

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	785,140,000	776,786,090	8,353,910	
	施設介護料収入	611,500,000	607,910,723	3,589,277	
	介護報酬収入	530,000,000	526,695,682	3,304,318	
	利用者負担金収入(公費)	6,500,000	6,362,607	137,393	
	利用者負担金収入(一般)	75,000,000	74,852,434	147,566	
	居宅介護料収入	102,000,000	98,973,935	3,026,065	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	84,000,000	79,981,165	4,018,835	
	介護予防報酬収入	3,500,000	4,607,566	-1,107,566	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	4,000,000	4,037,667	-37,667	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,679,097	320,903	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	668,440	-168,440	
	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	2,040,000	1,360,400	679,600	
	居宅介護支援介護料収入	2,000,000	1,356,260	643,740	
	介護予防支援介護料収入	40,000	4,140	35,860	
	利用者等利用料収入	69,400,000	68,269,212	1,130,788	
	施設サービス利用料収入	16,000,000	15,367,952	632,048	
	居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	2,368,320	31,680	
	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)	44,000,000	43,582,370	417,630	
	居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	7,000,000	6,950,570	49,430		
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	200,000	271,820	-71,820		
補助金事業収入			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	271,820	-71,820		
(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入	50,000	230,000	-180,000		
受取利息配当金収入	7,000	7,142	-142		
その他の収入	11,430,000	11,529,699	-99,699		
受入研修費収入	130,000	130,120	-120		
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,085,700	-85,700		
雑収入	10,300,000	10,313,879	-13,879		
事業活動収入計(1)	796,627,000	788,552,931	8,074,069		

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	481,000,000	521,695,547	-40,695,547	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	360,000,000	374,494,767	-14,494,767	
	職員賞与支出	60,000,000	61,156,953	-1,156,953	
	退職給付支出	3,000,000	23,509,809	-20,509,809	
	法定福利費支出	58,000,000	62,534,018	-4,534,018	
	事業費支出	109,500,000	113,752,871	-4,252,871	
	給食費支出	47,000,000	45,569,249	1,430,751	
	医薬品費支出	20,500,000	20,870,217	-370,217	
	診療・療養等材料費支出	28,500,000	31,026,866	-2,526,866	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,572,014	-72,014	
	その他の材料費支出	4,000,000	3,984,462	15,538	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	6,346,270	-2,346,270	
	車輛費支出	3,000,000	3,383,793	-383,793	
	雑支出			0	
	事務費支出	151,200,000	154,462,608	-3,262,608	
	福利厚生費支出	1,800,000	2,368,941	-568,941	
	旅費交通費支出	9,500,000	10,234,775	-734,775	
	研修研究費支出	1,000,000	936,719	63,281	
	事務消耗品費支出	4,000,000	4,433,738	-433,738	
	水道光熱費支出	37,500,000	38,899,652	-1,399,652	
	修繕費支出	10,000,000	9,935,973	64,027	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,701,347	-301,347	
	会議費支出	500,000	584,986	-84,986	
	広報費支出	1,200,000	1,443,128	-243,128	
	業務委託費支出	47,700,000	44,543,420	3,156,580	
	手数料支出	16,700,000	17,334,057	-634,057	
	保険料支出	2,000,000	2,115,830	-115,830	
	賃借料支出	13,500,000	15,376,792	-1,876,792	
	租税公課支出	800,000	742,085	57,915	
	渉外費支出	1,000,000	1,569,544	-569,544	
	諸会費支出	500,000	256,300	243,700	
	図書教育費支出	400,000	378,870	21,130	
	雑支出	700,000	606,451	93,549	
支払利息支出	26,000,000	25,946,957	53,043		
その他の支出	1,300,000	1,716,606	-416,606		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,716,606	-416,606		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	769,000,000	817,574,589	-48,574,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,627,000	-29,021,658	56,648,658		

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	
	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	
	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	14,652,000	14,652,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,827,727	172,273	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,827,727	172,273	
その他取得支出(長期前払費用)			0		
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)	20,662,000	20,497,327	164,673		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,662,000	-20,497,327	-164,673		
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	
	長期貸付金回収収入	920,000	920,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他収入(定期解約収入)			0	
	その他の活動収入計(7)	920,000	920,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			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)					
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)	920,000	920,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,885,000	-48,598,985	56,483,985		
前期末支払資金残高(12)	83,142,303	83,142,303	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,027,303	34,543,318	56,483,985		