

資金収支内訳表

(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京都八勝館	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	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		282,335,956	37,473,842	58,403,048	8,906,269	3,788,300	390,907,415	
	施設介護料収入		224,041,868					224,041,868	
	介護報酬収入		197,475,739					197,475,739	
	利用者負担金収入(公費)		3,751,686					3,751,686	
	利用者負担金収入(一般)		22,814,443					22,814,443	
	居宅介護料収入			30,199,053	51,257,668			81,456,721	
	(介護報酬収入)			26,849,153	45,309,850			72,159,003	
	介護報酬収入			26,621,079	45,309,850			71,930,929	
	介護予防報酬収入			228,074				228,074	
	(利用者負担金収入)			3,349,900	5,947,818			9,297,718	
	介護負担金収入(公費)			62,971				62,971	
	介護負担金収入(一般)			3,261,030	5,947,818			9,208,848	
	介護予防負担金収入(一般)			25,899				25,899	
	居宅介護支援介護料収入						8,477,914	8,477,914	
	居宅介護支援介護料収入						8,477,914	8,477,914	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					3,119,745		3,119,745	
	事業費収入					2,633,075		2,633,075	
	事業負担金収入(一般)					486,670		486,670	
	利用者等利用料収入			58,130,990	7,231,217	4,025,635		69,387,842	
	食費収入(公費)			776,505	34,540			811,045	
	食費収入(一般)			20,677,100	3,195,920	3,713,400		27,586,420	
	食費収入(特定)			13,536,490	1,013,394			14,549,884	
	居住費収入(公費)			283,680	27,495			311,175	
	居住費収入(一般)			12,024,515	2,058,100			14,082,615	
	居住費収入(特定)			8,378,080	719,885			9,097,965	
	その他の利用料収入			2,454,620	181,883	312,235		2,948,738	
	その他の事業収入			163,098	43,572		428,355	3,788,300	4,423,325
	補助金事業収入(公費)			50,078					50,078
	受託事業収入(公費)			113,020	36,672		428,355	2,287,100	2,865,147
	受託事業収入(一般)				6,900				6,900
	その他の事業収入							1,501,200	1,501,200
	その他の事業収入			675,480	181,000	178,000		712,600	1,747,080
その他の事業収入			675,480	181,000	178,000		712,600	1,747,080	
補助金事業収入(公費)			300,000	181,000	178,000			659,000	
受託事業収入(公費)							660,000	660,000	
受託事業収入(一般)							52,600	52,600	
その他の事業収入			375,480					375,480	
経常経費寄附金収入			130,000					130,000	
受取利息配当金収入			23,103		32			23,135	
その他の収入			581,129		149,900	4,500	909,000	1,644,529	
受入研修費収入			10,800		1,000	4,500		16,300	
利用者等外給食費収入			30,800		148,900		909,000	1,088,700	
雑収入			539,529					539,529	
事業活動収入計(1)			283,745,668	37,654,842	58,730,980	8,910,769	5,409,900	394,452,159	
支	人件費支出	465,000	209,611,560	21,702,684	43,944,075	9,501,812	3,154,309	288,379,440	

資金収支内訳表

(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京都八勝館	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
出	役員報酬支出	465,000						465,000
	職員給料支出		118,453,487	13,363,578	24,750,972	6,485,946	2,278,793	165,332,776
	職員賞与支出		22,940,755	2,614,077	5,895,105	1,422,280	346,495	33,218,712
	非常勤職員給与支出		30,083,366	2,505,373	6,386,062			38,974,801
	派遣職員費支出		8,958,089		736,448			9,694,537
	退職給付支出		4,441,902	501,938	962,747	248,437	82,473	6,237,497
	法定福利費支出		24,733,961	2,717,718	5,212,741	1,345,149	446,548	34,456,117
	事業費支出		32,273,689	8,955,133	8,367,447	946,547	2,878,443	53,421,259
	給食費支出		13,301,704	4,433,898	2,216,949		2,216,949	22,169,500
	介護用品費支出		2,569,021	445,296	342,535	68,507		3,425,359
	保健衛生費支出		660,279	89,280	68,677	13,735		831,971
	教養娯楽費支出		230,747	189,941	340,269		45,220	806,177
	水道光熱費支出		10,391,874	2,597,966	3,463,955	519,592	346,394	17,319,781
	消耗器具備品費支出		2,817,331	391,282	339,316	94,043	19,210	3,661,182
	賃借料支出		1,550,722	556,800	516,906			2,624,428
	車輛費支出		752,011	250,670	1,078,840	250,670	250,670	2,582,861
	事務費支出	1,039,117	16,480,933	3,057,751	3,879,792	1,206,360	628,621	26,292,574
	福利厚生費支出		1,801,918	240,254	240,254	96,101	24,025	2,402,552
	職員被服費支出		135,479	18,063	18,063	7,225	1,806	180,636
	旅費交通費支出		231,439	31,058	30,858	15,429		308,784
	研修研究費支出		348,346	46,445	46,445	23,222		464,458
	事務消耗品費支出		1,557,916	63,859	45,498	56,809	4,549	1,728,631
	印刷製本費支出		233,217	67,368	83,806	24,558	37,271	446,220
	修繕費支出		3,091,682	512,860	966,686	237,821		4,809,049
	通信運搬費支出		617,890	85,817	90,901	43,388	25,744	863,740
	会議費支出	4,147						4,147
	広報費支出		85,351	11,379	11,379	5,689		113,798
	業務委託費支出	1,034,970	5,680,914	1,420,227	1,420,227	473,409	473,409	10,503,156
	手数料支出		535,959	89,979	290,395	45,322	10,246	971,901
	保険料支出		193,664	206,287	206,287	51,571	51,571	709,380
	租税公課支出		2,288	305	305	152		3,050
	保守料支出		1,365,047	186,037	186,037	93,018		1,830,139
	渉外費支出		168,640					168,640
	諸会費支出		373,275	66,570	94,770	24,885		559,500
	雑支出		57,908	11,243	147,881	7,761		224,793
	事業活動支出計(2)	1,504,117	258,366,182	33,715,568	56,191,314	11,654,719	6,661,373	368,093,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,504,117	25,379,486	3,939,274	2,539,666	△2,743,950	△1,251,473	26,358,886
施設整備等に	収 施設整備等補助金収入		685,025					685,025
	入 施設整備等補助金収入		685,025					685,025
	固定資産売却収入				1			1
	車輛運搬具売却収入				1			1
	施設整備等収入計(4)		685,025		1			685,026
による	支 固定資産取得支出		5,209,476	189,000	1			5,398,477
	出 車輛運搬具取得支出				1			1
	器具及び備品取得支出		3,022,196	189,000				3,211,196

資金収支内訳表

(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京都八勝館	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
収支	その他の固定資産取得支出		2,187,280					2,187,280
	施設整備等支出計(5)		5,209,476	189,000		1		5,398,477
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,524,451	△189,000				△4,713,451
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		500,000					500,000
	ソフト更新積立資産取崩収入		500,000					500,000
	その他の活動による収入	6,400,000		2,776	13,210			6,415,986
	その他の活動による収入	6,400,000		2,776	13,210			6,415,986
	その他の活動収入計(7)	6,400,000	500,000	2,776	13,210			6,915,986
	積立資産支出		18,000,000					18,000,000
	修繕積立資産支出		15,000,000					15,000,000
	ソフト更新積立資産積立支出		1,000,000					1,000,000
	備品等購入積立資産積立支出		2,000,000					2,000,000
	その他の活動による支出		13,210					13,210
その他の活動による支出		13,210					13,210	
その他の活動による支出		13,210					13,210	
その他の活動支出計(8)		18,013,210					18,013,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,400,000	△17,513,210	2,776	13,210			△11,097,224	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,895,883	3,341,825	3,753,050	2,552,876	△2,743,950	△1,251,473	10,548,211	
前期末支払資金残高(11)		4,799,107	90,648,851	5,061,530	27,887,827	1,486,953	5,201,873	135,086,141
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,694,990	93,990,676	8,814,580	30,440,703	△1,256,997	3,950,400	145,634,352