

勘定科目						
		洛南福祉会	特別養護老人ホームヴィラ向島	ヴィラ向島ショートステイ	ヴィラ向島デイサービスセンター	ヴィラ向島居宅介護支援事業所
収 益	介護保険事業収益		202,002,753	84,425,682	98,994,863	42,873,920
	施設介護料収益		163,778,250			
	介護報酬収益		147,201,557			
	利用者負担金収益(公費)		2,363,690			
	利用者負担金収益(一般)		14,213,003			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			61,137,032	81,184,971	
	介護報酬収益			61,104,607	80,076,922	
	介護予防報酬収益			32,425	1,108,049	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,893,976	10,367,818	
	介護負担金収益(公費)			1,069,511	1,918,846	
	介護負担金収益(一般)			5,824,465	8,431,904	
	介護予防負担金収益(公費)				17,068	
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					
	介護負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					42,214,340
	居宅介護支援介護料収益					42,214,340
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益		38,175,903	16,394,674	7,442,074	
	施設サービス利用料収益		762,000			
	居宅介護サービス利用料収益			668,420	930,756	
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)		666,983			
	食費収益(一般)		22,012,140	8,885,304	6,511,318	
	居住費収益(一般)		14,734,780	6,840,950		
その他の事業収益		48,600			659,580	
受託事業収益		48,600			659,580	
老人福祉事業収益				1,633,114		
措置事業収益				1,633,114		
事業費収益				1,633,114		
運営事業収益						
管理費収益						
その他の事業収益						
その他の利用料収益						

	事務費収入					
	生活費収入					
	管理費収入					
	水道光熱費					
	電話代					
	ガレージ代					
	障害福祉サービス等事業収益					
	自立支援給付費収益					
	介護給付費収益					
	経常経費寄附金収益	70,000	21,284			
	経常経費寄附金収益	70,000	21,284			
	サービス活動収益計(1)	70,000	202,024,037	84,425,682	100,627,977	42,873,920
サービス活動増減の部	人件費		148,454,597	36,127,114	50,173,712	38,009,489
	職員給料		70,695,098	22,012,454	20,542,287	23,679,808
	職員賞与		10,335,400	3,291,000	2,739,892	4,398,000
	賞与引当金繰入		11,000,000	3,100,000	3,000,000	4,000,000
	非常勤職員給与		20,163,441	2,637,557	13,048,017	
	派遣職員費		19,578,485		4,644,389	
	退職給付費用		1,708,963	654,684	711,640	746,642
	法定福利費		14,973,210	4,431,419	5,487,487	5,185,039
	事業費		33,269,691	11,572,569	11,318,414	
	給食費		14,898,308	5,009,426	4,010,353	
	介護用品費		3,856,591	1,652,823		
	保健衛生費		2,545,434		257,428	
	医療費		120,300	2,690		
	被服費		939,622	396,026		
	教養娯楽費		156,390	1,800	306,239	
	日用品費		1,069,177		5,384	
	水道光熱費		8,605,333	4,509,804	5,056,730	
	水道代		3,735,100	2,075,035	2,075,035	
	電気代		2,649,939	1,324,623	1,501,499	
	ガス代		2,220,294	1,110,146	1,480,196	
	消耗器具備品費		441,348		170,780	
	消耗品費		298,140		124,340	
	器具什器費		143,208		46,440	
	保険料		229,550			
	賃借料				345,700	
	車輛費		407,638		1,165,800	
雑費						
事務費	4,861,501	31,574,482	11,494,064	10,147,154	6,549,305	
費用	福利厚生費	2,871,969	1,289,042	97,054	225,245	175,490
	職員被服費		112,859			
	旅費交通費	547,242	61,228		840	14,980
	研修研究費		87,308		20,500	93,218

		研修費加費		87,308		20,500	93,218
		図書費					
		事務消耗品費		1,072,660		211,936	148,410
		印刷製本費		546,378	96,458	149,010	264,434
		水道光熱費		1,543,386	795,846	892,362	176,405
		燃料費		5,000		1,984	55,163
		修繕費		2,219,646	582,429	2,398,680	2,248,940
		通信運搬費		1,484,375		94,640	812,968
		会議費	1,000,717	8,637			840
		広報費		143,208		60,480	52,400
		業務委託費		15,677,017	9,229,891	3,930,687	160,068
		手数料	9,720	153,704	1,836	6,020	3,564
		保険料		1,031,133		231,882	30,180
		賃借料		21,750		1,000	269,005
		土地・建物賃借料		1,100,594	440,236	1,570,414	1,812,312
		租税公課	6,725	486,500			
		保守料		4,197,068	216,540	309,474	92,408
		渉外費		8,658	1,774		5,000
		諸会費		314,050	32,000	42,000	5,000
		雑費	425,128	10,281			128,520
		其他雑費	425,128	10,281			128,520
		減価償却費	475,938	32,457,011	3,659,945	2,132,698	431,806
		減価償却費	475,938	32,457,011	3,659,945	2,132,698	431,806
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,268	-14,683,728			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,268	-14,683,728			
		サービス活動費用計(2)	5,215,171	231,072,053	62,853,692	73,771,978	44,990,600
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,145,171	-29,048,016	21,571,990	26,855,999	-2,116,680
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		278,775			
		借入金利息補助金収益		278,775			
		受取利息配当金収益	3,520,026				24
		受取利息配当金収益	3,520,026				24
		その他のサービス活動外収益	3,100	1,887,945	1,084,000	137,000	9,000
		雑収益	3,100	1,887,945	1,084,000	137,000	9,000
		サービス活動外収益計(4)	3,523,126	2,166,720	1,084,000	137,000	9,024
	費用	支払利息			278,775		
		支払利息			278,775		
		サービス活動外費用計(5)			278,775		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,523,126	1,887,945	1,084,000	137,000	9,024
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,622,045	-27,160,071	22,655,990	26,992,999	-2,107,656
IV		施設整備等補助金収益					
		設備資金借入金元金償還補助金収益					
		事業区分間繰入金収益		389,539			
		事業区分間繰入金収益		389,539			
		拠点区分間繰入金収益	3,047,102				

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,047,102				
		サービス区分間繰入金収益	6,830,440	70,000,000			
		サービス区分間繰入金収益	6,830,440	70,000,000			
		事業区分間固定資産移管収益		161,034			
		事業区分間固定資産移管収益		161,034			
	特別収益計(8)	9,877,542	70,550,573				
	費用	事業区分間繰入金費用					
		事業区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
		拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用			10,000,000	62,192,381	14,638,059		
サービス区分間繰入金費用			10,000,000	62,192,381	14,638,059		
事業区分間固定資産移管費用							
事業区分間固定資産移管費用							
特別費用計(9)		10,000,000	62,192,381	14,638,059			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,877,542	60,550,573	-62,192,381	-14,638,059			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,255,497	33,390,502	-39,536,391	12,354,940	-2,107,656		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	234,322,504	258,875,046	80,509,330	130,840,426	2,961,845	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,578,001	292,265,548	40,972,939	143,195,366	854,189	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		10,666,286	28,559,035	2,638,059		
	その他積立金取崩額		10,666,286	28,559,035	2,638,059		
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,578,001	302,931,834	69,531,974	145,833,425	854,189	

拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉事業						レーベン横大路		
ヴィラ向島								
ヘルパーステーション ヴィラ向島	ヘルパーステーション 月見橋	ケアハウス サウスヴィレッジ向島	元源2 (仮称)	ヴィラ向島居宅 深草事務所 (仮称)	特別会計 (建設)	特別養護老人ホームレーベン横大路	レーベン横大路ショートステイ	レーベン横大路付ビスタ
20,799,719	14,545,554					141,244,823	47,365,992	62,769,304
18,256,248	12,775,623						31,680,308	51,856,279
15,918,563	12,167,878						31,598,468	48,875,873
2,337,685	607,745						81,840	2,980,406
2,543,471	1,769,931						3,732,684	5,886,679
435,992	377,591						260,760	591,051
2,044,973	1,312,832						3,457,414	5,149,556
62,506	79,508						14,510	146,072
						94,762,564		
						94,762,564		
						10,312,837		
						10,312,837		
						36,137,022	11,953,000	5,026,346
							386,883	600,721
						695,382		
						13,535,530	4,080,687	144,300
						21,906,110	7,485,430	4,281,325
						32,400		
						32,400		
2,718,616	1,252,753	45,587,758						3,503,736
2,718,616	1,252,753							3,503,736
2,718,616	1,252,753							3,503,736
		2,205,000						
		2,205,000						
		43,382,758						
		43,382,758						

		9,364,925						
		23,553,967						
		6,790,134						
		2,936,433						
		677,299						
		60,000						
234,818	2,889,471							
234,818	2,889,471							
234,818	2,889,471							
		26,656,785						
		26,656,785				3,765		
23,753,153	18,687,778	72,244,543				141,248,588	47,365,992	66,273,040
24,702,016	17,381,676	34,599,127				93,480,204	29,839,298	35,813,739
8,865,978	7,020,226	20,226,213				49,374,261	20,046,103	15,910,488
1,309,105	1,256,000	4,839,000				8,840,590	2,907,000	2,049,801
2,000,000	1,700,000	4,500,000				8,000,000	2,400,000	2,400,000
8,310,365	4,589,114					3,403,666		5,967,481
1,379,962	650,984					11,872,882	276,480	5,337,677
282,568	182,837	688,406				1,590,466	472,265	501,523
2,554,038	1,982,515	4,345,508				10,398,339	3,737,450	3,646,769
		21,291,114				20,180,777	5,698,495	7,584,313
		11,182,918				7,960,450	2,267,224	3,317,920
		700,309				3,125,780	1,098,241	
						1,664,157	57,622	112,417
						383,818	154,470	
		279,205				100,295	46,124	361,357
		7,542				827,688	321	3,282
		9,001,744				5,472,360	2,071,774	2,487,234
		3,320,035				1,924,811	782,855	940,531
		3,622,417				3,544,549	1,288,919	1,546,703
		2,059,292				3,000		
		119,396				377,325	2,719	133,753
		119,396				193,077	2,719	86,025
						184,248		47,728
						802		100
						256,102		1,168,250
						12,000		
1,597,144	819,792	15,306,369				16,808,741	7,476,386	5,350,603
100,862	107,619	109,160				504,349	101,923	242,670
121,804	7,408	6,840				3,516		
	19,940	39,390				124,048		
14,750	17,750	7,000				71,968		

14,750	17,750	7,000			67,000		
					4,968		
101,043	23,537	5,607			744,460	20,627	132,766
59,457	68,000	56,865			146,968	56,649	77,120
311,725	133,180	1,624,102			491,098	180,153	216,279
52,828	46,129						
257,900	48,000	1,456,137			656,566	18,252	143,200
8,055	155,509	15,636			601,786	72,988	266,275
					129		
60,480		185,760			120,480		
67,038	46,926	10,167,781			11,101,189	6,784,880	3,609,000
11,012	972	80,975			66,744	1,296	2,268
251,130	87,490	21,600			195,131		85,650
6,060	13,532	26,970			286,566	3,500	3,080
					638,343	220,118	550,295
135,000		1,355,238			831,000		
	4,800						
38,000	39,000	91,800			127,600	16,000	22,000
		55,508			96,800		
		55,508			96,800		
233,189	750,120	19,033,378			18,446,546	3,150	589,315
233,189	750,120	19,033,378			18,446,546	3,150	589,315
		-13,754,855			-5,734,395		
		-13,754,855			-5,734,395		
26,532,349	18,951,588	76,475,133			143,181,873	43,017,329	49,337,970
-2,779,196	-263,810	-4,230,590			-1,933,285	4,348,663	16,935,070
	85	13,608			214	428	352
	85	13,608			214	428	352
	233,000	1,490,639			648,792		342,000
	233,000	1,490,639			648,792		342,000
	233,085	1,504,247			649,006	428	342,352
					5,825,993		
					5,825,993		
					5,825,993		
	233,085	1,504,247			-5,176,987	428	342,352
-2,779,196	-30,725	-2,726,343			-7,110,272	4,349,091	17,277,422
		1,500,000					
		1,500,000					

		10,000,000			9,600,000			
		10,000,000			9,600,000			
		11,500,000			9,600,000			
								9,600,000
								9,600,000
								9,600,000
		11,500,000			9,600,000			-9,600,000
-2,779,196	-30,725	8,773,657			2,489,728	4,349,091		7,677,422
3,322,032	23,447,391	54,396,225			61,289,527	43,645,149		45,566,765
542,836	23,416,666	63,169,882			63,779,255	47,994,240		53,244,187
542,836	23,416,666	63,169,882			63,779,255	47,994,240		53,244,187

平成30年 6月22日

(単位：円)

		公益事業		拠点区分合計
		地域包括	研修講座	
元源	レーベン横大路居宅介護支援事業所	京都市向島地域包括支援センター	初任者研修	
24,858,726	26,787,776	13,472,120		780,141,232
				163,778,250
				147,201,557
				2,363,690
				14,213,003
20,820,998				277,711,459
18,385,148				268,127,459
2,435,850				9,584,000
3,565,984				34,760,543
1,254,037				5,907,788
1,888,169				28,109,313
284,219				603,883
139,559				139,559
				94,762,564
				94,762,564
				10,312,837
				10,312,837
	26,325,536	12,574,640		81,114,516
	26,325,536			68,539,876
		12,574,640		12,574,640
471,744				115,600,763
				762,000
471,744				3,058,524
				695,382
				811,283
				59,306,304
				50,967,270
	462,240	897,480		2,100,300
	462,240	897,480		2,100,300
6,441,910		4,760,858		65,898,745
6,441,910		4,760,858		20,310,987
6,441,910		4,760,858		20,310,987
				2,205,000
				2,205,000
				43,382,758
				43,382,758

				9,364,925
				23,553,967
				6,790,134
				2,936,433
				677,299
				60,000
				3,124,289
				3,124,289
				3,124,289
		31,506,540		58,258,374
		31,506,540		58,258,374
31,300,636	26,787,776	49,739,518		907,422,640
20,157,799	21,939,340	40,480,281		591,158,392
11,394,862	14,217,306	22,393,207		306,378,291
2,706,655	2,320,000	4,059,000		51,051,443
2,300,000	2,100,000	3,400,000		49,900,000
		4,920,957		63,040,598
1,017,045				44,757,904
343,798	502,492	669,302		9,055,586
2,395,439	2,799,542	5,037,815		66,974,570
3,538,388				114,453,761
236,202				48,882,801
				9,733,435
173,742				5,511,109
				122,990
				1,873,936
155,442				1,406,852
				1,913,394
2,402,364				39,607,343
963,881				15,817,283
1,438,483				16,917,132
				6,872,928
40,727				1,286,048
40,727				864,424
				421,624
				229,550
				346,602
529,911				3,527,701
				12,000
977,226	1,135,709	8,698,405	1,080	122,797,961
67,385	81,614	187,585		6,161,967
187,540				439,967
	640	4,852		813,160
	6,870	82,000		401,364

	5,870	82,000		395,396
	1,000			5,968
58,777	8,149	109,071		2,637,043
65,218	156,189	542,497		2,285,243
208,900	170,489	221,558		6,965,483
	96,939	50,446		308,489
93,420	11,300	38,100		10,172,570
125,496	469,719	617,125		4,724,572
	40	30,789		1,041,152
102,200		2,000		727,008
26,814	26,814	4,857,036		65,685,141
2,376	432	20,304	1,080	362,303
37,600	95,650	126,530		2,193,976
1,500	5,864	17,771		656,598
		1,449,708		7,782,020
				493,225
		210,924		7,347,652
		39,698		59,930
	5,000	57,000		789,450
		33,411		749,648
		33,411		749,648
3,453,367	241,227	591,418		82,499,108
3,453,367	241,227	591,418		82,499,108
				-34,295,246
				-34,295,246
28,126,780	23,316,276	49,770,104	1,080	876,613,976
3,173,856	3,471,500	-30,586	-1,080	30,808,664
				278,775
				278,775
31	65	496	7	3,535,336
31	65	496	7	3,535,336
	4,500			5,839,976
	4,500			5,839,976
31	4,565	496	7	9,654,087
618,884				6,723,652
618,884				6,723,652
618,884				6,723,652
-618,853	4,565	496	7	2,930,435
2,555,003	3,476,065	-30,090	-1,073	33,739,099
				1,500,000
				1,500,000
				389,539
				389,539
				3,047,102

				3,047,102
				96,430,440
				96,430,440
				161,034
				161,034
				101,528,115
			389,539	389,539
			389,539	389,539
3,047,102				3,047,102
3,047,102				3,047,102
				96,430,440
				96,430,440
			161,034	161,034
			161,034	161,034
3,047,102			550,573	100,028,115
-3,047,102			-550,573	1,500,000
-492,099	3,476,065	-30,090	-551,646	35,239,099
6,447,418	7,606,289	39,955,991	551,646	993,737,584
5,955,319	11,082,354	39,925,901		1,028,976,683
				41,863,380
				41,863,380
5,955,319	11,082,354	39,925,901		1,070,840,063