

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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		313,526,349	9,666,030	54,503,223	3,824,291	3,047,300	384,567,193
	施設介護料収入		246,177,762					246,177,762
	介護報酬収入		220,686,119					220,686,119
	利用者負担金収入(公費)		1,093,134					1,093,134
	利用者負担金収入(一般)		24,398,509					24,398,509
	居宅介護料収入			7,753,554	42,563,107			50,316,661
	(介護報酬収入)			6,911,502	37,805,594			44,717,096
	介護報酬収入			6,911,502	37,805,594			44,717,096
	(利用者負担金収入)			842,052	4,757,513			5,599,565
	介護負担金収入(公費)			17,859	216,536			234,395
	介護負担金収入(一般)			824,193	4,540,977			5,365,170
	居宅介護支援介護料収入					3,674,423		3,674,423
	居宅介護支援介護料収入					3,674,423		3,674,423
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				7,288,608			7,288,608
	事業費収入				5,962,069			5,962,069
	事業負担金収入 (公費)				25,920			25,920
	事業負担金収入 (一般)				1,300,619			1,300,619
	利用者等利用料収入		62,636,702	1,826,860	4,418,920			68,882,482
	食費収入(公費)		371,529					371,529
	食費収入(一般)		28,507,428	980,710	3,750,400			33,238,538
	食費収入(特定)		8,734,725	59,250				8,793,975
	居住費収入(一般)		14,599,885	598,710				15,198,595
	居住費収入(特定)		7,966,760	124,140				8,090,900
	その他の利用料収入		2,456,375	64,050	668,520			3,188,945
	その他の事業収入		4,711,885	85,616	232,588	149,868	3,047,300	8,227,257
	補助金事業収入(公費)		4,612,885	85,616	232,588			4,931,089
	受託事業収入(公費)		99,000			149,868	1,891,100	2,139,968
	その他の事業収入						1,156,200	1,156,200
	その他の事業収入		1,835,040	58,000	300,000			2,193,040
	その他の事業収入		1,835,040	58,000	300,000			2,193,040
	補助金事業収入(公費)		975,000	58,000	300,000			1,333,000
	その他の事業収入		860,040					860,040
	経常経費寄附金収入		150,042					150,042
	受取利息配当金収入		173,436					173,436
	その他の収入		182,872		71,700	27,146	237,000	518,718
	受入研修費収入		15,720					15,720
	利用者等外給食費収入		1,800		71,700		237,000	310,500
	雑収入		165,352			27,146		192,498
	事業活動収入計(1)		315,867,739	9,724,030	54,874,923	3,851,437	3,284,300	387,602,429
支出	人件費支出	335,000	199,801,825	8,016,268	40,295,042	13,067,841	5,577,974	267,093,950
	役員報酬支出	335,000						335,000
	職員給料支出		103,335,698	5,358,734	17,626,932	8,140,583	3,728,777	138,190,724
	職員賞与支出		21,637,863	1,122,086	3,690,972	1,704,588	780,783	28,936,292
	非常勤職員給与支出		43,534,382		13,033,195	890,134		57,457,711
	派遣職員費支出		1,684,920		893,266			2,578,186

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
施設整備等による収支	収入	退職給付支出		4,135,324	214,448	705,401	325,773	149,220	5,530,166
		法定福利費支出		25,473,638	1,321,000	4,345,276	2,006,763	919,194	34,065,871
		事業費支出		38,912,004	10,841,952	9,590,446	976,042	3,662,989	63,983,433
		給食費支出		18,138,035	6,046,012	3,023,005		3,023,005	30,230,057
		介護用品費支出		4,136,569	717,006	551,543	110,309		5,515,427
		保健衛生費支出		972,336	123,798	95,230	19,046		1,210,410
		教養娯楽費支出		75,128	61,543	333,978		6,408	477,057
		水道光熱費支出		10,142,013	2,535,504	3,380,672	507,100	338,067	16,903,356
		消耗器具備品費支出		2,233,181	286,509	247,910	44,078		2,811,678
		賃借料支出		2,328,213	776,071	776,071			3,880,355
		車輛費支出		886,529	295,509	1,182,037	295,509	295,509	2,955,093
		事務費支出		24,184,630	4,221,057	5,266,259	1,643,479	848,827	36,164,252
		福利厚生費支出		2,505,996	334,133	334,133	133,653	33,413	3,341,328
		職員被服費支出		87,462	11,662	11,662	4,665	1,166	116,617
		旅費交通費支出		266,476	35,530	35,530	17,765		355,301
		研修研究費支出		2,107,562	101,413	101,413	50,706		2,361,094
		事務消耗品費支出		1,629,561	29,314	29,314	11,726	2,931	1,702,846
		印刷製本費支出		364,524	52,075	78,112	20,830	5,207	520,748
		修繕費支出		3,908,863	601,364	1,202,727	300,682		6,013,636
		通信運搬費支出		583,610	81,057	81,057	40,529	24,317	810,570
		会議費支出		5,882					5,882
		広報費支出		241,680	32,224	32,224	16,112		322,240
		業務委託費支出		8,579,049	2,144,763	2,144,763	714,921	714,921	14,298,417
		手数料支出		1,671,210	278,535	696,337	139,267		2,785,349
		保険料支出		106,372	267,487	267,487	66,872	66,872	775,090
		租税公課支出		1,890	252	252	126		2,520
		保守料支出		1,240,286	169,830	169,830	84,916		1,664,862
		渉外費支出		273,576					273,576
		諸会費支出		535,893	71,453	71,453	35,726		714,525
		雑支出		74,738	9,965	9,965	4,983		99,651
		利用者負担軽減額		168,791					168,791
		その他の支出		2,251					2,251
		利用者等外給食費支出		2,251					2,251
		事業活動支出計(2)	335,000	263,069,501	23,079,277	55,151,747	15,687,362	10,089,790	367,412,677
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△335,000	52,798,238	△13,355,247	△276,824	△11,835,925	△6,805,490	20,189,752
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		19,737,000					19,737,000
		施設整備等補助金収入		19,737,000					19,737,000
		施設整備等収入計(4)		19,737,000					19,737,000
	支出	固定資産取得支出		42,225,890					42,225,890
		器具及び備品取得支出		12,589,140					12,589,140
		その他の固定資産取得支出		29,636,750					29,636,750
		施設整備等支出計(5)		42,225,890					42,225,890

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
その他の活動による収支	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,488,890				△22,488,890
	入	積立資産取崩収入		18,900,000				18,900,000
		修繕積立資産取崩収入		10,400,000				10,400,000
		備品等購入積立資産取崩収入		8,500,000				8,500,000
		その他の活動収入計(7)		18,900,000				18,900,000
	支	積立資産支出		12,000,000				12,000,000
		修繕積立資産支出		5,000,000				5,000,000
		ソフト更新積立資産積立支出		2,000,000				2,000,000
		備品等購入積立資産積立支出		5,000,000				5,000,000
		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)		6,900,000					6,900,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△335,000	37,209,348	△13,355,247	△276,824	△11,835,925	△6,805,490	4,600,862
前期末支払資金残高(12)			150,273,633	1,537,663	6,922,708	698,814	919,300	160,352,118
当期末支払資金残高(11)+(12)		△335,000	187,482,981	△11,817,584	6,645,884	△11,137,111	△5,886,190	164,952,980