

醍醐の里 拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 1 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	介護保健施設	本部	短期入所	通所リハ	訪問リハ	居宅介護			
介護保険事業収益	684,595,562		6,740,037	80,680,725	5,267,379		777,283,703		777,283,703
施設介護料収益	617,859,467						617,859,467		617,859,467
介護報酬収益	534,896,042						534,896,042		534,896,042
利用者負担金収益(公費)	5,691,308						5,691,308		5,691,308
利用者負担金収益(一般)	77,272,117						77,272,117		77,272,117
居宅介護料収益			6,269,817	74,448,675	5,267,379		85,985,871		85,985,871
(介護報酬収益)							0		0
介護報酬収益			5,567,571	63,214,671	4,755,841		73,538,083		73,538,083
介護予防報酬収益				3,061,240	17,679		3,078,919		3,078,919
(利用者負担金収益)							0		0
介護負担金収益(公費)			287,634	803,019	45,545		1,136,228		1,136,228
介護負担金収益(一般)			414,612	6,911,364	448,314		7,774,290		7,774,290
介護予防負担金収益(公費)							0		0
介護予防負担金収益(一般)				458,351			458,351		458,351
居宅介護支援介護料収益							0		0
居宅介護支援介護料収益							0		0
介護予防支援介護料収益							0		0
利用者等利用料収益	66,552,295		470,220	6,232,050			73,254,565		73,254,565
施設サービス利用料収益	16,419,253						16,419,253		16,419,253
居宅介護サービス利用料収益			137,250	1,838,600			1,975,850		1,975,850
地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
食費収益(一般)	41,329,970		279,398	3,888,000			45,497,368		45,497,368
居住費収益(一般)	8,803,072		53,572	505,450			9,362,094		9,362,094
その他の利用料収益							0		0
その他の事業収益	183,800						183,800		183,800
補助金事業収益							0		0
その他の事業収益	183,800						183,800		183,800
(保険等査定減)							0		0
経常経費寄附金収益	50,000						50,000		50,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	684,645,562	0	6,740,037	80,680,725	5,267,379	0	777,333,703		777,333,703
人件費	429,882,846		4,232,318	50,562,408	3,307,582		488,085,154		488,085,154
職員給料	304,832,484		3,001,162	35,925,015	2,345,426		346,104,087		346,104,087
職員賞与	59,126,356		582,116	6,968,139	454,927		67,131,538		67,131,538
賞与引当金繰入	7,451,177		73,359	878,134	57,330		8,460,000		8,460,000
退職給付費用	7,471,239		73,556	890,498	57,485		8,482,778		8,482,778
法定福利費	51,001,590		502,125	6,010,622	392,414		57,906,751		57,906,751
事業費	99,294,181		977,579	11,701,984	763,984		112,737,729		112,737,729
給食費	39,413,864		388,336	4,648,525	303,487		44,784,212		44,784,212
医薬品費	17,790,621		175,154	2,096,654	136,884		20,199,313		20,199,313
診療・療養等材料費	28,533,642		280,922	3,362,737	219,542		32,396,843		32,396,843
保健衛生費	2,811,988		27,685	331,397	21,636		3,192,706		3,192,706
その他の材料費	2,510,536		24,717	295,871	19,316		2,850,440		2,850,440
消耗器具備品費	5,349,898		52,671	630,494	41,163		6,074,226		6,074,226
車両費	2,853,633		28,095	336,305	21,956		3,239,989		3,239,989
雑費							0		0
事務費	125,564,048	570,000	1,236,214	14,797,932	966,108		143,134,302		143,134,302
福利厚生費	1,207,011		11,883	142,248	9,287		1,370,430		1,370,430
旅費交通費	10,938,946		107,697	1,289,173	84,166		12,419,982		12,419,982
研修研究費	218,770		2,154	25,782	1,683		248,390		248,390
事務消耗品費	3,619,635		35,636	426,580	27,850		4,109,701		4,109,701
水道光熱費	30,596,348		301,230	3,605,830	235,413		34,738,821		34,738,821
修繕費	8,604,948		84,718	1,014,107	66,208		9,769,981		9,769,981
通信運搬費	2,349,922		23,136	276,942	18,081		2,668,080		2,668,080
会議費		570,000					570,000		570,000
広報費	701,080		6,902	82,623	5,394		796,000		796,000
業務委託費	42,157,041		415,048	4,968,277	324,362		47,864,729		47,864,729
手数料	11,732,831		115,513	1,382,734	90,274		13,321,352		13,321,352
保険料	1,759,764		17,325	207,391	13,540		1,998,020		1,998,020
賃借料	9,252,570		91,094	1,090,431	71,191		10,505,286		10,505,286
租税公課	1,130,812		11,133	133,268	8,701		1,283,914		1,283,914
渉外費	456,110		4,491	53,753	3,509		517,863		517,863
諸会費	163,468		1,609	19,265	1,258		185,600		185,600
図書教育費	305,451		3,007	35,998	2,350		346,806		346,806
雑費	369,341		3,636	43,528	2,842		419,347		419,347
減価償却費	50,710,182		499,256	5,976,279	390,172		57,575,889		57,575,889
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,086,013		-50,073	-599,395	-39,133		-5,774,614		-5,774,614
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	700,365,244	570,000	6,895,294	82,539,208	5,388,713		795,758,460	0	795,758,460
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,719,682	-570,000	-155,257	-1,858,483	-121,334		-18,424,757		-18,424,757
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	8,162						8,162		8,162
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
その他のサービス活動外収益	18,205,845						18,205,845		18,205,845
受入研修費収益							0		0
利用者等外給食収益	1,093,050						1,093,050		1,093,050
為替差益							0		0
雑収益	17,112,795						17,112,795		17,112,795
サービス活動外収益計(4)	18,214,007						18,214,007		18,214,007
支払利息	25,834,460						25,834,460		25,834,460
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
その他のサービス活動外費用	1,681,439						1,681,439		1,681,439
利用者等外給食費	1,386,249						1,386,249		1,386,249
為替差損							0		0
雑損失(固定資産売却費用)	295,190						295,190		295,190
サービス活動外費用計(5)	27,515,899						27,515,899		27,515,899
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-9,301,892						-9,301,892		-9,301,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,021,574	-570,000	-155,257	-1,858,483	-121,334		-27,726,649		-27,726,649