

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 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	776,786,090	800,802,004	-24,015,914
	施設介護料収益	607,910,723	621,555,633	-13,644,910
	介護報酬収益	526,695,682	537,977,549	-11,281,867
	利用者負担金収益(公費)	6,362,607	6,737,383	-374,776
	利用者負担金収益(一般)	74,852,434	76,840,701	-1,988,267
	居宅介護料収益	98,973,935	105,385,952	-6,412,017
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益	79,981,165	87,535,318	-7,554,153
	介護予防報酬収益	4,607,566	3,372,319	1,235,247
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	4,037,667	3,684,728	352,939
	介護負担金収益(一般)	9,679,097	10,343,112	-664,015
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	668,440	450,475	217,965
	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	1,360,400	2,597,242	-1,236,842
	居宅介護支援介護料収益	1,356,260	2,540,362	-1,184,102
	介護予防支援介護料収益	4,140	56,880	-52,740
	利用者等利用料収益	68,269,212	71,070,877	-2,801,665
	施設サービス利用料収益	15,367,952	16,290,928	-922,976
	居宅介護サービス利用料収益	2,368,320	2,498,990	-130,670
	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)	43,582,370	44,841,710	-1,259,340
	居住費収益(公費)		0	0
	居住費収益(一般)	6,950,570	7,439,249	-488,679
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	271,820	192,300	79,520
	補助金事業収益		0	0
	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	271,820	192,300	79,520
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	230,000	30,000	200,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	777,016,090	800,832,004	-23,815,914

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 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	521,695,547	488,597,854	33,097,693
	職員給料	374,494,767	364,523,971	9,970,796
	職員賞与	61,156,953	63,764,362	-2,607,409
	退職給付費用	23,509,809	1,774,423	21,735,386
	法定福利費	62,534,018	58,535,098	3,998,920
	事業費	113,752,871	115,810,899	-2,058,028
	給食費	45,569,249	47,749,921	-2,180,672
	医薬品費	20,870,217	24,820,600	-3,950,383
	診療・療養等材料費	31,026,866	28,647,111	2,379,755
	保健衛生費	2,572,014	2,737,739	-165,725
	その他の材料費	3,984,462	4,010,970	-26,508
	消耗器具備品費	6,346,270	4,867,246	1,479,024
	車輛費	3,383,793	2,977,312	406,481
	雑費			0
	事務費	154,462,608	166,540,209	-12,077,601
	福利厚生費	2,368,941	1,861,824	507,117
	旅費交通費	10,234,775	9,572,572	662,203
	研修研究費	936,719	3,926,670	-2,989,951
	事務消耗品費	4,433,738	4,386,137	47,601
	水道光熱費	38,899,652	38,577,833	321,819
	修繕費	9,935,973	11,160,649	-1,224,676
	通信運搬費	2,701,347	2,450,479	250,868
	会議費	584,986	820,000	-235,014
	広報費	1,443,128	1,053,680	389,448
	業務委託費	44,543,420	52,934,255	-8,390,835
	手数料	17,334,057	20,514,178	-3,180,121
	保険料	2,115,830	2,565,150	-449,320
	賃借料	15,376,792	13,386,564	1,990,228
	租税公課	742,085	799,345	-57,260
	渉外費	1,569,544	707,049	862,495
	諸会費	256,300	832,800	-576,500
	図書教育費	378,870	344,126	34,744
	雑費	606,451	646,898	-40,447
	その他費用			0
	減価償却費	62,772,781	65,031,680	-2,258,899
	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(長期前払費用償却)	88,308	103,956	-15,648
	サービス活動費用計(2)	846,997,501	830,309,984	16,687,517
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-69,981,411	-29,477,980	-40,503,431

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 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	7,142	7,134	8
	その他のサービス活動外収益	11,529,699	11,542,657	-12,958
	受入研修費収益	130,120	136,800	-6,680
	利用者等外給食収益	1,085,700	964,250	121,450
	雑収益	10,313,879	10,441,607	-127,728
	サービス活動外収益計(4)	11,536,841	11,549,791	-12,950
	費用			
	支払利息	25,946,957	25,811,401	135,556
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,716,606	1,041,713	674,893
	利用者等外給食費	1,716,606	1,041,713	674,893
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	27,663,563	26,853,114	810,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,126,722	-15,303,323	-823,399
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-86,108,133	-44,781,303	-41,326,830
	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	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損		418,793	-418,793
	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	418,793	-418,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-418,793	418,793
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-86,108,133	-45,200,096	-40,908,037
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	76,480,481	121,680,577	-45,200,096
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,627,652	76,480,481	-86,108,133
	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)	-9,627,652	76,480,481	-86,108,133