

## 醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	797,960,000	800,802,004	-2,842,004	
	施設介護料収入	615,000,000	621,555,633	-6,555,633	
	介護報酬収入	534,000,000	537,977,549	-3,977,549	
	利用者負担金収入(公費)	6,740,000	6,737,383	2,617	
	利用者負担金収入(一般)	74,260,000	76,840,701	-2,580,701	
	居宅介護料収入	108,500,000	105,385,952	3,114,048	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	90,000,000	87,535,318	2,464,682	
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,372,319	127,681	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	4,000,000	3,684,728	315,272	
	介護負担金収入(一般)	10,500,000	10,343,112	156,888	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	450,475	49,525	
	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	2,640,000	2,597,242	42,758	
	居宅介護支援介護料収入	2,600,000	2,540,362	59,638	
	介護予防支援介護料収入	40,000	56,880	-16,880	
	利用者等利用料収入	71,620,000	71,070,877	549,123	
	施設サービス利用料収入	16,300,000	16,290,928	9,072	
	居宅介護サービス利用料収入	2,820,000	2,498,990	321,010	
	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)	45,000,000	44,841,710	158,290	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	7,500,000	7,439,249	60,751		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	200,000	192,300	7,700		
補助金事業収入	0	0	0		
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	192,300	7,700		
(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000		
受取利息配当金収入		7,134	-7,134		
その他の収入	11,690,000	11,542,657	147,343		
受入研修費収入	190,000	136,800	53,200		
利用者等外給食費収入	1,210,000	964,250	245,750		
雑収入	10,290,000	10,441,607	-151,607		
事業活動収入計(1)	809,700,000	812,381,795	-2,681,795		

## 醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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
事業活動による収支	人件費支出	462,000,000	488,597,854	-26,597,854	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	346,860,000	364,523,971	-17,663,971	
	職員賞与支出	55,930,000	63,764,362	-7,834,362	
	退職給付支出	3,950,000	1,774,423	2,175,577	
	法定福利費支出	55,260,000	58,535,098	-3,275,098	
	事業費支出	109,190,000	115,810,899	-6,620,899	
	給食費支出	47,460,000	47,749,921	-289,921	
	医薬品費支出	20,320,000	24,820,600	-4,500,600	
	診療・療養等材料費支出	28,790,000	28,647,111	142,889	
	保健衛生費支出	2,490,000	2,737,739	-247,739	
	その他の材料費支出	4,050,000	4,010,970	39,030	
	消耗器具備品費支出	3,460,000	4,867,246	-1,407,246	
	車輛費支出	2,620,000	2,977,312	-357,312	
	雑支出			0	
	事務費支出	169,760,000	166,540,209	3,219,791	
	福利厚生費支出	1,730,000	1,861,824	-131,824	
	旅費交通費支出	9,290,000	9,572,572	-282,572	
	研修研究費支出	1,070,000	3,926,670	-2,856,670	
	事務消耗品費支出	4,070,000	4,386,137	-316,137	
	水道光熱費支出	36,640,000	38,577,833	-1,937,833	
	修繕費支出	9,150,000	11,160,649	-2,010,649	
	通信運搬費支出	2,360,000	2,450,479	-90,479	
	会議費支出	500,000	820,000	-320,000	
	広報費支出	1,200,000	1,053,680	146,320	
	業務委託費支出	71,380,000	52,934,255	18,445,745	
	手数料支出	13,220,000	20,514,178	-7,294,178	
	保険料支出	1,660,000	2,565,150	-905,150	
	賃借料支出	13,780,000	13,386,564	393,436	
	租税公課支出	840,000	799,345	40,655	
	渉外費支出	1,200,000	707,049	492,951	
	諸会費支出	490,000	832,800	-342,800	
	図書教育費支出	410,000	344,126	65,874	
	雑支出	770,000	646,898	123,102	
	支払利息支出	26,000,000	25,811,401	188,599	
	その他の支出	1,290,000	1,041,713	248,287	
	利用者等外給食費支出	1,290,000	1,041,713	248,287	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	768,240,000	797,802,076	-29,562,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,460,000	14,579,719	26,880,281	

## 醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,984,000	15,984,000	0	
	固定資産取得支出	13,520,000	13,830,360	-310,360	
	土地取得支出		0	0	
	建物取得支出	3,000,000	3,186,000	-186,000	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,798,800	-298,800	
	器具及び備品取得支出	9,000,000	8,827,800	172,200	
その他取得支出(長期前払費用)	20,000	17,760	2,240		
その他の施設整備等による支出	4,010,000	4,017,600	-7,600		
その他支出(長期未払金支払)	4,010,000	4,017,600	-7,600		
施設整備等支出計(5)	33,514,000	33,831,960	-317,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,514,000	-33,831,960	317,960		
その他の活動による収支	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	0	
	長期貸付金回収収入	180,000	180,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他収入(定期解約収入)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	180,000	180,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	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)		0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	180,000	180,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,126,000	-19,072,241	27,198,241		
前期末支払資金残高(12)	102,214,544	102,214,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,340,544	83,142,303	27,198,241		