

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	682,439,445	709,896,549	-27,457,104
	施設介護料収益	535,127,561	567,736,316	-32,608,755
	介護報酬収益	462,088,152	494,025,631	-31,937,479
	利用者負担金収益(公費)	4,658,664	4,049,811	608,853
	利用者負担金収益(一般)	68,380,745	69,660,874	-1,280,129
	居宅介護料収益	62,060,778	68,186,966	-6,126,188
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益	47,298,512	57,175,831	-9,877,319
	介護予防報酬収益	7,542,396	2,952,762	4,589,634
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	705,658	747,368	-41,710
	介護負担金収益(一般)	6,246,642	6,972,817	-726,175
	介護予防負担金収益(公費)	60,552	60,370	182
	介護予防負担金収益(一般)	207,018	277,818	-70,800
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	34,978	-34,978
	居宅介護支援介護料収益	0	34,978	-34,978
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	65,980,926	71,719,358	-5,738,432
	施設サービス利用料収益	14,254,350	15,286,478	-1,032,128
	居宅介護サービス利用料収益	1,357,325	1,486,925	-129,600
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	46,777,727	51,404,911	-4,627,184
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	3,591,524	3,541,044	50,480
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	19,270,180	2,218,931	17,051,249
	補助金事業収益	18,163,906	1,366,202	16,797,704
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	1,106,274	852,729	253,545
	(保険等査定減)			0
	返戻・過誤調整	1,134,062	0	1,134,062
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	683,583,507	709,896,549	-26,313,042

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	473,815,833	446,332,620	27,483,213
	役員報酬支出	1,350,000	3,960,000	-2,610,000
	職員給料	367,593,175	344,172,715	23,420,460
	職員賞与	37,225,865	39,547,618	-2,321,753
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用	12,047,040	5,554,242	6,492,798
	法定福利費	55,599,753	53,098,045	2,501,708
	事業費	129,364,314	119,222,332	10,141,982
	給食費	54,398,139	46,587,223	7,810,916
	医薬品費	21,398,841	23,755,294	-2,356,453
	診療・療養等材料費	34,763,632	34,115,166	648,466
	保健衛生費	4,116,775	2,705,969	1,410,806
	その他の材料費	1,918,037	3,686,424	-1,768,387
	消耗器具備品費	8,424,342	3,015,158	5,409,184
	車輛費	4,344,548	5,357,098	-1,012,550
	雑費			0
	事務費	109,281,098	136,026,892	-26,745,794
	福利厚生費	2,246,644	1,627,953	618,691
	旅費交通費	11,511,783	10,397,559	1,114,224
	研修研究費	246,300	103,700	142,600
	事務消耗品費	4,427,570	4,128,404	299,166
	水道光熱費	40,174,005	41,253,993	-1,079,988
	修繕費	11,993,418	5,563,455	6,429,963
	通信運搬費	2,507,271	2,340,995	166,276
	会議費	0	0	0
	広報費	1,126,000	994,000	132,000
	業務委託費	5,802,365	42,879,089	-37,076,724
	手数料	11,089,061	10,533,974	555,087
	保険料	1,677,640	1,613,610	64,030
	賃借料	6,550,060	5,646,464	903,596
	土地建物賃貸料	1,753,064	0	1,753,064
	租税公課	810,502	801,972	8,530
	保守料	5,170,404	6,801,784	-1,631,380
	渉外費	400,728	174,889	225,839
	諸会費	452,600	504,100	-51,500
	図書教育費	413,366	422,958	-9,592
	職員被服費	560,417	0	560,417
	雑費	367,900	237,993	129,907
	その他費用			0
	減価償却費	52,295,015	51,845,478	449,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,774,614	-5,774,614	0
	その他の費用(賞与引当金繰入)	6,660,000	6,660,000	0
	サービス活動費用計(2)	765,641,646	754,312,708	11,328,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-82,058,139	-44,416,159	-37,641,980

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	43,281	18,866	24,415
	その他のサービス活動外収益	11,301,520	9,676,549	1,624,971
	受入研修費収益	270,000	431,400	-161,400
	利用者等外給食収益	1,652,000	1,166,550	485,450
	雑収益	9,379,520	8,078,599	1,300,921
	サービス活動外収益計(4)	11,344,801	9,695,415	1,649,386
	費用			
	支払利息	26,705,464	25,974,154	731,310
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,652,000	1,384,460	267,540
	利用者等外給食費	1,652,000	1,384,460	267,540
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	28,357,464	27,358,614	998,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,012,663	-17,663,199	650,536
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-99,070,802	-62,079,358	-36,991,444
	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	6,660,000	6,660,000	0
	特別収益計(8)	6,660,000	6,709,999	-49,999
	費用			
	基本金組入額			0
繰越活動増減差額の部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	3	-3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,660,000	6,709,996	-49,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-92,410,802	-55,369,362	-37,041,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-203,874,513	-148,505,151	-55,369,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-296,285,315	-203,874,513	-92,410,802
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-296,285,315	-203,874,513	-92,410,802