

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	800,802,004	817,197,505	-16,395,501
	施設介護料収益	621,555,633	615,046,034	6,509,599
	介護報酬収益	537,977,549	534,029,669	3,947,880
	利用者負担金収益(公費)	6,737,383	6,748,972	-11,589
	利用者負担金収益(一般)	76,840,701	74,267,393	2,573,308
	居宅介護料収益	105,385,952	124,640,060	-19,254,108
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益	87,535,318	103,955,020	-16,419,702
	介護予防報酬収益	3,372,319	2,760,781	611,538
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	3,684,728	4,755,094	-1,070,366
	介護負担金収益(一般)	10,343,112	12,807,912	-2,464,800
	介護予防負担金収益(公費)	0	3,250	-3,250
	介護予防負担金収益(一般)	450,475	358,003	92,472
	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	2,597,242	3,066,475	-469,233
	居宅介護支援介護料収益	2,540,362	3,016,795	-476,433
	介護予防支援介護料収益	56,880	49,680	7,200
	利用者等利用料収益	71,070,877	73,727,776	-2,656,899
	施設サービス利用料収益	16,290,928	16,187,534	103,394
	居宅介護サービス利用料収益	2,498,990	2,829,510	-330,520
	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)	44,841,710	44,787,044	54,666
	居住費収益(公費)	0	9,923,688	-9,923,688
	居住費収益(一般)	7,439,249	0	7,439,249
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	192,300	717,160	-524,860
	補助金事業収益	0	500,000	-500,000
	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	192,300	217,160	-24,860
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	30,000	142,720	-112,720
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	800,832,004	817,340,225	-16,508,221

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	488,597,854	462,020,530	26,577,324
	職員給料	364,523,971	346,861,569	17,662,402
	職員賞与	63,764,362	55,939,235	7,825,127
	退職給付費用	1,774,423	3,957,740	-2,183,317
	法定福利費	58,535,098	55,261,986	3,273,112
	事業費	115,810,899	109,236,752	6,574,147
	給食費	47,749,921	47,469,525	280,396
	医薬品費	24,820,600	20,328,049	4,492,551
	診療・療養等材料費	28,647,111	28,797,974	-150,863
	保健衛生費	2,737,739	2,492,471	245,268
	その他の材料費	4,010,970	4,054,462	-43,492
	消耗器具備品費	4,867,246	3,466,634	1,400,612
	車輛費	2,977,312	2,627,637	349,675
	雑費			0
	事務費	166,540,209	169,830,760	-3,290,551
	福利厚生費	1,861,824	1,733,675	128,149
	旅費交通費	9,572,572	9,297,326	275,246
	研修研究費	3,926,670	1,076,420	2,850,250
	事務消耗品費	4,386,137	4,071,740	314,397
	水道光熱費	38,577,833	36,643,799	1,934,034
	修繕費	11,160,649	9,152,042	2,008,607
	通信運搬費	2,450,479	2,360,733	89,746
	会議費	820,000	500,000	320,000
	広報費	1,053,680	1,209,092	-155,412
	業務委託費	52,934,255	71,384,439	-18,450,184
	手数料	20,514,178	13,225,152	7,289,026
	保険料	2,565,150	1,662,130	903,020
	賃借料	13,386,564	13,781,242	-394,678
	租税公課	799,345	846,016	-46,671
	渉外費	707,049	1,207,191	-500,142
	諸会費	832,800	491,300	341,500
	図書教育費	344,126	416,030	-71,904
	雑費	646,898	772,433	-125,535
	その他費用			0
	減価償却費	65,031,680	67,114,619	-2,082,939
	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)	103,956	196,946	-92,990
	サービス活動費用計(2)	830,309,984	802,624,993	27,684,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,477,980	14,715,232	-44,193,212

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	7,134	7,944	-810
	その他のサービス活動外収益	11,542,657	11,698,558	-155,901
	受入研修費収益	136,800	191,130	-54,330
	利用者等外給食収益	964,250	1,212,400	-248,150
	雑収益	10,441,607	10,295,028	146,579
	サービス活動外収益計(4)	11,549,791	11,706,502	-156,711
	費用			
	支払利息	25,811,401	26,447,688	-636,287
	その他のサービス活動外費用	1,041,713	1,297,729	-256,016
	利用者等外給食費	1,041,713	1,297,729	-256,016
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		26,853,114	27,745,417	-892,303
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-15,303,323	-16,038,915	735,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-44,781,303	-1,323,683	-43,457,620
特別増減の部	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
	その他受贈額			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	0	418,793
繰越活動増減差額の部	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)	418,793	0	418,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-418,793	0	-418,793
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,200,096	-1,323,683	-43,876,413
	前期繰越活動増減差額(12)	121,680,577	123,004,260	-1,323,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,480,481	121,680,577	-45,200,096
	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)	76,480,481	121,680,577	-45,200,096