

事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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	709,896,549	735,844,026	-25,947,477
	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
	経常経費寄附金収益		5,000	-5,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	709,896,549	735,849,026	-25,952,477
	費用			
	人件費	446,332,620	457,684,173	-11,351,553
	事業費	119,222,332	110,819,647	8,402,685
	事務費	136,026,892	138,678,522	-2,651,630
	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	51,845,478	51,332,312	513,166
	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)	754,312,708	759,400,040	-5,087,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,416,159	-23,551,014	-20,865,145
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	18,866	5,282	13,584
	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	9,676,549	12,182,444	-2,505,895
	サービス活動外収益計(4)	9,695,415	12,187,726	-2,492,311
	費用			
	支払利息	25,974,154	24,797,362	1,176,792
	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	1,384,460	4,899,234	-3,514,774
	サービス活動外費用計(5)	27,358,614	29,696,596	-2,337,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,663,199	-17,508,870	-154,329
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-62,079,358	-41,059,884	-21,019,474
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	49,999		49,999
	その他の特別収益	6,660,000	6,130,000	530,000
	特別収益計(8)	6,709,999	6,130,000	579,999
	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	3	0	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)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,709,996	6,130,000	579,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-55,369,362	-34,929,884	-20,439,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-148,505,151	-113,575,267	-34,929,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-203,874,513	-148,505,151	-55,369,362
	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)	-203,874,513	-148,505,151	-55,369,362