

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	777,283,703	794,862,632	-17,578,929
	施設介護料収益	617,859,467	628,118,675	-10,259,208
	介護報酬収益	534,896,042	541,380,957	-6,484,915
	利用者負担金収益(公費)	5,691,308	5,450,758	240,550
	利用者負担金収益(一般)	77,272,117	81,286,960	-4,014,843
	居宅介護料収益	85,985,871	92,258,286	-6,272,415
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益	73,538,083	77,885,438	-4,347,355
	介護予防報酬収益	3,078,919	3,437,670	-358,751
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	1,136,228	1,745,745	-609,517
	介護負担金収益(一般)	7,774,290	8,669,073	-894,783
	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)	458,351	520,360	-62,009
	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	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	73,254,565	74,272,041	-1,017,476
	施設サービス利用料収益	16,419,253	16,399,419	19,834
	居宅介護サービス利用料収益	1,975,850	2,199,935	-224,085
	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)	45,497,368	46,773,524	-1,276,156
	居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	9,362,094	8,899,163	462,931	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	183,800	213,630	-29,830	
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	183,800	213,630	-29,830	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	50,000	910,000	-860,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	777,333,703	795,772,632	-18,438,929	

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	488,085,154	490,356,556	-2,271,402
	職員給料	346,104,087	372,100,941	-25,996,854
	職員賞与	67,131,538	51,259,039	15,872,499
	賞与引当金繰入	8,460,000	0	8,460,000
	退職給付費用	8,482,778	9,063,170	-580,392
	法定福利費	57,906,751	57,933,406	-26,655
	事業費	112,737,729	109,509,587	3,228,142
	給食費	44,784,212	45,282,441	-498,229
	医薬品費	20,199,313	20,853,208	-653,895
	診療・療養等材料費	32,396,843	30,797,177	1,599,666
	保健衛生費	3,192,706	2,554,454	638,252
	その他の材料費	2,850,440	3,043,878	-193,438
	消耗器具備品費	6,074,226	3,367,116	2,707,110
	車両費	3,239,989	3,611,313	-371,324
	雑費			0
	事務費	143,134,302	150,223,519	-7,089,217
	福利厚生費	1,370,430	1,511,237	-140,807
	旅費交通費	12,419,982	12,401,522	18,460
	研修研究費	248,390	413,804	-165,414
	事務消耗品費	4,109,701	4,112,159	-2,458
	水道光熱費	34,738,821	37,836,473	-3,097,652
	修繕費	9,769,981	10,432,184	-662,203
	通信運搬費	2,668,080	2,759,392	-91,312
	会議費	570,000	403,808	166,192
	広報費	796,000	1,044,000	-248,000
	業務委託費	47,864,729	45,650,252	2,214,477
	手数料	13,321,352	12,771,467	549,885
	保険料	1,998,020	2,042,480	-44,460
	賃借料	10,505,286	15,705,967	-5,200,681
	租税公課	1,283,914	885,762	398,152
	渉外費	517,863	1,113,501	-595,638
	諸会費	185,600	239,800	-54,200
	図書教育費	346,806	374,305	-27,499
雑費	419,347	525,406	-106,059	
その他費用			0	
減価償却費	57,575,889	59,910,408	-2,334,519	
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	0	0	
サービス活動費用計(2)	795,758,460	804,225,456	-8,466,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,424,757	-8,452,824	-9,971,933	

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,162	7,118	1,044
	その他のサービス活動外収益	18,205,845	11,613,961	6,591,884
	受入研修費収益	0	157,600	-157,600
	利用者等外給食収益	1,093,050	785,750	307,300
	雑収益	17,112,795	10,670,611	6,442,184
	サービス活動外収益計(4)	18,214,007	11,621,079	6,592,928
	支払利息	25,834,460	26,230,391	-395,931
	その他のサービス活動外費用	1,681,439	1,148,329	533,110
	利用者等外給食費	1,386,249	1,148,329	237,920
	雑損失	295,190		295,190
	サービス活動外費用計(5)	27,515,899	27,378,720	137,179
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,301,892	-15,757,641	6,455,749
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,726,649	-24,210,465	-3,516,184
特別増減の部	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	50,000	0	50,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	50,000	0	50,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	100,000	-99,994
	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)	6	100,000	-99,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,994	-100,000	149,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27,676,655	-24,310,465	-3,366,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-33,938,117	-9,627,652	-24,310,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-61,614,772	-33,938,117	-27,676,655
	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)	-61,614,772	-33,938,117	-27,676,655	