

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	750,118,918	777,283,703	-27,164,785
	施設介護料収益	589,374,708	617,859,467	-28,484,759
	介護報酬収益	510,897,009	534,896,042	-23,999,033
	利用者負担金収益(公費)	4,975,127	5,691,308	-716,181
	利用者負担金収益(一般)	73,502,572	77,272,117	-3,769,545
	居宅介護料収益	84,988,946	85,985,871	-996,925
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益	73,034,518	73,538,083	-503,565
	介護予防報酬収益	2,680,101	3,078,919	-398,818
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	1,310,048	1,136,228	173,820
	介護負担金収益(一般)	7,669,154	7,774,290	-105,136
	介護予防負担金収益(公費)	29,724	0	29,724
	介護予防負担金収益(一般)	265,401	458,351	-192,950
	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	75,585,164	73,254,565	2,330,599
	施設サービス利用料収益	16,114,634	16,419,253	-304,619
	居宅介護サービス利用料収益	1,992,990	1,975,850	17,140
	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)	51,839,168	45,497,368	6,341,800
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	5,638,372	9,362,094	-3,723,722
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	170,100	183,800	-13,700	
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	170,100	183,800	-13,700	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	30,000	50,000	-20,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	750,148,918	777,333,703	-27,184,785	

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	463,254,819	488,085,154	-24,830,335
	職員給料	360,494,340	346,104,087	14,390,253
	職員賞与	40,715,690	67,131,538	-26,415,848
	賞与引当金繰入	6,350,000	8,460,000	-2,110,000
	退職給付費用	659,690	8,482,778	-7,823,088
	法定福利費	55,035,099	57,906,751	-2,871,652
	事業費	112,414,633	112,737,729	-323,096
	給食費	44,522,687	44,784,212	-261,525
	医薬品費	21,506,890	20,199,313	1,307,577
	診療・療養等材料費	31,031,559	32,396,843	-1,365,284
	保健衛生費	3,316,193	3,192,706	123,487
	その他の材料費	3,039,535	2,850,440	189,095
	消耗器具备品費	5,325,038	6,074,226	-749,188
	車両費	3,672,731	3,239,989	432,742
	雑費			0
	事務費	134,722,929	143,134,302	-8,411,373
	福利厚生費	1,509,855	1,370,430	139,425
	旅費交通費	10,237,370	12,419,982	-2,182,612
	研修研究費	119,210	248,390	-129,180
	事務消耗品費	4,022,155	4,109,701	-87,546
	水道光熱費	37,474,036	34,738,821	2,735,215
	修繕費	13,684,890	9,769,981	3,914,909
	通信運搬費	2,260,737	2,668,080	-407,343
	会議費	430,000	570,000	-140,000
	広報費	768,280	796,000	-27,720
	業務委託費	45,191,334	47,864,729	-2,673,395
	手数料	10,353,594	13,321,352	-2,967,758
	保険料	1,683,330	1,998,020	-314,690
	賃借料	4,880,167	10,505,286	-5,625,119
	租税公課	927,484	1,283,914	-356,430
	渉外費	203,814	517,863	-314,049
	諸会費	141,600	185,600	-44,000
	図書教育費	375,226	346,806	28,420
雑費	459,847	419,347	40,500	
その他費用			0	
減価償却費	55,621,234	57,575,889	-1,954,655	
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)	760,239,001	795,758,460	-35,519,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,090,083	-18,424,757	8,334,674	

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	5,144	8,162	-3,018
		その他のサービス活動外収益	17,065,203	18,205,845	-1,140,642
		受入研修費収益	75,000	0	75,000
		利用者等外給食収益	1,030,750	1,093,050	-62,300
		雑収益	15,959,453	17,112,795	-1,153,342
	サービス活動外収益計(4)		17,070,347	18,214,007	-1,143,660
	費用	支払利息	25,824,752	25,834,460	-9,708
		その他のサービス活動外費用	1,572,489	1,681,439	-108,950
		利用者等外給食費	1,442,489	1,386,249	56,240
雑損失		130,000	295,190	-165,190	
サービス活動外費用計(5)		27,397,241	27,515,899	-118,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,326,894	-9,301,892	-1,025,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,416,977	-27,726,649	7,309,672	
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	50,000	-50,000
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	8,460,000		8,460,000	
	特別収益計(8)		8,460,000	50,000	8,410,000
	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	62,129	6	62,123
		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)		62,129	6	62,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,397,871	49,994	8,347,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,019,106	-27,676,655	15,657,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-61,614,772	-33,938,117	-27,676,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-73,633,878	-61,614,772	-12,019,106	
	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)		-73,633,878	-61,614,772	-12,019,106	