

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福社会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	721,200,000	682,439,445	38,760,555	
	施設介護料収入	575,000,000	535,127,561	39,872,439	
	介護報酬収入	500,000,000	462,088,152	37,911,848	
	利用者負担金収入(公費)	5,000,000	4,658,664	341,336	
	利用者負担金収入(一般)	70,000,000	68,380,745	1,619,255	
	居宅介護料収入	71,200,000	62,060,778	9,139,222	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	60,000,000	47,298,512	12,701,488	
	介護予防報酬収入	3,000,000	7,542,396	-4,542,396	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	900,000	705,658	194,342	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,246,642	753,358	
	介護予防負担金収入(公費)		60,552	-60,552	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	207,018	92,982	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	73,800,000	65,980,926	7,819,074	
	施設サービス利用料収入	16,000,000	14,254,350	1,745,650	
	居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	1,357,325	442,675	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)	52,000,000	46,777,727	5,222,273	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	4,000,000	3,591,524	408,476	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,200,000	19,270,180	-18,070,180	
	補助金事業収入	1,000,000	18,163,906	-17,163,906	
	市町村特別事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入	200,000	1,106,274	-906,274	
	(保険等査定減)			0	
	返戻・過誤調整	0	1,134,062	-1,134,062	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	7,000	43,281	-36,281	
	その他の収入	11,000,000	11,301,520	-301,520	
	受入研修費収入	400,000	270,000	130,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,652,000	-652,000	
	雑収入	9,600,000	9,379,520	220,480	
	事業活動収入計(1)	732,257,000	694,928,308	37,328,692	

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福社会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	人件費支出	460,100,000	473,815,833	-13,715,833	
	役員報酬支出	4,100,000	1,350,000	2,750,000	
	職員給料支出	355,000,000	367,593,175	-12,593,175	
	職員賞与支出	40,000,000	37,225,865	2,774,135	
	賞与引当金繰入			0	
	退職給付支出	3,000,000	12,047,040	-9,047,040	
	法定福利費支出	58,000,000	55,599,753	2,400,247	
	事業費支出	109,000,000	129,364,314	-20,364,314	
	給食費支出	45,000,000	54,398,139	-9,398,139	
	医薬品費支出	20,500,000	21,398,841	-898,841	
	診療・療養等材料費支出	30,000,000	34,763,632	-4,763,632	
	保健衛生費支出	2,500,000	4,116,775	-1,616,775	
	その他の材料費支出	4,000,000	1,918,037	2,081,963	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	8,424,342	-4,424,342	
	車輛費支出	3,000,000	4,344,548	-1,344,548	
	雑支出			0	
	事務費支出	141,400,000	109,281,098	32,118,902	
	福利厚生費支出	1,800,000	2,246,644	-446,644	
	旅費交通費支出	9,500,000	11,511,783	-2,011,783	
	研修研究費支出	200,000	246,300	-46,300	
	事務消耗品費支出	4,000,000	4,427,570	-427,570	
	水道光熱費支出	37,500,000	40,174,005	-2,674,005	
	修繕費支出	10,000,000	11,993,418	-1,993,418	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,507,271	-107,271	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	600,000	1,126,000	-526,000	
	業務委託費支出	46,000,000	5,802,365	40,197,635	
	手数料支出	9,000,000	11,089,061	-2,089,061	
	保険料支出	2,000,000	1,677,640	322,360	
	賃借料支出	6,000,000	6,550,060	-550,060	
	土地建物賃貸料支出	0	1,753,064	-1,753,064	
	租税公課支出	800,000	810,502	-10,502	
	保守料支出	9,000,000	5,170,404	3,829,596	
	渉外費支出	1,000,000	400,728	599,272	
	諸会費支出	500,000	452,600	47,400	
	図書教育費支出	400,000	413,366	-13,366	
	職員被服費支出	0	560,417	-560,417	
	雑支出	700,000	367,900	332,100	
	支払利息支出	26,000,000	26,705,464	-705,464	
	その他の支出	1,300,000	1,652,000	-352,000	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,652,000	-352,000	
	雑支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	その他評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福社会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動支出計 (2)	737,800,000	740,818,709	-3,018,709	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-5,543,000	-45,890,401	40,347,401	

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他売却収入(長期前払費用)			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他収入(長期未払金収入)	0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	5,058,000	4,842,000	
	固定資産取得支出	8,700,000	33,135,267	-24,435,267	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,700,000	10,120,000	-6,420,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	21,678,382	-16,678,382	
	その他取得支出(長期前払費用)		1,336,885	-1,336,885	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出(長期未払金支払)		0	0	
	施設整備等支出計(5)	18,600,000	38,193,267	-19,593,267	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,600,000	-38,193,267	19,593,267	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他収入(定期解約収入)			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
勘定による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	948,000	852,000	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他支出 (定期預金振替)				
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	948,000	852,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-948,000	-852,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,943,000	-85,031,668	59,088,668	
前期末支払資金残高(12)		68,765,815	41,806,749	26,959,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,822,815	-43,224,919	86,047,734	