

事業活動計算書

(自) 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		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	735,844,026	734,610,301	1,233,725	
	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	40,500	-35,500	
その他の収益			0		
	サービス活動収益計(1)	735,849,026	734,650,801	1,198,225	
費用	人件費	457,684,173	452,893,078	4,791,095	
	事業費	110,819,647	111,798,582	-978,935	
	事務費	138,678,522	145,769,443	-7,090,921	
	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	51,332,312	53,494,023	-2,161,711	
	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	6,130,000	530,000		
	サービス活動費用計(2)	759,400,040	764,310,512	-4,910,472	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,551,014	-29,659,711	6,108,697	
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	5,282	5,254	28	
	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	12,182,444	12,006,567	175,877	
		サービス活動外収益計(4)	12,187,726	12,011,821	175,905
	費用				
支払利息	24,797,362	25,540,645	-743,283		
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	4,899,234	3,102,854	1,796,380		
	サービス活動外費用計(5)	29,696,596	28,643,499	1,053,097	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,508,870	-16,631,678	-877,192	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,059,884	-46,291,389	5,231,505	
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	6,130,000	6,350,000	-220,000	
		特別収益計(8)	6,130,000	6,350,000	-220,000
	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	0	0		
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	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,130,000	6,350,000	-220,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
	-34,929,884	-39,941,389	5,011,505		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)					
	-113,575,267	-73,633,878	-39,941,389		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
	-148,505,151	-113,575,267	-34,929,884		
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)					
	-148,505,151	-113,575,267	-34,929,884		