拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

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千[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	ランラン[illegible]スマイルケア	[illegible]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	元気	レーベン横大路居宅介護支援事業所	拠点区分合計
		社会福祉事業																
		ヴィラ向島											レーベン横大路					
サービス活動増減の部 収益																		
介護保険事業収益	418,799	255,675,228	47,397,119	88,206,790	10,982,179	18,751,210	13,729,890		36,719,787	14,683,367	19,019,164	61,501,759	157,188,175	55,727,138	62,542,150	38,951,614	28,261,598	909,755,967
施設介護料収益		202,548,208																202,548,208
介護報酬収益		180,169,599																180,169,599
利用者負担金収益(公費)		2,555,535																2,555,535
利用者負担金収益(一般)		19,823,074																19,823,074
居宅介護料収益（介護報酬収益）			33,255,837	68,213,002		13,440,231	7,749,193		26,118,801		16,032,909			36,717,267	46,583,280	22,094,862		270,205,382
介護報酬収益			33,255,837	68,213,002		13,440,231	7,749,193		26,118,801		16,032,909			36,676,556	46,583,280	22,094,862		270,164,671
介護予防報酬収益														40,711				40,711
居宅介護料収益（利用者負担金収益）			4,267,142	8,292,776		1,727,846	3,143,792		3,586,974		1,865,533			4,578,406	5,575,693	3,385,377		36,423,539
介護負担金収益(公費)			1,140,887	1,652,786		229,548	2,450,762		1,184,574		288,788			11,355	1,006,197	2,050,020		10,014,917
介護負担金収益(一般)			3,126,255	6,639,990		1,498,298	693,030		2,402,400		1,576,745			4,562,526	4,569,496	1,335,357		26,404,097
介護予防負担金収益(一般)														4,525				4,525
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)													105,038,480					105,038,480
介護報酬収益													105,038,480					105,038,480
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)													13,565,984					13,565,984
介護負担金収益(一般)													13,565,984					13,565,984
居宅介護支援介護料収益					10,808,026					14,446,780		15,667,038					27,885,688	68,807,532
居宅介護支援介護料収益					10,808,026					14,446,780							27,885,688	53,140,494
介護予防支援介護料収益												15,667,038						15,667,038
介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,229,303		3,251,076	2,662,221		6,110,714		45,217	6,321,888			4,968,703	12,396,467		39,985,589
事業費収益				3,788,182		2,864,461	2,401,215		5,481,219		40,695	6,312,516			4,443,192	11,212,554		36,544,034
事業負担金収益(公費)				66,266		55,221	53,233		122,595		4,522	9,372			72,189	323,965		707,363
事業負担金収益(一般)				374,855		331,394	207,773		506,900						453,322	859,948		2,734,192
利用者等利用料収益		47,295,926	9,259,727	6,513,609					565,200		937,500		36,780,662	13,824,031	4,741,250	656,400		120,574,305
施設サービス利用料収益		1,243,000																1,243,000
居宅介護サービス利用料収益			279,684	783,880					444,200		73,000			545,475	478,800	426,200		3,031,239
地域密着型介護サービス利用料収益													440,450					440,450
食費収益(公費)		731,418																731,418
食費収益(一般)		27,268,155	4,981,054	5,626,389							864,500		14,543,678	4,671,613	4,165,650			62,121,039
居住費収益(一般)		18,053,353	3,998,989										21,796,534	8,606,943				52,455,819
介護予防・日常生活支援利用料収益				103,340					121,000						96,800	230,200		551,340
その他の事業収益	418,799	5,831,094	614,413	958,100	174,153	332,057	174,684		338,098	236,587	138,005	39,512,833	1,803,049	607,434	673,224	418,508	375,910	52,606,948
補助金事業収益	418,799	5,770,594	614,413	958,100	19,053	332,057	174,684		338,098	34,737	138,005	38,526,133	1,778,299	607,434	673,224	418,508	51,710	50,853,848
受託事業収益		60,500			155,100					201,850		986,700	24,750				324,200	1,753,100
老人福祉事業収益								74,268,521										74,268,521
運営事業収益								29,288,215										29,288,215
管理費収益								920,000										920,000
補助金事業収益								28,368,215										28,368,215
その他の事業収益								44,980,306										44,980,306
その他の利用料収益								44,980,306										44,980,306
事務費収入								8,889,413										8,889,413
生活費収入								24,126,632										24,126,632
管理費収入								8,046,513										8,046,513
水道光熱費								3,227,722										3,227,722
電話代								605,026										605,026
ガレージ代								85,000										85,000
経常経費寄附金収益	1,000,000																	1,000,000
経常経費寄附金収益	1,000,000																	1,000,000
サービス活動収益計(1)	1,418,799	255,675,228	47,397,119	88,206,790	10,982,179	18,751,210	13,729,890	74,268,521	36,719,787	14,683,367	19,019,164	61,501,759	157,188,175	55,727,138	62,542,150	38,951,614	28,261,598	985,024,488
サービス活動増減の部 費用																		
人件費	356,384	158,606,454	25,980,699	45,858,856	11,151,924	19,366,221	10,253,503	34,216,164	19,597,765	14,554,777	20,215,208	53,153,474	112,810,789	31,048,113	38,241,658	22,780,873	21,507,229	639,700,091
役員報酬	356,384																	356,384
職員給料		82,344,787	15,142,446	19,017,637	7,268,165	7,369,596	3,424,981	20,385,435	10,672,878	9,710,171	10,162,071	34,895,676	64,284,165	16,904,477	19,145,075	14,206,265	12,249,037	347,182,862
職員賞与		11,563,039	2,289,580	3,246,320	1,176,480	1,225,540	583,670	4,778,060	1,689,613	1,325,320	2,972,000	5,285,080	10,778,522	2,510,640	2,344,034	2,628,660	1,817,000	56,213,558
賞与引当金繰入		11,500,000	2,150,000	3,200,000	1,060,000	1,230,000	600,000	3,600,000	1,200,000	1,260,000	1,950,000	5,000,000	9,540,000	1,540,000	2,700,000	2,480,000	1,650,000	50,660,000
非常勤職員給与		21,130,463	2,523,237	10,934,524		7,038,882	4,234,537		3,149,100		2,614,634		3,990,146		5,190,113		2,393,483	63,199,119
派遣職員費		13,365,055	290,968	4,105,297				524,529					9,281,868	6,113,426	3,643,818			37,324,961
退職給付費用		1,938,688	321,180	572,207	190,934	216,280	80,292	658,364	258,947	257,852	228,595	1,002,352	1,434,471	477,444	584,355	346,694	418,470	8,987,125
法定福利費		16,764,422	3,263,288	4,782,871	1,456,345	2,285,923	1,330,023	4,269,776	2,627,227	2,001,434	2,287,908	6,970,366	13,501,617	3,502,126	4,634,263	3,119,254	2,979,239	75,776,082
事業費		52,868,524	8,588,357	15,731,706				24,433,868	7,255,896		6,390,759		22,092,203	7,171,209	8,732,198	5,455,563		158,720,283
給食費		19,212,623	2,791,542	3,857,821				10,681,140	629,819		1,114,290		8,934,208	2,677,995	3,120,307	583,805		53,603,550
介護用品費		4,851,128	1,191,063										3,135,450	1,101,437				10,279,078
保健衛生費		6,867,996		542,724				882,219	512,207		277,210		895,550	596,429	728,708	405,571		11,708,614
医療費		1,410	817											33,233				35,460
被服費		1,216,478	496,212						10,208				401,716	145,406				2,270,020
教養娯楽費		1,090,505		498,280				148,378	148,122		265,738		472,258	113,568	383,017	382,443		3,502,309
日用品費		963,139							150,951		119,971		843,683		10,048			2,087,792
水道光熱費		15,050,805	4,108,723	7,934,822				12,448,866	4,241,011		960,446		6,843,598	2,488,566	2,986,278	2,307,468		59,370,583
水道代		3,832,704	1,182,254	2,322,849				3,578,010	1,632,890		165,261		2,033,642	803,807	887,402	869,335		17,308,154
電気代		4,662,323	1,216,272	2,262,834				3,686,820	912,867		457,731		4,809,956	1,684,759	2,098,876	1,438,133		23,230,571
ガス代		6,555,778	1,710,197	3,349,139				5,184,036	1,695,254		337,454							18,831,858
消耗器具備品費		3,197,180		92,768				261,445	71,033		2,604,149		369,512	14,575	24,363	4,413		6,639,438
消耗品費		3,197,180		92,768				261,445	71,033		2,604,149		178,112	14,575	24,363	4,413		6,448,038
器具什器費													191,400					191,400
保険料		147,267		106,983					243,238		131,217							628,705
賃借料				501,500					166,320		732,116							1,399,936
車輌費		269,993		2,196,808					1,082,987		185,622		196,228		1,479,477	1,771,863		7,182,978
雑費								11,820										11,820
事務費	4,703,674	41,851,306	6,519,628	7,739,693	2,724,573	1,345,121	810,598	15,557,626	5,554,020	1,907,011	6,648,497	10,787,232	16,901,913	11,360,420	9,808,455	1,039,277	1,656,072	146,915,116
福利厚生費	4,611,201	409,021	47,430	128,971	36,816	73,273	48,648	57,549	52,683	40,368	114,885	78,497	548,112	74,680	119,947	257,589	105,134	6,804,804
職員被服費		93,933							44,693		60,590		96,591			29,950		325,757
旅費交通費		443,028		134,400	320	134,400		143,840		2,080		6,380	93,499	8,060				965,007
研修研究費		7,800				8,000				28,590		25,090	68,260	1,000			1,500	140,240
研修費加費		7,800				8,000				23,960		20,460	64,740	1,000			1,500	127,460

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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[illegible]	ケアハウスサウスヴィレッジ向島	元気広場	ケアプランセンターあかつき	ランランホームスマイルケア	[illegible]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センター	元気	レーベン居宅介護支援事業所	拠点区分合計
			社会福祉事業																
			ヴィラ向島											レーベン横大路					
サービス活動増減の部 費用	図書費										4,630		4,630	3,520					12,780
	事務消耗品費		1,406,442		148,915	23,278	1,407	67,030	104,970	155,452	8,791	457,200	621,525	404,954	629,028	765,692	60,776	177,432	5,032,892
	印刷製本費		328,489	36,082	87,356	88,892	3,323	19,921	128,819	1,980	110,660	224,547	454,462	88,152	34,091	65,769	72,080	154,833	1,909,456
	水道光熱費		1,685,161	163,594	483,189	301,664	136,360	168,859	415,289	131,163		28,949	314,317	595,094	216,396	259,675	200,649	135,231	5,235,590
	燃料費					9,943	48,766	32,375	24,606		39,116		45,208					92,468	293,482
	修繕費		1,770,557		1,072,143		102,900	39,700	2,943,882	294,000	102,335		1,263,100	1,610,129	699,670	651,733	132,964	146,000	10,829,113
	通信運搬費		1,404,767		83,751	316,687	10,948	174,661	132,412	355,970	386,837	9,741	1,000,286	319,181	244,810	343,076	119,999	733,398	5,636,524
	会議費	75,000	12,347										15,060	10,376					112,783
	広報費		363,800							36,800	22,000			30,000					452,600
	業務委託費		22,645,746	5,752,950	3,610,222	15,444	502,238	30,888	10,474,655	884,440	30,888	210,479	3,756,543	10,805,793	9,203,967	6,880,264	12,870	10,296	74,827,683
	業務委託費		21,819,866	5,752,950	2,922,942	15,444	61,776	30,888	10,388,525	884,440	30,888	210,479	2,968,415	10,805,793	7,632,108	3,108,254	12,870	10,296	66,655,934
	紹介等		825,880		687,280		440,462		86,130				788,128		1,571,859	3,772,010			8,171,749
	手数料	10,945	479,401	23,736	132,079	35,439	61,576	24,286	101,616	41,499	33,569	42,106	490,547	54,002	7,040	14,960		660	1,553,461
	保険料		1,073,420		45,013	52,500	225,570	68,640			124,857		150,583	223,502		131,960	151,500	82,420	2,329,965
	賃借料		2,558,283	39,600		248,160	900						60,065	453,304	5,560	600	900	1,700	3,369,072
	土地・建物賃借料		703,238	440,236	1,770,414	1,558,430			400	3,526,340	971,920	5,500,000	2,378,600	173,827	220,118	550,295			17,793,818
	租税公課	6,528	1,214,600																1,221,128
	保守料		4,744,210			32,000			927,520					1,058,537					6,762,267
	渉外費		20,153		3,240		2,460						10,000			2,484			38,337
	諸会費		446,910	16,000	40,000	5,000	33,000	38,800	68,000	29,000	5,000		67,400	183,600	16,000	22,000		5,000	975,710
	雑費		40,000					96,790	34,068				48,569	85,000					304,427
	その他雑費		40,000					96,790	34,068				48,569	85,000					304,427
	減価償却費	4,562,617	33,850,017	3,907,647	3,695,455	45,558	45,898	476,970	19,380,157	902,313	73,349	255,999	447,995	14,624,744	102,223	1,399,775	2,367,809	222,414	86,360,940
	減価償却費	4,562,617	33,850,017	3,907,647	3,695,455	45,558	45,898	476,970	19,380,157	902,313	73,349	255,999	447,995	14,624,744	102,223	1,399,775	2,367,809	222,414	86,360,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,268	-14,685,952						-13,754,855					-4,118,050					-32,681,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,268	-14,685,952						-13,754,855					-4,118,050					-32,681,125
	サービス活動費用計(2)	9,500,407	272,490,349	44,996,331	73,025,710	13,922,055	20,757,240	11,541,071	79,832,960	33,309,994	16,535,137	33,510,463	64,388,701	162,311,599	49,681,965	58,182,086	31,643,522	23,385,715	999,015,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,081,608	-16,815,121	2,400,788	15,181,080	-2,939,876	-2,006,030	2,188,819	-5,564,439	3,409,793	-1,851,770	-14,491,299	-2,886,942	-5,123,424	6,045,173	4,360,064	7,308,092	4,875,883	-13,990,817
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	4,000,004				61		93	13,130	124	34	10	377	110	373	252	297	258	4,015,123
	受取利息配当金収益	4,000,004				61		93	13,130	124	34	10	377	110	373	252	297	258	4,015,123
	その他のサービス活動外収益		775,500		238,100		230,900		1,446,410	18,552		65,011	16,000	232,215		160,100			3,182,788
	受入研修費収益		459,500		223,000		10,900		105,600				16,000	178,000		128,000			1,121,000
	雑収益		316,000		15,100		220,000		1,340,810	18,552		65,011		54,215		32,100			2,061,788
	サービス活動外収益計(4)	4,000,004	775,500		238,100	61	230,900	93	1,459,540	18,676	34	65,021	16,377	232,325	373	160,352	297	258	7,197,911
費用	支払利息													4,564,590			477,107		5,041,697
	支払利息													4,564,590			477,107		5,041,697
	サービス活動外費用計(5)													4,564,590			477,107		5,041,697
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,000,004	775,500		238,100	61	230,900	93	1,459,540	18,676	34	65,021	16,377	-4,332,265	373	160,352	-476,810	258	2,156,214
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,081,604	-16,039,621	2,400,788	15,419,180	-2,939,815	-1,775,130	2,188,912	-4,104,899	3,428,469	-1,851,736	-14,426,278	-2,870,565	-9,455,689	6,045,546	4,520,416	6,831,282	4,876,141	-11,834,603
特別増減の部 収益	サービス区分間繰入金収益											20,000,000		9,600,000					29,600,000
	サービス区分間繰入金収益											20,000,000		9,600,000					29,600,000
	特別収益計(8)											20,000,000		9,600,000					29,600,000
費用	サービス区分間繰入金費用			6,000,000	11,000,000					3,000,000						9,600,000			29,600,000
	サービス区分間繰入金費用			6,000,000	11,000,000					3,000,000						9,600,000			29,600,000
	特別費用計(9)			6,000,000	11,000,000					3,000,000						9,600,000			29,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-6,000,000	-11,000,000					-3,000,000		20,000,000		9,600,000		-9,600,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,081,604	-16,039,621	-3,599,212	4,419,180	-2,939,815	-1,775,130	2,188,912	-4,104,899	428,469	-1,851,736	5,573,722	-2,870,565	144,311	6,045,546	-5,079,584	6,831,282	4,876,141	-11,834,603
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,347,601	280,234,567	92,021,504	69,041,073	3,805,461	1,393,541	23,184,767	61,025,456	20,573,475	4,185,557		32,181,819	90,023,916	38,031,973	36,039,671	45,442,064	26,094,089	1,104,626,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,265,997	264,194,946	88,422,292	73,460,253	865,646	-381,589	25,373,679	56,920,557	21,001,944	2,333,821	5,573,722	29,311,254	90,168,227	44,077,519	30,960,087	52,273,346	30,970,230	1,092,791,931
	基本金取崩額(14)																		
	その他の積立金取崩額(15)																		
	その他の積立金積立額(16)																		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,265,997	264,194,946	88,422,292	73,460,253	865,646	-381,589	25,373,679	56,920,557	21,001,944	2,333,821	5,573,722	29,311,254	90,168,227	44,077,519	30,960,087	52,273,346	30,970,230	1,092,791,931