

醍醐の里 拠点区分 事業活動明細書  
(白) 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	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			
介護保険事業収益	657,864,601		5,905,999	70,870,850	1,187,618	14,958	735,844,026		735,844,026
施設介護料収益	555,946,866						555,946,866		555,946,866
介護報酬収益	483,272,346						483,272,346		483,272,346
利用者負担金収益(公費)	3,371,475						3,371,475		3,371,475
利用者負担金収益(一般)	67,303,045						67,303,045		67,303,045
居宅介護料収益			5,243,749	65,771,023	1,187,618		72,202,392		72,202,392
(介護報酬収益)							0		0
介護報酬収益			4,451,129	55,512,855	1,067,863		61,031,847		61,031,847
介護予防報酬収益				2,903,472			2,903,472		2,903,472
(利用者負担金収益)							0		0
介護負担金収益(公費)				894,665	35,793		930,458		930,458
介護負担金収益(一般)			792,620	6,137,373	63,962		7,013,955		7,013,955
介護予防負担金収益(公費)				59,460			59,460		59,460
介護予防負担金収益(一般)				263,200			263,200		263,200
居宅介護支援介護料収益						14,958	14,958		14,958
居宅介護支援介護料収益						14,958	14,958		14,958
介護予防支援介護料収益							0		0
利用者等利用料収益	67,249,150		662,250	5,099,825			73,011,225		73,011,225
施設サービス利用料収益	13,557,862						13,557,862		13,557,862
居宅介護サービス利用料収益			106,570	1,459,505			1,566,075		1,566,075
地域密着型介護サービス利用料収益							0		0
食費収益(一般)	48,534,530		445,358	3,309,000			52,288,888		52,288,888
居住費収益(一般)	3,156,758		110,322	331,320			3,598,400		3,598,400
その他の利用料収益							0		0
その他の事業収益	34,668,585						34,668,585		34,668,585
補助金事業収益	34,159,875						34,159,875		34,159,875
その他の事業収益	508,710						508,710		508,710
(保険等査定減)							0		0
経常経費寄附金収益	5,000						5,000		5,000
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	657,869,601	0	5,905,999	70,870,850	1,187,618	14,958	735,849,026		735,849,026
人件費	405,963,818	3,600,000	3,644,550	43,733,903	732,871	9,230	457,684,173		457,684,173
役員賞与		3,600,000					3,600,000		3,600,000
職員給料	316,389,600		2,840,397	34,084,217	571,166	7,194	333,892,374		333,892,374
職員賞与	35,810,053		321,486	3,857,768	64,647	814	40,054,770		40,054,770
賞与引当金繰入							0		0
退職給付費用	2,943,911		26,429	317,143	5,315	67	3,292,865		3,292,865
法定福利費	50,820,032		436,239	5,474,774	91,744	1,156	56,843,964		56,843,964
事業費	99,075,783		889,456	10,673,295	178,858	2,253	110,819,647		110,819,647
給食費	37,962,973		340,814	4,089,699	66,533	863	42,462,884		42,462,884
医薬品費	19,052,593		171,045	2,032,510	34,395	433	21,310,976		21,310,976
診療・療養等材料費	28,316,990		234,217	3,050,550	51,120	644	31,673,321		31,673,321
保健衛生費	3,057,933		27,453	329,427	5,520	70	3,420,403		3,420,403
その他の材料費	3,024,071		27,149	325,779	5,459	69	3,382,327		3,382,327
消耗器具備品費	3,148,430		28,265	339,176	5,684	72	3,521,626		3,521,626
車輛費	4,512,790		40,514	486,157	8,147	103	5,047,710		5,047,710
雑費							0		0
事務費	123,701,372	314,312	1,110,533	13,326,179	223,313	2,813	138,678,522		138,678,522
福利厚生費	1,776,264		15,946	191,354	3,207	40	1,986,812		1,986,812
旅費交通費	9,498,526		85,273	1,023,263	17,147	216	10,624,426		10,624,426
研修研究費	119,666		1,074	12,891	216	3	133,850		133,850
事務消耗品費	3,664,905		32,902	394,815	6,616	83	4,099,321		4,099,321
水道光熱費	34,012,487		305,348	3,664,116	61,401	773	38,044,128		38,044,128
修繕費	6,301,762		56,574	678,860	11,376	143	7,048,736		7,048,736
通信運搬費	2,090,133		18,764	225,170	3,773	48	2,337,910		2,337,910
会議費		314,312					314,312		314,312
広報費	514,960		4,623	55,476	930	12	576,000		576,000
業務委託費	41,137,297		369,491	4,433,819	74,300	936	46,035,843		46,035,843
手数料	7,320,430		67,515	810,166	13,576	171	8,411,858		8,411,858
保険料	1,538,263		13,810	165,715	2,777	35	1,720,600		1,720,600
賃借料	5,500,435		49,380	592,534	9,930	125	6,132,424		6,132,424
租税公課	1,018,102		9,140	109,679	1,838	23	1,138,782		1,138,782
保守料	7,703,733		69,160	829,913	13,907	175	8,616,888		8,616,888
渉外費	466,304		4,186	50,234	842	11	521,377		521,377
諸会費	126,594		1,137	13,638	229	3	141,600		141,600
図書教育費	333,581		2,995	35,936	602	8	373,122		373,122
雑費	357,909		3,213	38,557	646	8	400,333		400,333
減価償却費	43,892,485		412,001	4,943,934	82,848	1,043	51,332,312		51,332,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,162,662		-46,348	-556,167	-9,320	-117	-3,774,614		-3,774,614
その他の費用	3,954,221		53,434	641,440	10,749	135	4,660,000		4,660,000
サービス活動費用計(2)	673,424,816	3,914,312	6,063,646	72,762,588	1,219,319	13,357	759,400,040	0	759,400,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,555,215	-3,914,312	-157,647	-1,891,738	-31,701	-399	-23,551,014		-23,551,014
借入金利息補助金収益							0		0
受取利息配当金収益	5,282						5,282		5,282
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	12,182,444						12,182,444		12,182,444
受入研修費収益	257,000						257,000		257,000
利用者等外給食収益	1,118,600						1,118,600		1,118,600
為替差益							0		0
雑収益	10,806,844						10,806,844		10,806,844
サービス活動外収益計(4)	12,187,726						12,187,726		12,187,726
支払利息	24,797,362						24,797,362		24,797,362
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	4,899,234						4,899,234		4,899,234
利用者等外給食費	4,899,234						4,899,234		4,899,234
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)	29,696,596						29,696,596		29,696,596
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-17,508,870						-17,508,870		-17,508,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,064,087	-3,914,312	-157,647	-1,891,738	-31,701	-399	-41,059,884		-41,059,884