

事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 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	収益			
	介護保険事業収益	682,439,445	709,896,549	-27,457,104
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	返戻・過誤調整	1,134,062		1,134,062
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	683,583,507	709,896,549	-26,313,042
	費用			
	人件費	473,815,833	446,332,620	27,483,213
	事業費	129,364,314	119,222,332	10,141,982
	事務費	109,281,098	136,026,892	-26,745,794
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	52,295,015	51,845,478	449,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,774,614	-5,774,614	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用(賞与引当金繰入)	6,660,000	6,660,000	0
	サービス活動費用計(2)	765,641,646	754,312,708	11,328,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-82,058,139	-44,416,159	-37,641,980
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	43,281	18,866	24,415
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	11,301,520	9,676,549	1,624,971
	サービス活動外収益計(4)	11,344,801	9,695,415	1,649,386
	費用			
	支払利息	26,705,464	25,974,154	731,310
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	1,652,000	1,384,460	267,540
	サービス活動外費用計(5)	28,357,464	27,358,614	998,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,012,663	-17,663,199	650,536
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-99,070,802	-62,079,358	-36,991,444
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			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
	固定資産売却益	0	49,999	-49,999
	その他の特別収益	6,660,000	6,660,000	0
	特別収益計(8)	6,660,000	6,709,999	-49,999
	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	3	-3
	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
	災害損失			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	3	-3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,660,000	6,709,996	-49,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-92,410,802	-55,369,362	-37,041,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-203,874,513	-148,505,151	-55,369,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-296,285,315	-203,874,513	-92,410,802
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-296,285,315	-203,874,513	-92,410,802