

## 醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(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		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	785,140,000	794,862,632	-9,722,632	
	施設介護料収入	611,500,000	628,118,675	-16,618,675	
	介護報酬収入	530,000,000	541,380,957	-11,380,957	
	利用者負担金収入(公費)	6,500,000	5,450,758	1,049,242	
	利用者負担金収入(一般)	75,000,000	81,286,960	-6,286,960	
	居宅介護料収入	102,000,000	92,258,286	9,741,714	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	84,000,000	77,885,438	6,114,562	
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,437,670	62,330	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	4,000,000	1,745,745	2,254,255	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	8,669,073	1,330,927	
	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	520,360	-20,360	
	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	2,040,000	0	2,040,000	
	居宅介護支援介護料収入	2,000,000	0	2,000,000	
	介護予防支援介護料収入	40,000	0	40,000	
	利用者等利用料収入	69,400,000	74,272,041	-4,872,041	
	施設サービス利用料収入	16,000,000	16,399,419	-399,419	
	居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	2,199,935	200,065	
	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	46,773,524	-2,773,524	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	7,000,000	8,899,163	-1,899,163	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	200,000	213,630	-13,630		
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	213,630	-13,630		
(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入	50,000	910,000	-860,000		
受取利息配当金収入	7,000	7,118	-118		
その他の収入	11,430,000	11,613,961	-183,961		
受入研修費収入	130,000	157,600	-27,600		
利用者等外給食費収入	1,000,000	785,750	214,250		
雑収入	10,300,000	10,670,611	-370,611		
事業活動収入計(1)	796,627,000	807,393,711	-10,766,711		

## 醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(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		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	490,356,556	-9,356,556	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	360,000,000	372,100,941	-12,100,941	
	職員賞与支出	60,000,000	51,259,039	8,740,961	
	退職給付支出	3,000,000	9,063,170	-6,063,170	
	法定福利費支出	58,000,000	57,933,406	66,594	
	事業費支出	109,500,000	109,509,587	-9,587	
	給食費支出	47,000,000	45,282,441	1,717,559	
	医薬品費支出	20,500,000	20,853,208	-353,208	
	診療・療養等材料費支出	28,500,000	30,797,177	-2,297,177	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,554,454	-54,454	
	その他の材料費支出	4,000,000	3,043,878	956,122	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,367,116	632,884	
	車輛費支出	3,000,000	3,611,313	-611,313	
	雑支出			0	
	事務費支出	151,200,000	150,223,519	976,481	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,511,237	288,763	
	旅費交通費支出	9,500,000	12,401,522	-2,901,522	
	研修研究費支出	1,000,000	413,804	586,196	
	事務消耗品費支出	4,000,000	4,112,159	-112,159	
	水道光熱費支出	37,500,000	37,836,473	-336,473	
	修繕費支出	10,000,000	10,432,184	-432,184	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,759,392	-359,392	
	会議費支出	500,000	403,808	96,192	
	広報費支出	1,200,000	1,044,000	156,000	
	業務委託費支出	47,700,000	45,650,252	2,049,748	
	手数料支出	16,700,000	12,771,467	3,928,533	
	保険料支出	2,000,000	2,042,480	-42,480	
	賃借料支出	13,500,000	15,705,967	-2,205,967	
	租税公課支出	800,000	885,762	-85,762	
	渉外費支出	1,000,000	1,113,501	-113,501	
	諸会費支出	500,000	239,800	260,200	
	図書教育費支出	400,000	374,305	25,695	
	雑支出	700,000	525,406	174,594	
支払利息支出	26,000,000	26,230,391	-230,391		
その他の支出	1,300,000	1,148,329	151,671		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,148,329	151,671		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	769,000,000	777,468,382	-8,468,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,627,000	29,925,329	-2,298,329		

## 醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(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		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	
	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	
	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	2,581,271	-581,271	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		1,041,920	-1,041,920	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,521,591	478,409	
その他取得支出(長期前払費用)		17,760	-17,760		
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	6,598,871	-588,871		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,010,000	-6,598,871	588,871		
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	10,000	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	10,000	0	
	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	100,000	-100,000		
その他支出(定期預金振替)		100,000			
その他の活動支出計(8)	0	100,000	-100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	-90,000	100,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,627,000	23,236,458	-1,609,458		
前期末支払資金残高(12)	34,543,318	34,543,318	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,170,318	57,779,776	-1,609,458		