

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入		311,731,152	12,842,941	49,305,081	4,818,020	4,269,550	382,966,744		382,966,744
	施設介護料収入		246,527,048					246,527,048		246,527,048
	介護報酬収入		220,990,780					220,990,780		220,990,780
	利用者負担金収入(公費)		1,502,431					1,502,431		1,502,431
	利用者負担金収入(一般)		24,033,837					24,033,837		24,033,837
	居宅介護料収入			10,522,481	39,883,583			50,406,064		50,406,064
	(介護報酬収入)			9,412,010	35,541,275			44,953,285		44,953,285
	介護報酬収入			9,389,946	35,541,275			44,931,221		44,931,221
	介護予防報酬収入			22,064				22,064		22,064
	(利用者負担金収入)			1,110,471	4,342,308			5,452,779		5,452,779
	介護負担金収入(公費)			281,139	220,920			502,059		502,059
	介護負担金収入(一般)			823,815	4,121,388			4,945,203		4,945,203
	介護予防負担金収入(一般)			5,517				5,517		5,517
	居宅介護支援介護料収入						4,636,297	4,636,297		4,636,297
	居宅介護支援介護料収入						4,636,297	4,636,297		4,636,297
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					5,662,544		5,662,544		5,662,544
	事業費収入					4,796,510		4,796,510		4,796,510
	事業負担金収入(公費)					14,559		14,559		14,559
	事業負担金収入(一般)					851,475		851,475		851,475
	利用者等利用料収入		61,617,824	2,236,925	3,691,474			67,546,223		67,546,223
	食費収入(公費)		511,428					511,428		511,428
	食費収入(一般)		26,666,656	905,250	3,314,400			30,886,306		30,886,306
	食費収入(特定)		9,677,695	367,420				10,045,115		10,045,115
	居住費収入(一般)		13,811,875	462,340				14,274,215		14,274,215
	居住費収入(特定)		8,467,700	455,615				8,923,315		8,923,315
	その他の利用料収入		2,482,470	46,300	377,074			2,905,844		2,905,844
	その他の事業収入		3,586,280	83,535	67,480	181,723	4,269,550	8,188,568		8,188,568
	補助金事業収入(公費)		3,479,580	83,535	67,480			3,630,595		3,630,595
	受託事業収入(公費)		106,700			181,723	2,531,950	2,820,373		2,820,373
	その他の事業収入						1,737,600	1,737,600		1,737,600
その他の事業収入		1,104,600	70,000	300,000		228,300	1,702,900		1,702,900	
その他の事業収入		1,104,600	70,000	300,000		228,300	1,702,900		1,702,900	
補助金事業収入(公費)		300,000	70,000	300,000			670,000		670,000	
受託事業収入(公費)						220,000	220,000		220,000	
受託事業収入(一般)						8,300	8,300		8,300	
その他の事業収入		804,600					804,600		804,600	
経常経費寄附金収入		1,035,020					1,035,020		1,035,020	
受取利息配当金収入		37,442					37,442		37,442	
その他の収入		2,135,310			77,200	248,400	2,460,910		2,460,910	
受入研修費収入		3,000					3,000		3,000	
利用者等外給食費収入					77,200	248,400	325,600		325,600	
雑収入		2,132,310					2,132,310		2,132,310	
事業活動収入計(1)			316,043,524	12,912,941	49,682,281	4,818,020	4,746,250	388,203,016		388,203,016
支出	人件費支出	305,000	201,646,369	8,931,912	40,557,094	12,567,661	5,756,590	269,764,626		269,764,626
	役員報酬支出	305,000						305,000		305,000
	職員給料支出		107,655,760	5,582,763	18,363,846	8,480,909	3,884,663	143,967,941		143,967,941
	職員賞与支出		22,709,955	1,177,682	3,873,849	1,789,046	819,468	30,370,000		30,370,000
	非常勤職員給与支出		42,113,819	658,946	13,344,140			56,116,905		56,116,905
	退職給付支出		4,287,583	222,344	731,373	337,767	154,714	5,733,781		5,733,781
	法定福利費支出		24,879,252	1,290,177	4,243,886	1,959,939	897,745	33,270,999		33,270,999
事業費支出			37,075,207	9,895,540	9,283,289	1,096,968	3,220,383	60,571,387		60,571,387

資金収支内訳表

(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
	給食費支出		15,354,701	5,118,234	2,559,118		2,559,118	25,591,171		25,591,171
	介護用品費支出		4,121,673	714,423	549,556	109,911		5,495,563		5,495,563
	保健衛生費支出		937,921	135,746	104,420	20,884		1,198,971		1,198,971
	教養娯楽費支出		89,436	60,771	278,885		14,521	443,613		443,613
	水道光熱費支出		10,369,370	2,592,342	3,456,456	518,469	345,646	17,282,283		17,282,283
	燃料費支出		609,984					609,984		609,984
	消耗器具備品費支出		2,733,853	321,267	478,803	146,606		3,680,529		3,680,529
	賃借料支出		1,954,975	651,659	651,659			3,258,293		3,258,293
	車輛費支出		903,294	301,098	1,204,392	301,098	301,098	3,010,980		3,010,980
	事務費支出		24,135,475	3,952,031	4,858,713	1,529,307	795,136	35,270,662		35,270,662
	福利厚生費支出		2,725,345	363,380	363,380	145,352	36,338	3,633,795		3,633,795
	職員被服費支出		100,230	13,364	13,364	5,346	1,336	133,640		133,640
	旅費交通費支出		199,125	26,550	26,550	13,275		265,500		265,500
	研修研究費支出		1,743,136	67,312	67,312	33,656		1,911,416		1,911,416
	事務消耗品費支出		1,578,123	48,141	49,913	19,256	4,814	1,700,247		1,700,247
	印刷製本費支出		346,935	49,562	74,343	19,825	4,956	495,621		495,621
	修繕費支出		4,053,464	623,610	1,247,220	311,805		6,236,099		6,236,099
	通信運搬費支出		633,631	88,004	88,004	44,002	26,401	880,042		880,042
	会議費支出		6,882					6,882		6,882
	広報費支出		204,847	27,313	27,313	13,657		273,130		273,130
	業務委託費支出		7,728,638	1,932,159	1,932,159	644,053	644,053	12,881,062		12,881,062
	手数料支出		1,026,075	171,013	427,532	85,507		1,710,127		1,710,127
	保険料支出		1,897,070	308,952	308,952	77,238	77,238	2,669,450		2,669,450
	租税公課支出		33,637	4,485	4,485	2,243		44,850		44,850
	保守料支出		1,102,309	146,975	146,975	73,487		1,469,746		1,469,746
	渉外費支出		146,954					146,954		146,954
	諸会費支出		536,530	71,538	71,538	35,769		715,375		715,375
	雑支出		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
	事業活動支出計(2)	305,000	263,003,041	22,849,010	54,699,096	15,193,936	9,772,109	365,822,192		365,822,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△305,000	53,040,483	△9,936,069	△5,016,815	△10,375,916	△5,025,859	22,380,824		22,380,824
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		58,481,000					58,481,000		58,481,000
	施設整備等補助金収入		58,481,000					58,481,000		58,481,000
	施設整備等収入計(4)		58,481,000					58,481,000		58,481,000
	固定資産取得支出		95,844,100			467,500		96,311,600		96,311,600
	建物取得支出		82,703,500			467,500		83,171,000		83,171,000
	器具及び備品取得支出		10,290,500					10,290,500		10,290,500
その他の固定資産取得支出		2,850,100					2,850,100		2,850,100	
	施設整備等支出計(5)		95,844,100		467,500		96,311,600		96,311,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△37,363,100		△467,500		△37,830,600		△37,830,600	
その他の活動による	積立資産取崩収入		35,000,000					35,000,000		35,000,000
	修繕積立資産取崩収入		9,000,000					9,000,000		9,000,000
	ソフト更新積立資産取崩収入		1,000,000					1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入		25,000,000					25,000,000		25,000,000
	その他の活動収入計(7)		35,000,000					35,000,000		35,000,000
積立資産支出		18,000,000					18,000,000		18,000,000	
修繕積立資産支出		9,000,000					9,000,000		9,000,000	
ソフト更新積立資産積立支出		1,000,000					1,000,000		1,000,000	
備品等購入積立資産積立支出		8,000,000					8,000,000		8,000,000	

資金収支内訳表

(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
収 支										
	その他の活動支出計(8)		18,000,000					18,000,000		18,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,000,000					17,000,000		17,000,000
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△305,000	32,677,383	△9,936,069	△5,484,315	△10,375,916	△5,025,859	1,550,224		1,550,224
	前期末支払資金残高(12)		146,939,010	3,245,519	6,774,184	931,795	349,040	158,239,548		158,239,548
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△305,000	179,616,393	△6,690,550	1,289,869	△9,444,121	△4,676,819	159,789,772		159,789,772