拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

区分	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	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 ヴィラ観月橋	ケアハウス サウスヴィレッジ向島	元願深草	ケアプランセンターあかつき	京都市向島地域包括支援センター	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	レーベン横大路デイサービスセンター	元願	レーベン横大路居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入		245,703,324	43,562,791	91,083,213	18,000,966	20,558,668	15,285,390	3,150	35,814,389	16,322,179	60,680,817	151,595,633	53,756,420	68,817,111	40,092,654	28,585,486	890,862,191		890,862,191
	施設介護料収入		198,167,411															198,167,411		198,167,411
	介護報酬収入		178,075,357															178,075,357		178,075,357
	利用者負担金収入(公費)		2,781,290															2,781,290		2,781,290
	利用者負担金収入(一般)		17,310,764															17,310,764		17,310,764
	居宅介護料収入（介護報酬収入）			31,981,963	71,975,743		14,661,160	10,289,840		25,297,352				36,132,782	52,763,761	23,841,823		266,944,424		266,944,424
	介護報酬収入			31,753,722	71,975,743		14,661,160	10,289,840		25,297,352				36,117,021	52,763,761	23,841,823		266,700,422		266,700,422
	介護予防報酬収入			228,241										15,761				244,002		244,002
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）			3,498,550	8,588,328		1,800,736	1,910,310		3,693,088				4,589,629	6,227,437	3,672,741		33,980,819		33,980,819
	介護負担金収入(公費)			1,032,779	1,847,936		132,973	1,025,439		1,415,845				36,627	794,599	1,647,171		7,933,369		7,933,369
	介護負担金収入(一般)			2,440,105	6,740,392		1,667,763	884,871		2,277,243				4,551,250	5,432,838	2,025,570		26,020,032		26,020,032
	介護予防負担金収入(公費)													1,752				1,752		1,752
	介護予防負担金収入(一般)			25,666														25,666		25,666
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)												102,245,625					102,245,625		102,245,625
	介護報酬収入												102,245,625					102,245,625		102,245,625
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)												12,790,223					12,790,223		12,790,223
	介護負担金収入(一般)												12,790,223					12,790,223		12,790,223
	居宅介護支援介護料収入					17,803,966					16,149,379	15,342,922					28,170,686	77,466,953		77,466,953
	居宅介護支援介護料収入					17,803,966					16,139,879						28,170,686	62,114,531		62,114,531
	介護予防支援介護料収入										9,500	15,342,922						15,352,422		15,352,422
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				4,037,432		4,086,772	3,075,240		7,308,649		5,997,695			4,669,463	11,877,638		41,052,889		41,052,889
	事業費収入				3,625,087		3,633,189	2,801,211		6,555,848		5,997,695			4,196,787	10,732,146		37,541,963		37,541,963
	事業負担金収入(公費)				70,959		88,475	101,450		177,315					62,004	386,822		887,035		887,035
	事業負担金収入(一般)				341,376		365,108	172,579		575,486					410,672	758,670		2,623,891		2,623,891
	利用者等利用料収入		47,420,163	8,092,278	6,466,710					505,300			36,495,619	13,024,009	5,146,450	690,452		117,840,981		117,840,981
	施設サービス利用料収入		1,346,252															1,346,252		1,346,252
	居宅介護サービス利用料収入			285,564	814,710					383,800				445,302	540,200	477,452		2,947,028		2,947,028
	地域密着型介護サービス利用料収入												429,460					429,460		429,460
	食費収入(公費)		777,106															777,106		777,106
	食費収入(一般)		27,564,170	4,220,416	5,557,000								13,771,553	4,234,246	4,526,550			59,873,935		59,873,935
	居住費収入(一般)		17,732,635	3,580,898									22,294,606	8,344,461				51,952,600		51,952,600
	介護予防・日常生活支援利用料収入			5,400	95,000					121,500					79,700	213,000		514,600		514,600
	その他の事業収入		115,750	10,000	15,000	197,000	10,000	10,000	3,150	10,000	172,800	39,340,200	64,166	10,000	10,000	10,000	414,800	40,392,866		40,392,866
	補助金事業収入		55,250	10,000	15,000	10,000	10,000	10,000	3,150	10,000	10,000	38,455,000	28,416	10,000	10,000	10,000	10,000	38,656,816		38,656,816
	受託事業収入		60,500			187,000					162,800	885,200	35,750				404,800	1,736,050		1,736,050
	老人福祉事業収入								77,874,490									77,874,490		77,874,490
	運営事業収入								29,445,328									29,445,328		29,445,328
	管理費収入								1,033,000									1,033,000		1,033,000
	補助金事業収入								28,412,328									28,412,328		28,412,328
	その他の事業収入								48,429,162									48,429,162		48,429,162
	その他の利用料収入								48,429,162									48,429,162		48,429,162
	事務費収入								8,321,776									8,321,776		8,321,776
	生活費収入								27,397,095									27,397,095		27,397,095
	管理費収入								8,617,912									8,617,912		8,617,912
	水道光熱費								3,378,928									3,378,928		3,378,928
	電話代								623,451									623,451		623,451
	ガレージ代								90,000									90,000		90,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000																5,000,000		5,000,000
	経常経費寄附金収入	5,000,000																5,000,000		5,000,000
	受取利息配当金収入	4				94		64	13,130	86	19	435	113	337	345	227	196	15,050		15,050
	受取利息配当金収入	4				94		64	13,130	86	19	435	113	337	345	227	196	15,050		15,050
	その他の収入		1,048,965		160,000		10,900	630	1,630,148	5,109		16,000	438,466	300	134,100			3,444,618		3,444,618
	受入研修費収入		604,500		160,000		10,900					16,000	122,500		123,000			1,036,900		1,036,900
	雑収入		444,465					630	1,630,148	5,109			315,966	300	11,100			2,407,718		2,407,718
	事業活動収入計(1)	5,000,004	246,752,269	43,562,791	91,243,213	18,001,060	20,569,568	15,286,084	79,520,918	36,819,584	16,322,198	60,697,252	152,034,212	53,757,057	68,951,556	40,092,881	28,585,682	977,216,349		977,216,349
支出	人件費支出	512,302	159,809,506	24,825,053	47,119,886	16,599,230	18,783,954	12,256,624	34,311,654	19,759,313	16,216,368	46,047,660	106,593,278	29,592,637	37,104,174	20,524,190	21,246,190	611,304,019		611,304,019
	役員報酬支出	512,302																512,302		512,302
	職員給料支出		83,223,685	14,439,284	18,718,873	10,848,511	6,660,928	3,862,818	19,999,510	10,432,603	10,705,015	31,043,582	59,895,505	18,663,501	19,954,305	12,917,222	13,634,558	335,009,900		335,009,900
	職員賞与支出		23,816,225	3,905,000	6,616,000	3,276,000	2,540,000	1,697,000	8,982,000	3,538,590	3,095,000	7,978,000	17,811,965	5,269,830	5,426,295	4,544,295	4,328,000	102,824,200		102,824,200
	非常勤職員給与支出		21,575,561	1,970,055	12,005,929		7,297,316	5,227,851		2,949,168			4,487,580		5,394,487			60,907,947		60,907,947
	派遣職員費支出		11,318,607	1,196,997	3,937,939				424,148				5,578,946	1,630,684	1,089,594			25,176,915		25,176,915
	退職給付支出		1,925,682	293,942	550,389	277,302	201,965	90,872	649,659	258,949	267,036	867,199	1,343,723	483,165	574,504	303,750	455,774	8,543,911		8,543,911
	法定福利費支出		17,949,746	3,019,775	5,290,756	2,197,417	2,083,745	1,378,083	4,256,337	2,580,003	2,151,317	6,158,879	17,475,559	3,545,457	4,654,989	2,758,923	2,827,856	78,328,844		78,328,844
	事業費支出		46,701,734	6,923,616	11,909,119				20,436,232	6,410,808			19,895,458	6,298,587	8,511,844	5,172,652		132,260,050		132,260,050
	給食費支出		18,274,566	2,447,651	3,559,009				10,306,943	470,129			8,024,563	2,376,502	3,199,840	614,224		49,273,427		49,273,427
	介護用品費支出		4,381,693	1,177,472									3,148,231	1,105,246				9,812,642		9,812,642
	保健衛生費支出		6,044,883		457,443				827,423	503,155			851,753	251,392	730,284	449,758		10,116,091		10,116,091
	被服費支出		1,369,328	327,791									439,130	146,369				2,282,618		2,282,618
	教養娯楽費支出		600,840		418,841				152,576	174,922			198,473	65,881	354,069	400,413		2,366,015		2,366,015
	日用品費支出		984,415		2,955				2,648	188,069			994,487		6,409			2,178,983		2,178,983
	水道光熱費支出		12,078,176	2,970,702	5,736,362				9,031,418	3,533,847			5,799,535	2,108,822	2,530,565	2,535,895		46,325,342		46,325,342
	水道代		4,421,163	973,237	1,905,924				2,953,207	1,484,611			2,017,675	733,697	880,436	973,544		16,343,494		16,343,494
	電気代		3,181,725	830,007	1,544,160				2,527,016	817,309			3,781,860	1,375,125	1,650,149	1,562,351		17,269,702		17,269,702
	ガス代		4,475,288	1,167,458	2,286,278				3,551,195	1,231,927								12,712,146		12,712,146
	燃料費支出									60,784								60,784		60,784
	車輌燃料費									60,784								60,784		60,784
	消耗器具備品費支出		1,033,370		32,942				115,224	49,520			376,010	244,375	147,498	36,494		2,035,433		2,035,433
	介護用品費				1,100											6,666		7,766		7,766
	消耗品費		1,033,370		31,842				115,224	49,520			337,445	205,810	147,498	29,828		1,950,537		1,950,537
	器具什器費												38,565	38,565				77,130		77,130
	保険料支出		1,098,970		41,460					249,620								1,390,050		1,390,050
	賃借料支出		115,148		507,300					180,620								803,068		803,068
	車輌費支出		720,345		1,152,807					1,000,142			63,276		1,543,159	1,135,868		5,615,597		5,615,597
	事務費支出	3,122,678	37,230,549	6,479,757	44,454,868	3,225,096	1,306,828	684,931	14,010,141	4,658,392	2,075,381	19,850,373	19,298,227	9,065,247	15,416,464	1,131,126	1,379,577	183,389,635		183,389,635
	福利厚生費支出	2,445,914	810,011	64,711	202,603	70,506	95,393	48,810	116,941	70,024	46,899	148,204	541,974	24,647	43,562	45,135	71,010	4,846,344		4,846,344
	職員被服費支出		33,880							41,624		5,368	23,760		94,420	73,700		272,752		272,752

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

区分	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	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ゲけ聚月橋	ケアハウスサウスヴィレッジ向島	元禄深草	ケアプランセンターあかつき	京都市向島地域包括支援センター	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	レーベン横大路デイサービスセンター	元禄	レーベン横大路居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	旅費交通費支出		26,993	6,500					11,490			520	132,744					178,247		178,247
	研修研究費支出		36,360	28,000	9,000		10,000				17,290	15,790	85,920		9,775		10,398	222,533		222,533
	研修参加費		25,580	28,000	9,000		10,000				2,000	15,790	70,630		9,775		10,398	181,173		181,173
	図書費		10,780								15,290		15,290					41,360		41,360
	事務消耗品費支出		1,054,490		116,208	20,860	9,343	33,338	11,782	98,124	29,629	401,325	328,826	169,226	766,814	89,214	100,002	3,229,181		3,229,181
	印刷製本費支出	6,184	289,612	34,769	80,256	131,205	7,706	52,990	100,800	1,100	129,775	398,764	207,836	45,511	159,225	144,594	179,877	1,972,204		1,972,204
	水道光熱費支出		1,408,139	123,778	367,301	364,240	76,786	154,301	306,231			289,505	504,047	183,375	220,050	220,512	114,602	4,332,867		4,332,867
	燃料費支出		2,227			6,460	41,032	41,244			139,881	42,110					56,020	328,974		328,974
	修繕費支出		2,407,965		37,195,580	23,100	73,740	10,100	1,298,178	118,720	84,350	10,245,030	1,247,575	217,195	7,000,090	196,460	69,530	60,187,613		60,187,613
	通信運搬費支出		1,520,553		90,351	511,674	11,732	149,602	148,964	386,324	518,560	926,438	498,961	216,039	304,099	132,988	639,508	6,055,993		6,055,993
	会議費支出		10,474									4,196	22,525					37,195		37,195
	広報費支出		70,000				166,507	33,000		48,500			53,100		165,470			536,577		536,577
	業務委託費支出		19,442,063	5,740,353	3,236,845	26,388	497,621	38,276	10,929,316	38,356	21,607	4,766,461	13,250,498	7,930,376	5,885,271	36,013	28,810	71,868,254		71,868,254
	業務委託費(s)		18,584,503	5,740,353	3,236,845	26,388	57,621	38,276	10,929,316	38,356	21,607	3,654,911	11,376,717	7,930,376	3,028,923	36,013	28,810	64,729,015		64,729,015
	紹介等(s)		857,560				440,000					1,111,550	1,873,781		2,856,348			7,139,239		7,139,239
	手数料支出	9,570	1,313,207	2,310	3,410	1,320	2,640	1,430	77,084	7,700	880	300,850	41,322	440	8,233	2,960	3,600	1,777,156		1,777,156
	保険料支出		557,040			105,000	279,060	83,040			113,110	167,000	225,852		178,670	186,950	96,920	1,992,642		1,992,642
	賃借料支出		2,510,208	23,100	1,100,000	254,713						29,312	461,960	5,600	1,920	2,600	3,100	4,392,713		4,392,713
	土地・建物賃借料支出		446,634	440,236	1,970,414	1,704,430				3,843,120	968,400	2,014,900	398,343	220,118	550,295			12,556,890		12,556,890
	租税公課支出	6,532	1,207,210									3,150						1,216,892		1,216,892
	保守料支出		3,583,415		39,660				938,355				940,740	36,520				5,538,690		5,538,690
	渉外費支出		9,893										23,540		1,620			35,053		35,053
	諸会費支出		486,175	16,000	40,000	5,000	33,000	38,800	68,000	4,800	5,000	54,400	183,600	16,000	26,950		5,000	982,725		982,725
	雑支出	652,478	4,000		3,240		2,268		3,000			37,050	125,104				1,000	828,140		828,140
	その他の雑費	652,478	4,000		3,240		2,268		3,000			37,050	125,104				1,000	828,140		828,140
	支払利息支出												4,816,904			519,772		5,336,676		5,336,676
	支払利息支出												4,816,904			519,772		5,336,676		5,336,676
	事業活動支出計(2)	3,634,980	243,741,789	38,228,426	103,483,873	19,824,326	20,090,782	12,941,555	68,758,027	30,828,513	18,293,749	65,898,033	150,603,867	44,956,471	61,032,482	27,347,740	22,625,767	932,290,380		932,290,380
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)	1,365,024	3,010,500	5,354,365	−12,240,660	−1,823,266	478,786	2,344,529	10,762,891	5,991,071	−1,971,551	−5,200,781	1,430,345	8,800,586	7,919,074	12,745,141	5,959,915	44,925,969		44,925,969
施設整備等による収支 収入																				
	施設整備等収入計(4)																			
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出												18,144,000			5,268,000		23,412,000		23,412,000
	設備資金借入金元金償還支出												18,144,000			5,268,000		23,412,000		23,412,000
	固定資産取得支出		2,263,050		5,471,000							209,000	507,650		354,200		561,000	9,365,900		9,365,900
	車輌運搬具取得支出				5,471,000													5,471,000		5,471,000
	器具及び備品取得支出		2,263,050									209,000	507,650		354,200		561,000	3,894,900		3,894,900
	施設整備等支出計(5)		2,263,050		5,471,000							209,000	18,651,650		354,200	5,268,000	561,000	32,777,900		32,777,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−2,263,050		−5,471,000							−209,000	−18,651,650		−354,200	−5,268,000	−561,000	−32,777,900		−32,777,900
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入								6,020,000									6,020,000		6,020,000
	長期預り金積立資産取崩収入								2,600,000									2,600,000		2,600,000
	その他の積立資産取崩収入								3,420,000									3,420,000		3,420,000
	サービス区分間繰入金収入										3,000,000		25,600,000					28,600,000		28,600,000
	サービス区分間繰入金収入										3,000,000		25,600,000					28,600,000		28,600,000
	その他の活動収入計(7)								6,020,000		3,000,000		25,600,000					34,620,000		34,620,000
その他の活動による収支 支出	積立資産支出								6,020,000									6,020,000		6,020,000
	長期預り金積立資産支出								3,420,000									3,420,000		3,420,000
	その他の積立資産支出								2,600,000									2,600,000		2,600,000
	サービス区分間繰入金支出					3,000,000								8,000,000	17,600,000			28,600,000		28,600,000
	サービス区分間繰入金支出					3,000,000								8,000,000	17,600,000			28,600,000		28,600,000
	その他の活動支出計(8)					3,000,000			6,020,000					8,000,000	17,600,000			34,620,000		34,620,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)					−3,000,000					3,000,000		25,600,000	−8,000,000	−17,600,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,365,024	747,450	5,354,365	−17,711,660	−4,823,266	478,786	2,344,529	10,762,891	5,991,071	1,028,449	−5,409,781	8,378,695	800,586	−10,035,126	7,477,141	5,398,915	12,148,069		12,148,069
前期末支払資金残高(11)		117,421,023	119,143,208	64,350,943	70,357,940	9,656,370	2,168,650	6,398,640	6,675,051	12,151,850	4,546,781	40,711,261	25,264,103	38,990,287	44,488,439	24,041,412	21,839,358	608,205,516		608,205,516
当期末支払資金残高(10)+(11)		118,786,047	119,890,658	69,705,308	52,646,280	4,833,104	2,647,636	8,743,169	17,437,942	18,142,921	5,575,230	35,301,480	33,642,798	39,790,873	34,453,313	31,518,553	27,238,273	620,353,585		620,353,585