

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福祉会

(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	735,844,026	734,610,301	1,233,725
	施設介護料収益	555,946,866	556,040,643	-93,777
	介護報酬収益	485,272,346	481,792,307	3,480,039
	利用者負担金収益 (公費)	3,371,475	4,121,050	-749,575
	利用者負担金収益 (一般)	67,303,045	70,127,286	-2,824,241
	居宅介護料収益	72,202,392	79,713,418	-7,511,026
	(介護報酬収益)			0
	介護報酬収益	61,031,847	67,543,176	-6,511,329
	介護予防報酬収益	2,903,472	3,186,073	-282,601
	(利用者負担金収益)			0
	介護負担金収益 (公費)	930,458	874,804	55,654
	介護負担金収益 (一般)	7,013,955	7,752,867	-738,912
	介護予防負担金収益 (公費)	59,460	59,454	6
	介護予防負担金収益 (一般)	263,200	297,044	-33,844
	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	14,958	0	14,958
	居宅介護支援介護料収益	14,958	0	14,958
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	73,011,225	76,366,399	-3,355,174
	施設サービス利用料収益	15,557,862	15,652,543	-94,681
	居宅介護サービス利用料収益	1,566,075	1,777,100	-211,025
	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)	52,288,888	54,254,220	-1,965,332
	居住費収益 (公費)			0
居住費収益 (一般)	3,598,400	4,682,536	-1,084,136	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	34,668,585	22,489,841	12,178,744	
補助金事業収益	34,159,875	22,182,191	11,977,684	
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	508,710	307,650	201,060	
(保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	5,000	40,500	-35,500	
その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)	735,849,026	734,650,801	1,198,225	

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 伏見福祉会

(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 費用	人件費	457,684,173	452,893,078	4,791,095
	役員報酬支出	3,600,000	3,900,000	
	職員給料	353,892,574	351,261,748	2,630,826
	職員賞与	40,054,770	42,580,220	-2,525,450
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用	3,292,865	3,003,009	289,856
	法定福利費	56,843,964	52,148,101	4,695,863
	事業費	110,819,647	111,798,582	-978,935
	給食費	42,462,884	42,925,738	-462,854
	医薬品費	21,310,976	20,985,866	325,110
	診療・療養等材料費	31,673,521	31,743,434	-69,913
	保健衛生費	3,420,403	2,963,153	457,250
	その他の材料費	3,382,527	2,885,827	496,700
	消耗器具備品費	3,521,626	5,054,111	-1,532,485
	車輛費	5,047,710	5,240,453	-192,743
	雑費			0
	事務費	138,678,522	145,769,443	-7,090,921
	福利厚生費	1,986,812	3,806,954	-1,820,142
	旅費交通費	10,624,426	10,239,686	384,740
	研修研究費	133,850	87,790	46,060
	事務消耗品費	4,099,321	4,041,239	58,082
	水道光熱費	38,044,128	44,248,433	-6,204,305
	修繕費	7,048,736	9,960,164	-2,911,428
	通信運搬費	2,337,910	2,766,678	-428,768
	会議費	314,312	370,000	-55,688
	広報費	576,000	576,000	0
	業務委託費	46,035,843	47,715,416	-1,679,573
	手数料	8,411,858	10,256,416	-1,844,558
	保険料	1,720,600	1,774,980	-54,380
	賃借料	6,152,424	6,029,477	122,947
	租税公課	1,138,782	2,493,732	-1,354,950
	保守料	8,616,888	0	
	渉外費	521,577	445,172	76,405
諸会費	141,600	141,600	0	
図書教育費	373,122	416,543	-43,421	
雑費	400,333	399,163	1,170	
その他費用			0	
減価償却費	51,332,312	53,494,023	-2,161,711	
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)	6,660,000	6,130,000	530,000	
サービス活動費用計 (2)	759,400,040	764,310,512	-4,910,472	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-23,551,014	-29,659,711	6,108,697	

醍醐の里 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福祉会

(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	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	5,282	5,254	28
		その他のサービス活動外収益	12,182,444	12,006,567	175,877
		受入研修費収益	257,000	86,000	171,000
		利用者等外給食収益	1,118,600	994,700	123,900
	雑収益	10,806,844	10,925,867	-119,023	
	サービス活動外収益計 (4)	12,187,726	12,011,821	175,905	
	費用	支払利息	24,797,362	25,540,645	-743,283
		その他のサービス活動外費用	4,899,234	3,102,854	1,796,380
		利用者等外給食費	4,899,234	3,102,854	1,796,380
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	29,696,596	28,643,499	1,053,097		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-17,508,870	-16,631,678	-877,192		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-41,059,884	-46,291,389	5,231,505		
特別増減の部	収益	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	6,130,000	6,350,000	-220,000	
	特別収益計 (8)	6,130,000	6,350,000	-220,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		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	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,130,000	6,350,000	-220,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-34,929,884	-39,941,389	5,011,505		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-113,575,267	-73,633,878	-39,941,389	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-148,505,151	-113,575,267	-34,929,884	
	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)	-148,505,151	-113,575,267	-34,929,884		