

## 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<br>都八勝館 | 京都八勝館短期入所生<br>活介護事業所 | 京都八勝館通所介護事<br>業所 | 京都八勝館居宅介護支<br>援事業所 | 京都八勝館居宅介護支<br>援センター | 合計          |
|--|---------------|-----------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>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<br>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<br>都八勝館 | 京都八勝館短期入所生<br>活介護事業所 | 京都八勝館通所介護事<br>業所 | 京都八勝館居宅介護支<br>援事業所 | 京都八勝館居宅介護支<br>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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                     | 受取利息配当金収益                 |                   | 173,111              |                  | 2,174              |                     | 175,285     |             |
|   | 益                     | 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                     | 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<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収                     | その他の特別収益                  | 700,000           |                      |                  |                    |                     | 700,000     |             |
|   | 益                     | その他収益                     | 700,000           |                      |                  |                    |                     | 700,000     |             |
|   |                       | 特別収益計(8)                  | 700,000           |                      |                  |                    |                     | 700,000     |             |
|   | 費                     | 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<br>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<br>都八勝館 | 京都八勝館短期入所生<br>活介護事業所 | 京都八勝館通所介護事<br>業所 | 京都八勝館居宅介護支<br>援事業所 | 京都八勝館居宅介護支<br>援センター | 合計          |
|--|----------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| <b>活<br/>動<br/>増<br/>減<br/>差<br/>額<br/>の<br/>部</b> | 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 |