

## ヴィラ山科拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年11月 2日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	294,122,000	270,305,704	23,816,296
	施設介護料収入	119,411,000	114,482,601	4,928,399
	介護報酬収入	111,901,000	107,209,381	4,691,619
	利用者負担金収入	7,510,000	7,273,220	236,780
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,303,000	51,145,797	13,157,203
	介護報酬収入	64,223,000	51,123,428	13,099,572
	介護予防報酬収入	80,000	22,369	57,631
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,346,000	4,666,329	679,671
	介護負担金収入	5,337,000	4,663,843	673,157
	介護予防負担金収入	9,000	2,486	6,514
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,126,000	13,224,909	2,901,091
	介護報酬収入	16,126,000	13,224,909	2,901,091
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,842,000	1,334,972	507,028
	介護負担金収入	1,842,000	1,334,972	507,028
	居宅介護支援介護料収入	26,077,000	21,802,416	4,274,584
	居宅介護支援介護料収入	23,067,000	18,077,934	4,989,066
	介護予防支援介護料収入	3,010,000	3,724,482	-714,482
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,963,000	7,968,440	-5,440
	事業費収入	7,595,000	7,573,898	21,102
	事業負担金収入	368,000	394,542	-26,542
	利用者等利用料収入	37,573,000	36,566,252	1,006,748
	施設サービス利用料収入	360,000	286,600	73,400
	居宅介護サービス利用料収入	16,000	11,610	4,390
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,000	1,350	2,650
	食費収入	24,571,000	24,050,536	520,464
	居住費収入	12,622,000	12,215,916	406,084
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		240	-240
	その他の事業収入	15,481,000	19,113,988	-3,632,988
	補助金事業収入	1,294,000	2,582,804	-1,288,804
	受託事業収入	14,187,000	16,531,184	-2,344,184
経常経費寄附金収入	8,000	50,000	-42,000	
経常経費寄附金収入	8,000	50,000	-42,000	
受取利息配当金収入	1,000	586	414	
受取利息配当金収入	1,000	586	414	
その他の収入	2,301,000	1,952,773	348,227	
受入研修費収入	150,000	83,600	66,400	
利用者等外給食費収入	1,765,000	1,444,800	320,200	
雑収入	386,000	424,373	-38,373	
事業活動収入計(1)	296,432,000	272,309,063	24,122,937	
支出	人件費支出	209,362,000	215,124,270	-5,762,270
	職員給料支出	119,082,000	122,033,912	-2,951,912
	職員賞与支出	34,285,000	33,895,351	389,649
	非常勤職員給与支出	21,230,000	22,747,901	-1,517,901
	派遣職員費支出	6,110,000	6,302,293	-192,293
	退職給付支出	3,804,000	3,774,336	29,664
	法定福利費支出	24,851,000	26,370,477	-1,519,477
	事業費支出	38,238,000	39,275,168	-1,037,168
	給食費支出	14,760,000	13,304,161	1,455,839
	介護用品費支出	2,319,000	2,384,934	-65,934
	保健衛生費支出	633,000	454,632	178,368
	教養娯楽費支出	1,297,000	1,177,358	119,642
	水道光熱費支出	9,497,000	10,693,288	-1,196,288
	消耗器具備品費支出	3,072,000	4,687,989	-1,615,989
	保険料支出	36,000	-60,194	96,194
賃借料支出	4,563,000	2,462,380	2,100,620	

## ヴィラ山科拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年11月 2日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	葬祭費支出	10,000		10,000
	車両費支出	1,962,000	2,056,640	-94,640
	雑支出	89,000	2,113,980	-2,024,980
	事務費支出	34,904,000	33,329,023	1,574,977
	福利厚生費支出	1,591,000	2,204,520	-613,520
	職員被服費支出	551,000	426,305	124,695
	旅費交通費支出	154,000	107,536	46,464
	研修研究費支出	446,000	190,357	255,643
	事務消耗品費支出	2,934,000	1,026,123	1,907,877
	印刷製本費支出	422,000	414,825	7,175
	水道光熱費支出	328,000	445,834	-117,834
	修繕費支出	2,464,000	2,193,611	270,389
	通信運搬費支出	1,939,000	1,922,725	16,275
	会議費支出	12,000	49	11,951
	広報費支出	491,000	297,896	193,104
	業務委託費支出	19,023,000	19,070,086	-47,086
	手数料支出	931,000	1,428,024	-497,024
	保険料支出	12,000	234,965	-222,965
	賃借料支出	524,000	312,138	211,862
	土地・建物賃借料支出	838,000	946,404	-108,404
	租税公課支出	73,000	60,963	12,037
	保守料支出	1,711,000	1,971,362	-260,362
	渉外費支出	40,000	20,200	19,800
諸会費支出	70,000	40,100	29,900	
雑支出	350,000	15,000	335,000	
その他の支出	1,765,000	1,444,800	320,200	
利用者等外給食費支出	1,765,000	1,444,800	320,200	
事業活動支出計(2)	284,269,000	289,173,261	-4,904,261	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,163,000	-16,864,198	29,027,198	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	956,000	1,647,030	-691,030
	器具及び備品取得支出	956,000	1,647,030	-691,030
施設整備等支出計(5)	956,000	1,647,030	-691,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-956,000	-1,647,030	691,030	
その他の活動による収支	収入	1,600,000	1,600,000	
	長期貸付金回収収入	1,600,000	1,600,000	
	その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	
	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)	1,600,000	1,600,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,807,000	-16,911,228	29,718,228	
前期末支払資金残高(12)	248,908,000	248,908,985	-985	

ヴィラ山科拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年11月 2日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,715,000	231,997,757	29,717,243

## ヴェイラ山科拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年11月 2日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	270,305,704		270,305,704
	施設介護料収益	114,482,601		114,482,601
	介護報酬収益	107,209,381		107,209,381
	利用者負担金収益(一般)	7,273,220		7,273,220
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,145,797		51,145,797
	介護報酬収益	51,123,428		51,123,428
	介護予防報酬収益	22,369		22,369
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,666,329		4,666,329
	介護負担金収益(一般)	4,663,843		4,663,843
	介護予防負担金収益(一般)	2,486		2,486
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	13,224,909		13,224,909
	介護報酬収益	13,224,909		13,224,909
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,334,972		1,334,972
	介護負担金収益(一般)	1,334,972		1,334,972
	居宅介護支援介護料収益	21,802,416		21,802,416
	居宅介護支援介護料収益	18,077,934		18,077,934
	介護予防支援介護料収益	3,724,482		3,724,482
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,968,440		7,968,440
	事業費収益	7,573,898		7,573,898
	事業負担金収益	394,542		394,542
利用者等利用料収益	36,566,252		36,566,252	
施設サービス利用料収益	286,600		286,600	
居宅介護サービス利用料収益	11,610		11,610	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,350		1,350	
食費収益(一般)	24,050,536		24,050,536	
居住費収益(一般)	12,215,916		12,215,916	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	240		240	
その他の事業収益	19,113,988		19,113,988	
補助金事業収益	2,582,804		2,582,804	
受託事業収益	16,531,184		16,531,184	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)	270,355,704		270,355,704	
活 動 増 費	人件費	195,434,270		195,434,270
	職員給料	122,033,912		122,033,912
	職員賞与	3,351		3,351
	賞与引当金繰入	15,913,000		15,913,000
	非常勤職員給与	21,036,901		21,036,901
	派遣職員費	6,302,293		6,302,293
	退職給付費用	3,774,336		3,774,336
	法定福利費	26,370,477		26,370,477
	事業費	39,275,168		39,275,168
	給食費	13,304,161		13,304,161
	介護用品費	2,384,934		2,384,934
	保健衛生費	454,632		454,632
	教養娯楽費	1,177,358		1,177,358
	水道光熱費	10,693,288		10,693,288
	消耗器具備品費	4,687,989		4,687,989
	保険料	-60,194		-60,194
賃借料	2,462,380		2,462,380	
車輛費	2,056,640		2,056,640	

## ヴェイラ山科拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年11月 2日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		雑費	2,113,980		2,113,980
		事務費	33,329,023		33,329,023
		福利厚生費	2,204,520		2,204,520
		職員被服費	426,305		426,305
		旅費交通費	107,536		107,536
		研修研究費	190,357		190,357
		事務消耗品費	1,026,123		1,026,123
		印刷製本費	414,825		414,825
		水道光熱費	445,834		445,834
		修繕費	2,193,611		2,193,611
		通信運搬費	1,922,725		1,922,725
		会議費	49		49
		広報費	297,896		297,896
		業務委託費	19,070,086		19,070,086
		手数料	1,428,024		1,428,024
		保険料	234,965		234,965
		賃借料	312,138		312,138
		土地・建物賃借料	946,404		946,404
		租税公課	60,963		60,963
		保守料	1,971,362		1,971,362
		渉外費	20,200		20,200
		諸会費	40,100		40,100
		雑費	15,000		15,000
		減価償却費	17,514,636		17,514,636
		減価償却費	17,514,636		17,514,636
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,037,842		-9,037,842
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,037,842		-9,037,842
	サービス活動費用計(2)	276,515,255		276,515,255	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,159,551		-6,159,551	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	586		586
		受取利息配当金収益	586		586
		その他のサービス活動外収益	1,952,773		1,952,773
		受入研修費収益	83,600		83,600
		利用者等外給食収益	1,444,800		1,444,800
		雑収益	424,373		424,373
	サービス活動外収益計(4)	1,953,359		1,953,359	
費 用	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	その他のサービス活動外費用	1,444,800		1,444,800
		利用者等外給食費	1,444,800		1,444,800
		サービス活動外費用計(5)	1,444,800		1,444,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	508,559		508,559	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,650,992		-5,650,992
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	76,190		76,190
	費 用	器具及び備品売却損・処分損	76,190		76,190
		特別費用計(9)	76,190		76,190
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-76,190		-76,190
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,727,182		-5,727,182
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		311,478,119		311,478,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		305,750,937		305,750,937
	基本金取崩額(14)				

ヴァイラ山科拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年11月 2日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	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)	305,750,937		305,750,937

ヴィラ山科拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	262,583,560		262,583,560	流動負債	46,498,803		46,498,803
現金預金	103,144,171		103,144,171	事業未払金	17,208,552		17,208,552
事業未収金	97,425,616		97,425,616	未払費用	11,627,100		11,627,100
未収金	1,059,157		1,059,157	職員預り金	1,622,140		1,622,140
未収補助金	2,418,922		2,418,922	仮受金	128,011		128,011
立替金	93,658		93,658	賞与引当金	15,913,000		15,913,000
前払費用	1,319,556		1,319,556	固定負債	3,350,938		3,350,938
拠点区分間貸付金	57,122,480		57,122,480	退職給付引当金	3,350,938		3,350,938
固定資産	894,560,782		894,560,782	負債の部合計	49,849,741		49,849,741
基本財産	817,916,195		817,916,195	純 資 産 の 部			
土地	283,739,400		283,739,400	基本金	394,309,319		394,309,319
建物	534,176,795		534,176,795	基本金	394,309,319		394,309,319
その他の固定資産	76,644,587		76,644,587	国庫補助金等特別積立金	390,234,345		390,234,345
建物	20,721,499		20,721,499	国庫補助金等特別積立金	390,234,345		390,234,345
構築物	455,927		455,927	その他の積立金	17,000,000		17,000,000
車輛運搬具	2,123,379		2,123,379	その他の積立金	17,000,000		17,000,000
器具及び備品	29,774,632		29,774,632	次期繰越活動増減差額	305,750,937		305,750,937
権利	788,640		788,640	次期繰越活動増減差額	305,750,937		305,750,937
ソフトウェア	829,572		829,572	（うち当期活動増減差額）	-5,727,182		-5,727,182
長期貸付金	1,600,000		1,600,000				
退職給付引当資産	3,350,938		3,350,938	純資産の部合計	1,107,294,601		1,107,294,601
その他の積立資産	17,000,000		17,000,000	負債及び純資産の部合計	1,157,144,342		1,157,144,342
資産の部合計	1,157,144,342		1,157,144,342				

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

○満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)

○上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

○建物、車輛運搬具ならびに器具及び備品：定額法

#### (3) 引当金の計上基準

○賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を洗替法にて計上している。

#### (4) 棚卸資産の評価

○棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### 引当金の計上基準

○退職給付引当金は、一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の規定に基づき旧社会福祉法人青谷福祉会が計上していたものであり、令和3年11月2日の法人合併に伴い承継したもののみ計上。

### 3. 採用する退職給付制度

常勤職員について、平成27年10月より京都社会福祉事業企業年金が運営する企業年金基金制度に加入。ただし旧社会福祉法人青谷福祉会で一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職金制度に積立金が残っている職員については、退職時に企業年金基金からの退職金と合わせて共済会から積立金分が支給される。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ヴィラ山科拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

※拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

- ・特別養護老人ホームヴィラ山科
- ・特別養護老人ホームヴィラ山科(短期入所)
- ・ヴィラ山科デイサービスセンター
- ・ヴィラ山科オレンジデイサービスセンター
- ・訪問介護ステーションヴィラ山科
- ・京都市大宅地域包括支援センター
- ・ヴィラ山科居宅介護支援事業所
- ・ヴィラ山科居宅介護支援事業所清水焼団地センター



5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	283,739,400	0	283,739,400
建物	0	545,569,898	11,393,103	534,176,795
合 計	0	829,309,298	11,393,103	817,916,195

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,376,882,044	842,705,249	534,176,795
建物	76,707,000	55,985,501	20,721,499
構築物	57,804,882	57,348,955	455,927
車輛運搬具	20,859,741	18,736,362	2,123,379
器具及び備品	131,077,515	101,302,883	29,774,632
合 計	1,663,331,182	1,076,078,950	587,252,232

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	97,425,616	0	97,425,616
未収金	1,059,157	0	1,059,157
未収補助金	2,418,922	0	2,418,922
立替金	93,658	0	93,658
合 計	100,997,353	0	100,997,353

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## ヴィラ山科拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年11月 2日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ヴィラ山科								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームヴィラ山科	ショートステイヴィラ山科	ヴィラ山科デイサービスセンター	ヴィラ山科認知症センター	訪問介護ステーションヴィラ山科	ヴィラ山科居宅介護支援事業所	ヴィラ山科居宅清水焼団地センター	大宅地域包括支援センター			
収 益	介護保険事業収益	145,713,740	16,563,238	42,027,343	15,508,951	9,109,358	9,182,439	9,415,765	22,784,870	270,305,704		270,305,704
	施設介護料収益	114,482,601								114,482,601		114,482,601
	介護報酬収益	107,209,381								107,209,381		107,209,381
	利用者負担金収益(一般)	7,273,220								7,273,220		7,273,220
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		11,779,700	33,163,261			6,202,836			51,145,797		51,145,797
	介護報酬収益		11,757,331	33,163,261			6,202,836			51,123,428		51,123,428
	介護予防報酬収益		22,369							22,369		22,369
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,055,520	3,246,181			364,628			4,666,329		4,666,329
	介護負担金収益(一般)		1,053,034	3,246,181			364,628			4,663,843		4,663,843
	介護予防負担金収益(一般)		2,486							2,486		2,486
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					13,224,909				13,224,909		13,224,909
	介護報酬収益					13,224,909				13,224,909		13,224,909
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)					1,334,972				1,334,972		1,334,972
	介護負担金収益(一般)					1,334,972				1,334,972		1,334,972
	居宅介護支援介護料収益						8,909,149	9,168,785	3,724,482	21,802,416		21,802,416
	居宅介護支援介護料収益						8,909,149	9,168,785		18,077,934		18,077,934
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,463,424			2,411,152			3,724,482		3,724,482
	事業費収益			2,249,478			2,230,556			7,968,440		7,968,440
	事業負担金収益			213,946			180,596			3,093,864		3,093,864
	利用者等利用料収益	29,311,870	3,444,047	2,971,225	839,110					36,566,252		36,566,252
	施設サービス利用料収益	286,600								286,600		286,600
居宅介護サービス利用料収益		2,100	9,510						11,610		11,610	
地域密着型介護サービス利用料収益					1,350				1,350		1,350	
食費収益(一般)	18,389,548	1,861,753	2,961,475	837,760					24,050,536		24,050,536	
居住費収益(一般)	10,635,722	1,580,194							12,215,916		12,215,916	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料			240						240		240	
その他の事業収益	1,919,269	283,971	183,252	109,960	130,742	273,290	246,980	15,966,524	19,113,988		19,113,988	
補助金事業収益	1,858,879	283,971	183,252	109,960	130,742	8,000	8,000		2,582,804		2,582,804	
受託事業収益	60,390					265,290	238,980	15,966,524	16,531,184		16,531,184	
経常経費寄附金収益	50,000								50,000		50,000	
経常経費寄附金収益	50,000								50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)	145,763,740	16,563,238	42,027,343	15,508,951	9,109,358	9,182,439	9,415,765	22,784,870	270,355,704		270,355,704	
活 動 増 減	人件費	98,543,425	12,452,541	36,410,717	12,866,730	8,810,808	5,577,036	6,449,294	14,323,719	195,434,270		195,434,270
	職員給料	60,591,166	7,689,406	20,996,907	6,989,586	6,250,157	4,177,614	4,718,391	10,620,685	122,033,912		122,033,912
	職員賞与	77	259	687	609	41	915	341	422	3,351		3,351
	賞与引当金繰入	7,836,000	904,000	3,114,000	828,000	996,000	432,000	602,000	1,201,000	15,913,000		15,913,000
	非常勤職員給与	10,475,875	1,331,634	6,685,154	2,541,643	521	728	495	851	21,036,901		21,036,901
	派遣職員費	4,985,665	673,431		643,197					6,302,293		6,302,293
	退職給付費用	1,855,615	236,605	641,733	138,888	241,107	77,918	162,745	419,725	3,774,336		3,774,336
	法定福利費	12,799,027	1,617,206	4,972,236	1,724,807	1,322,982	887,861	965,322	2,081,036	26,370,477		26,370,477
	事業費	27,560,455	3,222,540	6,201,628	1,888,695	203,297	35,118	91,936	71,499	39,275,168		39,275,168
	給食費	9,950,426	1,133,963	1,683,369	536,403					13,304,161		13,304,161
	介護用品費	2,101,127	283,807							2,384,934		2,384,934
	保健衛生費	407,776	38,305	6,218	2,333					454,632		454,632
	教養娯楽費	823,222	34,614	269,923	49,599					1,177,358		1,177,358
	水道光熱費	7,892,677	906,119	1,471,904	422,588					10,693,288		10,693,288
	消耗器具備品費	3,326,523	351,196	628,134	240,361	141,775				4,687,989		4,687,989
	保険料	-60,272	-7,757	14,176	4,989	8,052	-382	-7,194	-11,806	-60,194		-60,194
	賃借料	1,840,410	349,384	210,879	61,707					2,462,380		2,462,380
	車両費	163,166	20,709	1,210,825	390,535	53,470	35,500	99,130	83,305	2,056,640		2,056,640
	雑費	1,115,400	112,200	706,200	180,180					2,113,980		2,113,980
事務費	18,334,026	1,922,138	5,072,342	2,365,700	862,328	852,078	1,780,192	2,140,219	33,329,023		33,329,023	

## ヴィラ山科拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年11月 2日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ヴィラ山科								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームヴィラ山科	ショートステイヴィラ山科	ヴィラ山科デイサービスセンター	ヴィラ山科ホジテイサービスセンター	訪問介護ステーションヴィラ山科	ヴィラ山科居宅介護支援事業所	ヴィラ山科居宅清水焼団地センター	大宅地域包括支援センター			
の 部 用	福利厚生費	1,143,786	145,775	544,390	166,696	48,740	50,786	30,876	73,471	2,204,520		2,204,520
	職員被服費	243,021	34,100	83,812	34,319			31,053		426,305		426,305
	旅費交通費	85,596	8,367	5,296	1,427	819	1,536	2,092	2,403	107,536		107,536
	研修研究費	41,987	3,312	7,308	2,637	12,257	43,924	50,734	28,198	190,357		190,357
	事務消耗品費	430,235	65,473	184,432	69,559	65,159	55,953	62,940	92,372	1,026,123		1,026,123
	印刷製本費	166,832	21,172	74,587	26,053	8,893	48,503	25,285	43,500	414,825		414,825
	水道光熱費					20,781	8,065	252,390	164,598	445,834		445,834
	修繕費	1,386,859	174,795	317,964	114,594	65,990	53,076		80,333	2,193,611		2,193,611
	通信運搬費	456,206	54,667	201,056	75,739	199,573	212,274	370,439	352,771	1,922,725		1,922,725
	会議費	49								49		49
	広報費	158,302	17,933	56,711	20,174	12,438	9,722	7,462	15,154	297,896		297,896
	業務委託費	12,417,883	1,184,557	2,875,119	1,010,733	242,141	219,573	38,663	1,081,417	19,070,086		19,070,086
	手数料	417,002	49,190	183,560	645,445	50,476	24,125	18,711	39,515	1,428,024		1,428,024
	保険料	117,014	14,567	41,589	16,682	12,923	12,453	6,344	13,393	234,965		234,965
	賃借料	163,293	17,178	65,606	23,366	8,710	7,074	16,290	10,621	312,138		312,138
	土地・建物賃借料	92,955	11,805	38,418	13,869	8,433	6,747	764,058	10,119	946,404		946,404
	租税公課	19,932	1,239	27,199	9,497	860	689	516	1,031	60,963		60,963
	保守料	931,427	117,176	358,589	133,933	103,541	97,103	101,983	127,610	1,971,362		1,971,362
	渉外費	13,547	832	2,706	977	594	475	356	713	20,200		20,200
	諸会費	33,100		4,000					3,000	40,100		40,100
	雑費	15,000								15,000		15,000
	減価償却費	12,577,923	1,438,954	2,469,599	263,201	55,376	483,196	76,773	149,614	17,514,636		17,514,636
	減価償却費	12,577,923	1,438,954	2,469,599	263,201	55,376	483,196	76,773	149,614	17,514,636		17,514,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,965,319	-832,715	-941,984		-21,406	-243,620	-15,028	-17,770	-9,037,842		-9,037,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,965,319	-832,715	-941,984		-21,406	-243,620	-15,028	-17,770	-9,037,842		-9,037,842
	サービス活動費用計(2)	150,050,510	18,203,458	49,212,302	17,384,326	9,910,403	6,703,808	8,383,167	16,667,281	276,515,255		276,515,255
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,286,770	-1,640,220	-7,184,959	-1,875,375	-801,045	2,478,631	1,032,598	6,117,589	-6,159,551		-6,159,551
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	586							586		586	
	受取利息配当金収益	586							586		586	
	その他のサービス活動外収益	1,644,753	20,400	144,210	4,620	22,500		116,290	1,952,773		1,952,773	
	受入研修費収益	30,000						53,600	83,600		83,600	
	利用者等外給食収益	1,444,800							1,444,800		1,444,800	
	雑収益	169,953	20,400	144,210	4,620	22,500		62,690	424,373		424,373	
サービス活動外収益計(4)	1,645,339	20,400	144,210	4,620	22,500		116,290	1,953,359		1,953,359		
増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,444,800							1,444,800		1,444,800	
	利用者等外給食費	1,444,800							1,444,800		1,444,800	
	サービス活動外費用計(5)	1,444,800							1,444,800		1,444,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,539	20,400	144,210	4,620	22,500		116,290	508,559		508,559		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,086,231	-1,619,820	-7,040,749	-1,870,755	-778,545	2,478,631	1,032,598	6,233,879	-5,650,992		-5,650,992	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)											
	固定資産売却損・処分損	1					76,189		76,190		76,190	
	器具及び備品売却損・処分損	1					76,189		76,190		76,190	
	特別費用計(9)	1					76,189		76,190		76,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1						-76,189		-76,190		-76,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,086,232	-1,619,820	-7,040,749	-1,870,755	-778,545	2,478,631	956,409	6,233,879	-5,727,182		-5,727,182	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	165,624,889	70,162,663	157,390,695	-42,655,684	-42,443,220	6,938,320	-26,098,951	22,559,407	311,478,119		311,478,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,538,657	68,542,843	150,349,946	-44,526,439	-43,221,765	9,416,951	-25,142,542	28,793,286	305,750,937		305,750,937
	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)												

## ヴィラ山科拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年11月 2日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ヴィラ山科								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホームヴィラ山科	ショートステイヴィラ山科	ヴィラ山科デイサービスセンター	ヴィラ山科レジデンスサービスセンター	訪問介護ステーションヴィラ山科	ヴィラ山科居宅介護支援事業所	ヴィラ山科居宅清水焼団地センター	大宅地域包括支援センター			
額の部											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,538,657	68,542,843	150,349,946	-44,526,439	-43,221,765	9,416,951	-25,142,542	28,793,286	305,750,937	305,750,937