

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		311,731,152	12,842,941	49,305,081	4,818,020	4,269,550		382,966,744
		施設介護料収益		246,527,048						246,527,048
		介護報酬収益		220,990,780						220,990,780
		利用者負担金収益(公費)		1,502,431						1,502,431
		利用者負担金収益(一般)		24,033,837						24,033,837
		居宅介護料収益			10,522,481	39,883,583				50,406,064
		(介護報酬収益)			9,412,010	35,541,275				44,953,285
		介護報酬収益			9,389,946	35,541,275				44,931,221
		介護予防報酬収益			22,064					22,064
		(利用者負担金収益)			1,110,471	4,342,308				5,452,779
		介護負担金収益(公費)			281,139	220,920				502,059
		介護負担金収益(一般)			823,815	4,121,388				4,945,203
		介護予防負担金収益(一般)			5,517					5,517
		居宅介護支援介護料収益					4,636,297			4,636,297
		居宅介護支援介護料収益					4,636,297			4,636,297
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益				5,662,544				5,662,544
		事業費収益				4,796,510				4,796,510
		事業負担金収益(公費)				14,559				14,559
		事業負担金収益(一般)				851,475				851,475
		利用者等利用料収益		61,617,824	2,236,925	3,691,474				67,546,223
		食費収益(公費)		511,428						511,428
		食費収益(一般)		26,666,656	905,250	3,314,400				30,886,306
		食費収益(特定)		9,677,695	367,420					10,045,115
		居住費収益(一般)		13,811,875	462,340					14,274,215
		居住費収益(特定)		8,467,700	455,615					8,923,315
		その他の利用料収益		2,482,470	46,300	377,074				2,905,844
		その他の事業収益		3,586,280	83,535	67,480	181,723	4,269,550		8,188,568
		補助金事業収益(公費)		3,479,580	83,535	67,480				3,630,595
		受託事業収益(公費)		106,700			181,723	2,531,950		2,820,373
		その他の事業収益					1,737,600			1,737,600
		その他の事業収益		1,104,600	70,000	300,000		228,300		1,702,900
		その他の事業収益		1,104,600	70,000	300,000		228,300		1,702,900
		補助金事業収益(公費)		300,000	70,000	300,000				670,000
		受託事業収益(公費)						220,000		220,000
		受託事業収益(一般)						8,300		8,300
		その他の事業収益		804,600						804,600
		経常経費寄附金収益		1,035,020						1,035,020
		サービス活動収益計(1)		313,870,772	12,912,941	49,605,081	4,818,020	4,497,850		385,704,664
費用	人件費	305,000	201,646,369	8,931,912	40,557,094	12,567,661	5,756,590	269,764,626		269,764,626
	役員報酬	305,000						305,000		305,000
	職員給料		107,655,760	5,582,763	18,363,846	8,480,909	3,884,663	143,967,941		143,967,941
	職員賞与		22,709,955	1,177,682	3,873,849	1,789,046	819,468	30,370,000		30,370,000
	非常勤職員給与		42,113,819	658,946	13,344,140			56,116,905		56,116,905
	退職給付費用		4,287,583	222,344	731,373	337,767	154,714	5,733,781		5,733,781
	法定福利費		24,879,252	1,290,177	4,243,886	1,959,939	897,745	33,270,999		33,270,999
	事業費		37,075,207	9,895,540	9,283,289	1,096,968	3,220,383	60,571,387		60,571,387
	給食費		15,354,701	5,118,234	2,559,118		2,559,118	25,591,171		25,591,171
	介護用品費		4,121,673	714,423	549,556	109,911		5,495,563		5,495,563

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	内部取引消去	法人合計
		保健衛生費		937,921	135,746	104,420	20,884		1,198,971		1,198,971
		教養娯楽費		89,436	60,771	278,885		14,521	443,613		443,613
		水道光熱費		10,369,370	2,592,342	3,456,456	518,469	345,646	17,282,283		17,282,283
		燃料費		609,984					609,984		609,984
		消耗器具備品費		2,733,853	321,267	478,803	146,606		3,680,529		3,680,529
		賃借料		1,954,975	651,659	651,659			3,258,293		3,258,293
		車輛費		903,294	301,098	1,204,392	301,098	301,098	3,010,980		3,010,980
		事務費		23,010,783	3,952,031	4,858,713	1,529,307	795,136	34,145,970		34,145,970
		福利厚生費		2,725,345	363,380	363,380	145,352	36,338	3,633,795		3,633,795
		職員被服費		100,230	13,364	13,364	5,346	1,336	133,640		133,640
		旅費交通費		199,125	26,550	26,550	13,275		265,500		265,500
		研修研究費		1,743,136	67,312	67,312	33,656		1,911,416		1,911,416
		事務消耗品費		1,578,123	48,141	49,913	19,256	4,814	1,700,247		1,700,247
		印刷製本費		346,935	49,562	74,343	19,825	4,956	495,621		495,621
		修繕費		4,053,464	623,610	1,247,220	311,805		6,236,099		6,236,099
		通信運搬費		633,631	88,004	88,004	44,002	26,401	880,042		880,042
		会議費		6,882					6,882		6,882
		広報費		204,847	27,313	27,313	13,657		273,130		273,130
		業務委託費		7,728,638	1,932,159	1,932,159	644,053	644,053	12,881,062		12,881,062
		手数料		1,026,075	171,013	427,532	85,507		1,710,127		1,710,127
		保険料		772,378	308,952	308,952	77,238	77,238	1,544,758		1,544,758
		租税公課		33,637	4,485	4,485	2,243		44,850		44,850
		保守料		1,102,309	146,975	146,975	73,487		1,469,746		1,469,746
		渉外費		146,954					146,954		146,954
		諸会費		536,530	71,538	71,538	35,769		715,375		715,375
		雑費		72,544	9,673	9,673	4,836		96,726		96,726
		利用者負担軽減額		145,990	69,527				215,517		215,517
		減価償却費		38,543,457	169,533	443,438			39,156,428		39,156,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,135,987		△41,574			△14,177,561		△14,177,561
サービス活動増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	305,000	286,285,819	23,018,543	55,100,960	15,193,936	9,772,109	389,676,367		389,676,367
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△305,000	27,584,953	△10,105,602	△5,495,879	△10,375,916	△5,274,259	△3,971,703		△3,971,703
	費用	受取利息配当金収益		37,442					37,442		37,442
		その他のサービス活動外収益		2,135,310		77,200		248,400	2,460,910		2,460,910
		受入研修費収益		3,000					3,000		3,000
		利用者等外給食収益				77,200		248,400	325,600		325,600
		雑収益		2,132,310					2,132,310		2,132,310
		サービス活動外収益計(4)		2,172,752		77,200		248,400	2,498,352		2,498,352
	費用										
		サービス活動外費用計(5)									
特別増減の部	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,172,752		77,200		248,400	2,498,352		2,498,352
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△305,000	29,757,705	△10,105,602	△5,418,679	△10,375,916	△5,025,859	△1,473,351		△1,473,351
	費用	施設整備等補助金収益		58,481,000					58,481,000		58,481,000
		施設整備等補助金収益		58,481,000					58,481,000		58,481,000
		特別収益計(8)		58,481,000					58,481,000		58,481,000
	費用	固定資産売却損・処分損		18					18		18
		器具及び備品売却損・処分損		18					18		18

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	内部取引消去	法人合計
部	国庫補助金等特別積立金積立額		58,481,000					58,481,000		58,481,000
	特別費用計(9)		58,481,018					58,481,018		58,481,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18					△18		△18
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△305,000	29,757,687	△10,105,602	△5,418,679	△10,375,916	△5,025,859	△1,473,369		△1,473,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		202,076,377	6,329,304	13,529,726	931,796	349,041	223,216,244		223,216,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△305,000	231,834,064	△3,776,298	8,111,047	△9,444,120	△4,676,818	221,742,875		221,742,875
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000					35,000,000		35,000,000
	修繕積立金取崩額		9,000,000					9,000,000		9,000,000
	ソフト更新積立金取崩額		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金取崩額		25,000,000					25,000,000		25,000,000
	新規設備準備積立金取崩額									
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000					18,000,000		18,000,000
	修繕積立金積立額		9,000,000					9,000,000		9,000,000
	ソフト更新積立金積立額		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金積立額		8,000,000					8,000,000		8,000,000
	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)	△305,000	248,834,064	△3,776,298	8,111,047	△9,444,120	△4,676,818	238,742,875		238,742,875