

## 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	750,118,918	777,283,703	-27,164,785	
	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	30,000	50,000	-20,000	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)		750,148,918	777,333,703	-27,184,785	
費用	人件費	463,254,819	488,085,154	-24,830,335	
	事業費	112,414,633	112,737,729	-323,096	
	事務費	134,722,929	143,134,302	-8,411,373	
	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	55,621,234	57,575,889	-1,954,655	
	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(長期前払費用償却)	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		760,239,001	795,758,460	-35,519,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-10,090,083	-18,424,757	8,334,674	
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	5,144	8,162	-3,018	
	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	17,065,203	18,205,845	-1,140,642	
	サービス活動外収益計(4)		17,070,347	18,214,007	-1,143,660
	費用	支払利息	25,824,752	25,834,460	-9,708
		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	1,572,489	1,681,439	-108,950		
サービス活動外費用計(5)		27,397,241	27,515,899	-118,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-10,326,894	-9,301,892	-1,025,002	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,416,977	-27,726,649	7,309,672	
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	50,000	-50,000	
	その他の特別収益	8,460,000		8,460,000	
	特別収益計(8)		8,460,000	50,000	8,410,000
	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	62,129	6	62,123
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)		62,129	6	62,123	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,397,871	49,994	8,347,877	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,019,106	-27,676,655	15,657,549	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-61,614,772	-33,938,117	-27,676,655	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-73,633,878	-61,614,772	-12,019,106
	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)		-73,633,878	-61,614,772	-12,019,106