

資金収支内訳表

(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	100,000	269,714,739	49,063,339	50,959,460	8,252,954	5,183,300	383,273,792	
	施設介護料収入		215,301,553					215,301,553	
	居宅介護料収入			40,112,809	47,511,710			87,624,519	
	(介護報酬収入)			35,893,224	41,452,661			77,345,885	
	(利用者負担金収入)			4,219,585	6,059,049			10,278,634	
	居宅介護支援介護料収入					8,175,883		8,175,883	
	利用者等利用料収入		54,199,893	8,900,943	3,447,750			66,548,586	
	その他の事業収入	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入			833,757				833,757	
	自立支援給付費収入			687,237				687,237	
	利用者負担金収入			58,520				58,520	
	その他の事業収入			88,000				88,000	
	その他の事業収入		1,143,000				776,900	1,919,900	
	その他の事業収入		1,143,000				776,900	1,919,900	
	経常経費寄附金収入		200,000					200,000	
	受取利息配当金収入		212,566			2,213		214,779	
	その他の収入		480,799					480,799	
	受入研修費収入		101,000					101,000	
	利用者等外給食費収入		38,400					38,400	
	雑収入		341,399					341,399	
	事業活動収入計(1)		100,000	271,751,104	49,897,096	50,961,673	8,252,954	5,960,200	386,923,027
	支出	人件費支出	1,216,640	187,280,243	42,914,881	44,161,111	13,335,428	3,846,497	292,754,800
役員報酬支出		1,216,640						1,216,640	
職員給料支出			110,359,041	27,853,690	25,855,320	9,008,828	2,644,122	175,721,001	
職員賞与支出			22,921,254	5,809,991	5,810,506	2,009,283	599,434	37,150,468	
非常勤職員給与支出			26,410,312	879,972	5,708,588			32,998,872	
派遣職員費支出			3,997,956	1,846,200	447,468			6,291,624	
退職給付支出			572,386	1,395,974	1,499,380	620,433	103,405	4,191,578	
法定福利費支出			23,019,294	5,129,054	4,839,849	1,696,884	499,536	35,184,617	
事業費支出			32,916,093	10,461,788	7,931,333	1,033,080	2,859,243	55,201,537	
給食費支出			12,656,853	4,218,950	2,109,476		2,109,476	21,094,755	
介護用品費支出			2,359,084	408,908	314,545	62,909		3,145,446	
保健衛生費支出			470,856	81,616	63,603	12,557		628,632	
教養娯楽費支出			321,100	296,335	353,843		51,272	1,022,550	
水道光熱費支出			12,439,602	4,146,534	3,109,901	621,980	414,653	20,732,670	
消耗器具備品費支出			2,313,143	480,575	374,097	61,684	9,892	3,239,391	
賃借料支出			1,530,205	554,920	510,067			2,595,192	
車輛費支出			821,850	273,950	1,095,801	273,950	273,950	2,739,501	
雑支出			3,400					3,400	
事務費支出		21,393	17,089,034	3,932,113	3,777,727	1,246,428	465,791	26,532,486	
福利厚生費支出			1,604,263	213,902	213,902	85,561	21,390	2,139,018	
職員被服費支出			311,692	41,559	41,559	16,624	4,156	415,590	
旅費交通費支出			33,817	14,149	4,509	2,875		55,350	
研修研究費支出		1,420	479,471	69,309	78,445	32,385		661,030	
事務消耗品費支出		1,612,005	240,213	336,621	85,973	21,493	2,296,305		

資金収支内訳表

(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		405,460	54,061	93,607	33,534	5,406	592,068	
	修繕費支出		4,472,395	1,579,042	823,427	344,030		7,218,894	
	通信運搬費支出		621,467	86,315	91,235	58,837	25,894	883,748	
	会議費支出	19,109						19,109	
	広報費支出		130,140	17,352	79,063	8,676		235,231	
	業務委託費支出		3,850,256	962,564	1,040,217	320,855	320,855	6,494,747	
	手数料支出	864	685,720	122,950	358,069	57,575	8,532	1,233,710	
	保険料支出		580,655	232,261	232,261	58,065	58,065	1,161,307	
	租税公課支出		13,650	1,820	41,420	910		57,800	
	保守料支出		1,494,929	199,324	199,324	99,662		1,993,239	
	渉外費支出		201,575	1,620				203,195	
	諸会費支出		410,025	71,470	99,670	27,335		608,500	
	雑支出		181,514	24,202	44,398	13,531		263,645	
	その他の支出		201,596					201,596	
	雑支出		201,596					201,596	
		事業活動支出計(2)	1,238,033	237,486,966	57,308,782	55,870,171	15,614,936	7,171,531	374,690,419
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,138,033	34,264,138	△7,411,686	△4,908,498	△7,361,982	△1,211,331	12,232,608	
施設整備等による収支	収入								
	支出								
		施設整備等収入計(4)							
		固定資産取得支出		5,774,684					5,774,684
		建物取得支出		453,600					453,600
		器具及び備品取得支出		1,760,648					1,760,648
	その他の固定資産取得支出		3,560,436					3,560,436	
	施設整備等支出計(5)		5,774,684					5,774,684	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,774,684					△5,774,684	
その他の活動による収支	収入								
	支出								
		積立資産取崩収入		22,914,997					22,914,997
		退職給付引当資産取崩収入		15,397,651					15,397,651
		移行時特別積立資産取崩収入		3,517,346					3,517,346
		ソフト更新積立資産取崩収入		4,000,000					4,000,000
		その他の活動による収入	700,000						700,000
		その他の活動による収入	700,000						700,000
		その他の活動収入計(7)	700,000	22,914,997					23,614,997
		支出							
	積立資産支出		14,761,860					14,761,860	
	退職給付引当資産支出		2,761,860					2,761,860	
	修繕積立資産支出		10,000,000					10,000,000	
	ソフト更新積立資産積立支出		1,000,000					1,000,000	
	備品等購入積立資産積立支出		1,000,000					1,000,000	
	その他の活動による支出		14,992,437					14,992,437	
	その他の活動による支出		14,992,437					14,992,437	
	その他の活動支出計(8)		29,754,297					29,754,297	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	△6,839,300					△6,139,300	
	予備費支出(10)								

資金収支内訳表

(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△438,033	21,650,154	△7,411,686	△4,908,498	△7,361,982	△1,211,331	318,624
前期末支払資金残高(12)	1,959,486	85,785,828	8,362,023	28,115,961	1,279,131	3,454,715	128,957,144
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,521,453	107,435,982	950,337	23,207,463	△6,082,851	2,243,384	129,275,768