

社会福祉法人 伏見福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	介護保健施設	本部			
介護保険事業収益	636,286,985	0	636,286,985		636,286,985
施設介護料収益	567,736,316	0	567,736,316		567,736,316
介護報酬収益	494,025,631		494,025,631		494,025,631
利用者負担金収益(公費)	4,049,811		4,049,811		4,049,811
利用者負担金収益(一般)	69,660,874		69,660,874		69,660,874
居宅介護料収益	0	0	0		0
(介護報酬収益)	0		0		0
介護報酬収益	0		0		0
介護予防報酬収益	0		0		0
(利用者負担金収益)	0		0		0
介護負担金収益(公費)	0		0		0
介護負担金収益(一般)	0		0		0
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)	0		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0		0
(介護報酬収益)	0		0		0
介護報酬収益	0		0		0
介護予防報酬収益	0		0		0
(利用者負担金収益)	0		0		0
介護負担金収益(公費)	0		0		0
介護負担金収益(一般)	0		0		0
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)	0		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0		0
介護予防支援介護料収益	0		0		0
利用者等利用料収益	66,331,738	0	66,331,738		66,331,738
施設サービス利用料収益	15,286,478		15,286,478		15,286,478
居宅介護サービス利用料収益	0		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	0		0		0
食費収益(公費)	0		0		0
食費収益(一般)	47,824,820	0	47,824,820		47,824,820
居任費収益(公費)	0		0		0
居任費収益(一般)	3,220,440	0	3,220,440		3,220,440
その他の利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	2,218,931	0	2,218,931		2,218,931
補助金事業収益	1,366,202	0	1,366,202		1,366,202
市町村特別事業収益	0		0		0
受託事業収益	0		0		0
その他の事業収益	852,729	0	852,729		852,729
(保険等査定減)	0		0		0
老人福祉事業収益	0		0		0
措置事業収益	0		0		0
事務費収益	0		0		0
事業費収益	0		0		0
その他の利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
運営事業収益	0		0		0
管理費収益	0		0		0
その他の利用料収益	0		0		0
補助金事業収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
管理費収益	0		0		0
その他の利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
児童福祉事業収益	0		0		0
措置費収益	0		0		0
事務費収益	0		0		0
事業費収益	0		0		0
私的契約利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
補助金事業収益	0		0		0
受託事業収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
保育事業収益	0		0		0
保育所運営費収益	0		0		0
私的契約利用料収益	0		0		0
私立認定保育所利用料収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
補助金事業収益	0		0		0
受託事業収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
就労支援事業収益	0		0		0
〇〇事業収益	0		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0		0		0
自立支援給付費収益	0		0		0
介護給付費収益	0		0		0
特別介護給付費収益	0		0		0
訓練等給付費収益	0		0		0
特別訓練等給付費収益	0		0		0
サービス利用計画作成費収益	0		0		0
障害児施設給付費収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
補給給付費収益	0		0		0
特定障害者特別給付費収益	0		0		0
特別特定障害者特別給付費収益	0		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益	0		0		0
特定費用収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
補助金事業収益	0		0		0
受託事業収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
(保険等査定減)	0		0		0
生活保護事業収益	0		0		0
措置費収益	0		0		0
事務費収益	0		0		0
事業費収益	0		0		0
授産事業収益	0		0		0
〇〇事業収益	0		0		0
利用者負担金収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
補助金事業収益	0		0		0
受託事業収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
医療事業収益	0		0		0
入院診療収益	0		0		0
室料差額収益	0		0		0
外来診療収益	0		0		0
保健予防活動収益	0		0		0
受託検査・施設利用収益	0		0		0
訪問看護療養費収益	0		0		0
訪問看護利用料収益	0		0		0
訪問看護基体利用料収益	0		0		0
訪問看護その他の利用料収益	0		0		0
その他の医療事業収益	0		0		0
補助金事業収益	0		0		0
受託事業収益	0		0		0
その他の医療収益	0		0		0
(保険等査定減)	0		0		0
〇〇事業収益	0		0		0
〇〇事業収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
補助金事業収益	0		0		0
受託事業収益	0		0		0
その他の事業収益	0		0		0
〇〇収益	0		0		0
〇〇収益	0		0		0
経常経費寄附金収益	0		0		0
設備整備補助金収益	0		0		0
その他の収益	0		0		0
サービス活動収益計(1)	636,286,985	0	636,286,985		636,286,985

	人件費	396,502,759	3,960,000	400,462,759	400,462,759
	役員報酬	0	3,960,000	3,960,000	3,960,000
	職員給料	308,485,257	0	308,485,257	308,485,257
	職員賞与	35,446,904	0	35,446,904	35,446,904
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	4,978,320	0	4,978,320	4,978,320
	法定福利費	47,592,279	0	47,592,279	47,592,279
	事業費	106,860,103	0	106,860,103	106,860,103
	給食費	41,756,568	0	41,756,568	41,756,568
	介護用品費	0	0	0	0
	医薬品費	21,292,094	0	21,292,094	21,292,094
	診療・検査等材料費	30,577,746	0	30,577,746	30,577,746
	保健衛生費	2,425,386	0	2,425,386	2,425,386
	医療費	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	その他の材料費	3,304,177	0	3,304,177	3,304,177
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	2,702,515	0	2,702,515	2,702,515
	保険料	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	車輦費	4,801,618	0	4,801,618	4,801,618
	〇〇費	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0
	事務費	121,922,189	0	121,922,189	121,922,189
	福利厚生費	1,459,150	0	1,459,150	1,459,150
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	9,319,430	0	9,319,430	9,319,430
	研修研究費	92,947	0	92,947	92,947
	事務消耗品費	3,700,328	0	3,700,328	3,700,328
	印刷製本費	0	0	0	0
	水道光熱費	36,976,344	0	36,976,344	36,976,344
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	4,986,577	0	4,986,577	4,986,577
	通信運搬費	2,098,256	0	2,098,256	2,098,256
	会議費	0	0	0	0
	広報費	890,932	0	890,932	890,932
	業務委託費	38,432,933	0	38,432,933	38,432,933
	手数料	9,441,700	0	9,441,700	9,441,700
	保険料	1,446,294	0	1,446,294	1,446,294
	賃借料	5,060,979	0	5,060,979	5,060,979
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	718,815	0	718,815	718,815
	保守料	6,096,303	0	6,096,303	6,096,303
	渉外費	156,755	0	156,755	156,755
	諸会費	451,830	0	451,830	451,830
	図書教育費	379,101	0	379,101	379,101
	雑費	213,315	0	213,315	213,315
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	期末就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0
	〇〇事業費	0	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	46,469,592	0	46,469,592	46,469,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,175,841	0	-5,175,841	-5,175,841
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	5,969,421	0	5,969,421	5,969,421
	サービス活動費用計(2)	672,548,223	3,960,000	676,508,223	676,508,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,261,238	-3,960,000	-40,221,238	-40,221,238
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,866	0	18,866	18,866
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,676,549	0	9,676,549	9,676,549
	受入研修費収益	431,400	0	431,400	431,400
	利用者等外給食収益	1,166,559	0	1,166,559	1,166,559
	為替差益	0	0	0	0
	雑収益	8,078,599	0	8,078,599	8,078,599
	サービス活動外収益計(4)	9,695,415	0	9,695,415	9,695,415
	支払利息	25,974,154	0	25,974,154	25,974,154
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,384,460	0	1,384,460	1,384,460
	利用者等外給食費	1,384,460	0	1,384,460	1,384,460
	為替差損	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	27,358,614	0	27,358,614	27,358,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,663,199	0	-17,663,199	-17,663,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,924,437	-3,960,000	-57,884,437	-57,884,437