

勘定科目		洛南福祉会	特別養護老人ホーム ヴィラ向島	ヴィラ向島ショールーム 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		202,107,730	81,025,930	85,093,885	33,409,944
	施設介護料収入		163,881,039			
	介護報酬収入		147,029,204			
	利用者負担金収入(公費)		2,775,746			
	利用者負担金収入(一般)		14,076,089			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			59,283,420	70,686,649	
	介護報酬収入			59,194,246	70,686,649	
	介護予防報酬収入			89,174		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			6,724,936	8,163,054	
	介護負担金収入(公費)			598,042	1,619,977	
	介護負担金収入(一般)			6,118,899	6,543,077	
	介護予防負担金収入(公費)			7,995		
	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					33,058,944
	居宅介護支援介護料収入					33,058,944
	介護予防支援介護料収入					
	利用者等利用料収入		38,168,911	15,017,574	6,244,182	
	施設サービス利用料収入		730,900			
	居宅介護サービス利用料収入			520,814	820,642	
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)		780,952			
	食費収入(一般)		21,914,669	8,155,150	5,423,540	
	居住費収入(一般)		14,742,390	6,341,610		
	その他の事業収入		57,780			351,000
	受託事業収入		57,780			351,000
	老人福祉事業収入				3,580,765	
	措置事業収入				3,580,765	
事業費収入				3,580,765		
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						
事務費収入						
生活費収入						

## 事業活動による収支

	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					
	経常経費寄附金収入	1,480,000	15,425			
	経常経費寄附金収入	1,480,000	15,425			
	受取利息配当金収入	8				14
	受取利息配当金収入	8				14
	その他の収入		996,650		162,000	13,500
	雑収入		996,650		162,000	13,500
	事業活動収入計(1)	1,480,008	203,119,805	81,025,930	88,836,650	33,423,458
	人件費支出	122,507	131,672,904	37,757,505	49,454,752	31,646,579
	役員報酬支出	122,507				
	職員給料支出		66,381,424	23,300,095	16,724,289	21,003,445
	職員賞与支出		20,540,000	6,306,475	5,249,475	6,096,800
	非常勤職員給与支出		13,624,535	2,717,513	16,342,256	
	派遣職員費支出		15,710,408		5,489,094	
	退職給付支出		1,617,032	681,138	565,674	640,581
	法定福利費支出		13,799,505	4,752,284	5,083,964	3,905,753
	事業費支出		34,295,773	10,806,171	10,815,044	
	給食費支出		16,313,065	4,776,749	3,659,758	
	介護用品費支出		3,962,572	1,696,961		
	保健衛生費支出		2,664,113		414,393	
	医療費支出		1,270			
	被服費支出		844,235	361,813		
	教養娯楽費支出		188,959	13,030	164,761	
	日用品費支出		944,033		2,160	
	水道光熱費支出		8,176,519	3,954,508	4,819,865	
	水道代		3,130,993	1,610,726	1,776,070	
	電気代		2,491,193	1,163,057	1,405,189	
	ガス代		2,554,333	1,180,725	1,638,606	
	消耗器具備品費支出		847,095	3,110	165,320	
	消耗品費		589,796	3,110	165,320	
	器具什器費		257,299			
	賃借料支出				215,200	
	車輛費支出		353,912		1,373,587	
	事務費支出	15,856,873	30,717,152	13,334,603	14,611,118	4,461,515
	福利厚生費支出	11,219,180	2,105,664	1,766,551	1,805,336	174,404
	職員被服費支出	248,609	172,656			
	旅費交通費支出	108,990	47,882			7,900
	研修研究費支出		123,724		9,500	96,474
	研修参加費		94,780		9,500	92,140

支出

		図書費		28,944			4,334	
		事務消耗品費支出	30,000	1,307,870		98,687	90,302	
		印刷製本費支出		443,439	104,319	162,959	245,035	
		水道光熱費支出		1,195,326	343,870	419,118	132,210	
		燃料費支出		7,074			57,851	
		修繕費支出		3,698,445	1,371,493	2,682,649	11,800	
		通信運搬費支出	41,040	1,574,453		85,820	660,825	
		会議費支出	194,885	5,836				
		広報費支出		50,000			50,800	
		業務委託費支出	885,848	15,443,154	9,662,294	4,056,411	915,110	
		手数料支出	17,820	243,906	1,836	11,448	3,888	
		保険料支出		1,364,564		102,520	49,080	
		賃借料支出	11,016	38,110		107,600	265,700	
		土地・建物賃借料支出	2,561,494			4,700,000	1,650,896	
		租税公課支出	6,621	6,350		900		
		保守料支出		2,383,805	47,710	326,170	43,240	
		渉外費支出		4,644			1,000	
		諸会費支出	5,000	456,050	32,000	42,000	5,000	
		雑支出	526,370	44,200	4,530			
		その他の雑費	526,370	44,200	4,530			
		支払利息支出						
		支払利息支出						
		事業活動支出計(2)	15,979,380	196,685,829	61,898,279	74,880,914	36,108,094	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,433,976	19,127,651	13,955,736	-2,684,636	
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						
		設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	61,353,265	3,011,460		7,254,100	335,880	
		車両運搬具取得支出				7,102,900		
		器具及び備品取得支出		3,011,460		151,200	335,880	
	その他の取得支出							
	建設仮勘定取得支出	61,353,265						
	施設整備等支出計(5)	61,353,265	3,011,460		7,254,100	335,880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,011,460		-7,254,100	-335,880		
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	194,781			7,429,149	4,514,829	
		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	194,781			7,429,149	4,514,829	
		拠点区分間繰入金収入	1,408,756					
		拠点区分間繰入金収入	1,408,756					
		サービス区分間繰入金収入	72,104,248					
		サービス区分間繰入金収入	72,104,248					
	その他の活動収入計(7)	73,707,785			7,429,149	4,514,829		
	積立資産支出							
	長期預り金積立資産支出							

よ る 収 支	支 出	その他の積立資産支出					
		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	194,781	4,100,594	4,940,236	94,967,985	514,829
		サービス区分間繰入金支出	194,781	4,100,594	4,940,236	94,967,985	514,829
		その他の活動支出計(8)	194,781	4,100,594	4,940,236	94,967,985	514,829
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,100,594	-4,940,236	-87,538,836	4,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-678,078	14,187,415	-80,837,200	979,484		
前期末支払資金残高(11)			121,548,337	38,788,363	141,912,328	4,635,376	
当期末支払資金残高(10)+(11)			120,870,259	52,975,778	61,075,128	5,614,860	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	元源深草	ケアプランセンター あかつき	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	元源
17,467,732	14,083,387		3,700,210	8,233,874	147,352,250	49,075,432	56,325,595	24,422,523
15,260,384	12,207,797		2,975,095			32,618,350	47,213,109	21,028,974
15,260,384	12,207,797		2,975,095			32,591,613 26,737	47,213,109	21,028,974
2,207,348	1,875,590		649,515			4,021,622	4,587,856	2,870,249
338,223	574,499		339,550			385,711	608,717	912,696
1,869,125	1,301,091		309,965			3,635,911	3,979,139	1,957,553
					99,501,831			
					99,501,831			
					11,273,769			
					11,273,769			
				8,156,114				
				8,156,114				
			75,600		36,536,150	12,435,460	4,524,630	523,300
			75,600			462,320	505,008	523,300
					634,000			
					13,755,840	4,106,590	4,004,122	
					22,146,310	7,866,550	15,500	
				77,760	40,500			
				77,760	40,500			
5,522,318	2,610,080	45,419,731	629,278				5,823,048	9,230,183
5,522,318	2,610,080		629,278				5,823,048	9,230,183
5,522,318	2,610,080		629,278				5,823,048	9,230,183
		1,750,000						
		1,750,000						
		43,669,731						
		43,669,731						
		8,314,608						
		24,362,775						

		7,335,520							
		2,880,611							
		671,217							
		105,000							
111,001	2,487,414								
111,001	2,487,414								
111,001	2,487,414								
		28,164,560				3,012			
		28,164,560				3,012			
	65	13,608	17	27	230	407	369	66	
	65	13,608	17	27	230	407	369	66	
		1,533,797			94,994				
		1,533,797			94,994				
23,101,051	19,180,946	75,131,696	4,329,505	8,233,901	147,450,486	49,075,839	62,149,012	33,652,772	
23,883,045	19,800,017	33,282,714	9,367,021	11,589,440	102,938,879	28,208,517	33,537,086	19,896,012	
8,821,215	8,571,151	19,299,075	4,990,250	7,035,976	52,084,495	18,154,025	16,492,218	10,902,938	
3,399,047	3,197,000	8,953,000	1,816,000	2,661,000	18,285,590	5,511,295	5,171,973	3,715,521	
8,692,292	5,399,714		1,104,147		7,981,378		6,118,404	115,242	
					11,108,962	673,466	1,266,664	2,530,154	
285,364	235,272	691,214	136,932	245,796	1,687,033	417,332	498,216	351,924	
2,685,127	2,396,880	4,339,425	1,319,692	1,646,668	11,791,421	3,452,399	3,989,611	2,280,233	
		24,702,077	3,567,485		20,158,680	5,745,214	7,476,605	5,050,127	
		11,756,732	82,270		8,052,566	2,316,692	3,227,601	380,105	
					2,498,890	972,260			
		630,374	272,432		1,691,596	60,492	111,835	169,250	
					426,281	142,091			
		351,429	92,942		126,900	67,593	247,171	398,237	
		4,803	41,661		907,508	428	1,493	5,276	
		11,950,422	843,753		5,723,885	2,145,690	2,574,829	2,815,602	
		3,982,333	165,694		2,014,017	796,657	955,988	1,134,426	
		3,855,152	275,173		3,709,868	1,349,033	1,618,841	1,681,176	
		4,112,937	402,886						
		8,317	1,964,906		441,026	39,968	49,729	211,041	
		8,317	1,587,413		134,619	1,088	42,731	104,337	
			377,493		306,407	38,880	6,998	106,704	
			269,521		290,028		1,263,947	1,070,616	
1,576,300	703,280	13,736,059	2,363,003	1,470,979	17,753,582	7,507,461	4,708,631	1,033,872	
96,430	110,764	217,154	42,067	26,448	467,888	77,072	499,379	128,425	
			174,546						
	6,820	2,880		6,300	204,994	1,670	1,100	1,450	
300	9,750			500	147,100			24,860	
300	9,750			500	125,500			7,580	

					21,600			17,280
88,989	17,863	16,377	1,177,328	842,032	726,046	1,253	212,595	88,584
73,324	45,026	52,156	185,053	67,216	163,949	52,912	82,290	97,880
217,348	123,231	132,446	188,510		310,562	112,930	135,517	148,188
52,848	53,987			51,134	4,504			
202,249	17,000	821,214	363,684	92,000	2,404,504		131,000	51,840
9,920	163,691	84,534	49,507	277,089	494,624	101,240	163,960	140,614
		172,800	10,000		12,887			
94,910	55,564	10,381,352	11,100	8,880	61,600			5,000
3,672	1,404	89,723	10,438	2,700	10,617,938	7,142,984	3,343,636	27,782
212,790	54,380	3,638	142,970	67,800	97,956		2,184	5,400
1,200		5,400	2,800	23,310	347,622		113,770	188,390
					404,184	1,400	1,200	4,600
480,000					1,500			900
		1,654,924			999,124			105,184
4,320	4,800	1,620						
38,000	39,000	91,800	5,000	1,250	142,600	16,000	22,000	
		8,041			4,320			14,775
		8,041			4,320			14,775
					5,573,703			633,690
					5,573,703			633,690
25,459,345	20,503,297	71,720,850	15,297,509	13,060,419	146,424,844	41,461,192	45,722,322	26,613,701
-2,358,294	-1,322,351	3,410,846	-10,968,004	-4,826,518	1,025,642	7,614,647	16,426,690	7,039,071
					18,144,000			5,268,000
					18,144,000			5,268,000
162,000		1,634,893	8,624,656	434,280			2,149,100	318,600
			172,920	283,080			2,149,100	
162,000		1,634,893	5,406,136	151,200				318,600
			3,045,600					
162,000		1,634,893	8,624,656	434,280	18,144,000		2,149,100	5,586,600
-162,000		-1,634,893	-8,624,656	-434,280	-18,144,000		-2,149,100	-5,586,600
		13,685,000						
		4,000,000						
		9,685,000						
500,000			22,501,498	10,000,000	19,600,000			10,000,000
500,000			22,501,498	10,000,000	19,600,000			10,000,000
500,000		13,685,000	22,501,498	10,000,000	19,600,000			10,000,000
		13,685,000						
		9,685,000						

		4,000,000						
					638,343	220,118	550,295	
					638,343	220,118	550,295	
						10,000,000	19,600,000	
						10,000,000	19,600,000	
		13,685,000			638,343	10,220,118	20,150,295	
500,000			22,501,498	10,000,000	18,961,657	-10,220,118	-20,150,295	10,000,000
-2,020,294	-1,322,351	1,775,953	2,908,838	4,739,202	1,843,299	-2,605,471	-5,872,705	11,452,471
2,075,037	8,017,821	1,495,771			36,204,557	50,246,190	51,962,837	1,884,391
54,743	6,695,470	3,271,724	2,908,838	4,739,202	38,047,856	47,640,719	46,090,132	13,336,862



令和 1年11月 3日

(単位：円)

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	拠点区分合計
27,676,175	11,897,229	761,871,896
		163,881,039
		147,029,204
		2,775,746
		14,076,089
		261,273,778
		261,157,867
		115,911
		31,100,170
		5,377,415
		25,714,760
		7,995
		99,501,831
		99,501,831
		11,273,769
		11,273,769
27,327,335	11,411,229	79,953,622
27,327,335		68,542,393
	11,411,229	11,411,229
		113,525,807
		730,900
		2,907,684
		634,000
		780,952
		57,359,911
		51,112,360
348,840	486,000	1,361,880
348,840	486,000	1,361,880
	7,372,086	80,187,489
	7,372,086	34,767,758
	7,372,086	34,767,758
		1,750,000
		1,750,000
		43,669,731
		43,669,731
		8,314,608
		24,362,775

		7,335,520
		2,880,611
		671,217
		105,000
		2,598,415
		2,598,415
		2,598,415
	31,300,000	60,962,997
	31,300,000	60,962,997
107	518	15,436
107	518	15,436
9,000		2,809,941
9,000		2,809,941
27,685,282	50,569,833	908,446,174
21,530,761	38,786,303	593,474,042
		122,507
13,880,543	21,611,064	309,252,203
4,322,000	5,971,000	101,196,176
	5,356,590	67,452,071
		36,778,748
497,208	667,434	9,218,150
2,831,010	5,180,215	69,454,187
		122,617,176
		50,565,538
		9,130,683
		6,014,485
		1,270
		1,774,420
		1,651,022
		1,907,362
		43,005,073
		15,566,904
		17,548,682
		9,889,487
		3,730,512
		2,636,731
		1,093,781
		215,200
		4,621,611
1,377,595	8,612,881	139,824,904
208,445	221,689	19,166,896
		595,811
1,100	9,340	400,426
2,000	22,272	436,480
2,000	22,272	364,322

		72,158
75,490	117,896	4,891,312
171,279	751,786	2,698,623
112,922	221,665	3,793,843
91,116	49,072	367,586
19,396	217,200	12,084,474
588,613	642,138	5,078,068
	30,494	244,102
	22,572	372,772
27,782	4,319,010	66,993,755
	20,412	512,787
64,350	116,440	2,828,314
4,400	18,791	889,711
	1,449,600	10,361,990
		496,271
5,702	189,972	5,755,831
	15,532	31,916
5,000	57,000	957,700
	120,000	866,236
	120,000	866,236
		6,207,393
		6,207,393
22,908,356	47,399,184	862,123,515
4,776,926	3,170,649	46,322,659
		23,412,000
		23,412,000
	313,200	85,591,434
		9,708,000
	313,200	11,484,569
		3,045,600
		61,353,265
	313,200	109,003,434
	-313,200	-109,003,434
	387,321	26,211,080
		4,000,000
	387,321	22,211,080
		1,408,756
		1,408,756
		134,705,746
		134,705,746
	387,321	162,325,582
		13,685,000
		9,685,000

		4,000,000
		1,408,756
		1,408,756
	387,321	134,705,746
	387,321	134,705,746
	387,321	149,799,502
		12,526,080
4,776,926	2,857,449	-50,154,695

12,212,238	42,575,949	636,151,744
16,989,164	45,433,398	585,997,049