

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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 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	収益							
	介護保険事業収益		270,200,480	47,755,542	52,080,068	8,262,579	4,788,500	383,087,169
	施設介護料収益		226,104,269					226,104,269
	居宅介護料収益			40,507,804	48,590,529			89,098,333
	(介護報酬収益)			36,456,793	43,086,327			79,543,120
	(利用者負担金収益)			4,051,011	5,504,202			9,555,213
	居宅介護支援介護料収益					8,170,612		8,170,612
	利用者等利用料収益		43,912,092	7,233,536	3,489,539			54,635,167
	その他の事業収益		184,119	14,202		91,967	4,788,500	5,078,788
	障害福祉サービス等事業収益			1,886,203				1,886,203
	自立支援給付費収益			1,568,773				1,568,773
	利用者負担金収益			126,630				126,630
	その他の事業収益			190,800				190,800
	その他の事業収益						776,600	776,600
	その他の事業収益						776,600	776,600
	経常経費寄附金収益			50,000				50,000
サービス活動収益計(1)			270,250,480	49,641,745	52,080,068	8,262,579	5,565,100	385,799,972
費 用	人件費	1,296,970	189,827,778	38,493,561	40,997,538	12,908,315	3,852,737	287,376,899
	役員報酬	1,296,970	22,260					1,319,230
	職員給料		103,747,289	22,306,404	25,168,936	8,921,979	2,676,822	162,821,430
	職員賞与		21,617,469	4,633,589	5,313,185	1,985,049	593,722	34,143,014
	非常勤職員給与		29,614,697		4,605,919			34,220,616
	派遣職員費		9,262,681	6,568,543	269,506			16,100,730
	退職給付費用		3,595,219	773,226	874,818	310,419	90,304	5,643,986
	法定福利費		21,968,163	4,211,799	4,765,174	1,690,868	491,889	33,127,893
	事業費		33,519,061	10,590,363	8,230,822	1,094,615	2,828,270	56,263,131
	給食費		12,206,168	4,068,721	2,034,359		2,034,359	20,343,607
	介護用品費		2,456,687	425,823	327,557	65,510		3,275,577
	保健衛生費		474,033	82,164	65,471	12,640		634,308
	教養娯楽費		288,422	266,629	365,919		55,248	976,218
	水道光熱費		13,432,528	4,477,506	3,358,129	671,624	447,750	22,387,537
	消耗器具備品費		2,229,700	407,918	413,759	59,458	5,530	3,116,365
	賃借料		1,572,292	576,218	524,095			2,672,605
	車両費		856,153	285,384	1,141,533	285,383	285,383	2,853,836
	雑費		3,078					3,078
	事務費	81,354	16,002,058	3,440,573	3,057,775	1,161,167	442,797	24,185,724
	福利厚生費		1,683,205	242,777	224,427	89,770	22,442	2,262,621
	職員被服費		248,780	33,170	33,170	13,268	3,317	331,705
	旅費交通費	980	85,433	11,391	20,771	5,695		124,270
研修研究費	2,050	825,323	111,063	164,863	59,481		1,162,780	
事務消耗品費		1,380,340	197,115	193,370	73,617	18,403	1,862,845	

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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 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
	印刷製本費		382,104	50,947	67,427	24,986	5,094	530,558
	修繕費		2,893,195	893,993	471,242	222,553		4,480,983
	通信運搬費	8,832	633,385	87,968	87,968	61,651	26,390	906,194
	会議費	38,248						38,248
	広報費		93,368	12,449	12,449	6,224		124,490
	業務委託費		3,767,220	941,804	941,804	313,934	313,934	6,278,696
	手数料	864	234,281	236,910	166,624	19,739	10,044	668,462
	保険料	24,710	431,732	172,692	172,692	43,173	43,173	888,172
	賃借料		629,370	83,916	83,916	41,958		839,160
	租税公課		10,500	1,400	2,600	10,700		25,200
	保守料		1,621,462	216,193	216,193	108,096		2,161,944
	渉外費	5,670	107,468		3,078			116,216
	諸会費		284,775	54,770	82,970	18,985		441,500
	雑費		690,117	92,015	112,211	47,337		941,680
	減価償却費		28,314,143	445,233	878,784	9,862	9,862	29,657,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,311,087		△403,480			△11,714,567
	サービス活動費用計(2)	1,378,324	256,351,953	52,969,730	52,761,439	15,173,959	7,133,666	385,769,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,378,324	13,898,527	△3,327,985	△681,371	△6,911,380	△1,568,566	30,901
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益							
	受取利息配当金収益		173,111		2,174			175,285
	その他のサービス活動外収益		527,936					527,936
	受入研修費収益		196,000					196,000
	利用者等外給食収益		28,520					28,520
	雑収益		303,416					303,416
	サービス活動外収益計(4)		701,047		2,174			703,221
	費用							
	その他のサービス活動外費用		797,402					797,402
雑損失		797,402					797,402	
サービス活動外費用計(5)		797,402					797,402	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△96,355			2,174		△94,181	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,378,324	13,802,172	△3,327,985	△679,197	△6,911,380	△1,568,566	△63,280
特 別 増 減 の 部	収益							
	その他の特別収益	700,000						700,000
	その他収益	700,000						700,000
	特別収益計(8)	700,000						700,000
	費用							
固定資産売却損・処分損		18,195		1				18,196
器具及び備品売却損・処分損		18,195		1				18,196
特別費用計(9)		18,195		1				18,196
特別増減差額(10)=(8)-(9)		700,000	△18,195	△1				681,804
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△678,324	13,783,977	△3,327,986	△679,197	△6,911,380	△1,568,566	618,524
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,604,859	201,704,734	25,033,814	56,542,399	1,450,404	10,472,707	296,808,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	926,535	215,488,711	21,705,828	55,863,202	△5,460,976	8,904,141	297,427,441

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至 平成27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 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
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000					3,000,000
	移行時特別積立金取崩額		3,000,000					3,000,000
	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							
	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)		126,000,000					126,000,000
	移行時特別積立金積立額							
	修繕積立金積立額		71,000,000					71,000,000
	ソフト更新積立金積立額		2,000,000					2,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000					3,000,000
	その他の積立金積立額							
新規設備準備積立金積立額		50,000,000					50,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		926,535	92,488,711	21,705,828	55,863,202	△5,460,976	8,904,141	174,427,441