

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
非常勤職員給与支出		31,161,098	2,608,465	8,787,151			42,556,714
退職給付支出		4,541,350	235,503	774,660	357,759	163,871	6,073,143
法定福利費支出		25,295,765	1,311,776	4,314,934	1,992,751	912,775	33,828,001
事業費支出		30,983,249	8,599,084	8,146,745	860,587	2,674,790	51,264,455
給食費支出		12,678,039	4,226,014	2,113,007		2,113,007	21,130,067
介護用品費支出		2,859,499	495,647	381,267	76,253		3,812,666
医薬品費支出			130				130
保健衛生費支出		1,217,595	185,558	142,737	28,547		1,574,437
教養娯楽費支出		102,111	95,882	231,592		7,249	436,834
水道光熱費支出		8,860,854	2,215,214	2,953,618	443,043	295,362	14,768,091
燃料費支出		2,920					2,920
消耗器具備品費支出		2,586,275	489,016	655,386	53,572		3,784,249
賃借料支出		1,897,352	632,451	632,451			3,162,254
車輛費支出		777,515	259,172	1,036,687	259,172	259,172	2,591,718
雑支出		1,089					1,089
事務費支出	6,762	18,179,199	3,443,383	3,665,161	1,289,963	754,097	27,338,565
福利厚生費支出		1,495,104	199,348	199,348	79,739	19,934	1,993,473
職員被服費支出		125,783	16,771	16,771	6,708	1,677	167,710
旅費交通費支出		60,427	8,057	8,057	4,029		80,570
研修研究費支出		2,630,977	350,797	350,797	175,399		3,507,970
事務消耗品費支出		985,323	71,556	70,006	12,082	3,021	1,141,988
印刷製本費支出		311,517	44,502	66,753	17,801	4,450	445,023
修繕費支出		1,041,883	160,290	320,579	80,145		1,602,897
通信運搬費支出		659,440	91,588	91,588	45,794	27,477	915,887
会議費支出	6,762						6,762
広報費支出		586,575	78,210	78,210	39,105		782,100
業務委託費支出		7,573,558	1,893,389	1,893,389	631,130	631,130	12,622,596
手数料支出		163,153	27,192	67,980	13,596		271,921
保険料支出		664,070	265,629	265,629	66,408	66,408	1,328,144
租税公課支出		6,712	895	895	448		8,950
保守料支出		1,288,348	171,780	171,780	85,890		1,717,798
渉外費支出		110,992					110,992
諸会費支出		409,030	54,538	54,538	27,269		545,375
雑支出		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
流動資産評価損等による資金減少額		1,930,718					1,930,718
徴収不能額		1,930,718					1,930,718
事業活動支出計(2)	396,762	255,261,439	23,918,888	47,565,716	15,844,215	10,426,713	353,413,733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△396,762	28,648,162	1,208,876	6,736,153	△8,380,923	△6,032,713	21,782,793
施設整備等に							
収入							
施設整備等補助金収入		2,808,455	3,806,000	415,000	410,000		7,439,455
施設整備等補助金収入		2,808,455	3,806,000	415,000	410,000		7,439,455
施設整備等収入計(4)		2,808,455	3,806,000	415,000	410,000		7,439,455
支出							
固定資産取得支出		38,397,633		128,600			38,526,233
建物取得支出		20,757,000					20,757,000
器具及び備品取得支出		5,760,920		128,600			5,889,520

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
よる収支	その他の固定資産取得支出		11,879,713					11,879,713
	施設整備等支出計(5)		38,397,633		128,600			38,526,233
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,589,178	3,806,000	286,400	410,000		△31,086,778
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		29,660,000					29,660,000
	修繕積立資産取崩収入		20,750,000					20,750,000
	ソフト更新積立資産取崩収入		2,000,000					2,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入		6,910,000					6,910,000
	その他の活動収入計(7)		29,660,000					29,660,000
	積立資産支出		17,730,000					17,730,000
	修繕積立資産支出		14,550,000					14,550,000
	備品等購入積立資産積立支出		3,180,000					3,180,000
	その他の活動支出計(8)		17,730,000					17,730,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,930,000					11,930,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△396,762	4,988,984	5,014,876	7,022,553	△7,970,923	△6,032,713	2,626,015
前期末支払資金残高(11)		51,850,436	47,766,216	5,334,367	19,466,553	1,116,645	23,496,584	149,030,801
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,453,674	52,755,200	10,349,243	26,489,106	△6,854,278	17,463,871	151,656,816