

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	730,600,000	735,844,026	-5,244,026	
	施設介護料収入	574,000,000	555,946,866	18,053,134	
	介護報酬収入	500,000,000	485,272,346	14,727,654	
	利用者負担金収入 (公費)	4,000,000	3,371,475	628,525	
	利用者負担金収入 (一般)	70,000,000	67,303,045	2,696,955	
	居宅介護料収入	82,000,000	72,202,392	9,797,608	
	(介護報酬収入)			0	
	介護報酬収入	70,000,000	61,031,847	8,968,153	
	介護予防報酬収入	3,500,000	2,903,472	596,528	
	(利用者負担金収入)			0	
	介護負担金収入 (公費)	1,000,000	930,458	69,542	
	介護負担金収入 (一般)	7,000,000	7,013,955	-13,955	
	介護予防負担金収入 (公費)		59,460	-59,460	
	介護予防負担金収入 (一般)	500,000	263,200	236,800	
	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	14,958	-14,958	
	居宅介護支援介護料収入	0	14,958	-14,958	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	74,400,000	73,011,225	1,388,775	
	施設サービス利用料収入	16,000,000	15,557,862	442,138	
	居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	1,566,075	833,925	
	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)	52,000,000	52,288,888	-288,888	
	居住費収入 (公費)			0	
	居住費収入 (一般)	4,000,000	3,598,400	401,600	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	200,000	34,668,585	-34,468,585		
補助金事業収入		34,159,875	-34,159,875		
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	508,710	-308,710		
(保険等査定減)			0		
経常経費寄附金収入	50,000	5,000	45,000		
受取利息配当金収入	7,000	5,282	1,718		
その他の収入	11,430,000	12,182,444	-752,444		
受入研修費収入	130,000	257,000	-127,000		
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,118,600	-118,600		
雑収入	10,300,000	10,806,844	-506,844		
事業活動収入計(1)	742,087,000	748,036,752	-5,949,752		

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	459,600,000	457,684,173	1,915,827	
	役員報酬支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員給料支出	355,000,000	353,892,574	1,107,426	
	職員賞与支出	40,000,000	40,054,770	-54,770	
	賞与引当金繰入			0	
	退職給付支出	3,000,000	3,292,865	-292,865	
	法定福利費支出	58,000,000	56,843,964	1,156,036	
	事業費支出	109,000,000	110,819,647	-1,819,647	
	給食費支出	45,000,000	42,462,884	2,537,116	
	医薬品費支出	20,500,000	21,310,976	-810,976	
	診療・療養等材料費支出	30,000,000	31,673,521	-1,673,521	
	保健衛生費支出	2,500,000	3,420,403	-920,403	
	その他の材料費支出	4,000,000	3,382,527	617,473	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	3,521,626	478,374	
	車輛費支出	3,000,000	5,047,710	-2,047,710	
	雑支出			0	
	事務費支出	141,900,000	138,678,522	3,221,478	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,986,812	-186,812	
	旅費交通費支出	9,500,000	10,624,426	-1,124,426	
	研修研究費支出	200,000	133,850	66,150	
	事務消耗品費支出	4,000,000	4,099,321	-99,321	
	水道光熱費支出	37,500,000	38,044,128	-544,128	
	修繕費支出	10,000,000	7,048,736	2,951,264	
	通信運搬費支出	2,400,000	2,337,910	62,090	
	会議費支出	500,000	314,312	185,688	
	広報費支出	600,000	576,000	24,000	
	業務委託費支出	46,000,000	46,035,843	-35,843	
	手数料支出	9,000,000	8,411,858	588,142	
	保険料支出	2,000,000	1,720,600	279,400	
	賃借料支出	6,000,000	6,152,424	-152,424	
	租税公課支出	800,000	1,138,782	-338,782	
	保守料支出	9,000,000	8,616,888	383,112	
	渉外費支出	1,000,000	521,577	478,423	
	諸会費支出	500,000	141,600	358,400	
	図書教育費支出	400,000	373,122	26,878	
	雑支出	700,000	400,333	299,667	
	支払利息支出	26,000,000	24,797,362	1,202,638	
	その他の支出	1,300,000	4,899,234	-3,599,234	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	4,899,234	-3,599,234	
	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)	737,800,000	736,878,938	921,062		

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,287,000	11,157,814	-6,870,814	

醍醐の里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	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	
	車輛運搬具売却収入			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	
	車輛運搬具売却収入		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		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,900,000	9,926,000	-26,000	
	固定資産取得支出	8,700,000	8,858,245	-158,245	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,700,000	3,718,000	-18,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	5,140,245	-140,245	
	その他取得支出 (長期前払費用)			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他支出 (長期未払金支払)		0	0	
	施設整備等支出計 (5)	18,600,000	18,784,245	-184,245	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,600,000	-18,784,245	184,245		
その他の活動による収支	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			0	
	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)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,831,000	-31,000		
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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)		1,800,000	1,831,000	-31,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,800,000	-1,831,000	31,000	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-16,113,000	-9,457,431	-6,655,569	
前期末支払資金残高 (12)		57,779,776	78,223,246	-20,443,470	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,666,776	68,765,815	-27,099,039	