

## 醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	783,100,000	734,610,301	48,489,699	
	施設介護料収入	611,500,000	556,040,643	55,459,357	
	介護報酬収入	530,000,000	481,792,307	48,207,693	
	利用者負担金収入(公費)	6,500,000	4,121,050	2,378,950	
	利用者負担金収入(一般)	75,000,000	70,127,286	4,872,714	
	居宅介護料収入	102,000,000	79,713,418	22,286,582	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	84,000,000	67,543,176	16,456,824	
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,186,073	313,927	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入(公費)	4,000,000	874,804	3,125,196	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	7,752,867	2,247,133	
	介護予防負担金収入(公費)		59,454	-59,454	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	297,044	202,956	
	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	76,366,399	-6,966,399	
	施設サービス利用料収入	16,000,000	15,652,543	347,457	
	居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	1,777,100	622,900	
	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	54,254,220	-10,254,220	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	7,000,000	4,682,536	2,317,464	
その他の利用料収入			0		
その他の事業収入	200,000	22,489,841	-22,289,841		
補助金事業収入		22,182,191	-22,182,191		
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 (保険等査定減)	200,000	307,650	-107,650		
経常経費寄附金収入	50,000	40,500	9,500		
受取利息配当金収入	7,000	5,254	1,746		
その他の収入	11,430,000	12,006,567	-576,567		
受入研修費収入	130,000	86,000	44,000		
利用者等外給食費収入	1,000,000	994,700	5,300		
雑収入	10,300,000	10,925,867	-625,867		
事業活動収入計(1)	794,587,000	746,662,622	47,924,378		

## 醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	人件費支出	469,900,000	452,893,078	17,006,922	
	役員報酬支出	3,900,000	3,900,000	0	
	職員給料支出	355,000,000	351,261,748	3,738,252	
	職員賞与支出	50,000,000	42,580,220	7,419,780	
	賞与引当金繰入			0	
	退職給付支出	3,000,000	3,003,009	-3,009	
	法定福利費支出	58,000,000	52,148,101	5,851,899	
	事業費支出	109,500,000	111,798,582	-2,298,582	
	給食費支出	47,000,000	42,925,738	4,074,262	
	医薬品費支出	20,500,000	20,985,866	-485,866	
	診療・療養等材料費支出	28,500,000	31,743,434	-3,243,434	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,963,153	-463,153	
	その他の材料費支出	4,000,000	2,885,827	1,114,173	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	5,054,111	-1,054,111	
	車輛費支出	3,000,000	5,240,453	-2,240,453	
	雑支出			0	
	事務費支出	151,200,000	145,769,443	5,430,557	
	福利厚生費支出	1,800,000	3,806,954	-2,006,954	
	旅費交通費支出	9,500,000	10,239,686	-739,686	
	研修研究費支出	1,000,000	87,790	912,210	
	事務消耗品費支出	4,000,000	4,041,239	-41,239	
	水道光熱費支出	37,500,000	44,248,433	-6,748,433	
	修繕費支出	10,000,000	9,960,164	39,836	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,766,678	-366,678	
	会議費支出	500,000	370,000	130,000	
	広報費支出	1,200,000	576,000	624,000	
	業務委託費支出	47,700,000	47,715,416	-15,416	
手数料支出	16,700,000	10,256,416	6,443,584		
保険料支出	2,000,000	1,774,980	225,020		
賃借料支出	13,500,000	6,029,477	7,470,523		
租税公課支出	800,000	2,493,732	-1,693,732		
渉外費支出	1,000,000	445,172	554,828		
諸会費支出	500,000	141,600	358,400		
図書教育費支出	400,000	416,543	-16,543		
雑支出	700,000	399,163	300,837		
支払利息支出	26,000,000	25,540,645	459,355		
その他の支出	1,300,000	3,102,854	-1,802,854		
利用者等外給食費支出	1,300,000	3,102,854	-1,802,854		
雑支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
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			0		
事業活動支出計(2)	757,900,000	739,104,602	18,795,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,687,000	7,558,020	29,128,980		

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	7,008,335	-5,008,335	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		2,747,800	-2,747,800	
	車両運搬具取得支出		755,000	-755,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	3,496,335	-1,496,335	
	その他取得支出(長期前払費用)		9,200	-9,200	
	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	17,124,335	-11,114,335	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,010,000	-17,124,335	11,114,335	
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	2,004,300	-1,994,300	
	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	
	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	2,004,300	-1,994,300	
長期運営資金借入金元金償還支出		2,117,000	-2,117,000		
長期貸付金支出			0		
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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
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	2,117,000	-2,117,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	-112,700	122,700		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,687,000	-9,679,015	40,366,015		
前期末支払資金残高(12)	57,779,776	87,681,261	-29,901,485		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,466,776	78,002,246	10,464,530		