

## 醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	709,896,549	735,844,026	-25,947,477
	施設介護料収益	567,736,316	555,946,866	11,789,450
	介護報酬収益	494,025,631	485,272,346	8,753,285
	利用者負担金収益(公費)	4,049,811	3,371,475	678,336
	利用者負担金収益(一般)	69,660,874	67,303,045	2,357,829
	居宅介護料収益	68,186,966	72,202,392	-4,015,426
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益	57,175,831	61,031,847	-3,856,016
	介護予防報酬収益	2,952,762	2,903,472	49,290
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	747,368	930,458	-183,090
	介護負担金収益(一般)	6,972,817	7,013,955	-41,138
	介護予防負担金収益(公費)	60,370	59,460	910
	介護予防負担金収益(一般)	277,818	263,200	14,618
	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	34,978	14,958	20,020
	居宅介護支援介護料収益	34,978	14,958	20,020
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	71,719,358	73,011,225	-1,291,867
	施設サービス利用料収益	15,286,478	15,557,862	-271,384
	居宅介護サービス利用料収益	1,486,925	1,566,075	-79,150
	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)	51,404,911	52,288,888	-883,977
	居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	3,541,044	3,598,400	-57,356	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	2,218,931	34,668,585	-32,449,654	
補助金事業収益	1,366,202	34,159,875	-32,793,673	
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	852,729	508,710	344,019	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	709,896,549	735,849,026	-25,952,477	

## 醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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 費用	人件費	446,332,620	457,684,173	-11,351,553
	役員報酬支出	3,960,000	3,600,000	
	職員給料	344,172,715	353,892,574	-9,719,859
	職員賞与	39,547,618	40,054,770	-507,152
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用	5,554,242	3,292,865	2,261,377
	法定福利費	53,098,045	56,843,964	-3,745,919
	事業費	119,222,332	110,819,647	8,402,685
	給食費	46,587,223	42,462,884	4,124,339
	医薬品費	23,755,294	21,310,976	2,444,318
	診療・療養等材料費	34,115,166	31,673,521	2,441,645
	保健衛生費	2,705,969	3,420,403	-714,434
	その他の材料費	3,686,424	3,382,527	303,897
	消耗器具備品費	3,015,158	3,521,626	-506,468
	車輛費	5,357,098	5,047,710	309,388
	雑費			0
	事務費	136,026,892	138,678,522	-2,651,630
	福利厚生費	1,627,953	1,986,812	-358,859
	旅費交通費	10,397,559	10,624,426	-226,867
	研修研究費	103,700	133,850	-30,150
	事務消耗品費	4,128,404	4,099,321	29,083
	水道光熱費	41,253,993	38,044,128	3,209,865
	修繕費	5,563,455	7,048,736	-1,485,281
	通信運搬費	2,340,995	2,337,910	3,085
	会議費	0	314,312	-314,312
	広報費	994,000	576,000	418,000
	業務委託費	42,879,089	46,035,843	-3,156,754
	手数料	10,533,974	8,411,858	2,122,116
	保険料	1,613,610	1,720,600	-106,990
	賃借料	5,646,464	6,152,424	-505,960
	租税公課	801,972	1,138,782	-336,810
	保守料	6,801,784	8,616,888	
	渉外費	174,889	521,577	-346,688
諸会費	504,100	141,600	362,500	
図書教育費	422,958	373,122	49,836	
雑費	237,993	400,333	-162,340	
その他費用			0	
減価償却費	51,845,478	51,332,312	513,166	
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)	754,312,708	759,400,040	-5,087,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,416,159	-23,551,014	-20,865,145	

## 醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	18,866	5,282	13,584
		その他のサービス活動外収益	9,676,549	12,182,444	-2,505,895
		受入研修費収益	431,400	257,000	174,400
		利用者等外給食収益	1,166,550	1,118,600	47,950
	雑収益	8,078,599	10,806,844	-2,728,245	
	サービス活動外収益計(4)	9,695,415	12,187,726	-2,492,311	
	費用	支払利息	25,974,154	24,797,362	1,176,792
		その他のサービス活動外費用	1,384,460	4,899,234	-3,514,774
		利用者等外給食費	1,384,460	4,899,234	-3,514,774
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	27,358,614	29,696,596	-2,337,982		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,663,199	-17,508,870	-154,329		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-62,079,358	-41,059,884	-21,019,474		
特別増減の部	収益	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
		その他受贈額			0
		固定資産売却益	49,999	0	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	6,130,000	530,000	
	特別収益計(8)	6,709,999	6,130,000	579,999	
	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	3	0	3
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	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)	3	0	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,709,996	6,130,000	579,996		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,369,362	-34,929,884	-20,439,478		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-148,505,151	-113,575,267	-34,929,884	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-203,874,513	-148,505,151	-55,369,362	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-203,874,513	-148,505,151	-55,369,362		