

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	734,610,301	750,118,918	-15,508,617
	施設介護料収益	556,040,643	589,374,708	-33,334,065
	介護報酬収益	481,792,307	510,897,009	-29,104,702
	利用者負担金収益(公費)	4,121,050	4,975,127	-854,077
	利用者負担金収益(一般)	70,127,286	73,502,572	-3,375,286
	居宅介護料収益	79,713,418	84,988,946	-5,275,528
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益	67,543,176	73,034,518	-5,491,342
	介護予防報酬収益	3,186,073	2,680,101	505,972
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益(公費)	874,804	1,310,048	-435,244
	介護負担金収益(一般)	7,752,867	7,669,154	83,713
	介護予防負担金収益(公費)	59,454	29,724	29,730
	介護予防負担金収益(一般)	297,044	265,401	31,643
	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	76,366,399	75,585,164	781,235
	施設サービス利用料収益	15,652,543	16,114,634	-462,091
	居宅介護サービス利用料収益	1,777,100	1,992,990	-215,890
	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)	54,254,220	51,839,168	2,415,052
	居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	4,682,536	5,638,372	-955,836	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	22,489,841	170,100	22,319,741	
補助金事業収益	22,182,191		22,182,191	
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	307,650	170,100	137,550	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	40,500	30,000	10,500	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	734,650,801	750,148,918	-15,498,117	

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	人件費	452,893,078	456,904,819	-4,011,741
	役員報酬支出	3,900,000	0	
	職員給料	351,261,748	360,494,340	-9,232,592
	職員賞与	42,580,220	40,715,690	1,864,530
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用	3,003,009	659,690	2,343,319
	法定福利費	52,148,101	55,035,099	-2,886,998
	事業費	111,798,582	112,414,633	-616,051
	給食費	42,925,738	44,522,687	-1,596,949
	医薬品費	20,985,866	21,506,890	-521,024
	診療・療養等材料費	31,743,434	31,031,559	711,875
	保健衛生費	2,963,153	3,316,193	-353,040
	その他の材料費	2,885,827	3,039,535	-153,708
	消耗器具備品費	5,054,111	5,325,038	-270,927
	車輛費	5,240,453	3,672,731	1,567,722
	雑費			0
	事務費	145,769,443	134,722,929	11,046,514
	福利厚生費	3,806,954	1,509,855	2,297,099
	旅費交通費	10,239,686	10,237,370	2,316
	研修研究費	87,790	119,210	-31,420
	事務消耗品費	4,041,239	4,022,155	19,084
	水道光熱費	44,248,433	37,474,036	6,774,397
	修繕費	9,960,164	13,684,890	-3,724,726
	通信運搬費	2,766,678	2,260,737	505,941
	会議費	370,000	430,000	-60,000
	広報費	576,000	768,280	-192,280
	業務委託費	47,715,416	45,191,334	2,524,082
	手数料	10,256,416	10,353,594	-97,178
	保険料	1,774,980	1,683,330	91,650
	賃借料	6,029,477	4,880,167	1,149,310
	租税公課	2,493,732	927,484	1,566,248
	渉外費	445,172	203,814	241,358
	諸会費	141,600	141,600	0
図書教育費	416,543	375,226	41,317	
雑費	399,163	459,847	-60,684	
その他費用			0	
減価償却費	53,494,023	55,621,234	-2,127,211	
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(賞与引当金繰入)	6,130,000	6,350,000	-220,000	
サービス活動費用計(2)	764,310,512	760,239,001	4,071,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,659,711	-10,090,083	-19,569,628	

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(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		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	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,254	5,144	110
	その他のサービス活動外収益	12,006,567	17,065,203	-5,058,636
	受入研修費収益	86,000	75,000	11,000
	利用者等外給食収益	994,700	1,030,750	-36,050
	雑収益	10,925,867	15,959,453	-5,033,586
	サービス活動外収益計(4)	12,011,821	17,070,347	-5,058,526
	支払利息	25,540,645	25,824,752	-284,107
	その他のサービス活動外費用	3,102,854	1,572,489	1,530,365
	利用者等外給食費	3,102,854	1,442,489	1,660,365
雑損失	0	130,000	-130,000	
サービス活動外費用計(5)	28,643,499	27,397,241	1,246,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,631,678	-10,326,894	-6,304,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,291,389	-20,416,977	-25,874,412	
特別増減の部	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	0	0
	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	6,350,000	8,460,000	-2,110,000
	特別収益計(8)	6,350,000	8,460,000	-2,110,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	62,129	-62,129
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	62,129	-62,129
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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)	0	62,129	-62,129	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,350,000	8,397,871	-2,047,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,941,389	-12,019,106	-27,922,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-73,633,878	-61,614,772	-12,019,106
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-113,575,267	-73,633,878	-39,941,389	
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)	-113,575,267	-73,633,878	-39,941,389	