

### 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		278,591,500	24,131,866	51,334,366	7,518,699	3,616,750	365,193,181
	施設介護料収益		211,247,963					211,247,963
	介護報酬収益		189,491,278					189,491,278
	利用者負担金収益(公費)		1,422,143					1,422,143
	利用者負担金収益(一般)		20,334,542					20,334,542
	居宅介護料収益			19,529,103	43,333,713			62,862,816
	(介護報酬収益)			17,546,091	38,322,690			55,868,781
	介護報酬収益			17,492,106	38,322,690			55,814,796
	介護予防報酬収益			53,985				53,985
	(利用者負担金収益)			1,983,012	5,011,023			6,994,035
	介護負担金収益(公費)			38,349	50,305			88,654
	介護負担金収益(一般)			1,938,663	4,960,718			6,899,381
	介護予防負担金収益(一般)			6,000				6,000
	居宅介護支援介護料収益					7,320,200		7,320,200
	居宅介護支援介護料収益					7,320,200		7,320,200
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益				3,963,520			3,963,520
	事業費収益				3,292,917			3,292,917
	事業負担金収益(一般)				670,603			670,603
	利用者等利用料収益		54,038,240	4,415,572	3,554,373			62,008,185
	食費収益(公費)		528,880					528,880
	食費収益(一般)		23,013,385	2,439,200	3,209,400			28,661,985
	食費収益(特定)		9,287,355	146,935				9,434,290
	居住費収益(公費)		17,760					17,760
	居住費収益(一般)		11,333,780	1,410,735				12,744,515
	居住費収益(特定)		7,608,085	298,410				7,906,495
	その他の利用料収益		2,248,995	120,292	344,973			2,714,260
	その他の事業収益		13,305,297	187,191	482,760	198,499	3,616,750	17,790,497
	補助金事業収益(公費)		13,262,947	187,191	482,760			13,932,898
	受託事業収益(公費)		42,350			198,499	2,177,350	2,418,199
	その他の事業収益						1,439,400	1,439,400
その他の事業収益		1,811,740	129,000	300,000		400,700	2,641,440	
その他の事業収益		1,811,740	129,000	300,000		400,700	2,641,440	
補助金事業収益(公費)		949,400	129,000	300,000			1,378,400	
受託事業収益(公費)						400,000	400,000	
受託事業収益(一般)						700	700	
その他の事業収益		862,340					862,340	
経常経費寄附金収益		230,000					230,000	
サービス活動収益計(1)			280,633,240	24,260,866	51,634,366	7,518,699	4,017,450	368,064,621
費 用	人件費	295,000	197,877,726	11,192,967	35,024,154	13,071,039	5,987,162	263,448,048
	役員報酬	295,000						295,000
	職員給料		111,280,555	5,770,736	18,982,161	8,766,464	4,015,459	148,815,375

### 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	職員賞与		26,165,899	1,356,899	4,463,361	2,061,298	944,173	34,991,630
	非常勤職員給与		30,187,026	2,588,641	6,721,228			39,496,895
	派遣職員費		1,757,306					1,757,306
	退職給付費用		4,215,291	218,595	719,041	332,072	152,105	5,637,104
	法定福利費		24,271,649	1,258,096	4,138,363	1,911,205	875,425	32,454,738
	事業費		34,652,690	9,240,440	8,913,151	1,005,386	2,820,844	56,632,511
	給食費		13,020,684	4,340,228	2,170,115		2,170,114	21,701,141
	介護用品費		3,279,457	568,439	437,261	87,452		4,372,609
	保健衛生費		1,508,249	236,624	182,019	36,404		1,963,296
	教養娯楽費		76,113	87,998	236,402		5,686	406,199
	水道光熱費		10,909,713	2,727,428	3,636,571	545,486	363,656	18,182,854
	燃料費		2,194					2,194
	消耗器具備品費		3,148,174	377,021	503,917	54,656		4,083,768
	賃借料		1,863,942	621,314	621,314			3,106,570
	車両費		844,164	281,388	1,125,552	281,388	281,388	2,813,880
	事務費		15,993,643	3,089,239	3,364,591	1,159,856	751,630	24,358,959
	福利厚生費		1,480,481	197,398	197,398	78,959	19,739	1,973,975
	職員被服費		221,417	29,522	29,522	11,809	2,952	295,222
	旅費交通費		224,869	29,983	29,983	14,990		299,825
	研修研究費		252,863	33,715	33,715	16,857		337,150
	事務消耗品費		1,133,006	29,410	35,790	39,180	2,940	1,240,326
	印刷製本費		307,240	43,891	65,837	17,557	4,389	438,914
	修繕費		1,247,299	191,892	383,784	95,946		1,918,921
	通信運搬費		629,016	87,364	87,364	43,681	26,208	873,633
	会議費		6,866					6,866
	広報費		126,000	16,800	16,800	8,400		168,000
	業務委託費		7,517,875	1,879,468	1,879,468	626,490	626,490	12,529,791
	手数料		220,532	36,755	91,889	18,378		367,554
	保険料		689,117	275,646	275,646	68,912	68,912	1,378,233
	租税公課		9,750	1,300	1,300	650		13,000
	保守料		1,361,583	181,544	181,544	90,773		1,815,444
	渉外費		156,600					156,600
	諸会費		355,406	47,388	47,388	23,693		473,875
	雑費		53,723	7,163	7,163	3,581		71,630
	利用者負担軽減額		159,468		27,585			187,053
	減価償却費		36,402,631	173,098	619,926			37,195,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,245,929		△41,574			△12,287,503
	サービス活動費用計(2)	295,000	272,840,229	23,695,744	47,907,833	15,236,281	9,559,636	369,534,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△295,000	7,793,011	565,122	3,726,533	△7,717,582	△5,542,186	△1,470,102
サ	収							
	受取利息配当金収益		9,232		56			9,288
益	その他のサービス活動外収益		167,928		72,100	4,500	672,600	917,128

## 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
サービス活動外増減の部	受入研修費収益		9,000			4,500		13,500
	利用者等外給食収益		1,800		72,100		672,600	746,500
	雑収益		157,128					157,128
	サービス活動外収益計(4)		177,160		72,156	4,500	672,600	926,416
	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)		177,160		72,156	4,500	672,600	926,416
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△295,000	7,970,171	565,122	3,798,689	△7,713,082	△4,869,586	△543,686
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		6,113,770					6,113,770
	施設整備等補助金収益		6,113,770					6,113,770
	特別収益計(8)		6,113,770					6,113,770
	費用							
	固定資産売却損・処分損		1,478,769					1,478,769
	建物売却損・処分損		595,002					595,002
	器具及び備品売却損・処分損		2					2
	その他の固定資産売却損・処分損		883,765					883,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△297,500					△297,500
国庫補助金等特別積立金積立額		6,113,770					6,113,770	
特別費用計(9)		7,295,039					7,295,039	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,181,269				△1,181,269	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△295,000	6,788,902	565,122	3,798,689	△7,713,082	△4,869,586	△1,724,955
繰越活動増減差額の部								
	前期繰越活動増減差額(12)		233,215,936	11,119,020	16,102,115	1,633,118	314,431	262,384,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△295,000	240,004,838	11,684,142	19,900,804	△6,079,964	△4,555,155	260,659,665
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		3,700,000					3,700,000
	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							
	備品等購入積立金取崩額		3,700,000					3,700,000
	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)		20,000,000					20,000,000
	移行時特別積立金積立額							
	修繕積立金積立額		6,000,000					6,000,000
	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		13,000,000					13,000,000	
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)	△295,000	223,704,838	11,684,142	19,900,804	△6,079,964	△4,555,155	244,359,665	