

資金収支内訳表

(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		270,200,480	47,755,542	52,080,068	8,262,579	4,788,500	383,087,169	
	施設介護料収入		226,104,269					226,104,269	
	居宅介護料収入			40,507,804	48,590,529			89,098,333	
	(介護報酬収入)			36,456,793	43,086,327			79,543,120	
	(利用者負担金収入)			4,051,011	5,504,202			9,555,213	
	居宅介護支援介護料収入					8,170,612		8,170,612	
	利用者等利用料収入		43,912,092	7,233,536	3,489,539			54,635,167	
	その他の事業収入		184,119	14,202		91,967	4,788,500	5,078,788	
	障害福祉サービス等事業収入				1,886,203			1,886,203	
	自立支援給付費収入				1,568,773			1,568,773	
	利用者負担金収入				126,630			126,630	
	その他の事業収入				190,800			190,800	
	その他の事業収入						776,600	776,600	
	その他の事業収入						776,600	776,600	
	経常経費寄附金収入			50,000				50,000	
	受取利息配当金収入			173,111		2,174		175,285	
	その他の収入			527,867				527,867	
	受入研修費収入			196,000				196,000	
	利用者等外給食費収入			28,520				28,520	
	雑収入			303,347				303,347	
	事業活動収入計(1)			270,951,458	49,641,745	52,082,242	8,262,579	5,565,100	386,503,124
	支出	人件費支出	1,296,970	187,731,185	38,493,561	40,997,538	12,908,315	3,852,737	285,280,306
役員報酬支出		1,296,970	22,260					1,319,230	
職員給料支出			103,747,289	22,306,404	25,168,936	8,921,979	2,676,822	162,821,430	
職員賞与支出			21,617,469	4,633,589	5,313,185	1,985,049	593,722	34,143,014	
非常勤職員給与支出			29,614,697		4,605,919			34,220,616	
派遣職員費支出			9,262,681	6,568,543	269,506			16,100,730	
退職給付支出			1,498,626	773,226	874,818	310,419	90,304	3,547,393	
法定福利費支出			21,968,163	4,211,799	4,765,174	1,690,868	491,889	33,127,893	
事業費支出			33,519,061	10,590,363	8,230,822	1,094,615	2,828,270	56,263,131	
給食費支出			12,206,168	4,068,721	2,034,359		2,034,359	20,343,607	
介護用品費支出			2,456,687	425,823	327,557	65,510		3,275,577	
保健衛生費支出			474,033	82,164	65,471	12,640		634,308	
教養娯楽費支出			288,422	266,629	365,919		55,248	976,218	
水道光熱費支出			13,432,528	4,477,506	3,358,129	671,624	447,750	22,387,537	
消耗器具備品費支出			2,229,700	407,918	413,759	59,458	5,530	3,116,365	
賃借料支出			1,572,292	576,218	524,095			2,672,605	
車輛費支出			856,153	285,384	1,141,533	285,383	285,383	2,853,836	
雑支出			3,078					3,078	
事務費支出		81,354	16,002,058	3,440,573	3,057,775	1,161,167	442,797	24,185,724	
福利厚生費支出			1,683,205	242,777	224,427	89,770	22,442	2,262,621	
職員被服費支出			248,780	33,170	33,170	13,268	3,317	331,705	
旅費交通費支出		980	85,433	11,391	20,771	5,695		124,270	
研修研究費支出		2,050	825,323	111,063	164,863	59,481		1,162,780	
事務消耗品費支出		1,380,340	197,115	193,370	73,617	18,403	1,862,845		

資金収支内訳表

(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
	印刷製本費支出		382,104	50,947	67,427	24,986	5,094	530,558
	修繕費支出		2,893,195	893,993	471,242	222,553		4,480,983
	通信運搬費支出	8,832	633,385	87,968	87,968	61,651	26,390	906,194
	会議費支出	38,248						38,248
	広報費支出		93,368	12,449	12,449	6,224		124,490
	業務委託費支出		3,767,220	941,804	941,804	313,934	313,934	6,278,696
	手数料支出	864	234,281	236,910	166,624	19,739	10,044	668,462
	保険料支出	24,710	431,732	172,692	172,692	43,173	43,173	888,172
	賃借料支出		629,370	83,916	83,916	41,958		839,160
	租税公課支出		10,500	1,400	2,600	10,700		25,200
	保守料支出		1,621,462	216,193	216,193	108,096		2,161,944
	渉外費支出	5,670	107,468		3,078			116,216
	諸会費支出		284,775	54,770	82,970	18,985		441,500
	雑支出		690,117	92,015	112,211	47,337		941,680
	その他の支出		70,628					70,628
	雑支出		70,628					70,628
	事業活動支出計(2)	1,378,324	237,322,932	52,524,497	52,286,135	15,164,097	7,123,804	365,799,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,378,324	33,628,526	△2,882,752	△203,893	△6,901,518	△1,558,704	20,703,335
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出		4,460,599		289,224			4,749,823
	固定資産取得支出		4,460,599					4,460,599
	建物取得支出		2,146,691					2,146,691
	器具及び備品取得支出		1,730,600		289,224			2,019,824
	その他の固定資産取得支出		583,308					583,308
施設整備等支出計(5)		4,460,599		289,224			4,749,823	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,460,599		△289,224		△4,749,823	
その他の活動による収支	収入		4,982,893					4,982,893
	積立資産取崩収入		4,982,893					4,982,893
	退職給付引当資産取崩収入		1,982,893					1,982,893
	移行時特別積立資産取崩収入		3,000,000					3,000,000
	その他の活動による収入	700,000	69					700,069
	その他の活動による収入	700,000	69					700,069
	その他の活動収入計(7)	700,000	4,982,962					5,682,962
支出		130,806,260					130,806,260	
積立資産支出		130,806,260					130,806,260	
退職給付引当資産支出		4,806,260					4,806,260	
修繕積立資産支出		71,000,000					71,000,000	
ソフト更新積立資産積立支出		2,000,000					2,000,000	
備品等購入積立資産積立支出		3,000,000					3,000,000	
新規設備準備積立資産支出		50,000,000					50,000,000	
その他の活動支出計(8)		130,806,260					130,806,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	△125,823,298					△125,123,298	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△678,324	△96,655,371	△2,882,752	△493,117	△6,901,518	△1,558,704	△109,169,786	

資金収支内訳表

(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
前期末支払資金残高(12)	1,604,859	155,876,223	19,838,709	48,903,754	1,440,541	10,462,844	238,126,930
当期末支払資金残高(11)+(12)	926,535	59,220,852	16,955,957	48,410,637	△5,460,977	8,904,140	128,957,144