

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
収益	介護保険事業収益		202,350,047	80,588,225	90,545,538	28,071,450
	施設介護料収益		164,332,608			
	介護報酬収益		147,779,751			
	利用者負担金収益(公費)		2,587,435			
	利用者負担金収益(一般)		13,965,422			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			58,310,531	71,503,989	
	介護報酬収益			58,045,575	71,503,989	
	介護予防報酬収益			264,956		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			7,459,390	8,170,065	
	介護負担金収益(公費)			1,448,603	1,931,317	
	介護負担金収益(一般)			5,975,686	6,238,748	
	介護予防負担金収益(公費)			8,127		
	介護予防負担金収益(一般)			26,974		
	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					27,586,050
	居宅介護支援介護料収益					27,586,050
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,654,603	
	事業費収益				3,825,208	
	事業負担金収益(公費)				137,205	
	事業負担金収益(一般)				692,190	
	利用者等利用料収益		37,918,600	14,818,304	6,216,881	
	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			540,880	772,710	
	地域密着型介護サービス利用料収益					
食費収益(公費)		757,472				
食費収益(一般)		21,766,068	8,028,888	5,363,001		
居住費収益(一般)		14,664,160	6,248,536			
介護予防・日常生活支援利用料収益				81,170		
その他の事業収益		98,839			485,400	
補助金事業収益		32,999				
受託事業収益		65,840			485,400	
老人福祉事業収益						
運営事業収益						

	管理費収益					
	補助金事業収益					
	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	20,000				
	経常経費寄附金収益	20,000				
	サービス活動収益計(1)	20,000	202,350,047	80,588,225	90,545,538	28,071,450
サービス活動増減の部	人件費	326,384	135,151,213	34,108,673	48,486,428	21,264,003
	役員報酬	326,384				
	職員給料		71,813,216	21,033,985	19,151,247	13,727,207
	職員賞与		11,845,598	2,739,000	3,157,000	2,316,000
	賞与引当金繰入		10,200,000	2,600,000	3,000,000	2,100,000
	非常勤職員給与		14,379,627	2,244,326	14,196,021	
	派遣職員費		11,176,809	658,052	3,012,704	
	退職給付費用		1,718,727	579,481	644,432	371,604
	法定福利費		14,017,236	4,253,829	5,325,024	2,749,192
	事業費		35,796,369	10,285,809	12,290,627	
	給食費		14,512,383	4,745,214	3,886,992	
	介護用品費		4,013,879	1,720,233		
	保健衛生費		3,340,416	206,747	454,151	
	被服費		860,562	310,149		
	教養娯楽費		240,124	10,200	429,509	
	日用品費		932,087		2,160	
	水道光熱費		9,350,093	3,291,876	5,599,925	
	水道代		3,510,819	1,303,987	2,005,983	
	電気代		3,003,929	978,929	1,730,501	
	ガス代		2,835,345	1,008,960	1,863,441	
	燃料費					
	燃料費					
	消耗器具備品費		1,745,726		92,683	
	消耗品費		1,679,926		92,683	
	器具什器費		65,800			
	賃借料		77,978		269,000	
教育指導費						
車輛費		690,121		1,556,207		
雑費		33,000		1,390		

費用	事務費	4,422,530	35,417,756	11,592,133	11,512,175	3,153,142	
	福利厚生費	3,986,983	1,462,326	110,387	181,407	139,908	
	職員被服費		165,720		7,912		
	旅費交通費		102,906			1,380	
	研修研究費		398,110	245,000		32,974	
	研修費加費		398,110	245,000		28,640	
	図書費					4,334	
	事務消耗品費		1,350,070		168,298	61,525	
	印刷製本費		162,440	28,932	58,526	153,035	
	水道光熱費		881,042	242,771	356,514	259,871	
	燃料費		7,182			33,058	
	修繕費		6,041,605	540,000	5,336,627	21,540	
	通信運搬費		1,096,083	165,229	210,663	532,110	
	会議費	125,536	20,094			324	
	広報費		325,400			53,000	
	業務委託費		15,991,138	9,756,855	2,922,654	26,511	
	手数料	8,798	120,860	9,314	6,950	5,308	
	保険料		1,326,970		81,310	32,280	
	賃借料		161,894		53,800	251,192	
	土地・建物賃借料		546,484	440,236	1,970,614	1,544,126	
	租税公課	6,617	686,800				
	保守料		3,996,512		114,900		
	渉外費		10,000				
	諸会費		475,950	52,000	42,000	5,000	
	雑費	294,596	88,170	1,409			
	その他雑費	294,596	88,170	1,409			
	減価償却費	4,514,492	30,747,934	4,764,920	3,353,325	123,658	
減価償却費	4,514,492	30,747,934	4,764,920	3,353,325	123,658		
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)	9,141,138	222,427,322	60,751,535	75,642,555	24,540,803		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,077,275	19,836,690	14,902,983	3,530,647		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	10	72	33	34
		受取利息配当金収益	5	10	72	33	34
		その他のサービス活動外収益	108,800	466,720	289,705	273,991	
		受入研修費収益		348,000		73,000	
		雑収益	108,800	118,720	289,705	200,991	
		サービス活動外収益計(4)	108,805	466,730	289,777	274,024	34
	費用	支払利息					
		支払利息					
		その他のサービス活動外費用					
		雑損失					
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)		466,730	289,777	274,024	34		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,610,545	20,126,467	15,177,007	3,530,681		

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		特別収益計(8)					
	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			500,000	9,747,564	
		サービス区分間繰入金費用			500,000	9,747,564	
		特別費用計(9)			500,000	9,747,564	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				-500,000	-9,747,564		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-19,610,545	19,626,467	5,429,443	3,530,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		289,067,732	78,918,933	69,404,426	3,958,815	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		269,457,187	98,545,400	74,833,869	7,489,496	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		12	82	43	2	
	その他積立金取崩額		12	82	43	2	
	その他の積立金積立額(16)		10	72	33		
	その他積立金積立額		10	72	33		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,457,189	98,545,410	74,833,879	7,489,498	

拠点区分事業活動明細書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
23,930,695	20,455,259		28,101,033	22,787,274	152,267,099	49,297,416	61,963,089	37,443,276
15,829,918	15,613,063		19,535,188			33,234,142	47,982,918	22,916,627
15,829,918	15,613,063		19,535,188			33,212,076	47,982,918	22,916,627
2,006,938	1,874,504		3,020,991			4,210,312	3,991,597	2,951,799
237,785	725,364		1,019,922			333,429	674,352	1,067,300
1,769,153	1,149,140		2,001,069			3,874,431	3,317,245	1,884,499
					101,876,386			
					101,876,386			
					12,803,101			
					12,803,101			
				22,466,801				
				22,466,801				
6,093,839	2,967,692		5,195,414				6,076,329	11,038,221
5,446,657	2,725,931		4,654,023				5,580,083	9,861,651
171,585	79,818		135,472				205,656	511,678
475,597	161,943		405,919				290,590	664,892
			349,440		37,547,888	11,852,962	3,912,245	536,629
			269,440			431,000	381,570	383,670
					584,500			
					14,123,982	3,930,500	3,451,175	
			80,000		22,839,406	7,491,462		
							79,500	152,959
				320,473	39,724			
					9,724			
				320,473	30,000			
		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								
23,930,695	22,081,877	73,314,594	28,101,033	22,787,274	152,267,099	49,297,416	61,963,089	37,443,276	
23,277,045	19,327,268	31,939,625	19,814,846	23,129,132	110,618,103	27,272,144	37,744,250	17,832,390	
9,123,014	8,214,130	18,843,068	11,017,865	14,536,105	58,140,539	16,373,874	16,725,439	9,012,728	
1,665,000	1,579,000	4,400,000	1,821,316	2,970,000	10,023,000	2,733,000	3,154,000	1,459,272	
1,700,000	1,100,000	4,000,000	1,300,000	2,000,000	9,000,000	1,800,000	3,100,000	1,700,000	
8,041,571	5,732,082		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	
284,587	223,758	685,616	307,170	513,420	1,673,561	361,626	559,284	249,912	
2,462,873	2,478,298	4,010,941	2,609,861	3,109,607	12,349,580	3,146,600	4,092,342	1,835,617	
		23,166,676	7,764,483		22,199,703	6,025,104	8,258,350	5,159,824	
		12,217,561	358,709		8,482,424	2,264,721	3,168,194	569,445	
					2,993,589	1,051,794			
		866,175	389,534		1,842,545	55,471	116,703	170,628	
					467,059	142,157			
		482,725	181,653		112,235	46,806	241,127	371,526	
			127,770		891,053		18,986	10,774	
		9,559,481	2,531,168		6,240,077	2,269,105	2,722,926	2,776,867	
		3,419,954	928,983		2,521,854	917,033	1,100,439	1,192,941	
		2,994,693	694,664		3,718,223	1,352,072	1,622,487	1,583,926	
		3,144,834	907,521						
						1,535	1,205		
						1,535	1,205		
		40,734	48,911		948,041	193,515	193,360	20,520	
		40,734	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	

1,561,518	912,698	20,367,691	6,202,448	2,145,346	20,887,610	7,944,485	5,736,805	3,058,814
548,172	239,180	304,566	39,637	47,928	437,095	68,939	111,888	228,795
30,900			88,360					30,492
15,920				2,800	202,860			
					110,781		21,780	
					78,414			
					32,367		21,780	
20,749	26,824	112,863	258,807	99,980	633,621	28,656	102,572	86,622
14,979	54,117	244,801	8,170	110,161	196,394	64,998	84,645	89,892
95,531	140,149	1,264,816	220,100		328,424	119,425	143,311	146,150
51,575	50,410			104,105	5,154			
83,700	61,100	6,171,552		8,985	1,702,404	217,745	923,400	518,705
67,081	159,854	251,887	181,599	591,574	495,551	100,000	158,480	119,710
	192				2,332			
			39,500		42,000			5,000
390,663	46,394	10,495,667	1,162,305	26,511	11,719,480	7,118,372	2,998,385	210,921
2,848	2,018	83,173	8,190	764	40,116	432	5,294	7,532
196,430	88,460		343,520	12,340	334,862		94,320	181,430
1,470		1,400			514,221	5,800	800	7,100
2,500	1,200	1,400	3,841,800	1,011,598	374,285	220,118	550,295	
					600			200
		1,336,366		123,600	1,044,980			
	4,800	2,160	1,500					
39,000	38,000	91,800	6,800	5,000	154,600			
		5,240	2,160		2,547,850		541,635	1,426,265
		5,240	2,160		2,547,850		541,635	1,426,265
208,034	594,003	19,065,102	1,324,570	185,510	17,905,678	37,800	1,020,044	3,457,574
208,034	594,003	19,065,102	1,324,570	185,510	17,905,678	37,800	1,020,044	3,457,574
		-13,754,855			-5,458,502			
		-13,754,855			-5,458,502			
25,046,597	20,833,969	80,784,239	35,106,347	25,459,988	166,152,592	41,279,533	52,759,449	29,508,602
-1,115,902	1,247,908	-7,469,645	-7,005,314	-2,672,714	-13,885,493	8,017,883	9,203,640	7,934,674
	52	13,608	39	18	187	387	345	144
	52	13,608	39	18	187	387	345	144
242,500	41,000	1,749,467	277,000	111,009	121,812		332,100	
7,500								
235,000	41,000	1,749,467	277,000	111,009	121,812		332,100	
242,500	41,052	1,763,075	277,039	111,027	121,999	387	332,445	144
					5,325,455			644,491
					5,325,455			644,491
		914,130						
		914,130						
		914,130			5,325,455			644,491
242,500	41,052	848,945	277,039	111,027	-5,203,456	387	332,445	-644,347
-873,402	1,288,960	-6,620,700	-6,728,275	-2,561,687	-19,088,949	8,018,270	9,536,085	7,290,327

			3,000,000						
			3,000,000						
1,100,000			6,247,564	3,500,000	19,600,000				
1,100,000			6,247,564	3,500,000	19,600,000				
1,100,000			9,247,564	3,500,000	19,600,000				
							3,000,000		
							3,000,000		
	600,000					10,000,000	9,600,000		
	600,000					10,000,000	9,600,000		
	600,000					10,000,000	12,600,000		
1,100,000	-600,000		9,247,564	3,500,000	19,600,000	-10,000,000	-12,600,000		
226,598	688,960	-6,620,700	2,519,289	938,313	511,051	-1,981,730	-3,063,915	7,290,327	
-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	
-1,310,821	22,145,155	55,397,456	11,662,794	3,667,884	71,008,180	43,369,239	45,522,415	27,458,338	
-1,310,821	22,145,155	55,397,456	11,662,794	3,667,884	71,008,180	43,369,239	45,522,415	27,458,338	

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
		33,685,596
		7,438,072
		26,209,971
		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	42,962,256
	6,936,158	39,029,711
		1,241,414
		2,691,131
		113,152,949
		730,900
		2,779,270
		584,500
		757,472
		56,663,614
		51,243,564
		393,629
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
26,072,163	52,433,456	951,267,232
22,233,879	42,913,326	615,438,709
		326,384
14,450,074	27,977,779	330,140,270
2,244,000	3,735,476	55,841,662
2,100,000	3,700,000	49,400,000
	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
285,649	369,925	87,958,218
285,649	369,925	87,958,218
		-34,021,575
		-34,021,575
24,030,484	55,288,351	948,753,504
2,041,679	-2,854,895	2,513,728
154	470	15,558
154	470	15,558
	38,290	4,052,394
	25,600	454,100
	12,690	3,598,294
154	38,760	4,067,952
		5,969,946
		5,969,946
		914,130
		914,130
		6,884,076
154	38,760	-2,816,124
2,041,833	-2,816,135	-302,396

		3,000,000
		3,000,000
		30,447,564
		30,447,564
		33,447,564
		3,000,000
		3,000,000
		30,447,564
		30,447,564
		33,447,564
2,041,833	-2,816,135	-302,396
15,530,174	42,852,729	1,076,819,575
17,572,007	40,036,594	1,076,517,179
	18	157
	18	157
	14	129
	14	129
17,572,007	40,036,598	1,076,517,207