

## 資金収支内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	介護保険事業収入	134,000	264,592,521	41,652,271	57,764,516	8,157,570	5,112,250	377,413,128
	施設介護料収入		207,831,955					207,831,955
	介護報酬収入		185,820,893					185,820,893
	利用者負担金収入(公費)		390,006					390,006
	利用者負担金収入(一般)		21,621,056					21,621,056
	居宅介護料収入			33,403,703	51,958,883			85,362,586
	(介護報酬収入)			29,763,568	46,223,757			75,987,325
	介護報酬収入			29,631,427	45,914,479			75,545,906
	介護予防報酬収入			132,141	309,278			441,419
	(利用者負担金収入)			3,640,135	5,735,126			9,375,261
	介護負担金収入(公費)			320,046	171,465			491,511
	介護負担金収入(一般)			3,305,402	5,454,897			8,760,299
	介護予防負担金収入(公費)				74,394			74,394
	介護予防負担金収入(一般)			14,687	34,370			49,057
	居宅介護支援介護料収入						8,014,507	8,014,507
	居宅介護支援介護料収入						8,014,507	8,014,507
	利用者等利用料収入		56,580,505	8,242,873	4,055,596			68,878,974
	食費収入(公費)		140,100	16,200				156,300
	食費収入(一般)		34,005,090	4,839,220	3,747,000			42,591,310
	居住費収入(公費)			13,440				13,440
	居住費収入(一般)		19,995,360	3,113,040				23,108,400
	その他の利用料収入		2,439,955	260,973	308,596			3,009,524
	その他の事業収入	134,000	180,061	5,695			143,063	5,575,069
	補助金事業収入		55,321					55,321
	受託事業収入	134,000	124,740				143,063	3,368,453
	その他の事業収入			5,695			2,145,600	2,151,295
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					1,750,037		1,750,037
	事業費収入					1,575,017		1,575,017
	事業負担金収入(一般)					175,020		175,020
	障害福祉サービス等事業収入				548,891			548,891
	自立支援給付費収入				438,701			438,701
	介護給付費収入				438,701			438,701
利用者負担金収入				29,190			29,190	
その他の事業収入				81,000			81,000	
補助金事業収入				81,000			81,000	
その他の事業収入		599,000				784,000	1,383,000	
その他の事業収入		599,000				784,000	1,383,000	
補助金事業収入		599,000					599,000	
受託事業収入						784,000	784,000	
経常経費寄附金収入		110,000					110,000	
受取利息配当金収入		64,750			37		64,787	
その他の収入		601,825				9,000	304,200	
受入研修費収入		17,200				9,000	26,200	
利用者等外給食費収入		126,000					304,200	
雑収入		458,625					458,625	

## 資金収支内訳表

(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
	事業活動収入計(1)	134,000	265,968,096	42,201,162	57,764,553	8,166,570	6,200,450	380,434,831
支出	人件費支出	1,649,520	199,147,002	30,547,982	42,273,983	12,128,910	3,570,495	289,317,892
	役員報酬支出	1,649,520	△1,215,000					434,520
	職員給料支出		119,497,256	20,213,315	24,101,822	8,388,999	2,594,134	174,795,526
	職員賞与支出		25,225,751	4,130,286	5,616,368	1,725,459	383,349	37,081,213
	非常勤職員給与支出		22,031,176	1,355,973	6,636,952			30,024,101
	派遣職員費支出		4,783,975					4,783,975
	退職給付支出		4,734,874	796,445	972,284	330,913	97,414	6,931,930
	法定福利費支出		24,088,970	4,051,963	4,946,557	1,683,539	495,598	35,266,627
	事業費支出		31,934,114	9,086,837	8,421,753	924,500	3,010,638	53,377,842
	給食費支出		13,536,226	4,512,073	2,256,036		2,256,036	22,560,371
	介護用品費支出		2,595,428	449,873	346,056	69,210		3,460,567
	保健衛生費支出		580,384	78,435	63,170	12,066		734,055
	教養娯楽費支出		202,518	217,911	322,354	1,015	49,865	793,663
	水道光熱費支出		10,458,064	2,614,514	3,486,019	522,902	348,601	17,430,100
	消耗器具備品費支出		2,181,285	382,014	341,770	48,058	84,887	3,038,014
	賃借料支出		1,564,052	560,768	521,348			2,646,168
	車輛費支出		813,757	271,249	1,085,000	271,249	271,249	2,712,504
	雑支出		2,400					2,400
	事務費支出	3,970	17,188,279	3,404,100	3,516,305	1,188,704	630,446	25,931,804
	福利厚生費支出		1,700,478	226,729	226,729	90,690	22,672	2,267,298
	職員被服費支出		279,179	37,223	37,223	14,889	3,722	372,236
	旅費交通費支出		37,688	5,955	6,325	4,032		54,000
	研修研究費支出		1,564,655	208,620	208,620	104,310		2,086,205
	事務消耗品費支出		1,748,797	53,898	48,222	56,032	5,427	1,912,376
	印刷製本費支出		269,817	49,636	91,093	31,597	8,986	451,129
	修繕費支出		1,891,114	813,015	608,221	145,470	97,200	3,555,020
	通信運搬費支出	1,025	648,004	89,998	92,078	44,998	26,998	903,101
	会議費支出	2,081						2,081
	広報費支出		786,424	104,856	104,856	52,428		1,048,564
	業務委託費支出		4,736,451	1,184,112	1,184,112	394,704	394,704	7,894,083
	手数料支出	864	627,991	106,679	332,647	53,087	10,908	1,132,176
保険料支出		598,300	239,319	239,319	59,829	59,829	1,196,596	
賃借料支出		3,792	505	505	252		5,054	
租税公課支出		31,238	4,165	28,765	2,082		66,250	
保守料支出		1,534,924	200,623	200,623	100,311		2,036,481	
渉外費支出		264,672					264,672	
諸会費支出		373,275	66,570	94,770	24,885		559,500	
雑支出		91,480	12,197	12,197	9,108		124,982	
利用者負担軽減額		86,601	14,116				100,717	
事業活動支出計(2)	1,653,490	248,355,996	43,053,035	54,212,041	14,242,114	7,211,579	368,728,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,519,490	17,612,100	△851,873	3,552,512	△6,075,544	△1,011,129	11,706,576	
施設整備	施設整備等補助金収入				620,520			620,520
	施設整備等補助金収入				620,520			620,520
	施設整備等収入計(4)				620,520			620,520

## 資金収支内訳表

(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
備等による収支	支出							
	固定資産取得支出		27,374,140		3,780,000			31,154,140
	建物取得支出		928,800		1,188,000			2,116,800
	器具及び備品取得支出		2,561,520					2,561,520
	その他の固定資産取得支出		23,883,820		2,592,000			26,475,820
	施設整備等支出計(5)			27,374,140		3,780,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,374,140		△3,159,480			△30,533,620
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		41,591,823					41,591,823
	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		4,300,000					4,300,000
	備品等購入積立資産取崩収入		2,600,000					2,600,000
	新規設備準備積立資産取崩収入		20,000,000					20,000,000
	その他の活動による収入	700,000	30,240					730,240
	その他の活動による収入	700,000	30,240					730,240
	その他の活動収入計(7)	700,000	41,622,063					42,322,063
	支出							
積立資産支出			8,000,000					8,000,000
修繕積立資産支出			2,000,000					2,000,000
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			3,000,000					3,000,000
新規設備準備積立資産支出			2,000,000					2,000,000
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)			22,691,823					22,691,823
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	18,930,240					19,630,240
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△819,490	9,168,200	△851,873	393,032	△6,075,544	△1,011,129	803,196
	前期末支払資金残高(11)	2,826,192	73,185,344	8,779,959	31,697,558	1,360,521	14,200,297	132,049,871
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,006,702	82,353,544	7,928,086	32,090,590	△4,715,023	13,189,168	132,853,067