

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	266,406,478	42,091,976	54,543,105	7,916,558	5,107,600	376,165,717	
	施設介護料収益		208,776,118					208,776,118	
	介護報酬収益		186,989,293					186,989,293	
	利用者負担金収益(公費)		431,432					431,432	
	利用者負担金収益(一般)		21,355,393					21,355,393	
	居宅介護料収益			34,075,459	50,746,930			84,822,389	
	(介護報酬収益)			30,399,267	44,812,721			75,211,988	
	介護報酬収益			30,293,362	42,475,905			72,769,267	
	介護予防報酬収益			105,905	2,336,816			2,442,721	
	(利用者負担金収益)			3,676,192	5,934,209			9,610,401	
	介護負担金収益(公費)			98,198	252,958			351,156	
	介護負担金収益(一般)			3,561,491	5,046,489			8,607,980	
	介護予防負担金収益(公費)				370,950			370,950	
	介護予防負担金収益(一般)			16,503	263,812			280,315	
	居宅介護支援介護料収益						7,823,867	7,823,867	
	居宅介護支援介護料収益						7,823,867	7,823,867	
	利用者等利用料収益			57,433,035	7,987,810	3,796,175		69,217,020	
	食費収益(公費)			170,840				170,840	
	食費収益(一般)			34,532,950	4,689,260	3,498,600		42,720,810	
	居住費収益(公費)			740				740	
	居住費収益(一般)			20,270,980	3,061,770			23,332,750	
	その他の利用料収益			2,457,525	236,780	297,575		2,991,880	
	その他の事業収益	100,000	197,325	28,707			92,691	5,107,600	5,526,323
	補助金事業収益		53,145						53,145
	受託事業収益	100,000	144,180				92,691	2,973,400	3,310,271
	その他の事業収益				28,707			2,134,200	2,162,907
	障害福祉サービス等事業収益				1,101,450				1,101,450
	自立支援給付費収益				915,880				915,880
	介護給付費収益				915,880				915,880
	利用者負担金収益				63,070				63,070
	その他の事業収益				122,500				122,500
補助金事業収益				122,500				122,500	
その他の事業収益							776,800	776,800	
その他の事業収益							776,800	776,800	
受託事業収益							776,800	776,800	
サービス活動収益計(1)	100,000	266,406,478	43,193,426	54,543,105	7,916,558	5,884,400	378,043,967		
費 用	人件費	697,020	203,555,233	34,812,201	37,627,442	10,947,662	4,341,711	291,981,269	
	役員報酬	697,020						697,020	
	職員給料		118,110,020	22,192,457	21,302,862	7,610,436	3,068,193	172,283,968	
	職員賞与		24,449,178	4,912,124	4,879,008	1,609,992	588,518	36,438,820	

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
非常勤職員給与		22,355,870	1,633,077	6,541,006			30,529,953
派遣職員費		9,357,947	997,128				10,355,075
退職給付費用		4,613,176	877,097	847,238	298,371	118,330	6,754,212
法定福利費		24,669,042	4,200,318	4,057,328	1,428,863	566,670	34,922,221
事業費		31,210,645	8,737,062	8,301,917	903,702	2,901,639	52,054,965
給食費		12,997,669	4,332,555	2,166,277		2,166,277	21,662,778
介護用品費		2,363,867	409,736	315,181	63,035		3,151,819
医薬品費		10,560					10,560
保健衛生費		492,375	58,725	46,266	9,034		606,400
医療費		9,147					9,147
教養娯楽費		289,010	260,008	443,979		50,697	1,043,694
水道光熱費		10,070,616	2,517,653	3,356,871	503,530	335,686	16,784,356
消耗器具備品費		2,608,802	329,825	347,929	49,345	70,221	3,406,122
賃借料		1,531,150	549,801	510,381			2,591,332
車輛費		836,279	278,759	1,115,033	278,758	278,758	2,787,587
雑費		1,170					1,170
事務費	29,171	14,641,508	3,009,626	3,378,195	1,042,858	492,466	22,593,824
福利厚生費		1,568,700	209,158	209,158	83,663	20,915	2,091,594
職員被服費		266,644	35,552	35,552	14,220	3,555	355,523
旅費交通費		27,188	3,625	3,625	1,812		36,250
研修研究費		1,337,055	180,314	178,274	89,137		1,784,780
事務消耗品費		1,125,467	103,356	85,275	34,462	4,792	1,353,352
印刷製本費		286,870	74,278	82,940	16,392	8,600	469,080
修繕費		1,767,937	333,550	707,810	135,995		2,945,292
通信運搬費	2,755	613,445	85,199	91,350	45,158	26,528	864,435
会議費	3,352						3,352
広報費		117,577	15,676	15,676	7,838		156,767
業務委託費		3,982,114	1,071,128	1,071,128	357,042	357,042	6,838,454
手数料	2,064	534,837	335,535	293,665	44,569	9,720	1,220,390
保険料		611,147	245,261	245,261	61,314	61,314	1,224,297
租税公課		48,517	6,468	6,468	3,234		64,687
保守料		1,624,369	216,582	216,582	108,290		2,165,823
渉外費	21,000	151,052		1,080			173,132
諸会費		455,400	77,520	105,720	30,360		669,000
雑費		123,189	16,424	28,631	9,372		177,616
減価償却費		26,777,116	223,412	512,823			27,513,351
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,828,927					△10,828,927
サービス活動費用計(2)	726,191	265,355,575	46,782,301	49,820,377	12,894,222	7,735,816	383,314,482
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△626,191	1,050,903	△3,588,875	4,722,728	△4,977,664	△1,851,416	△5,270,515
サ 収 受取利息配当金収益		251,184		60			251,244

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益		526,924			98,400	625,324	
		受入研修費収益		71,000				71,000	
		利用者等外給食収益		53,400			98,400	151,800	
		雑収益		402,524				402,524	
		サービス活動外収益計(4)		778,108		60	98,400	876,568	
	費用	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		778,108		60	98,400	876,568		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△626,191	1,829,011	△3,588,875	4,722,788	△4,977,664	△1,753,016	△4,393,947	
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	特別費用計(9)							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000						700,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,809	1,829,011	△3,588,875	4,722,788	△4,977,664	△1,753,016	△3,693,947	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,510,274	106,220,020	12,509,325	31,841,149	1,358,646	8,802,046	163,241,460
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,584,083	108,049,031	8,920,450	36,563,937	△3,619,018	7,049,030	159,547,513
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)		9,000,000					9,000,000
		移行時特別積立金取崩額							
		修繕積立金取崩額		9,000,000					9,000,000
		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)		10,000,000					10,000,000
		移行時特別積立金積立額							
		修繕積立金積立額		9,000,000					9,000,000
		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								
	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)	2,584,083	107,049,031	8,920,450	36,563,937	△3,619,018	7,049,030	158,547,513	