

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 伏見福社会

(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	734,610,301	750,118,918	-15,508,617	
	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	40,500	30,000	10,500	
	その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)		734,650,801	750,148,918	-15,498,117	
費用	人件費	452,893,078	456,904,819	-4,011,741	
	事業費	111,798,582	112,414,633	-616,051	
	事務費	145,769,443	134,722,929	11,046,514	
	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	53,494,023	55,621,234	-2,127,211	
	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)	6,130,000	6,350,000	-220,000	
サービス活動費用計(2)		764,310,512	760,239,001	4,071,511	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,659,711	-10,090,083	-19,569,628	
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	5,254	5,144	110	
	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	12,006,567	17,065,203	-5,058,636	
	サービス活動外収益計(4)		12,011,821	17,070,347	-5,058,526
	費用	支払利息	25,540,645	25,824,752	-284,107
		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	3,102,854	1,572,489	1,530,365		
サービス活動外費用計(5)		28,643,499	27,397,241	1,246,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,631,678	-10,326,894	-6,304,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-46,291,389	-20,416,977	-25,874,412	
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	
	その他の特別収益	6,350,000	8,460,000	-2,110,000	
	特別収益計(8)		6,350,000	8,460,000	-2,110,000
	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	62,129	-62,129
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	62,129	-62,129	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,350,000	8,397,871	-2,047,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-39,941,389	-12,019,106	-27,922,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-73,633,878	-61,614,772	-12,019,106	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-113,575,267	-73,633,878	-39,941,389	
	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)		-113,575,267	-73,633,878	-39,941,389	