

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福社会

(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 | 794,862,632 | 776,786,090 | 18,076,542 |
| | 施設介護料収益 | 628,118,675 | 607,910,723 | 20,207,952 |
| | 介護報酬収益 | 541,380,957 | 526,695,682 | 14,685,275 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 5,450,758 | 6,362,607 | -911,849 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 81,286,960 | 74,852,434 | 6,434,526 |
| | 居宅介護料収益 | 92,258,286 | 98,973,935 | -6,715,649 |
| | (介護報酬収益) | | | 0 |
| | 介護報酬収益 | 77,885,438 | 79,981,165 | -2,095,727 |
| | 介護予防報酬収益 | 3,437,670 | 4,607,566 | -1,169,896 |
| | (利用者負担金収益) | | | 0 |
| | 介護負担金収益(公費) | 1,745,745 | 4,037,667 | -2,291,922 |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,669,073 | 9,679,097 | -1,010,024 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 520,360 | 668,440 | -148,080 |
| | 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 | 0 | 1,360,400 | -1,360,400 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 1,356,260 | -1,356,260 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 4,140 | -4,140 |
| | 利用者等利用料収益 | 74,272,041 | 68,269,212 | 6,002,829 |
| | 施設サービス利用料収益 | 16,399,419 | 15,367,952 | 1,031,467 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 2,199,935 | 2,368,320 | -168,385 |
| | 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) | 46,773,524 | 43,582,370 | 3,191,154 |
| | 居住費収益(公費) | | | 0 |
| 居住費収益(一般) | 8,899,163 | 6,950,570 | 1,948,593 | |
| その他の利用料収益 | | | 0 | |
| その他の事業収益 | 213,630 | 271,820 | -58,190 | |
| 補助金事業収益 | | 0 | 0 | |
| 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 | 213,630 | 271,820 | -58,190 | |
| (保険等査定減) | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収益 | 910,000 | 230,000 | 680,000 | |
| その他の収益 | | | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | 795,772,632 | 777,016,090 | 18,756,542 | |

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 費用 | 人件費 | 490,356,556 | 521,695,547 | -31,338,991 |
| | 職員給料 | 372,100,941 | 374,494,767 | -2,393,826 |
| | 職員賞与 | 51,259,039 | 61,156,953 | -9,897,914 |
| | 退職給付費用 | 9,063,170 | 23,509,809 | -14,446,639 |
| | 法定福利費 | 57,933,406 | 62,534,018 | -4,600,612 |
| | 事業費 | 109,509,587 | 113,752,871 | -4,243,284 |
| | 給食費 | 45,282,441 | 45,569,249 | -286,808 |
| | 医薬品費 | 20,853,208 | 20,870,217 | -17,009 |
| | 診療・療養等材料費 | 30,797,177 | 31,026,866 | -229,689 |
| | 保健衛生費 | 2,554,454 | 2,572,014 | -17,560 |
| | その他の材料費 | 3,043,878 | 3,984,462 | -940,584 |
| | 消耗器具備品費 | 3,367,116 | 6,346,270 | -2,979,154 |
| | 車輛費 | 3,611,313 | 3,383,793 | 227,520 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 150,223,519 | 154,462,608 | -4,239,089 |
| | 福利厚生費 | 1,511,237 | 2,368,941 | -857,704 |
| | 旅費交通費 | 12,401,522 | 10,234,775 | 2,166,747 |
| | 研修研究費 | 413,804 | 936,719 | -522,915 |
| | 事務消耗品費 | 4,112,159 | 4,433,738 | -321,579 |
| | 水道光熱費 | 37,836,473 | 38,899,652 | -1,063,179 |
| | 修繕費 | 10,432,184 | 9,935,973 | 496,211 |
| | 通信運搬費 | 2,759,392 | 2,701,347 | 58,045 |
| | 会議費 | 403,808 | 584,986 | -181,178 |
| | 広報費 | 1,044,000 | 1,443,128 | -399,128 |
| | 業務委託費 | 45,650,252 | 44,543,420 | 1,106,832 |
| | 手数料 | 12,771,467 | 17,334,057 | -4,562,590 |
| | 保険料 | 2,042,480 | 2,115,830 | -73,350 |
| | 賃借料 | 15,705,967 | 15,376,792 | 329,175 |
| | 租税公課 | 885,762 | 742,085 | 143,677 |
| | 渉外費 | 1,113,501 | 1,569,544 | -456,043 |
| | 諸会費 | 239,800 | 256,300 | -16,500 |
| | 図書教育費 | 374,305 | 378,870 | -4,565 |
| | 雑費 | 525,406 | 606,451 | -81,045 |
| | その他費用 | | | 0 |
| 減価償却費 | 59,910,408 | 62,772,781 | -2,862,373 | |
| 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) | 0 | 88,308 | -88,308 | |
| サービス活動費用計(2) | 804,225,456 | 846,997,501 | -42,772,045 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -8,452,824 | -69,981,411 | 61,528,587 | |

報酬の里 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 0 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 7,118 | 7,142 | -24 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 11,613,961 | 11,529,699 | 84,262 |
| | | 受入研修費収益 | 157,600 | 130,120 | 27,480 |
| | | 利用者等外給食収益 | 785,750 | 1,085,700 | -299,950 |
| | | 雑収益 | 10,670,611 | 10,313,879 | 356,732 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 11,621,079 | 11,536,841 | 84,238 |
| | 費用 | 支払利息 | 26,230,391 | 25,946,957 | 283,434 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,148,329 | 1,716,606 | -568,277 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,148,329 | 1,716,606 | -568,277 |
| 雑損失 | | | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 27,378,720 | 27,663,563 | -284,843 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -15,757,641 | -16,126,722 | 369,081 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -24,210,465 | -86,108,133 | 61,897,668 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 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) | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -100,000 | 0 | -100,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -24,310,465 | -86,108,133 | 61,797,668 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -9,627,652 | 76,480,481 | -86,108,133 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -33,938,117 | -9,627,652 | -24,310,465 | |
| | 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) | | -33,938,117 | -9,627,652 | -24,310,465 | |