

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	サービス活動収益計(1)	134,000	265,301,521	42,201,162	57,764,516	8,157,570	5,896,250	379,455,019
費用	人件費	1,649,520	199,147,002	30,547,982	42,273,983	12,128,910	3,570,495	289,317,892
	役員報酬	1,649,520	△1,215,000					434,520
	職員給料		119,497,256	20,213,315	24,101,822	8,388,999	2,594,134	174,795,526
	職員賞与		25,225,751	4,130,286	5,616,368	1,725,459	383,349	37,081,213
	非常勤職員給与		22,031,176	1,355,973	6,636,952			30,024,101
	派遣職員費		4,783,975					4,783,975
	退職給付費用		4,734,874	796,445	972,284	330,913	97,414	6,931,930
	法定福利費		24,088,970	4,051,963	4,946,557	1,683,539	495,598	35,266,627
	事業費		31,934,114	9,086,837	8,421,753	924,500	3,010,638	53,377,842
	給食費		13,536,226	4,512,073	2,256,036		2,256,036	22,560,371
	介護用品費		2,595,428	449,873	346,056	69,210		3,460,567
	保健衛生費		580,384	78,435	63,170	12,066		734,055
	教養娯楽費		202,518	217,911	322,354	1,015	49,865	793,663
	水道光熱費		10,458,064	2,614,514	3,486,019	522,902	348,601	17,430,100
	消耗器具備品費		2,181,285	382,014	341,770	48,058	84,887	3,038,014
	賃借料		1,564,052	560,768	521,348			2,646,168
	車輛費		813,757	271,249	1,085,000	271,249	271,249	2,712,504
	雑費		2,400					2,400
	事務費	3,970	17,188,279	3,404,100	3,516,305	1,188,704	630,446	25,931,804
	福利厚生費		1,700,478	226,729	226,729	90,690	22,672	2,267,298
	職員被服費		279,179	37,223	37,223	14,889	3,722	372,236
	旅費交通費		37,688	5,955	6,325	4,032		54,000
	研修研究費		1,564,655	208,620	208,620	104,310		2,086,205
	事務消耗品費		1,748,797	53,898	48,222	56,032	5,427	1,912,376
	印刷製本費		269,817	49,636	91,093	31,597	8,986	451,129
	修繕費		1,891,114	813,015	608,221	145,470	97,200	3,555,020
	通信運搬費	1,025	648,004	89,998	92,078	44,998	26,998	903,101
	会議費	2,081						2,081
	広報費		786,424	104,856	104,856	52,428		1,048,564
	業務委託費		4,736,451	1,184,112	1,184,112	394,704	394,704	7,894,083
手数料	864	627,991	106,679	332,647	53,087	10,908	1,132,176	
保険料		598,300	239,319	239,319	59,829	59,829	1,196,596	
賃借料		3,792	505	505	252		5,054	
租税公課		31,238	4,165	28,765	2,082		66,250	
保守料		1,534,924	200,623	200,623	100,311		2,036,481	
渉外費		264,672					264,672	
諸会費		373,275	66,570	94,770	24,885		559,500	
雑費		91,480	12,197	12,197	9,108		124,982	
利用者負担軽減額			86,601	14,116				100,717

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	減価償却費		26,029,315	223,412	749,811			27,002,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,558,479		△13,858			△10,572,337
	サービス活動費用計(2)	1,653,490	263,826,832	43,276,447	54,947,994	14,242,114	7,211,579	385,158,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,519,490	1,474,689	△1,075,285	2,816,522	△6,084,544	△1,315,329	△5,703,437
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益		64,750		37			64,787
	その他のサービス活動外収益		601,825			9,000	304,200	915,025
	受入研修費収益		17,200			9,000		26,200
	利用者等外給食収益		126,000				304,200	430,200
	雑収益		458,625					458,625
	サービス活動外収益計(4)		666,575		37	9,000	304,200	979,812
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)			666,575		37	9,000	304,200	979,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,519,490	2,141,264	△1,075,285	2,816,559	△6,075,544	△1,011,129	△4,723,625
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				620,520			620,520
	施設整備等補助金収益				620,520			620,520
	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			620,520			1,320,520
	費用							
	固定資産売却損・処分損			4	224,722			224,726
	車両運搬具売却損・処分損				1			1
	器具及び備品売却損・処分損			2				2
その他の固定資産売却損・処分損			2	224,721			224,723	
国庫補助金等特別積立金積立額				620,520			620,520	
特別費用計(9)			4	845,242			845,246	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000		△4	△224,722			475,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△819,490	2,141,260	△1,075,285	2,591,837	△6,075,544	△1,011,129	△4,248,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,826,192	87,279,049	13,048,690	39,832,762	1,360,522	14,200,298	158,547,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,006,702	89,420,309	11,973,405	42,424,599	△4,715,022	13,189,169	154,299,162
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			26,900,000				26,900,000
	移行時特別積立金取崩額							
	修繕積立金取崩額			4,300,000				4,300,000
	ソフト更新積立金取崩額							
	備品等購入積立金取崩額			2,600,000				2,600,000
その他の積立金取崩額								
新規設備準備積立金取崩額			20,000,000				20,000,000	
その他の積立金積立額(16)			8,000,000				8,000,000	

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4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
移行時特別積立金積立額							
修繕積立金積立額		2,000,000					2,000,000
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		3,000,000					3,000,000
その他の積立金積立額							
新規設備準備積立金積立額		2,000,000					2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,006,702	108,320,309	11,973,405	42,424,599	△4,715,022	13,189,169	173,199,162