

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

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	192,269,469	166,219,543	26,049,926
	サービス活動収益計 (1)	192,269,469	166,219,543	26,049,926
	費用 人件費	139,870,733	128,241,095	11,629,638
	事業費	19,445,929	17,762,213	1,683,716
	事務費	9,423,690	9,539,640	△ 115,950
	減価償却費	10,009,637	10,084,988	△ 75,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,591,592	△ 3,501,428	△ 90,164
	サービス活動費用計 (2)	175,158,397	162,126,508	13,031,889
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,111,072	4,093,035	13,018,037
	収益 受取利息配当金収益	3,540	521	3,019
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,768,840	1,718,822	50,018
	サービス活動外収益計 (4)	1,772,380	1,719,343	53,037
	費用 支払利息	535,038	582,774	△ 47,736
	その他のサービス活動外費用	1,540,300	1,522,200	18,100
	サービス活動外費用計 (5)	2,075,338	2,104,974	△ 29,636
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 302,958	△ 385,631	82,673
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		16,808,114	3,707,404	13,100,710
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	3,826,000	3,603,000	223,000
	特別収益計 (8)	3,826,000	3,603,000	223,000
	費用 固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,296,000	2,073,000	223,000
	特別費用計 (9)	2,296,001	2,073,005	222,996
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,529,999	1,529,995	4
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,338,113	5,237,399	13,100,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,079,001	48,841,602	2,237,399
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	69,417,114	54,079,001	15,338,113
	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)	16,000,000	3,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,417,114	51,079,001	2,338,113