

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	介護保険事業収益		278,048,605	33,130,760	59,170,242	8,257,907	4,443,900	383,051,414	
	施設介護料収益		220,145,703					220,145,703	
	介護報酬収益		196,944,493					196,944,493	
	利用者負担金収益(公費)		777,888					777,888	
	利用者負担金収益(一般)		22,423,322					22,423,322	
	居宅介護料収益			26,823,731	51,970,748			78,794,479	
	(介護報酬収益)			23,917,597	46,275,253			70,192,850	
	介護報酬収益			23,801,949	46,275,253			70,077,202	
	介護予防報酬収益			115,648				115,648	
	(利用者負担金収益)			2,906,134	5,695,495			8,601,629	
	介護負担金収益(公費)			363,974	16,159			380,133	
	介護負担金収益(一般)			2,529,306	5,679,336			8,208,642	
	介護予防負担金収益(公費)			3,336				3,336	
	介護予防負担金収益(一般)			9,518				9,518	
	居宅介護支援介護料収益					8,056,434		8,056,434	
	居宅介護支援介護料収益					8,056,434		8,056,434	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益				2,951,120			2,951,120	
	事業費収益				2,638,525			2,638,525	
	事業負担金収益(一般)				312,595			312,595	
	利用者等利用料収益			57,730,910	6,307,029	4,248,374		68,286,313	
	食費収益(公費)			267,000				267,000	
	食費収益(一般)			20,887,140	2,565,970	3,854,400		27,307,510	
	食費収益(特定)			13,648,260	1,145,900			14,794,160	
	居住費収益(一般)			12,124,470	1,591,130			13,715,600	
	居住費収益(特定)			8,319,450	831,870			9,151,320	
	その他の利用料収益			2,484,590	172,159	393,974		3,050,723	
	その他の事業収益			171,992			201,473	4,443,900	4,817,365
	補助金事業収益(公費)			53,192					53,192
	受託事業収益(公費)			118,800			201,473	2,639,100	2,959,373
	その他の事業収益							1,804,800	1,804,800
その他の事業収益			977,160	240,000	300,000		772,200	2,289,360	
その他の事業収益			977,160	240,000	300,000		772,200	2,289,360	
補助金事業収益(公費)			900,000	240,000	300,000			1,440,000	
受託事業収益(公費)							720,000	720,000	
受託事業収益(一般)							52,200	52,200	
その他の事業収益			77,160					77,160	
経常経費寄附金収益			100,000					100,000	
サービス活動収益計(1)			279,125,765	33,370,760	59,470,242	8,257,907	5,216,100	385,440,774	
費 用	人件費	445,000	205,512,051	23,741,390	44,176,970	11,178,618	3,575,789	288,629,818	
	役員報酬	445,000						445,000	
	職員給料		118,214,353	14,737,056	24,844,919	7,727,727	2,536,809	168,060,864	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
職員賞与		23,407,952	3,181,587	5,803,492	1,568,069	436,707	34,397,807
非常勤職員給与		22,511,890	2,193,406	7,320,860			32,026,156
派遣職員費		13,497,420					13,497,420
退職給付費用		4,517,313	571,549	977,589	296,507	94,846	6,457,804
法定福利費		23,363,123	3,057,792	5,230,110	1,586,315	507,427	33,744,767
事業費		32,444,984	8,869,810	8,440,625	943,579	2,822,034	53,521,032
給食費		12,841,242	4,280,413	2,140,204		2,140,204	21,402,063
介護用品費		2,699,888	467,980	359,984	71,996		3,599,848
保健衛生費		784,058	109,283	86,116	16,812		996,269
教養娯楽費		189,912	169,326	297,308		43,193	699,739
水道光熱費		10,673,689	2,668,420	3,557,894	533,683	355,789	17,789,475
消耗器具備品費		2,910,416	355,526	402,053	48,548	10,308	3,726,851
賃借料		1,520,708	546,322	506,902			2,573,932
車両費		817,628	272,540	1,090,164	272,540	272,540	2,725,412
雑費		7,443					7,443
事務費	5,219	16,436,941	2,896,680	3,587,679	1,167,277	563,806	24,657,602
福利厚生費		1,637,034	218,269	218,269	87,307	21,826	2,182,705
職員被服費		349,359	46,581	46,581	18,632	4,658	465,811
旅費交通費		99,675	15,590	13,290	6,645		135,200
研修研究費		421,590	56,212	56,212	28,106		562,120
事務消耗品費		2,061,093	92,619	61,413	51,482	3,833	2,270,440
印刷製本費		265,191	60,056	78,986	71,155	3,788	479,176
修繕費		1,685,345	288,767	616,803	129,641		2,720,556
通信運搬費		599,449	83,255	83,255	41,626	24,975	832,560
会議費	4,355						4,355
広報費		339,656	45,287	45,287	22,643		452,873
業務委託費		5,262,070	1,315,517	1,315,517	438,505	438,505	8,770,114
手数料	864	1,156,620	196,872	546,694	97,679	8,532	2,007,261
保険料		576,895	230,757	230,757	57,689	57,689	1,153,787
租税公課		16,995	762	762	381		18,900
保守料		1,293,335	168,412	168,412	84,206		1,714,365
渉外費		219,325					219,325
諸会費		380,775	67,570	95,770	25,385		569,500
雑費		72,534	10,154	9,671	6,195		98,554
利用者負担軽減額		27,289					27,289
減価償却費		29,045,489	166,934	781,860			29,994,283
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,667,110		△41,574			△10,708,684
サービス活動費用計(2)	450,219	272,799,644	35,674,814	56,945,560	13,289,474	6,961,629	386,121,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△450,219	6,326,121	△2,304,054	2,524,682	△5,031,567	△1,745,529	△680,566
サ 収 受取利息配当金収益		43,660		50			43,710
サ 益 その他のサービス活動外収益		954,443		25,000	9,000	557,400	1,545,843

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益		7,200			9,000		16,200	
	利用者等外給食収益		23,400		25,000		557,400	605,800	
	雑収益		923,843					923,843	
	サービス活動外収益計(4)		998,103		25,050	9,000	557,400	1,589,553	
	費用	その他のサービス活動外費用				58,300		58,300	
		雑損失				58,300		58,300	
		サービス活動外費用計(5)				58,300		58,300	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		998,103		△33,250	9,000	557,400	1,531,253
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△450,219	7,324,224	△2,304,054	2,491,432	△5,022,567	△1,188,129	850,687
	特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益		11,345,000				11,345,000
		施設整備等補助金収益		11,345,000				11,345,000	
		その他の特別収益	900,000	10,000				910,000	
		その他収益	900,000	10,000				910,000	
		特別収益計(8)	900,000	11,355,000				12,255,000	
費用		固定資産売却損・処分損		1,962,673	1			1,962,674	
		車輛運搬具売却損・処分損			1			1	
		その他の固定資産売却損・処分損		1,962,673				1,962,673	
		国庫補助金等特別積立金積立額		11,345,000				11,345,000	
		特別費用計(9)		13,307,673	1			13,307,674	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	900,000	△1,952,673	△1			△1,052,674		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	449,781	5,371,551	△2,304,055	2,491,432	△5,022,567	△1,188,129	△201,987	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,422,068	97,601,741	12,666,477	37,404,822	1,214,842	19,889,212	173,199,162
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,871,849	102,973,292	10,362,422	39,896,254	△3,807,725	18,701,083	172,997,175
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)		79,650,000					79,650,000
		移行時特別積立金取崩額							
		修繕積立金取崩額		46,350,000					46,350,000
		ソフト更新積立金取崩額		500,000					500,000
		備品等購入積立金取崩額		800,000					800,000
		その他の積立金取崩額							
		新規設備準備積立金取崩額		32,000,000					32,000,000
		その他の積立金積立額(16)		12,000,000					12,000,000
		移行時特別積立金積立額							
		修繕積立金積立額		10,000,000					10,000,000
		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		1,000,000					1,000,000
	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)	4,871,849	170,623,292	10,362,422	39,896,254	△3,807,725	18,701,083	240,647,175	