

醍醐の里 拠点区分 事業活動明細書  
 (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	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			
収益	介護保険事業収益	648,626,085		6,519,737	77,042,588	2,421,891		734,610,301		734,610,301
	施設介護料収益	556,010,643						556,010,643		556,010,643
	介護報酬収益	481,792,307						481,792,307		481,792,307
	利用者負担金収益(公費)	4,121,050						4,121,050		4,121,050
	利用者負担金収益(一般)	70,127,286						70,127,286		70,127,286
	居宅介護料収益			5,853,699	71,437,828	2,421,891		79,713,418		79,713,418
	(介護報酬収益)							0		0
	介護報酬収益			5,069,968	60,359,482	2,113,726		67,543,176		67,543,176
	介護予防報酬収益				3,127,509	58,561		3,186,073		3,186,073
	(利用者負担金収益)							0		0
	介護負担金収益(公費)			47,891	758,560	68,333		874,804		874,804
	介護負担金収益(一般)			735,840	6,844,708	172,319		7,752,867		7,752,867
	介護予防負担金収益(公費)				59,454			59,454		59,454
	介護予防負担金収益(一般)				288,095	8,949		297,044		297,044
	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	70,095,601		666,038	5,604,760			76,366,399		76,366,399
	施設サービス利用料収益	15,652,543						15,652,543		15,652,543
	居宅介護サービス利用料収益			131,600	1,615,500			1,777,100		1,777,100
	地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
	食費収益(一般)	50,214,060		473,160	3,567,000			54,254,220		54,254,220
	居住費収益(一般)	4,228,998		61,278	392,260			4,682,536		4,682,536
	その他の利用料収益							0		0
	その他の事業収益	22,489,811						22,489,811		22,489,811
	補助金事業収益	22,182,191						22,182,191		22,182,191
その他の事業収益	307,650						307,650		307,650	
(保険等査定減)							0		0	
経常経費寄附金収益	40,500						40,500		40,500	
その他の収益							0		0	
サービス活動収益計(1)	648,666,585	0	6,519,737	77,042,588	2,421,891	0	734,650,801		734,650,801	
サービス活動増減の部	人件費	396,439,612	3,900,000	3,984,857	47,088,352	1,480,257		452,893,078		452,893,078
	役員賞与		3,900,000					3,900,000		3,900,000
	職員給料	310,147,478		3,117,482	36,838,735	1,158,053		351,261,748		351,261,748
	職員賞与	37,596,317		377,904	4,465,620	140,380		42,580,220		42,580,220
	賞与引当金繰入							0		0
	退職給付費用	2,651,515		26,652	314,942	9,900		3,003,009		3,003,009
	法定福利費	46,044,302		462,819	5,469,056	171,924		52,148,101		52,148,101
	事業費	98,712,850		992,223	11,724,927	368,582		111,798,582		111,798,582
	給食費	37,901,393		380,970	4,501,856	141,519		42,925,738		42,925,738
	医薬品費	18,529,525		186,252	2,200,902	69,187		20,985,866		20,985,866
	診療・療養等材料費	28,027,948		281,726	3,329,107	104,653		31,743,434		31,743,434
	保健衛生費	2,616,321		26,298	310,762	9,769		2,963,153		2,963,153
	その他の材料費	2,548,048		25,612	302,652	9,514		2,885,827		2,885,827
	消耗器具備品費	4,462,541		44,856	530,052	16,663		5,054,111		5,054,111
	車輛費	4,627,072		46,510	549,595	17,277		5,240,453		5,240,453
	雑費							0		0
	事務費	128,380,818	370,000	1,290,434	15,248,832	479,358		145,769,443		145,769,443
	福利厚生費	3,361,360		33,787	399,256	12,551		3,806,954		3,806,954
	旅費交通費	9,041,158		90,878	1,073,892	33,759		10,239,686		10,239,686
	研修研究費	77,514		779	9,207	289		87,790		87,790
	事務消耗品費	3,568,223		35,866	423,827	13,323		4,041,239		4,041,239
	水道光熱費	39,069,270		392,709	4,640,574	145,880		44,248,433		44,248,433
	修繕費	8,794,353		88,397	1,044,577	32,837		9,960,164		9,960,164
	通信運搬費	2,442,846		24,555	290,157	9,121		2,766,678		2,766,678
	会議費		370,000					370,000		370,000
	広報費	508,581		5,112	60,408	1,899		576,000		576,000
業務委託費	42,130,451		423,479	5,004,176	157,310		47,715,416		47,715,416	
手数料	9,055,929		91,027	1,075,646	33,814		10,256,416		10,256,416	
保険料	1,567,223		15,753	186,152	5,852		1,774,980		1,774,980	
賃借料	5,323,742		53,512	632,344	19,878		6,029,477		6,029,477	
租税公課	2,201,847		22,132	261,531	8,221		2,493,732		2,493,732	
渉外費	393,066		3,951	46,688	1,468		445,172		445,172	
諸会費	125,026		1,257	14,850	467		141,600		141,600	
図書教育費	367,788		3,697	43,685	1,373		416,543		416,543	
雑費	352,442		3,543	41,862	1,316		399,163		399,163	
減価償却費	47,232,687		474,765	5,610,210	176,361		53,494,023		53,494,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,098,711		-51,250	-605,615	-19,038		-5,774,614		-5,774,614	
その他の費用	5,412,500		54,401	642,887	20,210		6,130,000		6,130,000	
サービス活動費用計(2)	671,079,756	4,270,000	6,745,433	79,709,593	2,505,730		764,310,512	0	764,310,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,413,171	-4,270,000	-225,696	-2,667,005	-83,839		-29,659,711		-29,659,711	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0		0	
	受取利息配当金収益	5,254					5,254		5,254	
	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	12,006,567					12,006,567		12,006,567	
	受入研修費収益	86,000					86,000		86,000	
	利用者等外給食収益	994,700					994,700		994,700	
	為替差益						0		0	
	雑収益	10,925,867					10,925,867		10,925,867	
	サービス活動外収益計(4)	12,011,821					12,011,821		12,011,821	
支払利息	25,540,645					25,540,645		25,540,645		
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	3,102,854					3,102,854		3,102,854		
利用者等外給食費	3,102,854					3,102,854		3,102,854		
為替差損						0		0		
雑損失(固定資産除却費用)						0		0		
サービス活動外費用計(5)	28,643,499					28,643,499		28,643,499		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-16,631,678					-16,631,678		-16,631,678		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,044,849	-4,270,000	-225,696	-2,667,005	-83,839		-46,291,289		-46,291,289	