

## 醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	783,100,000	777,283,703	5,816,297	
	施設介護料収入	611,500,000	617,859,467	-6,359,467	
	介護報酬収入	530,000,000	534,896,042	-4,896,042	
	利用者負担金収入(公費)	6,500,000	5,691,308	808,692	
	利用者負担金収入(一般)	75,000,000	77,272,117	-2,272,117	
	居宅介護料収入	102,000,000	85,985,871	16,014,129	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	84,000,000	73,538,083	10,461,917	
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,078,919	421,081	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	4,000,000	1,136,228	2,863,772	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	7,774,290	2,225,710	
	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	458,351	41,649	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	69,400,000	73,254,565	-3,854,565	
	施設サービス利用料収入	16,000,000	16,419,253	-419,253	
	居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	1,975,850	424,150	
	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	45,497,368	-1,497,368	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	7,000,000	9,362,094	-2,362,094	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	200,000	183,800	16,200	
	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	183,800	16,200	
(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	7,000	8,162	-1,162		
その他の収入	11,430,000	18,205,845	-6,775,845		
受入研修費収入	130,000	0	130,000		
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,093,050	-93,050		
雑収入	10,300,000	17,112,795	-6,812,795		
事業活動収入計(1)	794,587,000	795,547,710	-960,710		

## 報酬の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 支出	人件費支出	481,000,000	488,085,154	-7,085,154	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	360,000,000	346,104,087	13,895,913	
	職員賞与支出	60,000,000	67,131,538	-7,131,538	
	賞与引当金繰入		8,460,000	-8,460,000	
	退職給付支出	3,000,000	8,482,778	-5,482,778	
	法定福利費支出	58,000,000	57,906,751	93,249	
	事業費支出	109,500,000	112,737,729	-3,237,729	
	給食費支出	47,000,000	44,784,212	2,215,788	
	医薬品費支出	20,500,000	20,199,313	300,687	
	診療・療養等材料費支出	28,500,000	32,396,843	-3,896,843	
	保健衛生費支出	2,500,000	3,192,706	-692,706	
	その他の材料費支出	4,000,000	2,850,440	1,149,560	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	6,074,226	-2,074,226	
	車両費支出	3,000,000	3,239,989	-239,989	
	雑支出			0	
	事務費支出	151,200,000	143,134,302	8,065,698	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,370,430	429,570	
	旅費交通費支出	9,500,000	12,419,982	-2,919,982	
	研修研究費支出	1,000,000	248,390	751,610	
	事務消耗品費支出	4,000,000	4,109,701	-109,701	
	水道光熱費支出	37,500,000	34,738,821	2,761,179	
	修繕費支出	10,000,000	9,769,981	230,019	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,668,080	-268,080	
	会議費支出	500,000	570,000	-70,000	
	広報費支出	1,200,000	796,000	404,000	
	業務委託費支出	47,700,000	47,864,729	-164,729	
	手数料支出	16,700,000	13,321,352	3,378,648	
	保険料支出	2,000,000	1,998,020	1,980	
	賃借料支出	13,500,000	10,505,286	2,994,714	
	租税公課支出	800,000	1,283,914	-483,914	
	渉外費支出	1,000,000	517,863	482,137	
	諸会費支出	500,000	185,600	314,400	
	図書教育費支出	400,000	346,806	53,194	
	雑支出	700,000	419,347	280,653	
	支払利息支出	26,000,000	25,834,460	165,540	
	その他の支出	1,300,000	1,681,439	-381,439	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,386,249	-86,249	
	雑支出		295,190	-295,190	
	事業活動支出計(2)	769,000,000	771,473,084	-2,473,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,587,000	24,074,626	1,512,374		

## 醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

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

社会福祉法人 伏見福社会

(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	
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	車輛運搬具売却収入		50,000	-50,000	
	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	50,000	-50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	7,713,262	-5,713,262	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,882,750	-1,882,750	
車輛運搬具取得支出		1,671,350	-1,671,350		
器具及び備品取得支出	2,000,000	4,147,352	-2,147,352		
その他取得支出(長期前払費用)		11,810	-11,810		
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)	6,010,000	11,730,862	-5,720,862		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,010,000	-11,680,862	5,670,862		
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	10,000	0	10,000	
	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)	10,000	0	10,000	
	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)	10,000	0	10,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,587,000	12,393,764	7,193,236		
前期末支払資金残高(12)	57,779,776	57,779,776	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,366,776	70,173,540	7,193,236		