

### 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

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	収益								
	介護保険事業収益		281,691,839	22,251,435	51,783,630	6,661,815	4,730,300	367,119,019	
	施設介護料収益		222,541,374					222,541,374	
	介護報酬収益		200,166,644					200,166,644	
	利用者負担金収益(公費)		2,273,019					2,273,019	
	利用者負担金収益(一般)		20,101,711					20,101,711	
	居宅介護料収益			17,828,809	42,814,365			60,643,174	
	(介護報酬収益)			16,003,538	37,861,203			53,864,741	
	介護報酬収益			15,975,192	37,861,203			53,836,395	
	介護予防報酬収益			28,346				28,346	
	(利用者負担金収益)			1,825,271	4,953,162			6,778,433	
	介護負担金収益(公費)			176,555	140,993			317,548	
	介護負担金収益(一般)			1,645,566	4,812,169			6,457,735	
	介護予防負担金収益(一般)			3,150				3,150	
	居宅介護支援介護料収益					6,412,298		6,412,298	
	居宅介護支援介護料収益					6,412,298		6,412,298	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益				5,028,001			5,028,001	
	事業費収益				4,262,641			4,262,641	
	事業負担金収益(一般)				765,360			765,360	
	利用者等利用料収益			57,230,613	4,032,590	3,760,264		65,023,467	
	食費収益(公費)			775,703				775,703	
	食費収益(一般)			24,423,100	1,982,050	3,353,400		29,758,550	
	食費収益(特定)			9,550,175	372,260			9,922,435	
	居住費収益(一般)			11,858,745	1,065,460			12,924,205	
	居住費収益(特定)			8,232,045	496,625			8,728,670	
	その他の利用料収益			2,390,845	116,195	406,864		2,913,904	
	その他の事業収益			1,919,852	390,036	181,000	249,517	4,730,300	7,470,705
	補助金事業収益(公費)			1,827,452	390,036	181,000	31,000		2,429,488
	受託事業収益(公費)			92,400			218,517	2,749,100	3,060,017
	受託事業収益(一般)							600	600
	その他の事業収益							1,980,600	1,980,600
その他の事業収益			1,177,800	150,000	300,000		226,100	1,853,900	
その他の事業収益			1,177,800	150,000	300,000		226,100	1,853,900	
補助金事業収益(公費)			325,000	150,000	300,000			775,000	
受託事業収益(公費)							220,000	220,000	
受託事業収益(一般)							6,100	6,100	
その他の事業収益			852,800					852,800	
経常経費寄附金収益			130,000					130,000	
サービス活動収益計(1)			282,999,639	22,401,435	52,083,630	6,661,815	4,956,400	369,102,919	
費用									
人件費		330,000	190,586,889	10,266,810	44,961,257	11,747,021	3,617,606	261,509,583	
役員報酬		330,000						330,000	

## 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

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
職員給料		102,999,073	5,544,379	26,808,518	7,638,175	1,954,935	144,945,080
職員賞与		24,019,616	1,104,841	6,452,428	1,869,380	636,889	34,083,154
非常勤職員給与		31,965,734	2,143,407	6,851,161			40,960,302
派遣職員費		3,300,263					3,300,263
退職給付費用		4,035,132	209,252	688,310	317,880	145,604	5,396,178
法定福利費		24,267,071	1,264,931	4,160,840	1,921,586	880,178	32,494,606
事業費		33,567,848	9,119,570	8,431,121	928,183	2,987,841	55,034,563
給食費		14,163,167	4,721,056	2,360,528		2,360,528	23,605,279
介護用品費		3,285,967	569,568	438,129	87,626		4,381,290
保健衛生費		800,386	110,095	84,689	16,938		1,012,108
教養娯楽費		84,181	105,023	281,465		12,521	483,190
水道光熱費		9,244,097	2,311,024	3,081,365	462,206	308,137	15,406,829
消耗器具備品費		3,149,395	355,917	318,092	54,757		3,878,161
賃借料		1,920,686	640,230	640,230			3,201,146
車輛費		919,968	306,657	1,226,623	306,656	306,655	3,066,559
雑費		1					1
事務費		20,964,895	3,746,706	4,454,647	1,393,562	765,307	31,325,117
福利厚生費		2,122,899	283,053	283,053	113,222	28,306	2,830,533
職員被服費		285,423	38,056	38,056	15,223	3,806	380,564
旅費交通費		208,772	27,837	27,836	13,918		278,363
研修研究費		1,720,528	55,914	55,913	27,957		1,860,312
事務消耗品費		1,120,153	140,365	244,164	11,146	2,786	1,518,614
印刷製本費		323,466	46,209	69,314	18,484	4,621	462,094
修繕費		3,057,842	470,437	940,875	235,219		4,704,373
通信運搬費		617,072	85,705	85,704	42,852	25,711	857,044
会議費		7,568					7,568
広報費		812,235	108,298	108,298	54,149		1,082,980
業務委託費		7,585,228	1,896,307	1,896,307	632,103	632,102	12,642,047
手数料		442,402	73,734	184,334	36,867		737,337
保険料		679,747	271,898	271,898	67,975	67,975	1,359,493
租税公課		6,300	840	840	420		8,400
保守料		1,247,070	166,276	166,276	83,138		1,662,760
渉外費		114,854					114,854
諸会費		529,406	70,587	70,588	35,294		705,875
雑費		83,930	11,190	11,191	5,595		111,906
利用者負担軽減額		153,538	59,080				212,618
減価償却費		36,683,388	173,098	459,377			37,315,863
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,030,763		△41,574			△13,072,337
サービス活動費用計(2)	330,000	268,925,795	23,365,264	58,264,828	14,068,766	7,370,754	372,325,407
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△330,000	14,073,844	△963,829	△6,181,198	△7,406,951	△2,414,354	△3,222,488

## 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		7,300		12		7,312	
		その他のサービス活動外収益		269,678		82,100	420,000	771,778	
		受入研修費収益		170,000				170,000	
		利用者等外給食収益				82,100	420,000	502,100	
		雑収益		99,678				99,678	
		サービス活動外収益計(4)		276,978		82,112	420,000	779,090	
	費用	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		276,978		82,112	420,000	779,090		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△330,000	14,350,822	△963,829	△6,099,086	△7,406,951	△1,994,354	△2,443,398	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,222,320				1,222,320	
		施設整備等補助金収益		1,222,320				1,222,320	
		特別収益計(8)		1,222,320				1,222,320	
	費用	固定資産売却損・処分損		23				23	
		器具及び備品売却損・処分損		23				23	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,222,320				1,222,320		
	特別費用計(9)		1,222,343				1,222,343		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23				△23		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△330,000	14,350,799	△963,829	△6,099,086	△7,406,951	△1,994,354	△2,443,421	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			222,676,367	6,302,895	13,936,811	1,001,961	441,631	244,359,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△330,000	237,027,166	5,339,066	7,837,725	△6,404,990	△1,552,723	241,916,244
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								
		その他の積立金取崩額(15)		1,000,000				1,000,000	
		修繕積立金取崩額		1,000,000				1,000,000	
		ソフト更新積立金取崩額							
		備品等購入積立金取崩額							
		新規設備準備積立金取崩額							
		その他の積立金積立額(16)		19,700,000				19,700,000	
		修繕積立金積立額		6,000,000				6,000,000	
		ソフト更新積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額		13,700,000				13,700,000	
	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)		△330,000	218,327,166	5,339,066	7,837,725	△6,404,990	△1,552,723	223,216,244	