

醍醐の里 拠点区分 事業活動明細書
(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		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			
収益	介護保険事業収益	668,511,546		9,261,455	97,196,811	455,878	1,360,400	776,786,090		776,786,090
	施設介護料収益	607,910,723						607,910,723		607,910,723
	介護報酬収益	526,695,682						526,695,682		526,695,682
	利用者負担金収益（公費）	6,362,607						6,362,607		6,362,607
	利用者負担金収益（一般）	74,852,434						74,852,434		74,852,434
	居宅介護料収益			8,416,046	90,102,011	455,878		98,973,935		98,973,935
	（介護報酬収益）							0		0
	介護報酬収益			7,066,190	72,610,415	304,560		79,981,165		79,981,165
	介護予防報酬収益				4,512,790	94,776		4,607,566		4,607,566
	（利用者負担金収益）							0		0
	介護負担金収益（公費）			214,658	3,823,009			4,037,667		4,037,667
	介護負担金収益（一般）			1,135,198	8,497,889	46,010		9,679,097		9,679,097
	介護予防負担金収益（公費）							0		0
	介護予防負担金収益（一般）				657,908	10,532		668,440		668,440
	居宅介護支援介護料収益						1,360,400	1,360,400		1,360,400
	居宅介護支援介護料収益						1,356,260	1,356,260		1,356,260
	介護予防支援介護料収益						4,140	4,140		4,140
	利用者等利用料収益	60,329,003		845,409	7,094,800			68,269,212		68,269,212
	施設サービス利用料収益	15,367,952						15,367,952		15,367,952
	居宅介護サービス利用料収益			190,600	2,177,720			2,368,320		2,368,320
	地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
	食費収益（一般）	38,717,710		557,060	4,307,600			43,582,370		43,582,370
	居住費収益（一般）	6,243,341		97,749	609,480			6,950,570		6,950,570
	その他の利用料収益							0		0
	その他の事業収益	271,820						271,820		271,820
	補助金事業収益							0		0
	その他の事業収益	271,820						271,820		271,820
	（保険等査定減）							0		0
	経常経費寄附金収益	230,000						230,000		230,000
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（１）	668,741,546	0	9,261,455	97,196,811	455,878	1,360,400	777,016,090		777,016,090
費用	人件費	448,977,526		6,220,065	65,278,130	306,171	913,655	521,695,547		521,695,547
	職員給料	322,294,746		4,465,021	46,859,357	219,782	655,860	374,494,767		374,494,767
	職員賞与	52,632,417		729,161	7,652,378	35,892	107,105	61,156,953		61,156,953
	退職給付費用	20,232,827		280,302	2,941,709	13,797	41,173	23,509,809		23,509,809
	法定福利費	53,817,536		745,580	7,824,686	36,700	109,517	62,534,018		62,534,018
	事業費	97,897,103		1,356,251	14,233,541	66,759	199,218	113,752,871		113,752,871
	給食費	39,217,449		543,312	5,701,937	26,744	79,806	45,569,249		45,569,249
	医薬品費	17,961,162		248,831	2,611,425	12,248	36,550	20,870,217		20,870,217
	診療・療養等材料費	26,702,098		369,927	3,882,295	18,209	54,338	31,026,866		31,026,866
	保健衛生費	2,213,506		30,666	321,828	1,509	4,504	2,572,014		2,572,014
	その他の材料費	3,429,076		47,506	498,563	2,338	6,978	3,984,462		3,984,462
	消耗器具備品費	5,461,677		75,665	794,089	3,724	11,114	6,346,270		6,346,270
	車輛費	2,912,133		40,344	423,403	1,986	5,926	3,383,793		3,383,793
	雑費							0		0
	事務費	132,428,951	584,986	1,834,650	19,254,225	90,307	269,489	154,462,608		154,462,608
	福利厚生費	2,038,739		28,244	296,418	1,390	4,149	2,368,941		2,368,941
	旅費交通費	8,808,172		122,027	1,280,645	6,007	17,924	10,234,775		10,234,775
	研修研究費	806,152		11,168	117,209	550	1,640	936,719		936,719
	事務消耗品費	3,815,729		52,863	554,780	2,602	7,765	4,433,738		4,433,738
	水道光熱費	33,477,513		463,792	4,867,392	22,829	68,126	38,899,652		38,899,652
	修繕費	8,551,019		118,464	1,243,257	5,831	17,401	9,935,973		9,935,973
	通信運搬費	2,324,812		32,208	338,011	1,585	4,731	2,701,347		2,701,347
	会議費		584,986					584,986		584,986
	広報費	1,241,973		17,206	180,574	847	2,527	1,443,128		1,443,128
	業務委託費	38,334,608		531,082	5,573,579	26,142	78,010	44,543,420		44,543,420
	手数料	14,917,900		206,670	2,168,956	10,173	30,357	17,334,057		17,334,057
	保険料	1,820,909		25,227	264,747	1,242	3,705	2,115,830		2,115,830
	賃借料	13,233,454		183,334	1,924,050	9,024	26,930	15,376,792		15,376,792
	租税公課	638,647		8,848	92,855	436	1,300	742,085		742,085
	渉外費	1,350,769		18,713	196,392	921	2,749	1,569,544		1,569,544
	諸会費	220,575		3,056	32,070	150	449	256,300		256,300
	図書教育費	326,060		4,517	47,407	222	664	378,870		378,870
	雑費	521,919		7,231	75,883	356	1,062	606,451		606,451
	減価償却費	54,023,018		748,426	7,854,562	36,840	109,935	62,772,781		62,772,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,969,703		-68,849	-722,559	-3,389	-10,113	-5,774,614		-5,774,614
	その他の費用	75,999		1,053	11,050	52	155	88,308		88,308
	サービス活動費用計（２）	728,432,893	584,986	10,091,596	105,908,948	496,740	1,482,338	846,997,501	0	846,997,501
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-59,691,347	-584,986	-830,141	-8,712,137	-40,862	-121,938	-69,981,411		-69,981,411
収益	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	7,142						7,142		7,142
	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	11,529,699						11,529,699		11,529,699
	受入研修費収益	130,120						130,120		130,120
	利用者等外給食収益	1,085,700						1,085,700		1,085,700
	為替差益							0		0
	雑収益	10,313,879						10,313,879		10,313,879
	サービス活動外収益計（４）	11,536,841						11,536,841		11,536,841
	支払利息	25,946,957						25,946,957		25,946,957
	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	1,716,606						1,716,606		1,716,606
	利用者等外給食費	1,716,606						1,716,606		1,716,606
	為替差損							0		0
雑損失							0		0	
サービス活動外費用計（５）	27,663,563						27,663,563		27,663,563	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-16,126,722						-16,126,722		-16,126,722	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-75,818,069	-584,986	-830,141	-8,712,137	-40,862	-121,938	-86,108,133		-86,108,133	