

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 |
|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 介護保険事業収入 | 783,100,000 | 750,118,918 | 32,981,082 | |
| 施設介護料収入 | 611,500,000 | 589,374,708 | 22,125,292 | |
| 介護報酬収入 | 530,000,000 | 510,897,009 | 19,102,991 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 6,500,000 | 4,975,127 | 1,524,873 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 75,000,000 | 73,502,572 | 1,497,428 | |
| 居宅介護料収入 | 102,000,000 | 84,988,946 | 17,011,054 | |
| (介護報酬収入) | | | 0 | |
| 介護報酬収入 | 84,000,000 | 73,034,518 | 10,965,482 | |
| 介護予防報酬収入 | 3,500,000 | 2,680,101 | 819,899 | |
| (利用者負担金収入) | | | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 4,000,000 | 1,310,048 | 2,689,952 | |
| 介護負担金収入(一般) | 10,000,000 | 7,669,154 | 2,330,846 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | 29,724 | -29,724 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 500,000 | 265,401 | 234,599 | |
| 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 | 75,585,164 | -6,185,164 | |
| 施設サービス利用料収入 | 16,000,000 | 16,114,634 | -114,634 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 2,400,000 | 1,992,990 | 407,010 | |
| 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 | 51,839,168 | -7,839,168 | |
| 居住費収入(公費) | | | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 7,000,000 | 5,638,372 | 1,361,628 | |
| その他の利用料収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 200,000 | 170,100 | 29,900 | |
| 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 | 170,100 | 29,900 | |
| (保険等査定減) | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 7,000 | 5,144 | 1,856 | |
| その他の収入 | 11,430,000 | 17,065,203 | -5,635,203 | |
| 受入研修費収入 | 130,000 | 75,000 | 55,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 1,030,750 | -30,750 | |
| 雑収入 | 10,300,000 | 15,959,453 | -5,659,453 | |
| 事業活動収入計(1) | 794,587,000 | 767,219,265 | 27,367,735 | |

事業活動による収支

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日

(至) 令和 4 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 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 人件費支出 | 481,000,000 | 456,904,819 | 24,095,181 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 360,000,000 | 360,494,340 | -494,340 | |
| 職員賞与支出 | 60,000,000 | 40,715,690 | 19,284,310 | |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 | |
| 退職給付支出 | 3,000,000 | 659,690 | 2,340,310 | |
| 法定福利費支出 | 58,000,000 | 55,035,099 | 2,964,901 | |
| 事業費支出 | 109,500,000 | 112,414,633 | -2,914,633 | |
| 給食費支出 | 47,000,000 | 44,522,687 | 2,477,313 | |
| 医薬品費支出 | 20,500,000 | 21,506,890 | -1,006,890 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 28,500,000 | 31,031,559 | -2,531,559 | |
| 保健衛生費支出 | 2,500,000 | 3,316,193 | -816,193 | |
| その他の材料費支出 | 4,000,000 | 3,039,535 | 960,465 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,000,000 | 5,325,038 | -1,325,038 | |
| 車輛費支出 | 3,000,000 | 3,672,731 | -672,731 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 事務費支出 | 151,200,000 | 134,722,929 | 16,477,071 | |
| 福利厚生費支出 | 1,800,000 | 1,509,855 | 290,145 | |
| 旅費交通費支出 | 9,500,000 | 10,237,370 | -737,370 | |
| 研修研究費支出 | 1,000,000 | 119,210 | 880,790 | |
| 事務消耗品費支出 | 4,000,000 | 4,022,155 | -22,155 | |
| 水道光熱費支出 | 37,500,000 | 37,474,036 | 25,964 | |
| 修繕費支出 | 10,000,000 | 13,684,890 | -3,684,890 | |
| 通信運搬費支出 | 2,400,000 | 2,260,737 | 139,263 | |
| 会議費支出 | 500,000 | 430,000 | 70,000 | |
| 広報費支出 | 1,200,000 | 768,280 | 431,720 | |
| 業務委託費支出 | 47,700,000 | 45,191,334 | 2,508,666 | |
| 手数料支出 | 16,700,000 | 10,353,594 | 6,346,406 | |
| 保険料支出 | 2,000,000 | 1,683,330 | 316,670 | |
| 賃借料支出 | 13,500,000 | 4,880,167 | 8,619,833 | |
| 租税公課支出 | 800,000 | 927,484 | -127,484 | |
| 渉外費支出 | 1,000,000 | 203,814 | 796,186 | |
| 諸会費支出 | 500,000 | 141,600 | 358,400 | |
| 図書教育費支出 | 400,000 | 375,226 | 24,774 | |
| 雑支出 | 700,000 | 459,847 | 240,153 | |
| 支払利息支出 | 26,000,000 | 25,824,752 | 175,248 | |
| その他の支出 | 1,300,000 | 1,442,489 | -142,489 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,442,489 | -142,489 | |
| 雑支出 | | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 130,000 | -130,000 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| その他評価損 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | | 130,000 | -130,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 769,000,000 | 731,439,622 | 37,560,378 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,587,000 | 35,779,643 | -10,192,643 | |

事業活動による収支

支出

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | その他売却収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具売却収入 | | 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 | | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 10,116,000 | -10,116,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 12,715,622 | -10,715,622 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | 405,130 | -405,130 | |
| | 車両運搬具取得支出 | | 1,430,000 | -1,430,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,000,000 | 10,868,682 | -8,868,682 | |
| | 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 | 0 | 4,010,000 | |
| その他支出(長期未払金支払) | 4,010,000 | 0 | 4,010,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 6,010,000 | 22,831,622 | -16,821,622 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,010,000 | -22,831,622 | 16,821,622 | | |
| その他の活動による収入 | 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 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | その他積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 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) | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 1,896,000 | -1,896,000 | |
| | 長期貸付金支出 | | 2,004,300 | -2,004,300 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|----|
| 支 出 | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | その他積立資産支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 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 | 3,900,300 | -3,900,300 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 10,000 | -3,900,300 | 3,910,300 | |
| 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 | 9,047,721 | 10,539,279 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 57,779,776 | 78,633,540 | -20,853,764 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 77,366,776 | 87,681,261 | -10,314,485 | |