

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	181,332,081	192,269,469	△ 10,937,388
	サービス活動収益計 (1)	181,332,081	192,269,469	△ 10,937,388
	費用 人件費	142,080,789	139,870,733	2,210,056
	事業費	23,725,822	19,445,929	4,279,893
	事務費	10,562,670	9,423,690	1,138,980
	減価償却費	10,337,735	10,009,637	328,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,833,729	△ 3,591,592	△ 242,137
	サービス活動費用計 (2)	182,873,287	175,158,397	7,714,890
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,541,206	17,111,072	△ 18,652,278
	収益 受取利息配当金収益	25,024	3,540	21,484
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,311,705	1,768,840	542,865
	サービス活動外収益計 (4)	2,336,729	1,772,380	564,349
	費用 支払利息	487,302	535,038	△ 47,736
	その他のサービス活動外費用	1,521,000	1,540,300	△ 19,300
	サービス活動外費用計 (5)	2,008,302	2,075,338	△ 67,036
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	328,427	△ 302,958	631,385
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,212,779	16,808,114	△ 18,020,893
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	3,799,200	3,826,000	△ 26,800
	特別収益計 (8)	3,799,200	3,826,000	△ 26,800
	費用 固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,779,200	2,296,000	483,200
	特別費用計 (9)	2,779,202	2,296,001	483,201
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,019,998	1,529,999	△ 510,001
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 192,781	18,338,113	△ 18,530,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,417,114	51,079,001	2,338,113
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,224,333	69,417,114	△ 16,192,781
	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)	0	16,000,000	△ 16,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,224,333	53,417,114	△ 192,781