

醍醐の里 拠点区分 事業活動明細書
(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	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	短期入所	通所リハ	訪問リハ	居宅介護			
介護保険事業収益	684,570,858		10,568,916	102,062,159	1,002,829	2,597,242		800,802,004	800,802,004
施設介護料収益	621,555,633							621,555,633	621,555,633
介護報酬収益	537,977,549							537,977,549	537,977,549
利用者負担金収益(公費)	6,737,383							6,737,383	6,737,383
利用者負担金収益(一般)	76,840,701							76,840,701	76,840,701
居宅介護料収益			9,648,570	94,734,553	1,002,829			105,385,952	105,385,952
(介護報酬収益)								0	0
介護報酬収益			8,176,427	78,562,148	796,743			87,535,318	87,535,318
介護予防報酬収益				3,272,890	99,429			3,372,319	3,372,319
(利用者負担金収益)								0	0
介護負担金収益(公費)			174,008	3,510,720				3,684,728	3,684,728
介護負担金収益(一般)			1,298,135	8,949,370	95,607			10,343,112	10,343,112
介護予防負担金収益(公費)								0	0
介護予防負担金収益(一般)				439,425	11,050			450,475	450,475
居宅介護支援介護料収益						2,597,242		2,597,242	2,597,242
居宅介護支援介護料収益						2,540,362		2,540,362	2,540,362
介護予防支援介護料収益						56,880		56,880	56,880
利用者等利用料収益	62,822,925		920,346	7,327,606				71,070,877	71,070,877
施設サービス利用料収益	16,290,928							16,290,928	16,290,928
居宅介護サービス利用料収益			225,050	2,273,940				2,498,990	2,498,990
地域密着型介護サービス利用料収益								0	0
食費収益(一般)	39,738,540		666,870	4,436,300				44,841,710	44,841,710
居住費収益(一般)	6,793,457		28,426	617,366				7,439,249	7,439,249
その他の利用料収益								0	0
その他の事業収益	192,300							192,300	192,300
補助金事業収益								0	0
その他の事業収益	192,300							192,300	192,300
(保険等査定減)								0	0
経常経費寄附金収益	30,000							30,000	30,000
その他の収益								0	0
サービス活動収益計(1)	684,600,858	0	10,568,916	102,062,159	1,002,829	2,597,242		800,832,004	800,832,004
人件費	417,681,088		6,448,472	62,271,762	611,862	1,584,670		488,597,854	488,597,854
職員給料	311,544,760		4,809,861	46,447,976	456,382	1,181,992		364,440,971	364,440,971
職員賞与	54,509,384		841,557	8,126,763	79,851	206,807		63,764,362	63,764,362
退職給付費用	1,516,877		23,419	226,150	2,222	5,755		1,774,423	1,774,423
法定福利費	50,039,113		772,541	7,460,294	73,302	189,847		58,535,098	58,535,098
事業費	99,001,708		1,528,462	14,760,091	145,028	375,610		115,810,899	115,810,899
給食費	40,819,334		630,199	6,085,724	59,796	154,867		47,749,921	47,749,921
医薬品費	21,218,053		327,580	3,163,384	31,082	80,501		24,820,600	24,820,600
診療・療養等材料費	24,489,171		378,082	3,651,072	35,874	92,911		28,647,111	28,647,111
保健衛生費	2,340,374		36,132	348,925	3,428	8,879		2,737,739	2,737,739
その他の材料費	3,428,804		52,936	511,198	5,023	13,009		4,010,970	4,010,970
消耗器具備品費	4,160,797		64,237	620,330	6,095	15,786		4,867,246	4,867,246
車輛費	2,545,175		39,294	379,458	3,728	9,656		2,977,312	2,977,312
雑費								0	0
事務費	141,667,010	820,000	2,187,161	21,121,029	207,528	537,481		166,540,209	166,540,209
福利厚生費	1,591,592		24,572	237,289	2,332	6,038		1,861,824	1,861,824
旅費交通費	8,183,176		126,338	1,220,024	11,988	31,047		9,572,572	9,572,572
研修研究費	3,356,740		51,824	500,454	4,917	12,735		3,926,670	3,926,670
事務消耗品費	3,749,518		57,888	559,013	5,493	14,226		4,386,137	4,386,137
水道光熱費	32,978,514		509,147	4,916,742	48,310	125,120		38,577,833	38,577,833
修繕費	9,540,754		147,297	1,422,424	13,976	36,197		11,160,649	11,160,649
通信運搬費	2,094,808		32,341	312,313	3,069	7,948		2,450,479	2,450,479
会議費		820,000						820,000	820,000
広報費	900,745		13,906	134,291	1,320	3,417		1,053,680	1,053,680
業務委託費	45,251,196		698,622	6,746,467	66,289	171,682		52,934,255	52,934,255
手数料	17,536,680		270,744	2,614,531	25,690	66,534		20,514,178	20,514,178
保険料	2,192,835		33,855	326,928	3,212	8,320		2,565,150	2,565,150
賃借料	11,443,592		176,675	1,706,117	16,764	43,417		13,386,564	13,386,564
租税公課	683,325		10,550	101,876	1,001	2,593		799,345	799,345
渉外費	604,425		9,332	90,113	885	2,293		707,049	707,049
諸会費	711,925		10,991	106,140	1,043	2,701		832,800	832,800
図書教育費	294,178		4,542	43,859	431	1,116		344,126	344,126
雑費	553,005		8,538	82,447	810	2,098		646,898	646,898
減価償却費	55,592,759		858,283	8,288,283	81,438	210,917		65,031,680	65,031,680
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,936,467		-76,213	-735,974	-7,231	-18,729		-5,774,614	-5,774,614
その他の費用	88,867		1,372	13,249	130	337		103,956	103,956
サービス活動費用計(2)	709,094,966	820,000	10,947,537	105,718,440	1,038,754	2,690,286		830,309,984	830,309,984
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,494,108	-820,000	-378,621	-3,656,281	-35,925	-93,044		-29,477,980	-29,477,980
借入金利息補助金収益								0	0
受取利息配当金収益	7,134							7,134	7,134
有価証券評価益								0	0
有価証券売却益								0	0
その他のサービス活動外収益	11,542,657							11,542,657	11,542,657
受入研修費収益	136,800							136,800	136,800
利用者等外給食収益	964,250							964,250	964,250
為替差益								0	0
雑収益	10,441,607							10,441,607	10,441,607
サービス活動外収益計(4)	11,549,791							11,549,791	11,549,791
支払利息	25,811,401							25,811,401	25,811,401
有価証券評価損								0	0
有価証券売却損								0	0
その他のサービス活動外費用	1,041,713							1,041,713	1,041,713
利用者等外給食費	1,041,713							1,041,713	1,041,713
為替差損								0	0
雑損失								0	0
サービス活動外費用計(5)	26,853,114							26,853,114	26,853,114
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,303,323							-15,303,323	-15,303,323
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,797,431	-820,000	-378,621	-3,656,281	-35,925	-93,044		-44,781,303	-44,781,303