小川ホーム　事業活動明細書
（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム小川ホーム	老人居宅介護等事業（訪問介護）_小川ホームホームヘルプサービス	老人デイサービスセンター（通所介護）_小川ホームデイサービスセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護小川ホーム	（公益）居宅介護支援事業_小川ホーム介護計画センター	（公益）介護予防支援事業_小平市地域包括支援センター小川ホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	304.869.317	66.308.254	69.612.367	26.575.567	51.124.103	74.491.721	592.981.329	0	592.981.329
	施設介護料収益	235,567,275	0	0	0	0	0	235,567,275	0	235,567,275
	介護報酬収益	211,138,558						211,138,558		211,138,558
	利用者負担金収益（公費）	2,042,448						2,042,448		2,042,448
	利用者負担金収益（一般）	22,386,269						22,386,269		22,386,269
	居宅介護料収益	0	49.325.437	55.145.195	21.593.117	0	0	126.063.749	0	126.063.749
	介護報酬収益		44,063,215	48,809,710	19,229,347			112,102,272		112,102,272
	介護予防報酬収益			155,277	229,008			384,285		384,285
	介護負担金収益（公費）		1,926,718	829,594	120,325			2,876,637		2,876,637
	介護負担金収益（一般）		3,335,504	5,335,278	2,014,437			10,685,219		10,685,219
	介護予防負担金収益（公費）			15,336				15,336		15,336
	介護予防負担金収益（一般）							0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益							0		0
	介護予防報酬収益							0		0
	介護負担金収益（公費）							0		0
	介護負担金収益（一般）							0		0
	介護予防負担金収益（公費）							0		0
	介護予防負担金収益（一般）							0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	50,870,507	9,748,373	60,618,880	0	60,618,880
	居宅介護支援介護料収益					50,266,722		50,266,722		50,266,722
	介護予防支援介護料収益						9,685,186	9,685,186		9,685,186
	居宅介護支援介護料収益（公費）					603,785		603,785		603,785
	介護予防支援介護料収益（公費）						63,187	63,187		63,187
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	15,335,267	8,459,846	0	0	12,561,548	36,356,661	0	36,356,661
	事業費収益		13.704.290	7.672.490			12.532.567	33.909.347		33.909.347
	事業負担金収益（公費）		173,704	69,468			28,981	272,153		272,153
	事業負担金収益（一般）		1,457,273	717,888				2,175,161		2,175,161
	利用者等利用料収益	64,087,284	1,647,550	5,707,326	4,982,450	0	0	76,424,610	0	76,424,610
	施設サービス利用料収益	6,942,044						6,942,044		6,942,044
	居宅介護サービス利用料収益		30.600	4.553.105	212.145			4.795.850		4.795.850
	地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
	食費収益（公費）	14,052,785			425,420			14,478,205		14,478,205
	食費収益（一般）	21,064,775			2,332,645			23,397,420		23,397,420
	食費収益（特定）							0		0
	居住費収益（公費）	8.218.380			315.140			8.533.520		8.533.520
	居住費収益（一般）	13,809,300			1,697,100			15,506,400		15,506,400
	居住費収益（特定）							0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		34,800	1,154,221				1,189,021		1,189,021
	その他の利用料収益		1,582,150					1,582,150		1,582,150
	その他の事業収益	5,214,758	0	300,000	0	253,596	52,181,800	57,950,154	0	57,950,154
	補助金事業収益（公費）	5.150.000		300.000		253.596		5.703.596		5.703.596
	補助金事業収益（一般）							0		0
	市町村特別事業収益（公費）							0		0
	市町村特別事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）						52,104,000	52,104,000		52,104,000
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益	64,758					77,800	142,558		142,558
	（保険等査定減）							0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益							0		0
	事業費収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	その他の事業収益							0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	その他の事業収益							0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益							0		0
	事業費収益							0		0
	私的契約利用料収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	委託費収益							0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）							0		0
	利用者等利用料収益（一般）							0		0
	その他の利用料収益							0		0
	私的契約利用料収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益							0		0
	特例介護給付費収益							0		0
	訓練等給付費収益							0		0
	特例訓練等給付費収益							0		0
	地域相談支援給付費収益							0		0
	特例地域相談支援給付費収益							0		0
	計画相談支援給付費収益							0		0
	特例計画相談支援給付費収益							0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益							0		0
	障害児入所給付費収益							0		0
	障害児相談支援給付費収益							0		0
	特例障害児相談支援給付費収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益							0		0
	特例特定障害者特別給付費収益							0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益							0		0
	特定費用収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益							0		0
	事業費収益							0		0
	授産事業収益							0		0
	利用者負担金収益							0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の事業収益							0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

	入院診療収益（公費）							0		0
	入院診療収益（一般）							0		0
	室料差額収益							0		0
	外来診療収益（公費）							0		0
	外来診療収益（一般）							0		0
	保健予防活動収益							0		0
	受託検査・施設利用収益							0		0
	訪問看護療養費収益（公費）							0		0
	訪問看護療養費収益（一般）							0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益							0		0
	訪問看護その他の利用料収益							0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）							0		0
	補助金事業収益（一般）							0		0
	受託事業収益（公費）							0		0
	受託事業収益（一般）							0		0
	その他の医業収益							0		0
	（保険等査定減）							0		0
	経常経費寄附金収益	203,469		50,000				253,469		253,469
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（1）	305,072,786	66,308,254	69,662,367	26,575,567	51,124,103	74,491,721	593,234,798	0	593,234,798
費用	人件費	198,399,558	52,231,417	50,598,380	22,613,816	38,646,986	56,082,499	418,572,656	0	418,572,656
	役員報酬							0		0
	職員給料	114,715,787	17,248,971	16,074,418	12,696,989	21,903,534	32,924,804	215,564,503		215,564,503
	職員賞与	21,044,512	2,867,366	2,421,939	2,104,594	5,180,058	8,245,700	41,864,169		41,864,169
	賞与引当金繰入							0		0
	役員退職慰労引当金繰入							0		0
	非常勤職員給与	34,300,236	26,822,142	26,874,596	4,939,616	6,246,333	6,631,790	105,814,713		105,814,713
	派遣職員費							0		0
	退職給付費用	4,956,840	626,480	586,920	504,700	781,380	1,030,800	8,487,120		8,487,120
	役員退職慰労金							0		0
	法定福利費	23,382,183	4,666,458	4,640,507	2,367,917	4,535,681	7,249,405	46,842,151		46,842,151
	事業費	44,116,232	79,601	6,829,032	3,524,098	22,300	468,982	55,040,245	0	55,040,245
	給食費	20,816,937		2,468,232	1,744,136			25,029,305		25,029,305
	介護用品費	5,837,336	17,624	46,007	399,889			6,300,856		6,300,856
	医薬品費	79,185		3,321				82,506		82,506
	診療・療養等材料費	194,871		2,786				197,657		197,657
	保健衛生費	1,549,307		86,310	35,507		4,928	1,676,052		1,676,052
	医療費							0		0
	被服費			5,625				5,625		5,625
	教養娯楽費	495,288		659,098	6,726		105,693	1,266,805		1,266,805
	日用品費	2,793,914		110,906	50,879		2,667	2,958,366		2,958,366
	保育材料費							0		0
	本人支給金							0		0
	水道光熱費	11,445,814		2,257,409	1,272,523			14,975,746		14,975,746
	燃料費	21,810						21,810		21,810
	消耗器具備品費	687,784		47,096	14,438		259,223	1,008,541		1,008,541
	保険料							0		0
	賃借料							0		0
	教育指導費							0		0
	就職支度費							0		0
	葬祭費							0		0
	車輌費	193,986	40,361	1,142,242		22,300	96,471	1,495,360		1,495,360
	棚卸資産評価損							0		0
	雑費		21,616					21,616		21,616
	事務費	52,299,653	4,526,053	11,859,279	4,043,376	3,771,332	11,567,006	88,066,699	0	88,066,699
	福利厚生費	836,064	307,579	227,326	118,193	124,425	152,675	1,766,262		1,766,262
	職員被服費	370,374	26,658	109,406	2,013		78,353	586,804		586,804
	旅費交通費	221,420	1,200		1,900	1,200	200	225,920		225,920
	研修研究費	163,847	17,280	154,600		57,020	237,056	629,803		629,803
	事務消耗品費	771,858	119,966	266,841	46,171	356,246	2,027,876	3,588,958		3,588,958
	印刷製本費	30,586	81,237	3,823	3,823			119,469		119,469
	水道光熱費	1,670,621	1,886,927	630,508	163,378	1,359,970	2,421,204	8,132,608		8,132,608
	燃料費							0		0
	修繕費	6,139,325	75,591	1,695,473	261,754	98,904	923,704	9,194,751		9,194,751
	通信運搬費	566,367	325,416	331,080	20,762	347,967	741,871	2,333,463		2,333,463
	会議費						4,875	4,875		4,875
	広報費	265,302	58,050	78,570	10,800	10,800	173,286	596,808		596,808
	業務委託費	37,315,067	690,543	6,795,099	3,256,495	468,796	1,296,973	49,822,973	0	49,822,973
	検査委託費	158,116	4,980	48,468	10,385	5,561	14,210	241,720		241,720
	給食委託費	23,324,184		4,487,736	2,307,120			30,119,040		30,119,040
	寝具委託費	4,336,941		543,993	428,935			5,309,869		5,309,869
	医事委託費	2,267,860	16,430	16,430	5,710	5,710	7,860	2,320,000		2,320,000
	清掃委託費	216,270	1,204	7,279	2,511	1,344	359,836	588,444		588,444
	保守委託費	5,725,521	293,119	1,321,374	373,305	296,479	663,342	8,673,140		8,673,140
	その他の委託費	1,286,175	374,810	369,819	128,529	159,702	251,725	2,570,760		2,570,760
	手数料	824,223	89,093	46,631	72	152	40,173	1,000,344		1,000,344
	保険料	692,195	164,515	413,802	45,972	36,723	202,049	1,555,256		1,555,256
	賃借料	1,211,128	645,597	786,318	109,285	904,815	1,642,529	5,299,672		5,299,672
	土地・建物賃借料						1,440,000	1,440,000		1,440,000
	租税公課	22,750	14,000	238,300			116,450	391,500		391,500
	保守料	22,444	5,864	4,522	2,010	3,184	3,016	41,040		41,040
	渉外費							0		0
	諸会費	379,196		71,600			62,400	513,196		513,196
	雑費	796,886	16,537	5,380	748	1,130	2,316	822,997	0	822,997
	雑費	796,886	16,537	5,380	748	1,130	2,316	822,997		822,997
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高							0		0
	当期就労支援事業製造原価							0		0
	当期就労支援事業仕入高							0		0
	期末製品（商品）棚卸高							0		0
	就労支援事業販管費							0		0
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	29,507,520	137,902	4,886,352	176,554	13,457	310,444	35,032,229		35,032,229
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,709,950	-107,500	-3,755,474				-24,572,924		-24,572,924
	徴収不能額			16,109				16,109		16,109
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用							0		0
	サービス活動費用計（2）	303,613,013	56,867,473	70,433,678	30,357,844	42,454,075	68,428,931	572,155,014	0	572,155,014
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,459,773	9,440,781	-771,311	-3,782,277	8,670,028	6,062,790	21,079,784	0	21,079,784
サービス活動外増減の部 収益	個入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	4,331	470	193	17	310	396	5,717		5,717
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	1,362,258	39,550	425,496	102,900	90,750	413,000	2,433,954	0	2,433,954
	受入研修費収益	435,276	28,000	52,500				515,776		515,776
	利用者等外給食収益	526,800	11,550	337,916	102,900	85,750	413,000	1,477,916		1,477,916
	為替差益							0		0
	雑収益	400,182	0	35,080	0	5,000	0	440,262	0	440,262
	雑収益	400,182		35,080		5,000		440,262		440,262
	サービス活動外収益計（4）	1,366,589	40,020	425,689	102,917	91,060	413,396	2,439,671	0	2,439,671
費用	支払利息	209,489						209,489		209,489
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用	1,191,135	311,247	240,022	106,730	169,020	159,872	2,178,026	0	2,178,026
	利用者等外給食費	1,191,135	311,247	240,022	106,730	169,020	159,872	2,178,026		2,178,026
	為替差損							0		0
	雑損失							0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,400,624	311,247	240,022	106,730	169,020	159,872	2,387,515	0	2,387,515
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-34,035	-271,227	185,667	-3,813	-77,960	253,524	52,156	0	52,156
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		1,425,738	9,169,554	-585,644	-3,786,090	8,592,068	6,316,314	21,131,940	0	21,131,940