

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	709,896,549	11,303,451	
		施設介護料収入	575,000,000	567,736,316	7,263,684	
		介護報酬収入	500,000,000	494,025,631	5,974,369	
		利用者負担金収入（公費）	5,000,000	4,049,811	950,189	
		利用者負担金収入（一般）	70,000,000	69,660,874	339,126	
		居宅介護料収入	71,200,000	68,186,966	3,013,034	
		（介護報酬収入）			0	
		介護報酬収入	60,000,000	57,175,831	2,824,169	
		介護予防報酬収入	3,000,000	2,952,762	47,238	
		（利用者負担金収入）			0	
		介護負担金収入（公費）	900,000	747,368	152,632	
		介護負担金収入（一般）	7,000,000	6,972,817	27,183	
		介護予防負担金収入（公費）		60,370	-60,370	
		介護予防負担金収入（一般）	300,000	277,818	22,182	
		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	34,978	-34,978	
		居宅介護支援介護料収入	0	34,978	-34,978	
		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	71,719,358	2,080,642	
		施設サービス利用料収入	16,000,000	15,286,478	713,522	
		居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	1,486,925	313,075	
		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	51,404,911	595,089	
		居住費収入（公費）			0	
		居住費収入（一般）	4,000,000	3,541,044	458,956	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	1,200,000	2,218,931	-1,018,931	
		補助金事業収入	1,000,000	1,366,202	-366,202	
		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	852,729	-652,729	
		（保険等査定減）			0	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	7,000	18,866	-11,866	
		その他の収入	11,000,000	9,676,549	1,323,451	
		受入研修費収入	400,000	431,400	-31,400	
		利用者等外給食費収入	1,000,000	1,166,550	-166,550	
		雑収入	9,600,000	8,078,599	1,521,401	
事業活動収入計（１）		732,257,000	719,591,964	12,665,036		

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	446,332,620	13,767,380	
	役員報酬支出	4,100,000	3,960,000	140,000	
	職員給料支出	355,000,000	344,172,715	10,827,285	
	職員賞与支出	40,000,000	39,547,618	452,382	
	賞与引当金繰入			0	
	退職給付支出	3,000,000	5,554,242	-2,554,242	
	法定福利費支出	58,000,000	53,098,045	4,901,955	
	事業費支出	109,000,000	119,222,332	-10,222,332	
	給食費支出	45,000,000	46,587,223	-1,587,223	
	医薬品費支出	20,500,000	23,755,294	-3,255,294	
	診療・療養等材料費支出	30,000,000	34,115,166	-4,115,166	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,705,969	-205,969	
	その他の材料費支出	4,000,000	3,686,424	313,576	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,015,158	984,842	
	車輛費支出	3,000,000	5,357,098	-2,357,098	
	雑支出			0	
	事務費支出	141,400,000	136,026,892	5,373,108	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,627,953	172,047	
	旅費交通費支出	9,500,000	10,397,559	-897,559	
	研修研究費支出	200,000	103,700	96,300	
	事務消耗品費支出	4,000,000	4,128,404	-128,404	
	水道光熱費支出	37,500,000	41,253,993	-3,753,993	
	修繕費支出	10,000,000	5,563,455	4,436,545	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,340,995	59,005	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	600,000	994,000	-394,000	
	業務委託費支出	46,000,000	42,879,089	3,120,911	
	手数料支出	9,000,000	10,533,974	-1,533,974	
	保険料支出	2,000,000	1,613,610	386,390	
	賃借料支出	6,000,000	5,646,464	353,536	
	租税公課支出	800,000	801,972	-1,972	
	保守料支出	9,000,000	6,801,784	2,198,216	
	渉外費支出	1,000,000	174,889	825,111	
	諸会費支出	500,000	504,100	-4,100	
	図書教育費支出	400,000	422,958	-22,958	
	雑支出	700,000	237,993	462,007	
	支払利息支出	26,000,000	25,974,154	25,846	
	その他の支出	1,300,000	1,384,460	-84,460	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,384,460	-84,460	
	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	
事業活動支出計(2)		737,800,000	728,940,458	8,859,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,543,000	-9,348,494	3,805,494	

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	73,620	-73,620
		車輛運搬具売却収入		50,000	-50,000
		器具及び備品売却収入			0
		その他売却収入(長期前払費用)		23,620	-23,620
		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	73,620	-73,620
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	10,306,000	-406,000
		固定資産取得支出	8,700,000	5,417,192	3,282,808
		土地取得支出			0
		建物取得支出	3,700,000		3,700,000
		車輛運搬具取得支出		1,759,450	-1,759,450
		器具及び備品取得支出	5,000,000	3,648,612	1,351,388
		その他取得支出(長期前払費用)		9,130	-9,130
		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	15,723,192	2,876,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,600,000	-15,649,572	-2,950,428
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 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	1,961,000	-161,000	
	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	1,961,000	-161,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,800,000	-1,961,000	161,000	
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	-26,959,066	1,016,066	
前期末支払資金残高(12)		68,765,815	68,765,815	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,822,815	41,806,749	1,016,066	