

資金収支内訳表

(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		278,048,605	33,130,760	59,170,242	8,257,907	4,443,900	383,051,414
	施設介護料収入		220,145,703					220,145,703
	介護報酬収入		196,944,493					196,944,493
	利用者負担金収入(公費)		777,888					777,888
	利用者負担金収入(一般)		22,423,322					22,423,322
	居宅介護料収入			26,823,731	51,970,748			78,794,479
	(介護報酬収入)			23,917,597	46,275,253			70,192,850
	介護報酬収入			23,801,949	46,275,253			70,077,202
	介護予防報酬収入			115,648				115,648
	(利用者負担金収入)			2,906,134	5,695,495			8,601,629
	介護負担金収入(公費)			363,974	16,159			380,133
	介護負担金収入(一般)			2,529,306	5,679,336			8,208,642
	介護予防負担金収入(公費)			3,336				3,336
	介護予防負担金収入(一般)			9,518				9,518
	居宅介護支援介護料収入						8,056,434	8,056,434
	居宅介護支援介護料収入						8,056,434	8,056,434
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					2,951,120		2,951,120
	事業費収入					2,638,525		2,638,525
	事業負担金収入(一般)					312,595		312,595
	利用者等利用料収入			57,730,910	6,307,029	4,248,374		68,286,313
	食費収入(公費)			267,000				267,000
	食費収入(一般)			20,887,140	2,565,970	3,854,400		27,307,510
	食費収入(特定)			13,648,260	1,145,900			14,794,160
	居住費収入(一般)			12,124,470	1,591,130			13,715,600
	居住費収入(特定)			8,319,450	831,870			9,151,320
	その他の利用料収入			2,484,590	172,159	393,974		3,050,723
	その他の事業収入			171,992			201,473	4,443,900
	補助金事業収入(公費)			53,192				53,192
	受託事業収入(公費)			118,800			201,473	2,639,100
	その他の事業収入							1,804,800
	その他の事業収入			977,160	240,000	300,000		772,200
	その他の事業収入			977,160	240,000	300,000		772,200
	補助金事業収入(公費)			900,000	240,000	300,000		
受託事業収入(公費)							720,000	
受託事業収入(一般)							52,200	
その他の事業収入			77,160					
経常経費寄附金収入			100,000					
受取利息配当金収入			43,660		50			
その他の収入			954,443		25,000	9,000	557,400	
受入研修費収入			7,200			9,000		
利用者等外給食費収入			23,400		25,000		557,400	
雑収入			923,843					
事業活動収入計(1)			280,123,868	33,370,760	59,495,292	8,266,907	5,773,500	387,030,327
支出								
人件費支出		445,000	205,512,051	23,741,390	44,176,970	11,178,618	3,575,789	288,629,818
役員報酬支出		445,000						445,000

資金収支内訳表

(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
職員給料支出		118,214,353	14,737,056	24,844,919	7,727,727	2,536,809	168,060,864
職員賞与支出		23,407,952	3,181,587	5,803,492	1,568,069	436,707	34,397,807
非常勤職員給与支出		22,511,890	2,193,406	7,320,860			32,026,156
派遣職員費支出		13,497,420					13,497,420
退職給付支出		4,517,313	571,549	977,589	296,507	94,846	6,457,804
法定福利費支出		23,363,123	3,057,792	5,230,110	1,586,315	507,427	33,744,767
事業費支出		32,444,984	8,869,810	8,440,625	943,579	2,822,034	53,521,032
給食費支出		12,841,242	4,280,413	2,140,204		2,140,204	21,402,063
介護用品費支出		2,699,888	467,980	359,984	71,996		3,599,848
保健衛生費支出		784,058	109,283	86,116	16,812		996,269
教養娯楽費支出		189,912	169,326	297,308		43,193	699,739
水道光熱費支出		10,673,689	2,668,420	3,557,894	533,683	355,789	17,789,475
消耗器具備品費支出		2,910,416	355,526	402,053	48,548	10,308	3,726,851
賃借料支出		1,520,708	546,322	506,902			2,573,932
車輛費支出		817,628	272,540	1,090,164	272,540	272,540	2,725,412
雑支出		7,443					7,443
事務費支出	5,219	16,436,941	2,896,680	3,587,679	1,167,277	563,806	24,657,602
福利厚生費支出		1,637,034	218,269	218,269	87,307	21,826	2,182,705
職員被服費支出		349,359	46,581	46,581	18,632	4,658	465,811
旅費交通費支出		99,675	15,590	13,290	6,645		135,200
研修研究費支出		421,590	56,212	56,212	28,106		562,120
事務消耗品費支出		2,061,093	92,619	61,413	51,482	3,833	2,270,440
印刷製本費支出		265,191	60,056	78,986	71,155	3,788	479,176
修繕費支出		1,685,345	288,767	616,803	129,641		2,720,556
通信運搬費支出		599,449	83,255	83,255	41,626	24,975	832,560
会議費支出	4,355						4,355
広報費支出		339,656	45,287	45,287	22,643		452,873
業務委託費支出		5,262,070	1,315,517	1,315,517	438,505	438,505	8,770,114
手数料支出	864	1,156,620	196,872	546,694	97,679	8,532	2,007,261
保険料支出		576,895	230,757	230,757	57,689	57,689	1,153,787
租税公課支出		16,995	762	762	381		18,900
保守料支出		1,293,335	168,412	168,412	84,206		1,714,365
渉外費支出		219,325					219,325
諸会費支出		380,775	67,570	95,770	25,385		569,500
雑支出		72,534	10,154	9,671	6,195		98,554
利用者負担軽減額		27,289					27,289
その他の支出				58,300			58,300
雑支出				58,300			58,300
事業活動支出計(2)	450,219	254,421,265	35,507,880	56,263,574	13,289,474	6,961,629	366,894,041
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450,219	25,702,603	△2,137,120	3,231,718	△5,022,567	△1,188,129	20,136,286
施設整備等補助金収入		11,345,000					11,345,000
施設整備等補助金収入		11,345,000					11,345,000
施設整備等収入計(4)		11,345,000					11,345,000
固定資産取得支出		98,033,069		127,440			98,160,509
建物取得支出		89,020,824					89,020,824

資金収支内訳表

(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
による収支	器具及び備品取得支出		4,036,360		127,440			4,163,800
	その他の固定資産取得支出		4,975,885					4,975,885
	施設整備等支出計(5)		98,033,069		127,440			98,160,509
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△86,688,069		△127,440			△86,815,509
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		79,650,000					79,650,000
	修繕積立資産取崩収入		46,350,000					46,350,000
	ソフト更新積立資産取崩収入		500,000					500,000
	備品等購入積立資産取崩収入		800,000					800,000
	新規設備準備積立資産取崩収入		32,000,000					32,000,000
	その他の活動による収入	900,000	10,000					910,000
	その他の活動による収入	900,000	10,000					910,000
	その他の活動収入計(7)	900,000	79,660,000					80,560,000
	積立資産支出		12,000,000					12,000,000
	修繕積立資産支出		10,000,000					10,000,000
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		1,000,000					1,000,000	
その他の活動支出計(8)		12,000,000					12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	67,660,000					68,560,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	449,781	6,674,534	△2,137,120	3,104,278	△5,022,567	△1,188,129	1,880,777	
前期末支払資金残高(11)		4,422,068	71,634,976	8,621,158	27,070,813	1,214,841	19,889,211	132,853,067
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,871,849	78,309,510	6,484,038	30,175,091	△3,807,726	18,701,082	134,733,844