

勘定科目		洛南福社会	特別養護老人ホームヴィラ向島
収入	介護保険事業収入		202,350,047
	施設介護料収入		164,332,608
	介護報酬収入		147,779,751
	利用者負担金収入(公費)		2,587,435
	利用者負担金収入(一般)		13,965,422
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		
	介護報酬収入		
	介護予防報酬収入		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		
	介護負担金収入(公費)		
	介護負担金収入(一般)		
	介護予防負担金収入(公費)		
	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		
	居宅介護支援介護料収入		
	介護予防支援介護料収入		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		
	事業費収入		
	事業負担金収入(公費)		
	事業負担金収入(一般)		
	利用者等利用料収入		37,918,600
	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		
	地域密着型介護サービス利用料収入		
	食費収入(公費)		757,472
	食費収入(一般)		21,766,068
	居住費収入(一般)		14,664,160
	介護予防・日常生活支援利用料収入		
その他の事業収入		98,839	
補助金事業収入		32,999	
受託事業収入		65,840	
老人福祉事業収入			
運営事業収入			
管理費収入			
補助金事業収入			
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			
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	20,000		
経常経費寄附金収入	20,000		
受取利息配当金収入	5		
受取利息配当金収入	5		
その他の収入	108,800	466,720	
受入研修費収入		348,000	
雑収入	108,800	118,720	

事業  
注

口動による収支		事業活動収入計(1)	128,805	202,816,767
	支出	人件費支出	326,384	135,151,213
役員報酬支出		326,384		
職員給料支出			71,813,216	
職員賞与支出			22,045,598	
非常勤職員給与支出			14,379,627	
派遣職員費支出			11,176,809	
退職給付支出			1,718,727	
法定福利費支出			14,017,236	
事業費支出			35,796,369	
給食費支出			14,512,383	
介護用品費支出			4,013,879	
保健衛生費支出			3,340,416	
被服費支出			860,562	
教養娯楽費支出			240,124	
日用品費支出			932,087	
水道光熱費支出			9,350,093	
水道代			3,510,819	
電気代			3,003,929	
ガス代			2,835,345	
燃料費支出				
燃料費				
消耗器具備品費支出			1,745,726	
消耗品費			1,679,926	
器具什器費			65,800	
賃借料支出			77,978	
教育指導費支出				
車輛費支出			690,121	
雑支出			33,000	
事務費支出		4,422,530	35,417,756	
福利厚生費支出		3,986,983	1,462,326	
職員被服費支出			165,720	
旅費交通費支出			102,906	
研修研究費支出			398,110	
研修参加費			398,110	
図書費				
事務消耗品費支出			1,350,070	
印刷製本費支出			162,440	
水道光熱費支出			881,042	
燃料費支出			7,182	
修繕費支出			6,041,605	
通信運搬費支出			1,096,083	
会議費支出		125,536	20,094	
広報費支出			325,400	
業務委託費支出			15,991,138	
手数料支出		8,798	120,860	
保険料支出			1,326,970	
賃借料支出			161,894	
土地・建物賃借料支出		546,484		
租税公課支出	6,617	686,800		
保守料支出		3,996,512		
渉外費支出		10,000		
諸会費支出		475,950		
雑支出	294,596	88,170		
その他の雑費	294,596	88,170		
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
雑支出				
事業活動支出計(2)	4,748,914	206,365,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,548,571		
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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			

等 による 収支	支出	固定資産取得支出	3,666,443
		車輛運搬具取得支出	110,000
		器具及び備品取得支出	3,556,443
		その他の取得支出	
		施設整備等支出計(5)	3,666,443
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,666,443
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	12
		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	
		人件費積立資産取崩収入	10
		修繕費積立資産取崩収入	2
		拠点区分間繰入金収入	
		拠点区分間繰入金収入	
	支出	サービス区分間繰入金収入	
		サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動収入計(7)	12
		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	
		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			
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,215,002

前期末支払資金残高(11)	120,870,259
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,655,257

拠点区分資金収支明細書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月3

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	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
80,588,225	90,545,538	28,071,450	23,930,695	20,455,259	
58,310,531	71,503,989		15,829,918	15,613,063	
58,045,575	71,503,989		15,829,918	15,613,063	
264,956					
7,459,390	8,170,065		2,006,938	1,874,504	
1,448,603	1,931,317		237,785	725,364	
5,975,686	6,238,748		1,769,153	1,149,140	
8,127					
26,974					
		27,586,050			
		27,586,050			
	4,654,603		6,093,839	2,967,692	
	3,825,208		5,446,657	2,725,931	
	137,205		171,585	79,818	
	692,190		475,597	161,943	
14,818,304	6,216,881				
540,880	772,710				
8,028,888	5,363,001				
6,248,536	81,170				
		485,400			
		485,400			
					73,314,594
					28,583,409
					1,365,000
					27,218,409
					44,731,185
					44,731,185
					7,934,693
					25,299,760
					7,714,336
					3,015,462
					646,934
					120,000
				1,626,618	
				1,626,618	
				1,626,618	
		34		52	13,608
		34		52	13,608
	76,991		7,500		1,749,467
	73,000		7,500		
	3,991				1,749,467

80,588,225	90,622,529	28,071,484	23,938,195	22,081,929	75,077,669
34,318,968	48,289,428	21,064,003	23,342,045	19,886,268	31,939,625
21,033,985	19,151,247	13,727,207	9,123,014	8,214,130	18,843,068
5,549,295	5,960,000	4,216,000	3,430,000	3,238,000	8,400,000
2,244,326	14,196,021		8,041,571	5,732,082	
658,052	3,012,704				
579,481	644,432	371,604	284,587	223,758	685,616
4,253,829	5,325,024	2,749,192	2,462,873	2,478,298	4,010,941
10,285,809	12,290,627				23,166,676
4,745,214	3,886,992				12,217,561
1,720,233					
206,747	454,151				866,175
310,149					
10,200	429,509				482,725
	2,160				
3,291,876	5,599,925				9,559,481
1,303,987	2,005,983				3,419,954
978,929	1,730,501				2,994,693
1,008,960	1,863,441				3,144,834
	92,683				40,734
	92,683				40,734
	269,000				
	1,556,207				
1,390					
11,592,133	11,512,175	3,153,142	1,561,518	912,698	20,367,691
110,387	181,407	139,908	548,172	239,180	304,566
	7,912		30,900		
		1,380	15,920		
245,000		32,974			
245,000		28,640			
		4,334			
	168,298	61,525	20,749	26,824	112,863
28,932	58,526	153,035	14,979	54,117	244,801
242,771	356,514	259,871	95,531	140,149	1,264,816
		33,058	51,575	50,410	
540,000	5,336,627	21,540	83,700	61,100	6,171,552
165,229	210,663	532,110	67,081	159,854	251,887
		324		192	
		53,000			
9,756,855	2,922,654	26,511	390,663	46,394	10,495,667
9,314	6,950	5,308	2,848	2,018	83,173
	81,310	32,280	196,430	88,460	
	53,800	251,192	1,470		1,400
440,236	1,970,614	1,544,126	2,500	1,200	1,400
	114,900				1,336,366
				4,800	2,160
52,000	42,000	5,000	39,000	38,000	91,800
1,409					5,240
1,409					5,240
					914,130
					914,130
56,196,910	72,092,230	24,217,145	24,903,563	20,798,966	76,388,122
24,391,315	18,530,299	3,854,339	-965,368	1,282,963	-1,310,453

722,057	5,227,200		156,600	167,400	1,791,060
722,057	1,771,200 3,456,000		156,600	167,400	1,378,560 412,500
722,057	5,227,200		156,600	167,400	1,791,060
-722,057	-5,227,200		-156,600	-167,400	-1,791,060
82	43	2			4,785,000
					1,200,000
9	9	1			3,585,000
73	34	1			
			1,100,000		
			1,100,000		
82	43	2	1,100,000		4,785,000
					4,785,000
					3,585,000
					1,200,000
500,000	9,747,564			600,000	
500,000	9,747,564			600,000	
500,000	9,747,564			600,000	4,785,000
-499,918	-9,747,521	2	1,100,000	-600,000	
23,169,340	3,555,578	3,854,341	-21,968	515,563	-3,101,513
52,975,778	61,075,128	5,614,860	54,743	6,695,470	3,271,724
76,145,118	64,630,706	9,469,201	32,775	7,211,033	170,211

1日

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	レーベン横大路シヨートステイ	レーベン横大路デイサービスセンター	元源
28,101,033	22,787,274	152,267,099	49,297,416	61,963,089	37,443,276
19,535,188			33,234,142	47,982,918	22,916,627
19,535,188			33,212,076	47,982,918	22,916,627
			22,066		
3,297,796			4,210,312	3,991,597	2,951,799
1,019,922			333,429	674,352	1,067,300
2,277,874			3,874,431	3,317,245	1,884,499
			2,452		
		101,876,386			
		101,876,386			
		12,803,101			
		12,803,101			
	22,466,801				
	22,466,801				
4,918,609				6,076,329	11,038,221
4,654,023				5,580,083	9,861,651
135,472				205,656	511,678
129,114				290,590	664,892
349,440		37,547,888	11,852,962	3,912,245	536,629
320,440			431,000	381,570	383,670
		584,500			
		14,123,982	3,930,500	3,451,175	
		22,839,406	7,491,462		
29,000				79,500	152,959
	320,473	39,724			
		9,724			
	320,473	30,000			
39	18	187	387	345	144
39	18	187	387	345	144
	111,009	121,812		332,100	
	111,009	121,812		332,100	

28,101,072	22,898,301	152,389,098	49,297,803	62,295,534	37,443,420
20,037,846	23,529,132	110,618,103	27,872,144	37,044,250	17,732,390
11,017,865	14,536,105	58,140,539	16,373,874	16,725,439	9,012,728
3,344,316	5,370,000	19,023,000	5,133,000	5,554,000	3,059,272
2,150,360		5,099,156		6,048,803	68,337
608,274		14,332,267	2,857,044	4,064,382	3,506,524
307,170	513,420	1,673,561	361,626	559,284	249,912
2,609,861	3,109,607	12,349,580	3,146,600	4,092,342	1,835,617
7,764,483		22,199,703	6,025,104	8,258,350	5,159,824
358,709		8,482,424	2,264,721	3,168,194	569,445
		2,993,589	1,051,794		
389,534		1,842,545	55,471	116,703	170,628
		467,059	142,157		
181,653		112,235	46,806	241,127	371,526
127,770		891,053		18,986	10,774
2,531,168		6,240,077	2,269,105	2,722,926	2,776,867
928,983		2,521,854	917,033	1,100,439	1,192,941
694,664		3,718,223	1,352,072	1,622,487	1,583,926
907,521					
			1,535	1,205	
			1,535	1,205	
48,911		948,041	193,515	193,360	20,520
48,911		101,495		21,160	20,520
		846,546	193,515	172,200	
138,949					
		1,430			
3,987,789		221,250		1,795,849	1,240,064
6,202,448	2,145,346	20,887,610	7,944,485	5,736,805	3,058,814
39,637	47,928	437,095	68,939	111,888	228,795
88,360					30,492
	2,800	202,860			
		110,781		21,780	
		78,414			
		32,367		21,780	
258,807	99,980	633,621	28,656	102,572	86,622
8,170	110,161	196,394	64,998	84,645	89,892
220,100		328,424	119,425	143,311	146,150
	104,105	5,154			
	8,985	1,702,404	217,745	923,400	518,705
181,599	591,574	495,551	100,000	158,480	119,710
		2,332			
39,500		42,000			5,000
1,162,305	26,511	11,719,480	7,118,372	2,998,385	210,921
8,190	764	40,116	432	5,294	7,532
343,520	12,340	334,862		94,320	181,430
		514,221	5,800	800	7,100
3,841,800	1,011,598	374,285	220,118	550,295	
		600			200
	123,600	1,044,980			
1,500					
6,800	5,000	154,600			
2,160		2,547,850		541,635	1,426,265
2,160		2,547,850		541,635	1,426,265
		5,325,455			644,491
		5,325,455			644,491
34,004,777	25,674,478	159,030,871	41,841,733	51,039,405	26,595,519
-5,903,705	-2,776,177	-6,641,773	7,456,070	11,256,129	10,847,901
		18,144,000			5,707,000
		18,144,000			5,707,000



	167,400	2,372,100			
	167,400	1,778,100			
		594,000			
	167,400	20,516,100			5,707,000
	-167,400	-20,516,100			-5,707,000
3,000,000					
3,000,000					
6,247,564	3,500,000	19,600,000			
6,247,564	3,500,000	19,600,000			
9,247,564	3,500,000	19,600,000			
				3,000,000	
				3,000,000	
			10,000,000	9,600,000	
			10,000,000	9,600,000	
			10,000,000	12,600,000	
9,247,564	3,500,000	19,600,000	-10,000,000	-12,600,000	
3,343,859	556,423	-7,557,873	-2,543,930	-1,343,871	5,140,901
2,908,838	4,739,202	38,047,856	47,640,719	46,090,132	13,336,862
6,252,697	5,295,625	30,489,983	45,096,789	44,746,261	18,477,763

令和 2年 7月 8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
26,072,163	52,433,456	876,306,020
		164,332,608
		147,779,751
		2,587,435
		13,965,422
		284,926,376
		284,639,354
		287,022
		33,962,401
		7,438,072
		26,486,776
		10,579
		26,974
		101,876,386
		101,876,386
		12,803,101
		12,803,101
25,655,215	12,742,618	88,450,684
25,655,215		75,708,066
	12,742,618	12,742,618
	6,936,158	42,685,451
	6,936,158	39,029,711
		1,241,414
		2,414,326
		113,152,949
		730,900
		2,830,270
		584,500
		757,472
		56,663,614
		51,243,564
		342,629
416,948	32,754,680	34,116,064
		42,723
416,948	32,754,680	34,073,341
		73,314,594
		28,583,409
		1,365,000
		27,218,409
		44,731,185
		44,731,185
		7,934,693
		25,299,760
		7,714,336
		3,015,462
		646,934
		120,000
		1,626,618
		1,626,618
		1,626,618
		20,000
		20,000
154	456	15,429
154	456	15,429
	38,290	3,012,689
	25,600	454,100
	12,690	2,558,589

26,072,317	52,472,202	954,295,350
22,233,879	42,413,326	615,799,004
		326,384
14,450,074	27,977,779	330,140,270
4,344,000	6,935,476	105,601,957
	1,237,181	59,197,464
		40,216,056
510,590	828,346	9,512,114
2,929,215	5,434,544	70,804,759
		130,946,945
		50,205,643
		9,779,495
		7,442,370
		1,779,927
		2,115,905
		1,982,830
		44,341,518
		16,901,993
		17,679,424
		9,760,101
		2,740
		2,740
		3,283,490
		2,005,429
		1,278,061
		485,927
		1,430
		9,491,280
		34,390
1,510,956	12,005,100	148,431,207
183,147	211,859	8,302,217
		323,384
	19,810	345,676
500	48,000	857,145
500	48,000	798,664
		58,481
61,124	218,761	3,230,472
110,437	752,453	2,133,980
153,996	227,405	4,579,505
86,570	59,871	397,925
40,241	282,300	21,949,904
600,000	716,752	5,446,573
	32,972	181,450
	23,650	488,550
141,749	7,433,957	70,441,562
1,642	45,560	348,799
94,480	113,460	2,899,862
8,920	12,441	1,019,038
	1,328,846	11,833,502
		694,217
28,150	407,287	7,051,795
	12,916	31,376
	56,800	966,950
		4,907,325
		4,907,325
		5,969,946
		5,969,946
		914,130
		914,130
23,744,835	54,418,426	902,061,232
2,327,482	-1,946,224	52,234,118
		23,851,000
		23,851,000

	1,398,740	15,669,000
		110,000
	1,250,240	10,948,000
	148,500	4,611,000
	1,398,740	39,520,000
	-1,398,740	-39,520,000
	18	4,785,157
		1,200,000
		3,585,000
	18	47
		110
		3,000,000
		3,000,000
		30,447,564
		30,447,564
	18	38,232,721
		4,785,000
		3,585,000
		1,200,000
		3,000,000
		3,000,000
		30,447,564
		30,447,564
		38,232,564
	18	157
2,327,482	-3,344,946	12,714,275

16,989,164	45,433,398	585,997,049
19,316,646	42,088,452	598,711,324