小川ホーム 資金収支明細書 (自) 平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

|1日 (至) 平成30年3月31日 (単位:円)

					ス区分					(単位:円)
	勘定科目	特別養護老人ホーム(介 護福祉サービス)_特別養	老人居宅介護等事業 (訪問介護)_小川ホー	老人デイサービスセンター (通所介護) _小川ホー	老人短期入所事業(短 期入所生活介護) 短期	(公益) 居宅介護支援 事業_小川ホーム介護計	(公益)介護予防支援 事業_小平市地域包括支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
\vdash	介護保険事業収入 施設介護料収入	藤老人ホーム/小川ホーム 304,869,317	ムホームヘルプサービス 66, 308, 254	ムデイサービスセンター 69, 612, 367	入所生活介護小川ホーム 26,575,567	画センター 51, 124, 103	援センターハリリホーム 74, 491, 721	592, 981, 329	0	592, 981, 329
	介護報酬収入	235, 567, 275 211, 138, 558	0	0	0	0	0	235, 567, 275 211, 138, 558	0	235, 567, 275 211, 138, 558
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入	2, 042, 448 22, 386, 269 0	49, 325, 437	55. 145. 195	21, 593, 117	0	0	2, 042, 448 22, 386, 269 126, 063, 749	0	2, 042, 448 22, 386, 269 126, 063, 749
	介護報酬収入 介護予防報酬収入		44, 063, 215	48, 809, 710 155, 277	19, 229, 347 229, 008	0	Ů	112, 102, 272 384, 285		112, 102, 272 384, 285
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)		1, 926, 718 3, 335, 504	829, 594 5, 335, 278	120, 325 2, 014, 437			2, 876, 637 10, 685, 219		2, 876, 637 10, 685, 219
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)		0,000,001	15, 336	2,011,107			15, 336		15, 336
	地域密着型介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入 介護負担金収入(公費)							0		0
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)							0		0
	介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	50, 870, 507	9, 748, 373	0 60, 618, 880	0	0 60, 618, 880
	居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入					50, 266, 722	9, 685, 186	50, 266, 722 9, 685, 186		50, 266, 722 9, 685, 186
	居宅介護支援介護料収入(公費) 介護予防支援介護料収入(公費)					603, 785	63, 187	603, 785 63, 187		603, 785 63, 187
	介護予防·日常生活支援総合事業収入 事業費収入	0	15, 335, 267 13, 704, 290	8, 459, 846 7, 672, 490	0	0	12, 561, 548 12, 532, 567	36, 356, 661 33, 909, 347	0	36, 356, 661 33, 909, 347
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)		173, 704 1, 457, 273	69, 468 717, 888			28, 981	272, 153 2, 175, 161		272, 153 2, 175, 161
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	64, 087, 284 6, 942, 044	1, 647, 550	5, 707, 326	4, 982, 450	0	0	76, 424, 610 6, 942, 044	0	76, 424, 610 6, 942, 044
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入		30, 600	4, 553, 105	212, 145			4, 795, 850 0		4, 795, 850 0
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	14, 052, 785 21, 064, 775			425, 420 2, 332, 645			14, 478, 205 23, 397, 420		14, 478, 205 23, 397, 420
	食費収入(特定) 居住費収入(公費)	8, 218, 380			315, 140			8, 533, 520		8, 533, 520
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	13, 809, 300	04.000		1, 697, 100			15, 506, 400 0		15, 506, 400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入	E 014 7E^	34, 800 1, 582, 150	1, 154, 221		050 500	E0 101 000	1, 189, 021 1, 582, 150 57, 950, 154	_	1, 189, 021 1, 582, 150 57, 950, 154
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	5, 214, 758 5, 150, 000	0	300, 000 300, 000	0	253, 596	52, 181, 800	57, 950, 154 5, 450, 000 0	0	5, 450, 000
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)							0		0 0 0
	市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)					253, 596	52, 104, 000	52, 357, 596 0		52, 357, 596 0
	安計事業収入 (一般) その他の事業収入 (保険等査定滅)	64, 758					77, 800	142, 558 0		142, 558 0
	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入事業費収入		· ·					0		0
	その他の利用料収入その他の事業収入							0		0
	運営事業収入 管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入 補助金事業収入(公費)							0		0
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入							0		0 0 0
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
	その他の利用料収入 その他の事業収入							0		0
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
	事務費収入 事業費収入							0		0 0 0
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)							0		0 0 0
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)							0		0
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
	施設型給付費収入 施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
	利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入							0		0 0 0
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
収	利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0
λ	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 **55.##(II) 3							0		0
	委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	利用有等利用料収入(公員) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入							0		0
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		· ·					0		0
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)							0		0
	その他の事業収入 就労支援事業収入							0		0 0 0
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入 特例介護給付費収入		Ů,	, and the second				0	Ů	0
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入							0		0
	地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入							0		0
	計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入							0		0 0 0
	障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入 障害児相談支援給付費収入							0		0
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入							0		0
	補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入							0		0
事業	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活動	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)							0		0 0 0
(=	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)							0		0
よる	その他の事業収入 (保険等査定滅) た活品等事業収入			-	-	_		0		0
収支	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
×	事務費収入事業費収入総産事業即入							0		0
	授産事業収入 利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	での他の手集収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		0	U				0		0
	無助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)							0		0
	安式争乗収入(一般) その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0
1 1	1	, ,	0				. • •	U	. •	0

ĺ		入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)		1					0		0 0
		室料差額収入 外來診療収入(公費) 外來診療収入(一般)							0 0 0		0 0 0
		保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入 (公費) 訪問看護療養費収入 (一般)							0 0 0 0		0 0 0
		が同年後が民族人へ (水) 訪問看後利用料収入 訪問看後その他の利用料収入 訪問看後その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
		その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0
		受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入							0 0 0		0 0
	i	(保険等査定減) 貰入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	203, 469		50, 000				0 0 253, 469		0 0 253, 469
		受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入	4, 331 1, 362, 258 435, 276	470 39, 550 28, 000	193 425, 496 52, 500	17 102, 900	310 90, 750	396 413, 000	5, 717 2, 433, 954 515, 776	0	5, 717 2, 433, 954 515, 776
		利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入	526, 800 400, 182 400, 182	11, 550	337, 916 35, 080 35, 080	102, 900	85, 750 5, 000 5, 000	413, 000 0	1, 477, 916 440, 262 440, 262	0	1, 477, 916 440, 262 440, 262
		充動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 ************************************	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	H	為替差益 事業活動収入計(1) 人作費支出 役員報酬支出	306, 439, 375 196, 557, 718	66, 348, 274 51, 960, 937	70, 088, 056 50, 367, 460	26, 678, 484 23, 300, 976	51, 215, 163 38, 266, 106	74, 905, 117 56, 750, 059	595, 674, 469 417, 203, 256	0	595, 674, 469 417, 203, 256
		環境 (経対 支出 職員 経対 支出 職員 経対 支出 非常 新職員 終与 支出 非常 新職員 終与 支出	114, 715, 787 21, 044, 512 34, 300, 236	17, 248, 971 2, 867, 366 26, 822, 142	16, 074, 418 2, 421, 939 26, 874, 596	12, 696, 989 2, 104, 594 4, 939, 616	21, 903, 534 5, 180, 058 6, 246, 333	32, 924, 804 8, 245, 700 6, 631, 790	215, 564, 503 41, 864, 169 105, 814, 713		215, 564, 503 41, 864, 169 105, 814, 713
		デール (3, 115, 000	356, 000	356, 000	1, 191, 860	400, 500	1, 698, 360	7, 117, 720		7, 117, 720 0
		法定福利費支出 事業費支出 給食費支出	23, 382, 183 44, 116, 232 20, 816, 937	4, 666, 458 79, 601	4, 640, 507 6, 829, 032 2, 468, 232	2, 367, 917 3, 524, 098 1, 744, 136	4, 535, 681 22, 300	7, 249, 405 468, 982	46, 842, 151 55, 040, 245 25, 029, 305	0	46, 842, 151 55, 040, 245 25, 029, 305
		介護用品費支出 医薬品費支出 診療·療養等材料費支出	5, 837, 336 79, 185 194, 871	17, 624	46, 007 3, 321 2, 786	399, 889			6, 300, 856 82, 506 197, 657		6, 300, 856 82, 506 197, 657
		保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出	1, 549, 307		86, 310 5, 625	35, 507		4, 928	1, 676, 052 0 5, 625		1, 676, 052 0 5, 625
		教養娯楽費支出 日用品費支出 保育材料整支出 * 1 本 2 本 2 本 3 本 3 本 3 本 3 本 3 本 3 本 3 本 3	495, 288 2, 793, 914		659, 098 110, 906	6, 726 50, 879		105, 693 2, 667	1, 266, 805 2, 958, 366 0		1, 266, 805 2, 958, 366 0
		本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具偏品費支出	11, 445, 814 21, 810 687, 784		2, 257, 409 47, 096	1, 272, 523 14, 438		259, 223	0 14, 975, 746 21, 810 1, 008, 541		0 14, 975, 746 21, 810 1, 008, 541
		海代的	007, 704		47, 090	14, 430		209, 220	0 0		0 0
		対職支援支出	193, 986	40, 361	1, 142, 242		22, 300	96, 471	0 0 1, 495, 360		0 0 1, 495, 360
		管理費返還支出 雑支出 事務費支出	52, 299, 653	21, 616 4, 526, 053	11, 859, 279	4, 043, 376	3, 771, 332	11, 567, 006	21, 616 88, 066, 699	0	0 21, 616 88, 066, 699
		福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出	836, 064 370, 374 221, 420	307, 579 26, 658 1, 200	227, 326 109, 406	118, 193 2, 013 1, 900	124, 425 1, 200	152, 675 78, 353 200	1, 766, 262 586, 804 225, 920		1, 766, 262 586, 804 225, 920
	支	研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出	163, 847 771, 858 30, 586	17, 280 119, 966 81, 237	154, 600 266, 841 3, 823	46, 171 3, 823	57, 020 356, 246	237, 056 2, 027, 876	629, 803 3, 588, 958 119, 469		629, 803 3, 588, 958 119, 469
	出	水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出	1, 670, 621 6, 139, 325	1, 886, 927 75, 591	630, 508 1, 695, 473	163, 378 261, 754 20, 762	1, 359, 970 98, 904	2, 421, 204 923, 704 741, 871	8, 132, 608 0 9, 194, 751 2, 333, 463		8, 132, 608 0 9, 194, 751 2, 333, 463
		通偏運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出	566, 367 265, 302 37, 315, 067	325, 416 58, 050 690, 543	331, 080 78, 570 6, 795, 099	10, 800 3, 256, 495	347, 967 10, 800 468, 796	4, 875 173, 286 1, 296, 973	2, 333, 463 4, 875 596, 808 49, 822, 973	0	4, 875 596, 808
		無妨姿計買文出 検査委託費支出 総食委託費支出 寝具委託費支出	158, 116 23, 324, 184 4, 336, 941	4, 980	48, 468 4, 487, 736 543, 993	3, 256, 495 10, 385 2, 307, 120 428, 935	5, 561	14, 210	241, 720 30, 119, 040 5, 309, 869	0	49, 822, 973 241, 720 30, 119, 040 5, 309, 869
		後	2, 267, 860 216, 270 5, 725, 521	16, 430 1, 204 293, 119	16, 430 7, 279 1, 321, 374	5, 710 2, 511 373, 305	5, 710 1, 344 296, 479	7, 860 359, 836 663, 342	2, 320, 000 588, 444 8, 673, 140		2, 320, 000 588, 444 8, 673, 140
		その他の委託費支出 手数料支出 保険料支出	1, 286, 175 824, 223 692, 195	374, 810 89, 093 164, 515	369, 819 46, 631 413, 802	128, 529 72 45, 972	159, 702 152 36, 723	251, 725 40, 173 202, 049	2, 570, 760 1, 000, 344 1, 555, 256		2, 570, 760 1, 000, 344 1, 555, 256
		賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出	1, 211, 128 22, 750	645, 597 14, 000	786, 318 238, 300	109, 285	904, 815	1, 642, 529 1, 440, 000 116, 450	5, 299, 672 1, 440, 000 391, 500		5, 299, 672 1, 440, 000 391, 500
		保守料支出 渉外費支出 諸会費支出	22, 444 379, 196	5, 864	4, 522 71, 600	2,010	3, 184	3, 016 62, 400	41, 040 0 513, 196		41, 040 0 513, 196
	1	雑支出 雑支出 就労支援事業支出	796, 886 796, 886 0	16, 537 16, 537 0	5, 380 5, 380 0	748 748 0	1, 130 1, 130 0	2, 316 2, 316 0	822, 997 822, 997 0	0	822, 997 822, 997 0
		就労支援事業販売原価支出 就労支援事業販管費支出 受産事業支出 関連者負担軽減額							0 0 0		0 0 0
		では、 で他の支出 利用者等外給食費支出	209, 489 1, 191, 135 1, 191, 135	311, 247 311, 247	240, 022 240, 022	106, 730 106, 730	169, 020 169, 020	159, 872 159, 872	209, 489 2, 178, 026 2, 178, 026	0	209, 489 2, 178, 026 2, 178, 026
		種支出 税支出 充動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	16, 109	0	0	0	16, 109 0	0	0 16, 109 0
		資産評価損 有価証券評価損 為替差損	0	0	0	0	0	0	0 0 0	0	0 0 0
	事業	徴収不能額 事業活動支出計 (2) 活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	294, 374, 227 12, 065, 148	56, 877, 838 9, 470, 436	16, 109 69, 311, 902 776, 154	30, 975, 180 -4, 296, 696	42, 228, 758 8, 986, 405	68, 945, 919 5, 959, 198	16, 109 562, 713, 824 32, 960, 645	0	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金僧入金元金價遷補助金収入 施設整備等寄約金収入	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0	0	0 0 0
	収	地放発等等が附近収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 设備資金借入金収入	· ·	0	0	· ·	0	· ·	0	0	0
施設整		な開発が開発があった。 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	11, 500	0	5, 080	0	0	0	16, 580 0 0	0	16, 580 0 0
備等		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計 (4)	11, 500 11, 500	0	5, 080 5, 080	0	0	0	16, 580 0 16, 580	0	16, 580 0 16, 580
による		投偏資金倡入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出	1, 470, 508 4, 051, 224	139, 320	0	0	0	2, 925, 505	1, 470, 508 7, 116, 049 0	0	1, 470, 508 7, 116, 049 0
収支	支	建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	1, 620, 000 2, 422, 224	139, 320				1, 751, 304 1, 165, 001	1, 620, 000 1, 751, 304 3, 726, 545		1, 620, 000 1, 751, 304 3, 726, 545
		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 器具及び備品除却・廃棄支出	9, 000 90, 720 90, 720	0	0	0	0	9, 200 0	18, 200 90, 720 90, 720	0	18, 200 90, 720 90, 720
		アアイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計 (5) 整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	5, 612, 452 -5, 600, 952	139, 320	0 5, 080	0	0	2, 925, 505 -2, 925, 505	8, 677, 277	0	8, 677, 277
l		整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償運寄附金収入 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入	-5, 600, 952	-139, 320	5, 080	0	0	-2, 925, 505	-8, 660, 697 0 0	0	-8, 660, 697 0 0
		交員寺長州領人 本収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 遺立資産取辦収入	1, 500, 000	500, 000	0	880. 360	1, 000, 000	2, 164, 360	0 0 0 6, 044, 720	0	0 0 0 6, 044, 720
	ηδ.	東立貞建 取が収入 退職給付引当資産取崩収入 職員処遇積立資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	1,500,000	500, 000	ŭ	880, 360	1, 000, 000	1, 164, 360 1, 100, 000	2, 044, 720 4, 000, 000 0		2, 044, 720 2, 044, 720 4, 000, 000 0
		事業区分間長期借入金収入 純点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	1, 162, 180		269, 686				0 1, 431, 866 0		0 1, 431, 866 0
₹	1	拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入							0		0

Ø	拠点区分間繰入金収入				3, 774, 536			3, 774, 536		3, 774, 536
Atb.	サービス区分間繰入金収入		_				_	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0)	長期前払費用返還金収入							0		0
活	その他の活動収入計(7)	2, 662, 180	500, 000	269, 686	4, 654, 896	1, 000, 000	2, 164, 360	11, 251, 122	0	11, 251, 122
事力	長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
17	役員等長期借入金元金償還支出							0		0
-	長期貸付金支出							0		0
4	投資有価証券取得支出		2 455 444					0		0
3	積立資産支出	4, 851, 840	7, 655, 480	1, 050, 920	358, 200	9, 440, 880	5, 156, 800	28, 514, 120	0	28, 514, 120
収	退職給付引当資産支出	1, 841, 840	270, 480	230, 920	193, 200	380, 880	496, 800	3, 414, 120		3, 414, 120
专	施設・整備等積立資産支出		6, 900, 000			8, 200, 000	3, 500, 000	18, 600, 000		18, 600, 000
^	職員処遇積立資産支出	3, 010, 000	485, 000	820, 000	165, 000	860,000	1, 160, 000	6, 500, 000		6, 500, 000
-	長期預り金積立資産支出							Ü		Ü
×	事業区分間長期貸付金支出									0
1 12	拠点区分間長期貸付金支出		1, 431, 866					1, 431, 866		1, 431, 866
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	4, 274, 536	500, 000			500,000		5, 274, 536		5, 274, 536
	サービス区分間繰入金支出		_					0		. 0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10, 000
	养入保証金支出						10,000	10,000		10, 000
	長期前払費用支出							0		0
1 -	その他の活動支出計(8)	9, 126, 376	9, 587, 346 -9, 087, 346	1, 050, 920	358, 200 4, 296, 696	9, 940, 880	5, 166, 800	35, 230, 522	0	35, 230, 522
	の他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 第会収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-6, 464, 196		-781, 234	4, 296, 696	-8, 940, 880	-3, 002, 440	-23, 979, 400		-23, 979, 400
	順金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 民支払資金残高(11)	00 777 700	243, 770	00,000,070	1 700 171	45, 525	31, 253	320, 548	0	320, 548
		83, 777, 730	53, 709, 671	32, 998, 073	1, 733, 171	32, 035, 298	32, 110, 449	236, 364, 392		236, 364, 392
当期2	R支払資金残高(10)+(11)	83, 777, 730	53, 953, 441	32, 998, 073	1, 733, 171	32, 080, 823	32, 141, 702	236, 684, 940	U	236, 684, 940