

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 ヴィラ向島	ヴィラ向島サービスセンター	ヴィラ向島居宅介護 支援事業所
収益	介護保険事業収益		202,107,730	81,025,930	85,093,885	33,409,944
	施設介護料収益		163,881,039			
	介護報酬収益		147,029,204			
	利用者負担金収益(公費)		2,775,746			
	利用者負担金収益(一般)		14,076,089			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			59,283,420	70,686,649	
	介護報酬収益			59,194,246	70,686,649	
	介護予防報酬収益			89,174		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,724,936	8,163,054	
	介護負担金収益(公費)			598,042	1,619,977	
	介護負担金収益(一般)			6,118,899	6,543,077	
	介護予防負担金収益(公費)			7,995		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					
	介護負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					33,058,944
	居宅介護支援介護料収益					33,058,944
	介護予防支援介護料収益					
	利用者等利用料収益		38,168,911	15,017,574	6,244,182	
	施設サービス利用料収益		730,900			
	居宅介護サービス利用料収益			520,814	820,642	
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)		780,952			
	食費収益(一般)		21,914,669	8,155,150	5,423,540	
	居住費収益(一般)		14,742,390	6,341,610		
	その他の事業収益		57,780			351,000
	受託事業収益		57,780			351,000
	老人福祉事業収益				3,580,765	
	措置事業収益				3,580,765	
事業費収益				3,580,765		
運営事業収益						
管理費収益						
その他の事業収益						
その他の利用料収益						
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益					
	自立支援給付費収益					
	介護給付費収益					
	経常経費寄附金収益	1,480,000	15,425			
	経常経費寄附金収益	1,480,000	15,425			
	サービス活動収益計(1)	1,480,000	202,123,155	81,025,930	88,674,650	33,409,944
サービス活動増減の部	人件費	122,507	131,585,904	37,757,505	49,454,752	29,546,579
	役員報酬	122,507				
	職員給料		66,381,424	23,300,095	16,724,289	21,003,445
	職員賞与		10,253,000	3,206,475	2,249,475	2,096,800
	賞与引当金繰入		10,200,000	3,100,000	3,000,000	1,900,000
	非常勤職員給与		13,624,535	2,717,513	16,342,256	
	派遣職員費		15,710,408		5,489,094	
	退職給付費用		1,617,032	681,138	565,674	640,581
	法定福利費		13,799,505	4,752,284	5,083,964	3,905,753
	事業費	18,090	34,295,773	10,806,171	10,815,044	
	給食費		16,313,065	4,776,749	3,659,758	
	介護用品費		3,962,572	1,696,961		
	保健衛生費		2,664,113		414,393	
	医療費		1,270			
	被服費		844,235	361,813		
	教養娯楽費		188,959	13,030	164,761	
	日用品費		944,033		2,160	
	水道光熱費		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	18,090	847,095	3,110	165,320	
	消耗品費	18,090	589,796	3,110	165,320	
器具什器費		257,299				
賃借料				215,200		
車輛費		353,912		1,373,587		
事務費	16,046,606	30,717,152	13,334,603	14,611,118	4,461,515	
福利厚生費	11,219,180	2,105,664	1,766,551	1,805,336	174,404	
職員被服費	248,609	172,656				
旅費交通費	108,990	47,882			7,900	
研修研究費		123,724		9,500	96,474	
研修費加費		94,780		9,500	92,140	
図書費		28,944			4,334	
事務消耗品費	30,000	1,307,870		98,687	90,302	
印刷製本費		443,439	104,319	162,959	245,035	
費用						

		水道光熱費		1,195,326	343,870	419,118	132,210	
		燃料費		7,074			57,851	
		修繕費	64,800	3,698,445	1,371,493	2,682,649	11,800	
		通信運搬費	41,040	1,574,453		85,820	660,825	
		会議費	194,885	5,836				
		広報費		50,000			50,800	
		業務委託費	972,761	15,443,154	9,662,294	4,056,411	915,110	
		手数料	24,840	243,906	1,836	11,448	3,888	
		保険料		1,364,564		102,520	49,080	
		賃借料	11,016	38,110		107,600	265,700	
		土地・建物賃借料	2,561,494			4,700,000	1,650,896	
		租税公課	37,621	6,350		900		
		保守料		2,383,805	47,710	326,170	43,240	
		渉外費		4,644			1,000	
		諸会費	5,000	456,050	32,000	42,000	5,000	
		雑費	526,370	44,200	4,530			
		その他雑費	526,370	44,200	4,530			
		減価償却費	2,831,759	31,683,434	4,800,456	2,845,899	310,738	
		減価償却費	2,831,759	31,683,434	4,800,456	2,845,899	310,738	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,268	-14,685,950				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,268	-14,685,950				
		サービス活動費用計(2)	18,896,694	213,596,313	66,698,735	77,726,813	34,318,832	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,473,158	14,327,195	10,947,837	-908,888	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8				14	
		受取利息配当金収益	8				14	
		その他のサービス活動外収益		1,709,652	10	162,010	13,502	
		雑収益		1,709,652	10	162,010	13,502	
		サービス活動外収益計(4)	8	1,709,652	10	162,010	13,516	
	費用	支払利息						
		支払利息						
		サービス活動外費用計(5)						
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,709,652	10	162,010	13,516
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,763,506	14,327,205	11,109,847	-895,372
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,408,756					
		拠点区分間繰入金収益	1,408,756					
		サービス区分間繰入金収益	72,104,248					
		サービス区分間繰入金収益	72,104,248					
		特別収益計(8)	73,513,004					
	費用	拠点区分間繰入金費用						
		拠点区分間繰入金費用						
サービス区分間繰入金費用		194,781	4,100,594	4,940,236	94,967,985	514,829		
		サービス区分間繰入金費用	194,781	4,100,594	4,940,236	94,967,985	514,829	
		特別費用計(9)	194,781	4,100,594	4,940,236	94,967,985	514,829	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,100,594	-4,940,236	-94,967,985	-514,829
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,864,100	9,386,969	-83,858,138	-1,410,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	302,931,834	69,531,974	145,833,425	854,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,067,734	78,918,943	61,975,287	-556,012
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			7,429,149	4,514,829
	その他積立金取崩額			7,429,149	4,514,829
	その他の積立金積立額(16)	2	10	10	2
	その他積立金積立額	2	10	10	2
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,067,732	78,918,933	69,404,426	3,958,815

拠点区分事業活動明細書
 (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
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			
23,101,051	19,180,881	73,584,291	4,329,488	8,233,874	147,355,262	49,075,432	62,148,643	33,652,706	
23,883,045	19,800,017	32,782,714	11,167,021	13,989,440	103,938,879	28,208,517	33,537,086	19,196,012	
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	
1,399,047	1,497,000	4,453,000	1,816,000	2,661,000	10,285,590	3,111,295	2,771,973	1,415,521	
2,000,000	1,700,000	4,000,000	1,800,000	2,400,000	9,000,000	2,400,000	2,400,000	1,600,000	
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	
		630,374	272,432		2,498,890	972,260			
					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	7,142,984	3,343,636	5,000
3,672	1,404	89,723	10,438	2,700	10,617,938		2,184	27,782
212,790	54,380	3,638	142,970	67,800	97,956		113,770	5,400
1,200		5,400	2,800	23,310	347,622		1,200	188,390
					404,184	1,400		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	144,000			14,775
		8,041		4,320	144,000			14,775
221,961	638,120	18,817,427	589,989	43,911	17,727,927	37,800	934,252	3,526,379
221,961	638,120	18,817,427	589,989	43,911	17,727,927	37,800	934,252	3,526,379
		-13,754,855			-5,458,502			
		-13,754,855			-5,458,502			
25,681,306	21,141,417	76,283,422	17,687,498	15,504,330	154,120,566	41,498,992	46,656,574	28,806,390
-2,580,255	-1,960,536	-2,699,131	-13,358,010	-7,270,456	-6,765,304	7,576,440	15,492,069	4,846,316
	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			
	65	1,547,405	17	27	95,224	407	369	66
					5,573,703			633,690
					5,573,703			633,690
					5,573,703			633,690
	65	1,547,405	17	27	-5,478,479	407	369	-633,624
-2,580,255	-1,960,471	-1,151,726	-13,357,993	-7,270,429	-12,243,783	7,576,847	15,492,438	4,212,692
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			22,501,498	10,000,000	19,600,000			10,000,000
					638,343	220,118	550,295	
					638,343	220,118	550,295	
						10,000,000	19,600,000	
						10,000,000	19,600,000	
					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
-2,080,255	-1,960,471	-1,151,726	9,143,505	2,729,571	6,717,874	-2,643,271	-4,657,857	14,212,692
542,836	23,416,666	63,169,882			63,779,255	47,994,240	53,244,187	5,955,319
-1,537,419	21,456,195	62,018,156	9,143,505	2,729,571	70,497,129	45,350,969	48,586,330	20,168,011
-1,537,419	21,456,195	62,018,156	9,143,505	2,729,571	70,497,129	45,350,969	48,586,330	20,168,011

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
27,676,175	50,569,315	905,620,797
21,530,761	38,586,303	595,087,042
		122,507
13,880,543	21,611,064	309,252,203
2,222,000	2,571,000	52,009,176
2,100,000	3,200,000	50,800,000
	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
		122,635,266
		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
		3,748,602
		2,654,821
		1,093,781
		215,200
		4,621,611
1,377,595	8,612,881	140,014,637
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	12,149,274
588,613	642,138	5,078,068
	30,494	244,102
	22,572	372,772
27,782	4,319,010	67,080,668
	20,412	519,807
64,350	116,440	2,828,314
4,400	18,791	889,711
	1,449,600	10,361,990
		527,271
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
329,106	443,821	85,782,979
329,106	443,821	85,782,979
		-34,021,575
		-34,021,575
23,237,462	47,643,005	909,498,349
4,438,713	2,926,310	-3,877,552
107	518	15,436
107	518	15,436
9,000	4	3,522,969
9,000	4	3,522,969
9,107	522	3,538,405
		6,207,393
		6,207,393
		6,207,393
9,107	522	-2,668,988
4,447,820	2,926,832	-6,546,540
		1,408,756
		1,408,756
		134,705,746
		134,705,746
		136,114,502
		1,408,756
		1,408,756
	387,321	134,705,746
	387,321	134,705,746
	387,321	136,114,502

	-387,321	
4,447,820	2,539,511	-6,546,540
11,082,354	39,925,901	1,070,840,063
15,530,174	42,465,412	1,064,293,523
	387,321	12,526,080
	387,321	12,526,080
	4	28
	4	28
15,530,174	42,852,729	1,076,819,575