

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 都八勝館	京都八勝館短期入所生 活介護事業所	京都八勝館通所介護事 業所	京都八勝館居宅介護支 援事業所	京都八勝館居宅介護支 援センター	合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益								
	介護保険事業収益		282,335,956	37,473,842	58,403,048	8,906,269	3,788,300	390,907,415	
	施設介護料収益		224,041,868					224,041,868	
	介護報酬収益		197,475,739					197,475,739	
	利用者負担金収益(公費)		3,751,686					3,751,686	
	利用者負担金収益(一般)		22,814,443					22,814,443	
	居宅介護料収益			30,199,053	51,257,668			81,456,721	
	(介護報酬収益)			26,849,153	45,309,850			72,159,003	
	介護報酬収益			26,621,079	45,309,850			71,930,929	
	介護予防報酬収益			228,074				228,074	
	(利用者負担金収益)			3,349,900	5,947,818			9,297,718	
	介護負担金収益(公費)			62,971				62,971	
	介護負担金収益(一般)			3,261,030	5,947,818			9,208,848	
	介護予防負担金収益(一般)			25,899				25,899	
	居宅介護支援介護料収益						8,477,914	8,477,914	
	居宅介護支援介護料収益						8,477,914	8,477,914	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益					3,119,745		3,119,745	
	事業費収益					2,633,075		2,633,075	
	事業負担金収益(一般)					486,670		486,670	
	利用者等利用料収益			58,130,990	7,231,217	4,025,635		69,387,842	
	食費収益(公費)			776,505	34,540			811,045	
	食費収益(一般)			20,677,100	3,195,920	3,713,400		27,586,420	
	食費収益(特定)			13,536,490	1,013,394			14,549,884	
	居住費収益(公費)			283,680	27,495			311,175	
	居住費収益(一般)			12,024,515	2,058,100			14,082,615	
	居住費収益(特定)			8,378,080	719,885			9,097,965	
	その他の利用料収益			2,454,620	181,883	312,235		2,948,738	
	その他の事業収益			163,098	43,572		428,355	3,788,300	4,423,325
	補助金事業収益(公費)			50,078					50,078
	受託事業収益(公費)			113,020	36,672		428,355	2,287,100	2,865,147
	受託事業収益(一般)				6,900				6,900
その他の事業収益							1,501,200	1,501,200	
その他の事業収益			675,480	181,000	178,000		712,600	1,747,080	
その他の事業収益			675,480	181,000	178,000		712,600	1,747,080	
補助金事業収益(公費)			300,000	181,000	178,000			659,000	
受託事業収益(公費)							660,000	660,000	
受託事業収益(一般)							52,600	52,600	
その他の事業収益			375,480					375,480	
経常経費寄附金収益			130,000					130,000	
サービス活動収益計(1)			283,141,436	37,654,842	58,581,048	8,906,269	4,500,900	392,784,495	
費用									
人件費		465,000	209,611,560	21,702,684	43,944,075	9,501,812	3,154,309	288,379,440	
役員報酬		465,000						465,000	

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 都八勝館	京都八勝館短期入所生 活介護事業所	京都八勝館通所介護事 業所	京都八勝館居宅介護支 援事業所	京都八勝館居宅介護支 援センター	合計
職員給料		118,453,487	13,363,578	24,750,972	6,485,946	2,278,793	165,332,776
職員賞与		22,940,755	2,614,077	5,895,105	1,422,280	346,495	33,218,712
非常勤職員給与		30,083,366	2,505,373	6,386,062			38,974,801
派遣職員費		8,958,089		736,448			9,694,537
退職給付費用		4,441,902	501,938	962,747	248,437	82,473	6,237,497
法定福利費		24,733,961	2,717,718	5,212,741	1,345,149	446,548	34,456,117
事業費		32,273,689	8,955,133	8,367,447	946,547	2,878,443	53,421,259
給食費		13,301,704	4,433,898	2,216,949		2,216,949	22,169,500
介護用品費		2,569,021	445,296	342,535	68,507		3,425,359
保健衛生費		660,279	89,280	68,677	13,735		831,971
教養娯楽費		230,747	189,941	340,269		45,220	806,177
水道光熱費		10,391,874	2,597,966	3,463,955	519,592	346,394	17,319,781
消耗器具備品費		2,817,331	391,282	339,316	94,043	19,210	3,661,182
賃借料		1,550,722	556,800	516,906			2,624,428
車輛費		752,011	250,670	1,078,840	250,670	250,670	2,582,861
事務費	1,039,117	16,846,440	3,057,751	3,879,792	1,206,360	628,621	26,658,081
福利厚生費		1,801,918	240,254	240,254	96,101	24,025	2,402,552
職員被服費		135,479	18,063	18,063	7,225	1,806	180,636
旅費交通費		231,439	31,058	30,858	15,429		308,784
研修研究費		348,346	46,445	46,445	23,222		464,458
事務消耗品費		1,557,916	63,859	45,498	56,809	4,549	1,728,631
印刷製本費		233,217	67,368	83,806	24,558	37,271	446,220
修繕費		3,091,682	512,860	966,686	237,821		4,809,049
通信運搬費		617,890	85,817	90,901	43,388	25,744	863,740
会議費	4,147						4,147
広報費		85,351	11,379	11,379	5,689		113,798
業務委託費	1,034,970	5,680,914	1,420,227	1,420,227	473,409	473,409	10,503,156
手数料		535,959	89,979	290,395	45,322	10,246	971,901
保険料		515,721	206,287	206,287	51,571	51,571	1,031,437
租税公課		2,288	305	305	152		3,050
保守料		1,395,287	186,037	186,037	93,018		1,860,379
渉外費		168,640					168,640
諸会費		373,275	66,570	94,770	24,885		559,500
雑費		71,118	11,243	147,881	7,761		238,003
減価償却費		31,890,364	179,906	752,462			32,822,732
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,841,853		△41,574			△10,883,427
サービス活動費用計(2)	1,504,117	279,780,200	33,895,474	56,902,202	11,654,719	6,661,373	390,398,085
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,504,117	3,361,236	3,759,368	1,678,846	△2,748,450	△2,160,473	2,386,410
サ ー ビ ス 収 益							
受取利息配当金収益			23,103		32		23,135
その他のサービス活動外収益			581,129		149,900	909,000	1,644,529
受入研修費収益			10,800		1,000	4,500	16,300

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 都八勝館	京都八勝館短期入所生 活介護事業所	京都八勝館通所介護事 業所	京都八勝館居宅介護支 援事業所	京都八勝館居宅介護支 援センター	合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食収益		30,800		148,900		909,000	1,088,700
	雑収益		539,529					539,529
	サービス活動外収益計(4)		604,232		149,932	4,500	909,000	1,667,664
	費用							
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		604,232		149,932	4,500	909,000	1,667,664
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,504,117	3,965,468	3,759,368	1,828,778	△2,743,950	△1,251,473	4,054,074
特 別 増 減 の 部	収益							
	施設整備等補助金収益		685,025					685,025
	施設整備等補助金収益		685,025					685,025
	その他の特別収益	6,400,000		2,776				6,402,776
	その他収益	6,400,000		2,776				6,402,776
	特別収益計(8)	6,400,000	685,025	2,776				7,087,801
費用								
	固定資産売却損・処分損			1	111,301	1		111,303
	車両運搬具売却損・処分損					1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			1	111,301			111,302
	特別費用計(9)			1	111,301	1		111,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,400,000	685,024	△108,525	△1			6,976,498
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,895,883	4,650,492	3,650,843	1,828,777	△2,743,950	△1,251,473	11,030,572
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	4,799,107	182,610,336	8,939,914	37,608,990	1,486,954	5,201,874	240,647,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,694,990	187,260,828	12,590,757	39,437,767	△1,256,996	3,950,401	251,677,747
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		500,000					500,000
	移行時特別積立金取崩額							
	修繕積立金取崩額							
	ソフト更新積立金取崩額		500,000					500,000
	備品等購入積立金取崩額							
	その他の積立金取崩額							
	新規設備準備積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(16)			18,000,000				18,000,000
	移行時特別積立金積立額							
	修繕積立金積立額			15,000,000				15,000,000
	ソフト更新積立金積立額			1,000,000				1,000,000
	備品等購入積立金積立額			2,000,000				2,000,000
その他の積立金積立額								
新規設備準備積立金積立額								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,694,990	169,760,828	12,590,757	39,437,767	△1,256,996	3,950,401	234,177,747