

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 伏見住吉福祉会

（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			
	保育事業収益	166,219,543	165,577,572	641,971
	サービス活動収益計(1)	166,219,543	165,577,572	641,971
	費用			
	人件費	128,241,095	128,002,737	238,358
	事業費	17,762,213	18,194,433	△ 432,220
	事務費	9,539,640	9,467,399	72,241
	減価償却費	10,084,988	9,693,473	391,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,501,428	△ 3,304,228	△ 197,200
	サービス活動費用計(2)	162,126,508	162,053,814	72,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,093,035	3,523,758	569,277	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	521	401	120
	その他のサービス活動外収益	1,718,822	2,375,520	△ 656,698
	サービス活動外収益計(4)	1,719,343	2,375,921	△ 656,578
	費用			
	支払利息	582,774	630,510	△ 47,736
その他のサービス活動外費用	1,522,200	1,612,800	△ 90,600	
サービス活動外費用計(5)	2,104,974	2,243,310	△ 138,336	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 385,631	132,611	△ 518,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,707,404	3,656,369	51,035	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,603,000	3,917,600	△ 314,600
	特別収益計(8)	3,603,000	3,917,600	△ 314,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,073,000	1,877,600	195,400	
特別費用計(9)	2,073,005	1,877,605	195,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,529,995	2,039,995	△ 510,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,237,399	5,696,364	△ 458,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,841,602	46,145,238	2,696,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,079,001	51,841,602	2,237,399
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,079,001	48,841,602	2,237,399