

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

事業活動による収支

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入					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
借入金利息補助金収入		278,775			
借入金利息補助金収入		278,775			
経常経費寄附金収入	70,000	21,284			
経常経費寄附金収入	70,000	21,284			
受取利息配当金収入	3,520,026				24
受取利息配当金収入	3,520,026				24
その他の収入	3,100	517,240		137,000	9,000
雑収入	3,100	517,240		137,000	9,000
事業活動収入計(1)	3,593,126	202,820,052	84,425,682	100,764,977	42,882,944
人件費支出		149,783,892	35,359,114	51,396,712	37,855,489
職員給料支出		70,695,098	22,012,454	20,542,287	23,679,808
職員賞与支出		22,664,695	5,623,000	6,962,892	8,244,000
非常勤職員給与支出		20,163,441	2,637,557	13,048,017	
派遣職員費支出		19,578,485		4,644,389	
退職給付支出		1,708,963	654,684	711,640	746,642
法定福利費支出		14,973,210	4,431,419	5,487,487	5,185,039
事業費支出		33,269,691	11,572,569	11,318,414	
給食費支出		14,898,308	5,009,426	4,010,353	
介護用品費支出		3,856,591	1,652,823		
保健衛生費支出		2,545,434		257,428	
医療費支出		120,300	2,690		
被服費支出		939,622	396,026		
教養娯楽費支出		156,390	1,800	306,239	
日用品費支出		1,069,177		5,384	
水道光熱費支出		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	
消耗器具備品費支出		441,348		170,780	
消耗品費		298,140		124,340	
器具什器費		143,208		46,440	
保険料支出		229,550			
賃借料支出				345,700	
車輛費支出		407,638		1,165,800	
雑支出					

支出	事務費支出	4,861,501	31,574,482	11,494,064	10,147,154	6,549,305
	福利厚生費支出	2,871,969	1,289,042	97,054	225,245	175,490
	職員被服費支出		112,859			
	旅費交通費支出	547,242	61,228		840	14,980
	研修研究費支出		87,308		20,500	93,218
	研修参加費		87,308		20,500	93,218
	図書費					
	事務消耗品費支出		1,072,660		211,936	148,410
	印刷製本費支出		546,378	96,458	149,010	264,434
	水道光熱費支出		1,543,386	795,846	892,362	176,405
	燃料費支出		5,000		1,984	55,163
	修繕費支出		2,219,646	582,429	2,398,680	2,248,940
	通信運搬費支出		1,484,375		94,640	812,968
	会議費支出	1,000,717	8,637			840
	広報費支出		143,208		60,480	52,400
	業務委託費支出		15,677,017	9,229,891	3,930,687	160,068
	手数料支出	9,720	153,704	1,836	6,020	3,564
	保険料支出		1,031,133		231,882	30,180
	賃借料支出		21,750		1,000	269,005
	土地・建物賃借料支出		1,100,594	440,236	1,570,414	1,812,312
	租税公課支出	6,725	486,500			
保守料支出		4,197,068	216,540	309,474	92,408	
渉外費支出		8,658	1,774		5,000	
諸会費支出		314,050	32,000	42,000	5,000	
雑支出	425,128	10,281			128,520	
その他の雑費	425,128	10,281			128,520	
支払利息支出		278,775				
支払利息支出		278,775				
事業活動支出計(2)	4,861,501	214,906,840	58,425,747	72,862,280	44,404,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,268,375	-12,086,788	25,999,935	27,902,697	-1,521,850	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	固定資産売却収入		29,666,826	24,366,654		
	建設仮勘定戻入収入		29,666,826	24,366,654		
	施設整備等収入計(4)		29,666,826	24,366,654		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		8,075,000			
	設備資金借入金元金償還支出		8,075,000			
	固定資産取得支出	8,723,168	43,170,915	56,077,308	584,280	
建物取得支出		29,665,746	24,366,654			
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出		1,981,152	7,344,000	113,400		
その他の取得支出		857,731		470,880		
建設仮勘定取得支出	8,723,168	10,666,286	24,366,654			
施設整備等支出計(5)	8,723,168	51,245,915	56,077,308	584,280		

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,723,168	-21,579,089	-31,710,654	-584,280		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,666,286	28,559,035	2,638,059		
		長期預り金積立資産取崩収入						
		その他の積立資産取崩収入		10,666,286	28,559,035	2,638,059		
		事業区分間繰入金収入		389,539				
		事業区分間繰入金収入		389,539				
		拠点区分間繰入金収入	3,047,102					
		拠点区分間繰入金収入	3,047,102					
		サービス区分間繰入金収入	6,830,440	70,000,000				
	サービス区分間繰入金収入	6,830,440	70,000,000					
	その他の活動収入計(7)	9,877,542	81,055,825	28,559,035	2,638,059			
	支出	積立資産支出						
		長期預り金積立資産支出						
		その他の積立資産支出						
		事業区分間繰入金支出						
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出			10,000,000	62,192,381	14,638,059			
サービス区分間繰入金支出		10,000,000	62,192,381	14,638,059				
その他の活動支出計(8)		10,000,000	62,192,381	14,638,059				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,877,542	71,055,825	-33,633,346	-12,000,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-114,001	37,389,948	-39,344,065	15,318,417	-1,521,850			
		前期末支払資金残高(11)	122,706,550	84,158,389	78,132,428	126,593,911	6,157,226	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	122,592,549	121,548,337	38,788,363	141,912,328	4,635,376	

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉事業

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 ガイ観月橋	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
20,799,719	14,545,554					141,244,823	47,365,992
18,256,248	12,775,623						31,680,308
15,918,563	12,167,878						31,598,468
2,337,685	607,745						81,840
2,543,471	1,769,931						3,732,684
435,992	377,591						260,760
2,044,973	1,312,832						3,457,414
62,506	79,508						14,510
						94,762,564	
						94,762,564	
						10,312,837	
						10,312,837	
						36,137,022	11,953,000
							386,883
						695,382	
						13,535,530	4,080,687
						21,906,110	7,485,430
						32,400	
						32,400	
2,718,616	1,252,753	45,587,758					
2,718,616	1,252,753						
2,718,616	1,252,753						
		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			3,765	
		26,656,785			3,765	
	85	13,608			214	428
	85	13,608			214	428
	155,000	1,490,639			200,792	
	155,000	1,490,639			200,792	
23,753,153	18,842,863	73,748,790			141,449,594	47,366,420
24,768,016	16,992,676	34,496,127			93,735,204	29,964,298
8,865,978	7,020,226	20,226,213			49,374,261	20,046,103
3,375,105	2,567,000	9,236,000			17,095,590	5,432,000
8,310,365	4,589,114				3,403,666	
1,379,962	650,984				11,872,882	276,480
282,568	182,837	688,406			1,590,466	472,265
2,554,038	1,982,515	4,345,508			10,398,339	3,737,450
		21,291,114			20,180,777	5,698,495
		11,182,918			7,960,450	2,267,224
		700,309			3,125,780	1,098,241
					1,664,157	57,622
					383,818	154,470
		279,205			100,295	46,124
		7,542			827,688	321
		9,001,744			5,472,360	2,071,774
		3,320,035			1,924,811	782,855
		3,622,417			3,544,549	1,288,919
		2,059,292			3,000	
		119,396			377,325	2,719
		119,396			193,077	2,719
					184,248	
					802	
					256,102	
					12,000	

1,597,144	819,792	15,306,369				16,808,741	7,476,386
100,862	107,619	109,160				504,349	101,923
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
59,457	68,000	56,865				146,968	56,649
311,725	133,180	1,624,102				491,098	180,153
52,828	46,129						
257,900	48,000	1,456,137				656,566	18,252
8,055	155,509	15,636				601,786	72,988
						129	
60,480		185,760				120,480	
67,038	46,926	10,167,781				11,101,189	6,784,880
11,012	972	80,975				66,744	1,296
251,130	87,490	21,600				195,131	
6,060	13,532	26,970				286,566	3,500
						638,343	220,118
135,000		1,355,238				831,000	
	4,800						
38,000	39,000	91,800				127,600	16,000
		55,508				96,800	
		55,508				96,800	
						5,825,993	
						5,825,993	
26,365,160	17,812,468	71,093,610				136,550,715	43,139,179
-2,612,007	1,030,395	2,655,180				4,898,879	4,227,241
		1,500,000					
		1,500,000					
		1,500,000					
		12,575,000				18,144,000	
		12,575,000				18,144,000	
362,880		700,000				950,600	151,200
362,880		700,000				626,600	151,200
						324,000	
362,880		13,275,000				19,094,600	151,200

-362,880		-11,775,000				-19,094,600	-151,200
		18,725,500					
		7,200,000					
		11,525,500					
		10,000,000				9,600,000	
		10,000,000				9,600,000	
		28,725,500				9,600,000	
		18,725,500					
		11,525,500					
		7,200,000					
		18,725,500					
		10,000,000				9,600,000	
-2,974,887	1,030,395	880,180				-4,595,721	4,076,041
5,049,924	6,987,426	615,591				40,800,278	46,170,149
2,075,037	8,017,821	1,495,771				36,204,557	50,246,190

平成30年 6月22日

(単位：円)

レーベン横大路			公益事業		拠点区分合計
			地域包括	研修講座	
レーベン横大路デｲｰﾋﾞｽﾝﾀｰ	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	
62,769,304	24,858,726	26,787,776	13,472,120		780,141,232
					163,778,250
					147,201,557
					2,363,690
					14,213,003
51,856,279	20,820,998				277,711,459
48,875,873	18,385,148				268,127,459
2,980,406	2,435,850				9,584,000
5,886,679	3,565,984				34,760,543
591,051	1,254,037				5,907,788
5,149,556	1,888,169				28,109,313
146,072	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
5,026,346	471,744				115,600,763
					762,000
600,721	471,744				3,058,524
					695,382
144,300					811,283
4,281,325					59,306,304
					50,967,270
		462,240	897,480		2,100,300
		462,240	897,480		2,100,300
3,503,736	6,441,910		4,760,858		65,898,745
3,503,736	6,441,910		4,760,858		20,310,987
3,503,736	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
					278,775
					278,775
			31,506,540		58,258,374
			31,506,540		58,258,374
352	31	65	496	7	3,535,336
352	31	65	496	7	3,535,336
		4,500			2,517,271
		4,500			2,517,271
66,273,392	31,300,667	26,792,341	49,740,014	7	913,754,022
36,248,739	19,284,799	21,834,340	40,011,281		591,730,687
15,910,488	11,394,862	14,217,306	22,393,207		306,378,291
4,884,801	4,133,655	4,315,000	6,990,000		101,523,738
5,967,481			4,920,957		63,040,598
5,337,677	1,017,045				44,757,904
501,523	343,798	502,492	669,302		9,055,586
3,646,769	2,395,439	2,799,542	5,037,815		66,974,570
7,584,313	3,538,388				114,453,761
3,317,920	236,202				48,882,801
					9,733,435
112,417	173,742				5,511,109
					122,990
					1,873,936
361,357	155,442				1,406,852
3,282					1,913,394
2,487,234	2,402,364				39,607,343
940,531	963,881				15,817,283
1,546,703	1,438,483				16,917,132
					6,872,928
133,753	40,727				1,286,048
86,025	40,727				864,424
47,728					421,624
					229,550
100					346,602
1,168,250	529,911				3,527,701
					12,000

5,350,603	977,226	1,135,709	8,698,405	1,080	122,797,961
242,670	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
132,766	58,777	8,149	109,071		2,637,043
77,120	65,218	156,189	542,497		2,285,243
216,279	208,900	170,489	221,558		6,965,483
		96,939	50,446		308,489
143,200	93,420	11,300	38,100		10,172,570
266,275	125,496	469,719	617,125		4,724,572
		40	30,789		1,041,152
	102,200		2,000		727,008
3,609,000	26,814	26,814	4,857,036		65,685,141
2,268	2,376	432	20,304	1,080	362,303
85,650	37,600	95,650	126,530		2,193,976
3,080	1,500	5,864	17,771		656,598
550,295			1,449,708		7,782,020
					493,225
			210,924		7,347,652
			39,698		59,930
22,000		5,000	57,000		789,450
			33,411		749,648
			33,411		749,648
	618,884				6,723,652
	618,884				6,723,652
49,183,655	24,419,297	22,970,049	48,709,686	1,080	835,706,061
17,089,737	6,881,370	3,822,292	1,030,328	-1,073	78,047,961
					1,500,000
					1,500,000
					54,033,480
					54,033,480
					55,533,480
	4,829,000				43,623,000
	4,829,000				43,623,000
3,666,800		950,000			115,337,151
		950,000			54,032,400
318,800					1,312,880
3,348,000					11,235,152
					5,000,611
					43,756,108
3,666,800	4,829,000	950,000			158,960,151

-3,666,800	-4,829,000	-950,000			-103,426,671
					60,588,880
					7,200,000
					53,388,880
					389,539
					389,539
					3,047,102
					3,047,102
					96,430,440
					96,430,440
					160,455,961
					18,725,500
					11,525,500
					7,200,000
				389,539	389,539
				389,539	389,539
	3,047,102				3,047,102
	3,047,102				3,047,102
9,600,000					96,430,440
9,600,000					96,430,440
9,600,000	3,047,102			389,539	118,592,581
-9,600,000	-3,047,102			-389,539	41,863,380
3,822,937	-994,732	2,872,292	1,030,328	-390,612	16,484,670
48,139,900	2,879,123	9,339,946	41,545,621	390,612	619,667,074
51,962,837	1,884,391	12,212,238	42,575,949		636,151,744