

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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幡館	京都八幡館短期入所生活介護事業所	京都八幡館通所介護事業所	京都八幡館居宅介護支援事業所	京都八幡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		278,591,500	24,131,866	51,334,366	7,518,699	3,616,750	365,193,181
	施設介護料収入		211,247,963					211,247,963
	介護報酬収入		189,491,278					189,491,278
	利用者負担金収入(公費)		1,422,143					1,422,143
	利用者負担金収入(一般)		20,334,542					20,334,542
	居宅介護料収入			19,529,103	43,333,713			62,862,816
	(介護報酬収入)			17,546,091	38,322,690			55,868,781
	介護報酬収入			17,492,106	38,322,690			55,814,796
	介護予防報酬収入			53,985				53,985
	(利用者負担金収入)			1,983,012	5,011,023			6,994,035
	介護負担金収入(公費)			38,349	50,305			88,654
	介護負担金収入(一般)			1,938,663	4,960,718			6,899,381
	介護予防負担金収入(一般)			6,000				6,000
	居宅介護支援介護料収入						7,320,200	7,320,200
	居宅介護支援介護料収入						7,320,200	7,320,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					3,963,520		3,963,520
	事業費収入					3,292,917		3,292,917
	事業負担金収入(一般)					670,603		670,603
	利用者等利用料収入		54,038,240	4,415,572	3,554,373			62,008,185
	食費収入(公費)		528,880					528,880
	食費収入(一般)		23,013,385	2,439,200	3,209,400			28,661,985
	食費収入(特定)		9,287,355	146,935				9,434,290
	居住費収入(公費)		17,760					17,760
	居住費収入(一般)		11,333,780	1,410,735				12,744,515
	居住費収入(特定)		7,608,085	298,410				7,906,495
	その他の利用料収入		2,248,995	120,292	344,973			2,714,260
	その他の事業収入		13,305,297	187,191	482,760	198,499	3,616,750	17,790,497
	補助金事業収入(公費)		13,262,947	187,191	482,760			13,932,898
	受託事業収入(公費)		42,350			198,499	2,177,350	2,418,199
	その他の事業収入						1,439,400	1,439,400
	その他の事業収入		1,811,740	129,000	300,000		400,700	2,641,440
	その他の事業収入		1,811,740	129,000	300,000		400,700	2,641,440
	補助金事業収入(公費)		949,400	129,000	300,000			1,378,400
受託事業収入(公費)						400,000	400,000	
受託事業収入(一般)						700	700	
その他の事業収入		862,340					862,340	
経常経費寄附金収入		230,000					230,000	
受取利息配当金収入		9,232			56		9,288	
その他の収入		167,928			72,100	4,500	917,128	
受入研修費収入		9,000				4,500	13,500	
利用者等外給食費収入		1,800			72,100		746,500	
雑収入		157,128					157,128	
事業活動収入計(1)			280,810,400	24,260,866	51,706,522	7,523,199	4,690,050	368,991,037
支出								
人件費支出		295,000	197,877,726	11,192,967	35,024,154	13,071,039	5,987,162	263,448,048
役員報酬支出		295,000						295,000

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
職員給料支出		111,280,555	5,770,736	18,982,161	8,766,464	4,015,459	148,815,375
職員賞与支出		26,165,899	1,356,899	4,463,361	2,061,298	944,173	34,991,630
非常勤職員給与支出		30,187,026	2,588,641	6,721,228			39,496,895
派遣職員費支出		1,757,306					1,757,306
退職給付支出		4,215,291	218,595	719,041	332,072	152,105	5,637,104
法定福利費支出		24,271,649	1,258,096	4,138,363	1,911,205	875,425	32,454,738
事業費支出		34,652,690	9,240,440	8,913,151	1,005,386	2,820,844	56,632,511
給食費支出		13,020,684	4,340,228	2,170,115		2,170,114	21,701,141
介護用品費支出		3,279,457	568,439	437,261	87,452		4,372,609
保健衛生費支出		1,508,249	236,624	182,019	36,404		1,963,296
教養娯楽費支出		76,113	87,998	236,402		5,686	406,199
水道光熱費支出		10,909,713	2,727,428	3,636,571	545,486	363,656	18,182,854
燃料費支出		2,194					2,194
消耗器具備品費支出		3,148,174	377,021	503,917	54,656		4,083,768
賃借料支出		1,863,942	621,314	621,314			3,106,570
車輛費支出		844,164	281,388	1,125,552	281,388	281,388	2,813,880
事務費支出		15,993,643	3,089,239	3,364,591	1,159,856	751,630	24,358,959
福利厚生費支出		1,480,481	197,398	197,398	78,959	19,739	1,973,975
職員被服費支出		221,417	29,522	29,522	11,809	2,952	295,222
旅費交通費支出		224,869	29,983	29,983	14,990		299,825
研修研究費支出		252,863	33,715	33,715	16,857		337,150
事務消耗品費支出		1,133,006	29,410	35,790	39,180	2,940	1,240,326
印刷製本費支出		307,240	43,891	65,837	17,557	4,389	438,914
修繕費支出		1,247,299	191,892	383,784	95,946		1,918,921
通信運搬費支出		629,016	87,364	87,364	43,681	26,208	873,633
会議費支出		6,866					6,866
広報費支出		126,000	16,800	16,800	8,400		168,000
業務委託費支出		7,517,875	1,879,468	1,879,468	626,490	626,490	12,529,791
手数料支出		220,532	36,755	91,889	18,378		367,554
保険料支出		689,117	275,646	275,646	68,912	68,912	1,378,233
租税公課支出		9,750	1,300	1,300	650		13,000
保守料支出		1,361,583	181,544	181,544	90,773		1,815,444
渉外費支出		156,600					156,600
諸会費支出		355,406	47,388	47,388	23,693		473,875
雑支出		53,723	7,163	7,163	3,581		71,630
利用者負担軽減額		159,468		27,585			187,053
事業活動支出計(2)	295,000	248,683,527	23,522,646	47,329,481	15,236,281	9,559,636	344,626,571
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△295,000	32,126,873	738,220	4,377,041	△7,713,082	△4,869,586	24,364,466
施設整備等補助金収入		6,113,770					6,113,770
施設整備等補助金収入		6,113,770					6,113,770
施設整備等収入計(4)		6,113,770					6,113,770
固定資産取得支出		10,355,335					10,355,335
建物取得支出		3,320,900					3,320,900
器具及び備品取得支出		5,115,375					5,115,375
その他の固定資産取得支出		1,919,060					1,919,060

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
る 収 支								
	施設整備等支出計(5)		10,355,335					10,355,335
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,241,565					△4,241,565
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	3,700,000					3,700,000
		備品等購入積立資産取崩収入	3,700,000					3,700,000
		その他の活動による収入	664,113					664,113
		その他の活動による収入	664,113					664,113
		その他の活動収入計(7)	4,364,113					4,364,113
	支	積立資産支出	20,000,000					20,000,000
		修繕積立資産支出	6,000,000					6,000,000
		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	13,000,000					13,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,000,000					20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,635,887					△15,635,887
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△295,000	12,249,421	738,220	4,377,041	△7,713,082	△4,869,586	4,487,014
	前期末支払資金残高(11)		133,669,812	7,689,039	8,350,418	1,633,117	314,430	151,656,816
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△295,000	145,919,233	8,427,259	12,727,459	△6,079,965	△4,555,156	156,143,830