

事業活動内訳表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	100,000	269,714,739	49,063,339	50,959,460	8,252,954	5,183,300	383,273,792
	施設介護料収益		215,301,553					215,301,553
	居宅介護料収益			40,112,809	47,511,710			87,624,519
	(介護報酬収益)			35,893,224	41,452,661			77,345,885
	(利用者負担金収益)			4,219,585	6,059,049			10,278,634
	居宅介護支援介護料収益					8,175,883		8,175,883
	利用者等利用料収益		54,199,893	8,900,943	3,447,750			66,548,586
	その他の事業収益	100,000	213,293	49,587		77,071	5,183,300	5,623,251
	障害福祉サービス等事業収益			833,757				833,757
	自立支援給付費収益			687,237				687,237
	利用者負担金収益			58,520				58,520
	その他の事業収益			88,000				88,000
	その他の事業収益		1,143,000				776,900	1,919,900
	その他の事業収益		1,143,000				776,900	1,919,900
	経常経費寄附金収益		200,000					200,000
サービス活動収益計(1)	100,000	271,057,739	49,897,096	50,959,460	8,252,954	5,960,200	386,227,449	
費 用	人件費	1,216,640	193,429,214	42,914,881	44,161,111	13,335,428	3,846,497	298,903,771
	役員報酬	1,216,640						1,216,640
	職員給料		110,359,041	27,853,690	25,855,320	9,008,828	2,644,122	175,721,001
	職員賞与		22,921,254	5,809,991	5,810,506	2,009,283	599,434	37,150,468
	非常勤職員給与		26,410,312	879,972	5,708,588			32,998,872
	派遣職員費		3,997,956	1,846,200	447,468			6,291,624
	退職給付費用		6,721,357	1,395,974	1,499,380	620,433	103,405	10,340,549
	法定福利費		23,019,294	5,129,054	4,839,849	1,696,884	499,536	35,184,617
	事業費		32,916,093	10,461,788	7,931,333	1,033,080	2,859,243	55,201,537
	給食費		12,656,853	4,218,950	2,109,476		2,109,476	21,094,755
	介護用品費		2,359,084	408,908	314,545	62,909		3,145,446
	保健衛生費		470,856	81,616	63,603	12,557		628,632
	教養娯楽費		321,100	296,335	353,843		51,272	1,022,550
	水道光熱費		12,439,602	4,146,534	3,109,901	621,980	414,653	20,732,670
	消耗器具備品費		2,313,143	480,575	374,097	61,684	9,892	3,239,391
	賃借料		1,530,205	554,920	510,067			2,595,192
	車両費		821,850	273,950	1,095,801	273,950	273,950	2,739,501
	雑費		3,400					3,400
	事務費	21,393	17,089,034	3,932,113	3,777,727	1,246,428	465,791	26,532,486
	福利厚生費		1,604,263	213,902	213,902	85,561	21,390	2,139,018
	職員被服費		311,692	41,559	41,559	16,624	4,156	415,590
	旅費交通費		33,817	14,149	4,509	2,875		55,350
	研修研究費	1,420	479,471	69,309	78,445	32,385		661,030
事務消耗品費		1,612,005	240,213	336,621	85,973	21,493	2,296,305	

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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		405,460	54,061	93,607	33,534	5,406	592,068
	修繕費		4,472,395	1,579,042	823,427	344,030		7,218,894
	通信運搬費		621,467	86,315	91,235	58,837	25,894	883,748
	会議費	19,109						19,109
	広報費		130,140	17,352	79,063	8,676		235,231
	業務委託費		3,850,256	962,564	1,040,217	320,855	320,855	6,494,747
	手数料	864	685,720	122,950	358,069	57,575	8,532	1,233,710
	保険料		580,655	232,261	232,261	58,065	58,065	1,161,307
	租税公課		13,650	1,820	41,420	910		57,800
	保守料		1,494,929	199,324	199,324	99,662		1,993,239
	渉外費		201,575	1,620				203,195
	諸会費		410,025	71,470	99,670	27,335		608,500
	雑費		181,514	24,202	44,398	13,531		263,645
	減価償却費		27,682,284	257,728	790,017			28,730,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,846,005		△305,480			△11,151,485
	サービス活動費用計(2)	1,238,033	260,270,620	57,566,510	56,354,708	15,614,936	7,171,531	398,216,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,138,033	10,787,119	△7,669,414	△5,395,248	△7,361,982	△1,211,331	△11,988,889
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益							
	受取利息配当金収益		212,566		2,213			214,779
	その他のサービス活動外収益		480,799					480,799
	受入研修費収益		101,000					101,000
	利用者等外給食収益		38,400					38,400
	雑収益		341,399					341,399
	サービス活動外収益計(4)		693,365		2,213			695,578
費用								
その他のサービス活動外費用		201,596					201,596	
雑損失		201,596					201,596	
サービス活動外費用計(5)		201,596					201,596	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			491,769		2,213			493,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,138,033	11,278,888	△7,669,414	△5,393,035	△7,361,982	△1,211,331	△11,494,907
特 別 増 減 の 部	収益							
	その他の特別収益	700,000	2,562,200	646,689	609,853	212,834	61,395	4,792,971
	その他収益	700,000	2,562,200	646,689	609,853	212,834	61,395	4,792,971
	特別収益計(8)	700,000	2,562,200	646,689	609,853	212,834	61,395	4,792,971
	費用							
固定資産売却損・処分損		1,390			1			1,391
器具及び備品売却損・処分損		1,390			1			1,391
特別費用計(9)		1,390			1			1,391
特別増減差額(10)=(8)-(9)		700,000	2,560,810	646,689	609,852	212,834	61,395	4,791,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△438,033	13,839,698	△7,022,725	△4,783,183	△7,149,148	△1,149,936	△6,703,327
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	1,959,486	119,053,687	13,111,894	35,568,526	1,279,132	3,454,716	174,427,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,521,453	132,893,385	6,089,169	30,785,343	△5,870,016	2,304,780	167,724,114
	基本金取崩額(14)							

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至 平成28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
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)		7,517,346					7,517,346
	移行時特別積立金取崩額		3,517,346					3,517,346
	修繕積立金取崩額							
	ソフト更新積立金取崩額		4,000,000					4,000,000
	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)		12,000,000					12,000,000
	移行時特別積立金積立額							
	修繕積立金積立額		10,000,000					10,000,000
	ソフト更新積立金積立額		1,000,000					1,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000					1,000,000
	その他の積立金積立額							
	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)	1,521,453	128,410,731	6,089,169	30,785,343	△5,870,016	2,304,780	163,241,460	