

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		313,526,349	9,666,030	54,503,223	3,824,291	3,047,300	384,567,193
		施設介護料収益		246,177,762					246,177,762
		介護報酬収益		220,686,119					220,686,119
		利用者負担金収益(公費)		1,093,134					1,093,134
		利用者負担金収益(一般)		24,398,509					24,398,509
		居宅介護料収益			7,753,554	42,563,107			50,316,661
		(介護報酬収益)			6,911,502	37,805,594			44,717,096
		介護報酬収益			6,911,502	37,805,594			44,717,096
		(利用者負担金収益)			842,052	4,757,513			5,599,565
		介護負担金収益(公費)			17,859	216,536			234,395
		介護負担金収益(一般)			824,193	4,540,977			5,365,170
		居宅介護支援介護料収益					3,674,423		3,674,423
		居宅介護支援介護料収益					3,674,423		3,674,423
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益				7,288,608			7,288,608
		事業費収益				5,962,069			5,962,069
		事業負担金収益 (公費)				25,920			25,920
		事業負担金収益 (一般)				1,300,619			1,300,619
		利用者等利用料収益		62,636,702	1,826,860	4,418,920			68,882,482
		食費収益(公費)		371,529					371,529
		食費収益(一般)		28,507,428	980,710	3,750,400			33,238,538
		食費収益(特定)		8,734,725	59,250				8,793,975
		居住費収益(一般)		14,599,885	598,710				15,198,595
		居住費収益(特定)		7,966,760	124,140				8,090,900
		その他の利用料収益		2,456,375	64,050	668,520			3,188,945
		その他の事業収益		4,711,885	85,616	232,588	149,868	3,047,300	8,227,257
		補助金事業収益(公費)		4,612,885	85,616	232,588			4,931,089
		受託事業収益(公費)		99,000			149,868	1,891,100	2,139,968
		その他の事業収益						1,156,200	1,156,200
		その他の事業収益		1,835,040	58,000	300,000			2,193,040
		その他の事業収益		1,835,040	58,000	300,000			2,193,040
		補助金事業収益(公費)		975,000	58,000	300,000			1,333,000
		その他の事業収益		860,040					860,040
		経常経費寄附金収益		150,042					150,042
	サービス活動収益計(1)			315,511,431	9,724,030	54,803,223	3,824,291	3,047,300	386,910,275
	費用	人件費	335,000	199,801,825	8,016,268	40,295,042	13,067,841	5,577,974	267,093,950
		役員報酬	335,000						335,000
		職員給料		103,335,698	5,358,734	17,626,932	8,140,583	3,728,777	138,190,724
		職員賞与		21,637,863	1,122,086	3,690,972	1,704,588	780,783	28,936,292
		非常勤職員給与		43,534,382		13,033,195	890,134		57,457,711
		派遣職員費		1,684,920		893,266			2,578,186
		退職給付費用		4,135,324	214,448	705,401	325,773	149,220	5,530,166

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円)

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
サービス活動外	法定福利費		25,473,638	1,321,000	4,345,276	2,006,763	919,194	34,065,871
	事業費		38,912,004	10,841,952	9,590,446	976,042	3,662,989	63,983,433
	給食費		18,138,035	6,046,012	3,023,005		3,023,005	30,230,057
	介護用品費		4,136,569	717,006	551,543	110,309		5,515,427
	保健衛生費		972,336	123,798	95,230	19,046		1,210,410
	教養娯楽費		75,128	61,543	333,978		6,408	477,057
	水道光熱費		10,142,013	2,535,504	3,380,672	507,100	338,067	16,903,356
	消耗器具備品費		2,233,181	286,509	247,910	44,078		2,811,678
	賃借料		2,328,213	776,071	776,071			3,880,355
	車輛費		886,529	295,509	1,182,037	295,509	295,509	2,955,093
	事務費		24,780,416	4,221,057	5,266,259	1,643,479	848,827	36,760,038
	福利厚生費		2,505,996	334,133	334,133	133,653	33,413	3,341,328
	職員被服費		87,462	11,662	11,662	4,665	1,166	116,617
	旅費交通費		266,476	35,530	35,530	17,765		355,301
	研修研究費		2,107,562	101,413	101,413	50,706		2,361,094
	事務消耗品費		1,629,561	29,314	29,314	11,726	2,931	1,702,846
	印刷製本費		364,524	52,075	78,112	20,830	5,207	520,748
	修繕費		3,908,863	601,364	1,202,727	300,682		6,013,636
	通信運搬費		583,610	81,057	81,057	40,529	24,317	810,570
	会議費		5,882					5,882
	広報費		241,680	32,224	32,224	16,112		322,240
	業務委託費		8,579,049	2,144,763	2,144,763	714,921	714,921	14,298,417
	手数料		1,671,210	278,535	696,337	139,267		2,785,349
	保険料		668,718	267,487	267,487	66,872	66,872	1,337,436
	租税公課		1,890	252	252	126		2,520
	保守料		1,273,726	169,830	169,830	84,916		1,698,302
	渉外費		273,576					273,576
	諸会費		535,893	71,453	71,453	35,726		714,525
	雑費		74,738	9,965	9,965	4,983		99,651
	利用者負担軽減額		168,791					168,791
	減価償却費		44,350,363	145,478	464,316			44,960,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,469,172		△41,574			△17,510,746
	サービス活動費用計(2)	335,000	290,544,227	23,224,755	55,574,489	15,687,362	10,089,790	395,455,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△335,000	24,967,204	△13,500,725	△771,266	△11,863,071	△7,042,490	△8,545,348
サービス活動外	収益							
	受取利息配当金収益		173,436					173,436
	その他のサービス活動外収益		182,872		71,700	27,146	237,000	518,718
	受入研修費収益		15,720					15,720
	利用者等外給食収益		1,800		71,700		237,000	310,500
	雑収益		165,352			27,146		192,498
	サービス活動外収益計(4)		356,308		71,700	27,146	237,000	692,154

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円)

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
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		2,251					2,251
		利用者等外給食費		2,251					2,251
		サービス活動外費用計(5)		2,251					2,251
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		354,057		71,700	27,146	237,000	689,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△335,000	25,321,261	△13,500,725	△699,566	△11,835,925	△6,805,490	△7,855,445
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		19,737,000					19,737,000
		施設整備等補助金収益		19,737,000					19,737,000
		特別収益計(8)		19,737,000					19,737,000
	費用	固定資産売却損・処分損		22					22
		器具及び備品売却損・処分損		22					22
		国庫補助金等特別積立金積立額		19,737,000					19,737,000
		特別費用計(9)		19,737,022					19,737,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△22				△22
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△335,000	25,321,239	△13,500,725	△699,566	△11,835,925	△6,805,490	△7,855,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			218,928,958	4,451,915	13,743,886	698,815	919,301	238,742,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△335,000	244,250,197	△9,048,810	13,044,320	△11,137,110	△5,886,189	230,887,408
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			18,900,000					18,900,000
	修繕積立金取崩額			10,400,000					10,400,000
	ソフト更新積立金取崩額								
	備品等購入積立金取崩額			8,500,000					8,500,000
	新規設備準備積立金取崩額								
	その他の積立金積立額(16)			12,000,000					12,000,000
	修繕積立金積立額			5,000,000					5,000,000
	ソフト更新積立金積立額			2,000,000					2,000,000
	備品等購入積立金積立額			5,000,000					5,000,000
	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)			△335,000	251,150,197	△9,048,810	13,044,320	△11,137,110	△5,886,189