

### 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

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	介護保険事業収益		281,117,611	24,835,764	53,473,238	7,463,292	3,293,500	370,183,405
	施設介護料収益		223,341,379					223,341,379
	介護報酬収益		200,366,540					200,366,540
	利用者負担金収益(公費)		731,561					731,561
	利用者負担金収益(一般)		22,243,278					22,243,278
	居宅介護料収益			20,315,402	45,878,322			66,193,724
	(介護報酬収益)			18,258,171	40,965,866			59,224,037
	介護報酬収益			18,225,363	40,965,866			59,191,229
	介護予防報酬収益			32,808				32,808
	(利用者負担金収益)			2,057,231	4,912,456			6,969,687
	介護負担金収益(公費)			14,604				14,604
	介護負担金収益(一般)			2,038,981	4,912,456			6,951,437
	介護予防負担金収益(一般)			3,646				3,646
	居宅介護支援介護料収益						7,123,008	7,123,008
	居宅介護支援介護料収益						7,123,008	7,123,008
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益					3,726,426		3,726,426
	事業費収益					3,131,810		3,131,810
	事業負担金収益(一般)					594,616		594,616
	利用者等利用料収益			57,428,771	4,520,362	3,868,490		65,817,623
	食費収益(公費)			318,000				318,000
	食費収益(一般)			23,991,710	2,399,320	3,330,000		29,721,030
	食費収益(特定)			10,448,586	234,697			10,683,283
	居住費収益(一般)			12,164,340	1,387,315			13,551,655
	居住費収益(特定)			8,103,435	379,115			8,482,550
	その他の利用料収益			2,402,700	119,915	538,490		3,061,105
	その他の事業収益			347,461			340,284	3,981,245
	補助金事業収益(公費)			21,461				21,461
	受託事業収益(公費)			326,000			340,284	2,673,384
	その他の事業収益							1,286,400
	その他の事業収益			1,832,700	292,000	752,000		3,197,800
その他の事業収益			1,832,700	292,000	752,000		3,197,800	
補助金事業収益(公費)			1,460,000	292,000	752,000		2,504,000	
受託事業収益(公費)						320,000	320,000	
受託事業収益(一般)						1,100	1,100	
その他の事業収益			372,700				372,700	
経常経費寄附金収益			765,000				765,000	
サービス活動収益計(1)			283,715,311	25,127,764	54,225,238	7,463,292	3,614,600	374,146,205
費 用	人件費	390,000	204,062,443	11,871,895	35,739,489	13,693,665	6,997,826	272,755,318
	役員報酬	390,000						390,000
	職員給料		116,371,438	6,334,191	17,360,173	9,133,595	4,817,690	154,017,087
	職員賞与		26,692,792	1,381,960	4,502,571	2,209,560	1,103,490	35,890,373

### 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

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
	非常勤職員給与		31,161,098	2,608,465	8,787,151			42,556,714
	退職給付費用		4,541,350	235,503	774,660	357,759	163,871	6,073,143
	法定福利費		25,295,765	1,311,776	4,314,934	1,992,751	912,775	33,828,001
	事業費		30,983,249	8,599,084	8,146,745	860,587	2,674,790	51,264,455
	給食費		12,678,039	4,226,014	2,113,007		2,113,007	21,130,067
	介護用品費		2,859,499	495,647	381,267	76,253		3,812,666
	医薬品費			130				130
	保健衛生費		1,217,595	185,558	142,737	28,547		1,574,437
	教養娯楽費		102,111	95,882	231,592		7,249	436,834
	水道光熱費		8,860,854	2,215,214	2,953,618	443,043	295,362	14,768,091
	燃料費		2,920					2,920
	消耗器具備品費		2,586,275	489,016	655,386	53,572		3,784,249
	賃借料		1,897,352	632,451	632,451			3,162,254
	車両費		777,515	259,172	1,036,687	259,172	259,172	2,591,718
	雑費		1,089					1,089
	事務費	6,762	18,179,199	3,443,383	3,665,161	1,289,963	754,097	27,338,565
	福利厚生費		1,495,104	199,348	199,348	79,739	19,934	1,993,473
	職員被服費		125,783	16,771	16,771	6,708	1,677	167,710
	旅費交通費		60,427	8,057	8,057	4,029		80,570
	研修研究費		2,630,977	350,797	350,797	175,399		3,507,970
	事務消耗品費		985,323	71,556	70,006	12,082	3,021	1,141,988
	印刷製本費		311,517	44,502	66,753	17,801	4,450	445,023
	修繕費		1,041,883	160,290	320,579	80,145		1,602,897
	通信運搬費		659,440	91,588	91,588	45,794	27,477	915,887
	会議費	6,762						6,762
	広報費		586,575	78,210	78,210	39,105		782,100
	業務委託費		7,573,558	1,893,389	1,893,389	631,130	631,130	12,622,596
	手数料		163,153	27,192	67,980	13,596		271,921
	保険料		664,070	265,629	265,629	66,408	66,408	1,328,144
	租税公課		6,712	895	895	448		8,950
	保守料		1,288,348	171,780	171,780	85,890		1,717,798
	渉外費		110,992					110,992
	諸会費		409,030	54,538	54,538	27,269		545,375
	雑費		66,307	8,841	8,841	4,420		88,409
	利用者負担軽減額		105,830	4,526	14,321			124,677
	減価償却費		36,730,552	173,098	738,400			37,642,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,808,942		△41,574			△11,850,516
	サービス活動費用計(2)	396,762	278,252,331	24,091,986	48,262,542	15,844,215	10,426,713	377,274,549
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△396,762	5,462,980	1,035,778	5,962,696	△8,380,923	△6,812,113	△3,128,344
サ	収							
	受取利息配当金収益		12,179		31			12,210
益	その他のサービス活動外収益		182,111		76,600		779,400	1,038,111

## 事業活動内訳表

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

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	
ビス活動外増減の部	利用者等外給食収益				76,600		779,400	856,000	
	雑収益		182,111					182,111	
	サービス活動外収益計(4)		194,290		76,631		779,400	1,050,321	
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)		194,290		76,631		779,400	1,050,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△396,762	5,657,270	1,035,778	6,039,327	△8,380,923	△6,032,713	△2,078,023	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,808,455	3,806,000	415,000	410,000	7,439,455	
		施設整備等補助金収益		2,808,455	3,806,000	415,000	410,000	7,439,455	
		特別収益計(8)		2,808,455	3,806,000	415,000	410,000	7,439,455	
	費用	固定資産売却損・処分損		2,014,489					2,014,489
		その他の固定資産売却損・処分損		2,014,489					2,014,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,047,421					△1,047,421
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,439,455					7,439,455
		その他の特別損失		1,930,718					1,930,718
		過年度損益修正損		1,930,718					1,930,718
		特別費用計(9)		10,337,241					10,337,241
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,528,786	3,806,000	415,000	410,000		△2,897,786		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△396,762	△1,871,516	4,841,778	6,454,327	△7,970,923	△6,032,713	△4,975,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,850,436	142,242,840	8,937,446	27,786,476	1,116,646	23,496,585	255,430,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,453,674	140,371,324	13,779,224	34,240,803	△6,854,277	17,463,872	250,454,620
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			29,660,000					29,660,000
	移行時特別積立金取崩額								
	修繕積立金取崩額			20,750,000					20,750,000
	ソフト更新積立金取崩額			2,000,000					2,000,000
	備品等購入積立金取崩額			6,910,000					6,910,000
	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)			17,730,000					17,730,000
	移行時特別積立金積立額								
	修繕積立金積立額			14,550,000					14,550,000
	ソフト更新積立金積立額								
	備品等購入積立金積立額			3,180,000					3,180,000
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)		51,453,674	152,301,324	13,779,224	34,240,803	△6,854,277	17,463,872	262,384,620	