155	2,961,025
	介護予防報酬収益	8,373,669	22,767,015	-14,393,346
	介護負担金収益（公費）	2,612,839	2,955,080	-342,241
	介護負担金収益（一般）	11,972,139	11,540,599	431,540
	介護予防負担金収益（公費）	120,734	351,070	-230,336
	介護予防負担金収益（一般）	804,384	1,950,329	-1,145,945
	介護負担金収益		1,381,294	-1,381,294
	居宅介護支援介護料収益	60,667,514	64,424,348	-3,756,834
	居宅介護支援介護料収益	47,727,889	45,666,891	2,060,998
	介護予防支援介護料収益	12,558,345	18,372,229	-5,813,884
	居宅介護支援介護料収益（公費）	280,242	280,242	0
	介護予防支援介護料収益（公費）	101,038	104,986	-3,948
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,701,140	0	23,701,140
	事業費収益	22,090,218		22,090,218
	事業負担金収益（公費）	180,268		180,268
	事業負担金収益（一般）	1,430,654		1,430,654
	利用者等利用料収益	78,752,015	73,022,786	5,729,229
	施設サービス利用料収益	7,277,208	7,472,221	-195,013
	居宅介護サービス利用料収益	5,664,686	6,839,429	-1,174,743
	食費収益（公費）	15,332,941	686,911	14,646,030
	食費収益（一般）	23,649,910	37,696,560	-14,046,650
	居住費収益（公費）	8,964,340		8,964,340
	居住費収益（一般）	15,752,780	20,327,665	-4,574,885
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	829,472		829,472
	その他の利用料収益	1,280,678		1,280,678
	その他の事業収益	53,131,804	48,223,555	4,908,249
	補助金事業収益	5,612,000	6,346,000	-734,000
受託事業収益	47,389,136	41,760,686	5,628,450	
その他の事業収益	130,668	116,869	13,799	
経常経費寄附金収益	308,876	320,666	-11,790	
サービス活動収益計（1）	588,791,957	578,035,020	10,756,937	
サービス活動増減の部	人件費	417,777,516	410,132,991	7,644,525
	役員報酬			0
	職員給料	217,534,336	152,523,470	65,010,866
	職員賞与	40,848,719	45,341,225	-4,492,506
	非常勤職員給与	107,396,966	109,062,859	-1,665,893
	退職給付費用	8,381,260	8,248,780	132,480
	法定福利費	43,616,235	40,779,384	2,836,851
	職員諸手当		54,177,273	-54,177,273
	事業費	55,893,156	57,769,445	-1,876,289
	給食費	25,934,573	25,387,643	546,930
	介護用品費	6,357,358	5,450,706	906,652
	医薬品費	72,841	132,664	-59,823
	診療・療養等材料費	164,056	175,698	-11,642
	保健衛生費	1,596,574	1,575,922	20,652
	医療費	599,927	13,770	586,157
	被服費	10,862	13,000	-2,138
	教養娯楽費	1,488,558	1,664,711	-176,153
	日用品費	3,163,476	2,991,632	171,844
	水道光熱費	14,364,412	16,612,026	-2,247,614
	燃料費	1,905	3,810	-1,905
	消耗器具備品費	858,584	1,346,719	-488,135
	保険料		168,423	-168,423
	葬祭費		179,992	-179,992
	車輛費	1,280,030	2,003,589	-723,559
	雑費		49,140	-49,140
	事務費	80,203,501	77,427,848	2,775,653
	福利厚生費	1,798,937	1,408,849	390,088
職員被服費	487,019	232,743	254,276	
旅費交通費	40,370	79,474	-39,104	
研修研究費	344,397	381,950	-37,553	
事務消耗品費	3,131,513	2,651,649	479,864	
印刷製本費	149,148	256,168	-107,020	
水道光熱費	7,795,678	9,004,427	-1,208,749	
修繕費	5,520,318	4,580,729	939,589	
通信運搬費	2,344,817	2,131,916	212,901	
会議費	4,800		4,800	
費用				

	広報費	859,896	1,200,960	-341,064
	業務委託費	47,693,640	45,836,811	1,856,829
	検査委託費	423,040	55,080	367,960
	給食委託費	30,119,040	30,119,040	0
	寝具委託費	5,309,869	5,324,417	-14,548
	医事委託費	2,200,000	2,070,000	130,000
	清掃委託費	269,903	261,294	8,609
	保守委託費	8,651,968	6,679,260	1,972,708
	その他の委託費	719,820	1,327,720	-607,900
	手数料	961,750	280,042	681,708
	保険料	1,557,562	1,248,620	308,942
	賃借料	4,850,047	5,064,743	-214,696
	土地・建物賃借料	1,444,000	1,442,592	1,408
	租税公課	235,700	318,250	-82,550
	保守料	24,624	362,596	-337,972
	諸会費	459,196	459,196	0
	雑費	500,089	486,133	13,956
	雑費	500,089	486,133	13,956
	減価償却費	31,042,820	29,116,772	1,926,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,903,577	-22,054,512	-849,065
	国庫補助金等特別積立金積立額		579,998	-579,998
	徴収不能額	186,768		186,768
	サービス活動費用計(2)	562,200,184	552,972,542	9,227,642
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,591,773	25,062,478	1,529,295
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,722	69,711	-56,989
	その他のサービス活動外収益	2,451,093	2,836,425	-385,332
	受入研修費収益	457,641	850,460	-392,819
	利用者等外給食収益	1,554,700	1,549,373	5,327
	雑収益	438,752	436,592	2,160
	雑収益	438,752	436,592	2,160
	サービス活動外収益計(4)	2,463,815	2,906,136	-442,321
	支払利息	278,089	325,534	-47,445
	その他のサービス活動外費用	2,252,933	2,382,783	-129,850
	利用者等外給食費	2,252,933	2,382,783	-129,850
サービス活動外費用計(5)	2,531,022	2,708,317	-177,295	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-67,207	197,819	-265,026	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,524,566	25,260,297	1,264,269	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	49,798,000	580,000	49,218,000
	施設整備等補助金収益	49,798,000	580,000	49,218,000
	拠点区分間繰入金収益	37,922,317	2,500,000	35,422,317
	特別収益計(8)	87,720,317	3,080,000	84,640,317
	固定資産売却損・処分損	148,776	11,121,663	-10,972,887
	建物売却損・処分損		7,133,219	-7,133,219
	建物附属設備売却損・処分損	83,970		83,970
	車輛運搬用具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
	建物除却・廃棄費用		3,975,480	-3,975,480
器具及び備品除却・廃棄費用	64,800	12,960	51,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-4	-3	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	49,798,000		49,798,000	
拠点区分間繰入金費用	40,022,317	3,500,000	36,522,317	
特別費用計(9)	89,969,089	14,621,660	75,347,429	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,248,772	-11,541,660	9,292,888	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,275,794	13,718,637	10,557,157	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	277,708,284	248,929,647	28,778,637
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	301,984,078	262,648,284	39,335,794	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	103,087,677	42,960,000	60,127,677	
施設・設備整備積立金取崩額	103,087,677	4,080,000	99,007,677	
空調設備改修積立金取崩額		25,920,000	-25,920,000	
その他の設備改修積立金取崩額		12,960,000	-12,960,000	
その他の積立金積立額(16)	69,822,317	27,900,000	41,922,317	
施設・設備整備積立金積立額	65,822,317	27,900,000	37,922,317	
職員処遇積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	335,249,438	277,708,284	57,541,154	