

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29年4月1日 （至）平成30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	592,981,329	588,483,081	4,498,248
施設介護料収益	235,567,275	229,977,663	5,589,612
介護報酬収益	211,138,558	205,775,306	5,363,252
利用者負担金収益（公費）	2,042,448	1,888,756	153,692
利用者負担金収益（一般）	22,386,269	22,313,601	72,668
居宅介護料収益	126,063,749	142,252,945	-16,189,196
介護報酬収益	112,102,272	118,369,180	-6,266,908
介護予防報酬収益	384,285	8,373,669	-7,989,384
介護負担金収益（公費）	2,876,637	2,612,839	263,798
介護負担金収益（一般）	10,685,219	11,972,139	-1,286,920
介護予防負担金収益（公費）	15,336	120,734	-105,398
介護予防負担金収益（一般）		804,384	-804,384
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	60,618,880	60,667,514	-48,634
居宅介護支援介護料収益	50,266,722	47,727,889	2,538,833
介護予防支援介護料収益	9,685,186	12,558,345	-2,873,159
居宅介護支援介護料収益（公費）	603,785	280,242	323,543
介護予防支援介護料収益（公費）	63,187	101,038	-37,851
介護予防・日常生活支援総合事業収益	36,356,661	23,701,140	12,655,521
事業費収益	33,909,347	22,090,218	11,819,129
事業負担金収益（公費）	272,153	180,268	91,885
事業負担金収益（一般）	2,175,161	1,430,654	744,507
利用者等利用料収益	76,424,610	78,752,015	-2,327,405
施設サービス利用料収益	6,942,044	7,277,208	-335,164
居宅介護サービス利用料収益	4,795,850	5,664,686	-868,836
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	14,478,205	15,332,941	-854,736
食費収益（一般）	23,397,420	23,649,910	-252,490
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	8,533,520	8,964,340	-430,820
居住費収益（一般）	15,506,400	15,752,780	-246,380
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	1,189,021	829,472	359,549
その他の利用料収益	1,582,150	1,280,678	301,472
その他の事業収益	57,950,154	53,131,804	4,818,350
補助金事業収益（公費）	5,703,596	5,612,000	91,596
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	52,104,000	47,389,136	4,714,864
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	142,558	130,668	11,890
（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

	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	
収	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	
サ	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	
活	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		
動	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	
	増	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	
減				0	
部				0	

	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	253,469	308,876	-55,407
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	593,234,798	588,791,957	4,442,841
費用	人件費	418,572,656	417,777,516	795,140
	役員報酬			0
	職員給料	215,564,503	217,534,336	-1,969,833
	職員賞与	41,864,169	40,848,719	1,015,450
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	105,814,713	107,396,966	-1,582,253
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,487,120	8,381,260	105,860
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	46,842,151	43,616,235	3,225,916
	事業費	55,040,245	55,893,156	-852,911
	給食費	25,029,305	25,934,573	-905,268
	介護用品費	6,300,856	6,357,358	-56,502
	医薬品費	82,506	72,841	9,665
	診療・療養等材料費	197,657	164,056	33,601
	保健衛生費	1,676,052	1,596,574	79,478
	医療費		599,927	-599,927
	被服費	5,625	10,862	-5,237
	教養娯楽費	1,266,805	1,488,558	-221,753
	日用品費	2,958,366	3,163,476	-205,110
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,975,746	14,364,412	611,334
	燃料費	21,810	1,905	19,905
	消耗器具備品費	1,008,541	858,584	149,957
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,495,360	1,280,030	215,330
	棚卸資産評価損			0
	雑費	21,616		21,616
	事務費	88,066,699	80,203,501	7,863,198
	福利厚生費	1,766,262	1,798,937	-32,675
	職員被服費	586,804	487,019	99,785
	旅費交通費	225,920	40,370	185,550
	研修研究費	629,803	344,397	285,406
	事務消耗品費	3,588,958	3,131,513	457,445
	印刷製本費	119,469	149,148	-29,679
	水道光熱費	8,132,608	7,795,678	336,930
	燃料費			0
	修繕費	9,194,751	5,520,318	3,674,433
	通信運搬費	2,333,463	2,344,817	-11,354
	会議費	4,875	4,800	75
	広報費	596,808	859,896	-263,088
	業務委託費	49,822,973	47,693,640	2,129,333
	検査委託費	241,720	423,040	-181,320
	給食委託費	30,119,040	30,119,040	0
	寝具委託費	5,309,869	5,309,869	0
医事委託費	2,320,000	2,200,000	120,000	
清掃委託費	588,444	269,903	318,541	
保守委託費	8,673,140	8,651,968	21,172	
その他の委託費	2,570,760	719,820	1,850,940	
手数料	1,000,344	961,750	38,594	
保険料	1,555,256	1,557,562	-2,306	
賃借料	5,299,672	4,850,047	449,625	
土地・建物賃借料	1,440,000	1,444,000	-4,000	
租税公課	391,500	235,700	155,800	
保守料	41,040	24,624	16,416	
渉外費			0	
諸会費	513,196	459,196	54,000	
雑費	822,997	500,089	322,908	
雑費	822,997	500,089	322,908	
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	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	35,032,229	31,042,820	3,989,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,572,924	-22,903,577	-1,669,347	
徴収不能額	16,109	186,768	-170,659	
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)	572,155,014	562,200,184	9,954,830
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,079,784	26,591,773	-5,511,989
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,717	12,722	-7,005
	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	2,433,954	2,451,093	-17,139
	受入研修費収益	515,776	457,641	58,135
	利用者等外給食収益	1,477,916	1,554,700	-76,784
	為替差益			0
	雑収益	440,262	438,752	1,510
	雑収益	440,262	438,752	1,510
	サービス活動外収益計(4)	2,439,671	2,463,815	-24,144
	支払利息	209,489	278,089	-68,600
	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	2,178,026	2,252,933	-74,907	
利用者等外給食費	2,178,026	2,252,933	-74,907	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,387,515	2,531,022	-143,507	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	52,156	-67,207	119,363	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,131,940	26,524,566	-5,392,626	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	49,798,000	-49,798,000
	施設整備等補助金収益		49,798,000	-49,798,000
	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			0
	拠点区分間繰入金収益	3,774,536	37,922,317	-34,147,781
	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
	徴収不能引当戻入益			0
特別収益計(8)	3,774,536	87,720,317	-83,945,781	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	90,723	148,776	-58,053	
建物売却損・処分損			0	
建物附属設備売却損・処分損		83,970	-83,970	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	2	5	-3	
器具及び備品売却・廃棄費用	90,720	64,800	25,920	
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)	-3	-4	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		49,798,000	-49,798,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,274,536	40,022,317	-34,747,781	
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)	5,365,256	89,969,089	-84,603,833	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,590,720	-2,248,772	658,052	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,541,220	24,275,794	-4,734,574	
前期繰越活動増減差額(12)	335,249,438	277,708,284	57,541,154	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	354,790,658	301,984,078	52,806,580	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	103,087,677	-99,087,677	
施設・設備整備積立金取崩額		103,087,677	-103,087,677	
職員処遇積立金取崩額	4,000,000		4,000,000	
その他の積立金積立額(16)	25,100,000	69,822,317	-44,722,317	
施設・設備整備積立金積立額	18,600,000	65,822,317	-47,222,317	
職員処遇積立金積立額	6,500,000	4,000,000	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	333,690,658	335,249,438	-1,558,780	