

資金収支内訳表

(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	266,406,478	42,091,976	54,543,105	7,916,558	5,107,600	376,165,717	
	施設介護料収入		208,776,118					208,776,118	
	介護報酬収入		186,989,293					186,989,293	
	利用者負担金収入(公費)		431,432					431,432	
	利用者負担金収入(一般)		21,355,393					21,355,393	
	居宅介護料収入			34,075,459	50,746,930			84,822,389	
	(介護報酬収入)			30,399,267	44,812,721			75,211,988	
	介護報酬収入			30,293,362	42,475,905			72,769,267	
	介護予防報酬収入			105,905	2,336,816			2,442,721	
	(利用者負担金収入)			3,676,192	5,934,209			9,610,401	
	介護負担金収入(公費)			98,198	252,958			351,156	
	介護負担金収入(一般)			3,561,491	5,046,489			8,607,980	
	介護予防負担金収入(公費)				370,950			370,950	
	介護予防負担金収入(一般)			16,503	263,812			280,315	
	居宅介護支援介護料収入						7,823,867	7,823,867	
	居宅介護支援介護料収入						7,823,867	7,823,867	
	利用者等利用料収入			57,433,035	7,987,810	3,796,175		69,217,020	
	食費収入(公費)			170,840				170,840	
	食費収入(一般)			34,532,950	4,689,260	3,498,600		42,720,810	
	居住費収入(公費)			740				740	
	居住費収入(一般)			20,270,980	3,061,770			23,332,750	
	その他の利用料収入			2,457,525	236,780	297,575		2,991,880	
	その他の事業収入	100,000	197,325	28,707			92,691	5,107,600	5,526,323
	補助金事業収入		53,145						53,145
	受託事業収入	100,000	144,180				92,691	2,973,400	3,310,271
	その他の事業収入			28,707				2,134,200	2,162,907
	障害福祉サービス等事業収入				1,101,450				1,101,450
	自立支援給付費収入				915,880				915,880
	介護給付費収入				915,880				915,880
	利用者負担金収入				63,070				63,070
	その他の事業収入				122,500				122,500
	補助金事業収入				122,500				122,500
その他の事業収入							776,800	776,800	
その他の事業収入							776,800	776,800	
受託事業収入							776,800	776,800	
受取利息配当金収入			251,184		60			251,244	
その他の収入			526,924				98,400	625,324	
受入研修費収入			71,000					71,000	
利用者等外給食費収入			53,400				98,400	151,800	
雑収入			402,524					402,524	
事業活動収入計(1)	100,000	267,184,586	43,193,426	54,543,165	7,916,558	5,982,800	378,920,535		
支出	人件費支出	697,020	203,555,233	34,812,201	37,627,442	10,947,662	4,341,711	291,981,269	
	役員報酬支出	697,020						697,020	
	職員給料支出		118,110,020	22,192,457	21,302,862	7,610,436	3,068,193	172,283,968	
	職員賞与支出		24,449,178	4,912,124	4,879,008	1,609,992	588,518	36,438,820	

資金収支内訳表

(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
非常勤職員給与支出		22,355,870	1,633,077	6,541,006			30,529,953
派遣職員費支出		9,357,947	997,128				10,355,075
退職給付支出		4,613,176	877,097	847,238	298,371	118,330	6,754,212
法定福利費支出		24,669,042	4,200,318	4,057,328	1,428,863	566,670	34,922,221
事業費支出		31,210,645	8,737,062	8,301,917	903,702	2,901,639	52,054,965
給食費支出		12,997,669	4,332,555	2,166,277		2,166,277	21,662,778
介護用品費支出		2,363,867	409,736	315,181	63,035		3,151,819
医薬品費支出		10,560					10,560
保健衛生費支出		492,375	58,725	46,266	9,034		606,400
医療費支出		9,147					9,147
教養娯楽費支出		289,010	260,008	443,979		50,697	1,043,694
水道光熱費支出		10,070,616	2,517,653	3,356,871	503,530	335,686	16,784,356
消耗器具備品費支出		2,608,802	329,825	347,929	49,345	70,221	3,406,122
賃借料支出		1,531,150	549,801	510,381			2,591,332
車輛費支出		836,279	278,759	1,115,033	278,758	278,758	2,787,587
雑支出		1,170					1,170
事務費支出	29,171	14,641,508	3,009,626	3,378,195	1,042,858	492,466	22,593,824
福利厚生費支出		1,568,700	209,158	209,158	83,663	20,915	2,091,594
職員被服費支出		266,644	35,552	35,552	14,220	3,555	355,523
旅費交通費支出		27,188	3,625	3,625	1,812		36,250
研修研究費支出		1,337,055	180,314	178,274	89,137		1,784,780
事務消耗品費支出		1,125,467	103,356	85,275	34,462	4,792	1,353,352
印刷製本費支出		286,870	74,278	82,940	16,392	8,600	469,080
修繕費支出		1,767,937	333,550	707,810	135,995		2,945,292
通信運搬費支出	2,755	613,445	85,199	91,350	45,158	26,528	864,435
会議費支出	3,352						3,352
広報費支出		117,577	15,676	15,676	7,838		156,767
業務委託費支出		3,982,114	1,071,128	1,071,128	357,042	357,042	6,838,454
手数料支出	2,064	534,837	335,535	293,665	44,569	9,720	1,220,390
保険料支出		611,147	245,261	245,261	61,314	61,314	1,224,297
租税公課支出		48,517	6,468	6,468	3,234		64,687
保守料支出		1,624,369	216,582	216,582	108,290		2,165,823
渉外費支出	21,000	151,052		1,080			173,132
諸会費支出		455,400	77,520	105,720	30,360		669,000
雑支出		123,189	16,424	28,631	9,372		177,616
事業活動支出計(2)	726,191	249,407,386	46,558,889	49,307,554	12,894,222	7,735,816	366,630,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△626,191	17,777,200	△3,365,463	5,235,611	△4,977,664	△1,753,016	12,290,477
収入							
支出							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		7,867,260		1,680,000			9,547,260
建物取得支出		5,940,000					5,940,000
器具及び備品取得支出		275,400		1,680,000			1,955,400
その他の固定資産取得支出		1,651,860					1,651,860
施設整備等による							

資金収支内訳表

(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
収支								
	施設整備等支出計(5)		7,867,260		1,680,000			9,547,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,867,260		△1,680,000			△9,547,260
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		23,691,823					23,691,823
	退職給付引当資産取崩収入		14,691,823					14,691,823
	修繕積立資産取崩収入		9,000,000					9,000,000
	その他の活動による収入	700,000	330,886					1,030,886
	その他の活動による収入	700,000	330,886					1,030,886
	その他の活動収入計(7)	700,000	24,022,709					24,722,709
	積立資産支出		10,000,000					10,000,000
	修繕積立資産支出		9,000,000					9,000,000
	ソフト更新積立資産積立支出		1,000,000					1,000,000
	その他の活動による支出		14,691,823					14,691,823
その他の活動による支出		14,691,823					14,691,823	
基金特別掛金支出		14,691,823					14,691,823	
その他の活動支出計(8)		24,691,823					24,691,823	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	△669,114					30,886	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,809	9,240,826	△3,365,463	3,555,611	△4,977,664	△1,753,016	2,774,103	
前期末支払資金残高(11)		2,510,274	83,714,500	8,017,182	24,873,122	1,358,645	8,802,045	129,275,768
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,584,083	92,955,326	4,651,719	28,428,733	△3,619,019	7,049,029	132,049,871