

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

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		281,691,839	22,251,435	51,783,630	6,661,815	4,730,300	367,119,019	
	施設介護料収入		222,541,374					222,541,374	
	介護報酬収入		200,166,644					200,166,644	
	利用者負担金収入(公費)		2,273,019					2,273,019	
	利用者負担金収入(一般)		20,101,711					20,101,711	
	居宅介護料収入			17,828,809	42,814,365			60,643,174	
	(介護報酬収入)			16,003,538	37,861,203			53,864,741	
	介護報酬収入			15,975,192	37,861,203			53,836,395	
	介護予防報酬収入			28,346				28,346	
	(利用者負担金収入)			1,825,271	4,953,162			6,778,433	
	介護負担金収入(公費)			176,555	140,993			317,548	
	介護負担金収入(一般)			1,645,566	4,812,169			6,457,735	
	介護予防負担金収入(一般)			3,150				3,150	
	居宅介護支援介護料収入						6,412,298	6,412,298	
	居宅介護支援介護料収入						6,412,298	6,412,298	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					5,028,001		5,028,001	
	事業費収入					4,262,641		4,262,641	
	事業負担金収入(一般)					765,360		765,360	
	利用者等利用料収入			57,230,613	4,032,590	3,760,264		65,023,467	
	食費収入(公費)			775,703				775,703	
	食費収入(一般)			24,423,100	1,982,050	3,353,400		29,758,550	
	食費収入(特定)			9,550,175	372,260			9,922,435	
	居住費収入(一般)			11,858,745	1,065,460			12,924,205	
	居住費収入(特定)			8,232,045	496,625			8,728,670	
	その他の利用料収入			2,390,845	116,195	406,864		2,913,904	
	その他の事業収入			1,919,852	390,036	181,000	249,517	4,730,300	7,470,705
	補助金事業収入(公費)			1,827,452	390,036	181,000	31,000		2,429,488
	受託事業収入(公費)			92,400			218,517	2,749,100	3,060,017
	受託事業収入(一般)							600	600
	その他の事業収入							1,980,600	1,980,600
	その他の事業収入			1,177,800	150,000	300,000		226,100	1,853,900
	その他の事業収入			1,177,800	150,000	300,000		226,100	1,853,900
補助金事業収入(公費)			325,000	150,000	300,000			775,000	
受託事業収入(公費)							220,000	220,000	
受託事業収入(一般)							6,100	6,100	
その他の事業収入			852,800					852,800	
経常経費寄附金収入			130,000					130,000	
受取利息配当金収入			7,300		12			7,312	
その他の収入			269,678		82,100		420,000	771,778	
受入研修費収入			170,000					170,000	
利用者等外給食費収入					82,100		420,000	502,100	
雑収入			99,678					99,678	
事業活動収入計(1)			283,276,617	22,401,435	52,165,742	6,661,815	5,376,400	369,882,009	
支出									
人件費支出		330,000	190,586,889	10,266,810	44,961,257	11,747,021	3,617,606	261,509,583	
役員報酬支出		330,000						330,000	

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

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		102,999,073	5,544,379	26,808,518	7,638,175	1,954,935	144,945,080
職員賞与支出		24,019,616	1,104,841	6,452,428	1,869,380	636,889	34,083,154
非常勤職員給与支出		31,965,734	2,143,407	6,851,161			40,960,302
派遣職員費支出		3,300,263					3,300,263
退職給付支出		4,035,132	209,252	688,310	317,880	145,604	5,396,178
法定福利費支出		24,267,071	1,264,931	4,160,840	1,921,586	880,178	32,494,606
事業費支出		33,567,848	9,119,570	8,431,121	928,183	2,987,841	55,034,563
給食費支出		14,163,167	4,721,056	2,360,528		2,360,528	23,605,279
介護用品費支出		3,285,967	569,568	438,129	87,626		4,381,290
保健衛生費支出		800,386	110,095	84,689	16,938		1,012,108
教養娯楽費支出		84,181	105,023	281,465		12,521	483,190
水道光熱費支出		9,244,097	2,311,024	3,081,365	462,206	308,137	15,406,829
消耗器具備品費支出		3,149,395	355,917	318,092	54,757		3,878,161
賃借料支出		1,920,686	640,230	640,230			3,201,146
車輛費支出		919,968	306,657	1,226,623	306,656	306,655	3,066,559
雑支出		1					1
事務費支出		20,964,895	3,746,706	4,454,647	1,393,562	765,307	31,325,117
福利厚生費支出		2,122,899	283,053	283,053	113,222	28,306	2,830,533
職員被服費支出		285,423	38,056	38,056	15,223	3,806	380,564
旅費交通費支出		208,772	27,837	27,836	13,918		278,363
研修研究費支出		1,720,528	55,914	55,913	27,957		1,860,312
事務消耗品費支出		1,120,153	140,365	244,164	11,146	2,786	1,518,614
印刷製本費支出		323,466	46,209	69,314	18,484	4,621	462,094
修繕費支出		3,057,842	470,437	940,875	235,219		4,704,373
通信運搬費支出		617,072	85,705	85,704	42,852	25,711	857,044
会議費支出		7,568					7,568
広報費支出		812,235	108,298	108,298	54,149		1,082,980
業務委託費支出		7,585,228	1,896,307	1,896,307	632,103	632,102	12,644,047
手数料支出		442,402	73,734	184,334	36,867		737,337
保険料支出		679,747	271,898	271,898	67,975	67,975	1,359,493
租税公課支出		6,300	840	840	420		8,400
保守料支出		1,247,070	166,276	166,276	83,138		1,662,760
渉外費支出		114,854					114,854
諸会費支出		529,406	70,587	70,588	35,294		705,875
雑支出		83,930	11,190	11,191	5,595		111,906
利用者負担軽減額		153,538	59,080				212,618
事業活動支出計(2)	330,000	245,273,170	23,192,166	57,847,025	14,068,766	7,370,754	348,081,881
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△330,000	38,003,447	△790,731	△5,681,283	△7,406,951	△1,994,354	21,800,128
施設整備等補助金収入		1,222,320					1,222,320
施設整備等補助金収入		1,222,320					1,222,320
施設整備等収入計(4)		1,222,320					1,222,320
固定資産取得支出		2,260,170					2,260,170
器具及び備品取得支出		1,582,570					1,582,570
その他の固定資産取得支出		677,600					677,600

施設整備等による

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

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)		2,260,170					2,260,170
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,037,850					△1,037,850
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	1,000,000					1,000,000
	入	修繕積立資産取崩収入	1,000,000					1,000,000
		その他の活動による収入	33,440					33,440
		その他の活動による収入	33,440					33,440
		その他の活動収入計(7)	1,033,440					1,033,440
	支	積立資産支出	19,700,000					19,700,000
	出	修繕積立資産支出	6,000,000					6,000,000
		備品等購入積立資産積立支出	13,700,000					13,700,000
		その他の活動支出計(8)	19,700,000					19,700,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,666,560					△18,666,560
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△330,000	18,299,037	△790,731	△5,681,283	△7,406,951	△1,994,354	2,095,718
	前期末支払資金残高(12)		144,890,762	3,046,012	6,763,466	1,001,960	441,630	156,143,830
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△330,000	163,189,799	2,255,281	1,082,183	△6,404,991	△1,552,724	158,239,548