拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

区分	勘定科目	社会福祉事業																拠点区分合計
			ヴィラ向島										レーベン横大路					
		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 [illegible]	ケアハウス サウスヴィレッジ向島	元気深草	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 [illegible]	元気	レーベン横大路居宅介護支援事業所	
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入		246,602,422	59,309,254	92,723,459	27,739,194	21,526,776	16,698,421		33,750,866	19,547,398	59,095,943	151,245,883	50,944,522	64,838,836	37,173,851	25,735,466	906,932,291
	施設介護料収入		181,914,427															181,914,427
	介護報酬収入		162,815,388															162,815,388
	利用者負担金収入(公費)		2,629,383															2,629,383
	利用者負担金収入(一般)		16,469,656															16,469,656
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)			41,958,529	71,874,443		15,159,842	11,182,192		23,377,027				34,622,835	50,065,540	21,222,014		269,462,422
	介護報酬収入			39,400,789	71,874,443		15,159,842	11,182,192		23,377,027				34,607,074	50,065,540	21,222,014		266,888,921
	介護予防報酬収入			2,557,740										15,761				2,573,501
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)			6,607,900	8,772,981		2,089,507	2,048,632		3,400,245				4,070,051	5,059,523	3,253,401		35,302,240
	介護負担金収入(公費)			2,438,174	1,882,144		85,146	812,352		1,044,198				184,723	719,945	1,513,153		8,679,835
	介護負担金収入(一般)			4,147,406	6,890,837		2,004,361	1,236,280		2,356,047				3,883,576	4,339,578	1,740,248		26,598,333
	介護予防負担金収入(公費)													1,752				1,752
	介護予防負担金収入(一般)			22,320														22,320
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)												100,381,383					100,381,383
	介護報酬収入												100,381,383					100,381,383
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)												12,861,118					12,861,118
	介護負担金収入(一般)												12,861,118					12,861,118
	居宅介護支援介護料収入					27,437,894					19,288,998	13,704,743					25,203,246	85,634,881
	居宅介護支援介護料収入					27,437,894					19,288,998						25,203,246	71,930,138
	介護予防支援介護料収入											13,704,743						13,704,743
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				4,932,556		4,177,427	3,367,597		6,458,264		6,187,200			4,361,673	11,614,956		41,099,673
	事業費収入				3,947,492		3,649,086	2,791,363		5,810,555		6,187,200			3,717,299	10,546,456		36,649,451
	事業負担金収入(公費)				81,683		106,912	73,008		206,116					106,438	371,700		945,857
	事業負担金収入(一般)				903,381		421,429	503,226		441,593					537,936	696,800		3,504,365
	利用者等利用料収入		42,837,759	10,742,825	7,043,479					415,330			36,409,542	11,811,636	4,360,100	599,480		114,220,151
	施設サービス利用料収入		1,012,600															1,012,600
	居宅介護サービス利用料収入			479,250	874,189					315,930				422,310	457,700	391,180		2,940,559
	地域密着型介護サービス利用料収入												536,400					536,400
	食費収入(公費)		770,894															770,894
	食費収入(一般)		24,758,427	5,634,989	6,024,950								13,609,476	3,937,538	3,845,400			57,810,780
	居住費収入(一般)		16,295,838	4,628,586									22,263,666	7,451,788				50,639,878
	介護予防・日常生活支援利用料収入				144,340					99,400					57,000	208,300		509,040
	その他の事業収入		21,850,236		100,000	301,300	100,000	100,000		100,000	258,400	39,204,000	1,593,840	440,000	992,000	484,000	532,220	66,055,996
	補助金事業収入		21,811,186		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000	38,761,800	1,569,090	440,000	992,000	484,000	248,000	64,906,076
	受託事業収入		39,050			201,300					158,400	442,200	24,750				284,220	1,149,920
	老人福祉事業収入								73,800,354									73,800,354
	運営事業収入								29,233,545									29,233,545
	管理費収入								1,265,000									1,265,000
	補助金事業収入								27,968,545									27,968,545
	その他の事業収入								44,566,809									44,566,809
	その他の利用料収入								44,566,809									44,566,809
	事務費収入								10,288,208									10,288,208
	生活費収入								22,811,242									22,811,242
	管理費収入								7,745,162									7,745,162
	水道光熱費								2,953,235									2,953,235
	電話代								648,962									648,962
	ガレージ代								120,000									120,000
	障害福祉サービス等事業収入							401,590										401,590
	自立支援給付費収入							401,590										401,590
	介護給付費収入							401,590										401,590
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000															2,000,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000															2,000,000
	受取利息配当金収入	4				93		56	18,237	65	30	439	123	365	331	172	180	20,095
	受取利息配当金収入	4				93		56	18,237	65	30	439	123	365	331	172	180	20,095
	その他の収入		639,460	113,305	117,754	4,500	10,900		1,659,295			107,680	177,386		7,785			2,838,065
	受入研修費収入		534,000		84,000	4,500	10,900					54,400	94,400					782,200
	雑収入		105,460	113,305	33,754				1,659,295			53,280	82,986		7,785			2,055,865
	事業活動収入計(1)	1,000,004	248,241,882	59,422,559	92,841,213	27,743,787	21,537,676	17,100,067	75,477,886	33,750,931	19,547,428	59,204,062	151,423,392	50,944,887	64,846,952	37,174,023	25,735,646	985,992,395
支出	人件費支出	478,891	157,227,385	30,324,198	47,303,606	23,182,044	20,493,399	15,233,758	32,838,641	19,669,973	18,670,335	50,042,875	105,330,549	34,328,884	38,660,667	19,181,424	21,531,351	634,487,980
	役員報酬支出	478,891																478,891
	職員給料支出		79,786,475	18,215,268	19,656,416	15,148,841	8,195,449	6,431,143	18,856,157	10,707,580	12,289,486	31,734,650	56,952,919	19,236,743	18,232,872	11,687,642	13,634,644	340,766,285
	職員賞与支出		22,678,230	4,600,249	6,688,000	4,404,000	2,989,000	2,240,000	8,656,000	3,161,000	3,513,000	10,436,000	17,816,360	4,632,885	6,367,032	3,867,295	4,316,000	106,365,051
	非常勤職員給与支出		22,301,392	1,951,435	11,650,411		6,563,375	4,222,936		2,865,516			3,359,747		5,377,358			58,302,170
	派遣職員費支出		13,089,812	1,273,978	2,593,786				108,246				15,757,790	5,918,053	3,230,395	630,942		42,603,002
	退職給付支出		1,931,159	378,908	628,872	412,998	256,579	166,341	687,945	306,553	397,056	1,008,944	1,463,202	534,631	585,885	309,354	494,406	9,562,833
	法定福利費支出		17,440,317	3,894,360	6,086,121	3,216,205	2,488,996	2,173,338	4,530,293	2,619,324	2,470,793	6,863,281	9,980,531	4,006,572	4,867,125	2,686,191	3,086,301	76,409,748
	事業費支出		41,557,343	10,909,056	12,849,967				21,446,448	5,578,053			20,643,290	6,172,615	9,180,814	5,042,392		133,379,978
	給食費支出		17,205,637	3,358,407	3,922,867				11,407,291	367,673			7,891,760	2,239,723	3,215,079	533,183		50,141,620
	介護用品費支出		3,906,312	1,465,679									3,089,152	1,085,370				9,546,513
	保健衛生費支出		5,781,314	22,000	477,265				1,015,068	419,857			985,497	370,644	1,031,640	842,068		10,945,353
	被服費支出		1,148,158	436,957						5,280			683,233	215,148				2,488,776
	教養娯楽費支出		315,748		433,965				150,508	194,031			176,288	47,897	259,087	502,409		2,079,933
	日用品費支出		996,106		7,260					249,024			955,460	1,482	11,616	688		2,221,636
	水道光熱費支出		8,087,447	5,626,013	5,422,029				8,764,989	3,236,718			5,925,970	2,212,351	2,812,878	2,579,179		44,667,574
	水道代		3,186,721	2,383,023	2,325,241				3,359,904	1,421,121			2,372,700	920,268	1,406,766	1,031,809		18,407,553
	電気代		2,547,851	1,606,221	1,494,119				2,691,536	793,828			3,553,270	1,292,083	1,406,112	1,547,370		16,932,390
	ガス代		2,352,875	1,636,769	1,602,569				2,713,549	1,021,769								9,327,631
	消耗器具備品費支出		3,698,209		684,864				108,592	50,583			724,278		160,889	60,638		5,488,053
	介護用品費		222,000															222,000

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業																拠点区分合計
		ヴィラ向島										レーベン横大路					
	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	ケアハウス サウスヴィレッジ向島	元町深草	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	元町	レーベン横大路居宅介護支援事業所	
消耗品費		3,188,669		684,864				108,592	50,583			491,078		140,310	60,638		4,724,734
器具什器費		287,540										233,200		20,579			541,319
保険料支出		93,790		103,560					222,380								419,730
賃借料支出				322,800					77,000								399,800
車輌費支出		324,622		1,475,357					755,507			211,652		1,689,625	524,227		4,980,990
事務費支出	1,347,897	39,894,903	10,593,480	7,070,406	3,374,574	908,202	678,702	14,460,257	6,113,752	2,625,937	10,253,078	21,201,311	11,198,050	5,697,472	1,460,381	1,681,583	138,559,985
福利厚生費支出	1,007,144	504,215	81,960	142,522	97,562	93,095	57,049	92,124	64,604	57,063	149,851	346,186	32,174	114,945	74,738	65,756	2,980,988
職員被服費支出		294,030				29,403			47,465			46,838					417,736
旅費交通費支出		16,324			4,390					2,100	11,180	116,722			400	620	151,736
研修研究費支出		70,070			33,090					83,190	188,534	27,100		8,976		37,550	448,510
研修参加費		65,660			28,790					83,190	165,380	4,000				37,550	384,570
図書費		4,410			4,300						23,154	23,100		8,976			63,940
事務消耗品費支出		2,418,323		166,219	29,381	23,437	17,622	27,669	162,757	36,653	369,949	475,299	283,657	323,552	274,014	184,247	4,792,779
印刷製本費支出		153,362	76,485	72,714	197,791	8,825	41,349	113,080	12,375	133,232	508,925	162,529	33,688	56,924	83,341	129,255	1,783,875
水道光熱費支出		1,009,691	234,415	346,086	362,193	92,306	125,286	312,695			197,009					110,610	2,790,291
燃料費支出					21,383	35,237	32,827			61,110	43,028					51,697	245,282
修繕費支出		4,310,723	112,357	610,144	51,800	121,400	52,500	2,242,893	98,120	35,435	189,000	1,718,021	453,140	193,223	74,470	263,083	10,526,309
通信運搬費支出		1,276,532	65,764	222,310	602,456	93,937	159,788	240,989	383,810	694,119	856,361	354,095	273,531	329,317	121,120	717,507	6,391,636
会議費支出		4,524									5,196	2,332					12,052
広報費支出		575,000							59,500		29,200	72,000					735,700
業務委託費支出		18,777,425	9,540,813	3,155,019	83,708	100,052	72,951	10,613,253	1,244,581	28,145	5,000,134	15,275,286	9,863,302	4,084,700	763,274	43,518	78,646,161
業務委託費		15,913,531	9,540,813	3,155,019	83,708	100,052	72,951	10,613,253	445,651	28,145	4,414,214	11,254,566	8,013,872	3,066,980	52,894	43,518	66,799,167
紹介等		2,863,894							798,930		585,920	4,020,720	1,849,430	1,017,720	710,380		11,846,994
手数料支出	10,340	315,406	9,450	10,078	22,880	1,320	1,320	81,154	8,800	2,810	149,371	59,950	3,190	2,750	6,490	1,210	686,519
保険料支出		2,503,860		20,240	57,200	276,190	79,210		31,680	488,020	277,820	192,992			55,730	68,190	4,051,132
賃借料支出		871,255			252,720				152,460			451,334	1,250	400	6,804	3,340	1,739,563
土地・建物賃借料支出		781,594	440,236	1,970,414	1,553,020				3,842,800	990,370	1,974,760	638,343	220,118	550,295			12,961,950
租税公課支出	6,614	1,002,130															1,008,744
保守料支出		4,362,464		307,260				644,600		8,690	235,490	966,198					6,524,702
渉外費支出		22,000															22,000
諸会費支出		599,975	32,000	42,000	5,000	33,000	38,800	88,800	4,800	5,000	54,400	112,600	16,000	30,910		5,000	1,068,285
雑支出	323,799	26,000		5,400				3,000			12,870	183,486	18,000	1,480			574,035
その他の雑費	323,799	26,000		5,400				3,000			12,870	183,486	18,000	1,480			574,035
支払利息支出												5,067,162			555,510		5,622,672
支払利息支出												5,067,162			555,510		5,622,672
事業活動支出計(2)	1,826,788	238,679,631	51,826,734	67,223,979	26,556,618	21,401,601	15,912,460	68,745,346	31,351,778	21,296,272	60,295,953	152,242,312	51,699,549	53,538,953	26,239,707	23,212,934	912,050,615
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-826,784	9,562,251	7,595,825	25,617,234	1,187,169	136,075	1,187,607	6,732,540	2,399,153	-1,748,844	-1,091,891	-818,920	-754,662	11,307,999	10,934,316	2,522,712	73,941,780
施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4)																	
支出 設備資金借入金元金償還支出												18,144,000			5,268,000		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
固定資産取得支出	385,000	37,854,300	5,500,000	5,490,000				227,700			285,300	862,960	351,840	1,965,821	102,667		53,025,588
車輌運搬具取得支出											285,300		169,800	1,863,155			2,318,255
器具及び備品取得支出	385,000	3,679,400										312,960	182,040	102,666	102,667		4,764,733
その他の取得支出		34,174,900	5,500,000	5,490,000				227,700				550,000					45,942,600
施設整備等支出計(5)	385,000	37,854,300	5,500,000	5,490,000				227,700			285,300	19,006,960	351,840	1,965,821	5,370,667		76,437,588
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-385,000	-37,854,300	-5,500,000	-5,490,000				-227,700			-285,300	-19,006,960	-351,840	-1,965,821	-5,370,667		-76,437,588
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入		1,000,000	5,500,000	5,490,000				11,075,500									23,065,500
長期預り金積立資産取崩収入								6,000,000									6,000,000
その他の積立資産取崩収入								5,075,500									5,075,500
修繕費積立資産取崩収入		1,000,000	5,500,000	5,490,000													11,990,000
サービス区分間繰入金収入		32,780,000				2,000,000			3,500,000	1,000,000		14,600,000					53,880,000
サービス区分間繰入金収入		32,780,000				2,000,000			3,500,000	1,000,000		14,600,000					53,880,000
その他の活動収入計(7)		33,780,000	5,500,000	5,490,000		2,000,000		11,075,500	3,500,000	1,000,000		14,600,000					76,945,500
支出 積立資産支出								11,075,500									11,075,500
長期預り金積立資産支出								5,075,500									5,075,500
その他の積立資産支出								6,000,000									6,000,000
サービス区分間繰入金支出			16,390,000	19,890,000	1,000,000		2,000,000						5,000,000	9,600,000			53,880,000
サービス区分間繰入金支出			16,390,000	19,890,000	1,000,000		2,000,000						5,000,000	9,600,000			53,880,000
その他の活動支出計(8)			16,390,000	19,890,000	1,000,000		2,000,000	11,075,500					5,000,000	9,600,000			64,955,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,780,000	-10,890,000	-14,400,000	-1,000,000	2,000,000	-2,000,000		3,500,000	1,000,000		14,600,000	-5,000,000	-9,600,000			11,990,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,211,784	5,487,951	-8,794,175	5,727,234	187,169	2,136,075	-812,393	6,504,840	5,899,153	-748,844	-1,377,191	-5,225,880	-6,106,502	-257,822	5,563,649	2,522,712	9,494,192
前期末支払資金残高(11)	115,632,807	113,655,257	76,145,118	64,630,705	9,469,201	32,775	7,211,033	170,211	6,252,697	5,295,625	42,088,452	30,489,983	45,096,789	44,746,261	18,477,763	19,316,646	598,711,324
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,421,023	119,143,208	67,350,943	70,357,940	9,656,370	2,168,850	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