

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

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	165,577,572	164,602,271	975,301
	サービス活動収益計(1)	165,577,572	164,602,271	975,301
	費用			
	人件費	128,002,737	120,241,625	7,761,112
	事業費	18,194,433	17,394,632	799,801
	事務費	9,467,399	8,356,859	1,110,540
	減価償却費	9,693,473	9,151,156	542,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,304,228	△ 3,264,478	△ 39,750
	サービス活動費用計(2)	162,053,814	151,879,794	10,174,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,523,758	12,722,477	△ 9,198,719	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	401	211	190
	その他のサービス活動外収益	2,375,520	1,573,200	802,320
	サービス活動外収益計(4)	2,375,921	1,573,411	802,510
	費用			
支払利息	630,510	678,246	△ 47,736	
その他のサービス活動外費用	1,612,800	1,527,200	85,600	
サービス活動外費用計(5)	2,243,310	2,205,446	37,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,611	△ 632,035	764,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,656,369	12,090,442	△ 8,434,073	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,917,600	1,286,000	2,631,600
	特別収益計(8)	3,917,600	1,286,000	2,631,600
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	220,909	△ 220,904
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 146,561	146,561	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,877,600	1,286,000	591,600	
特別費用計(9)	1,877,605	1,360,348	517,257	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,039,995	△ 74,348	2,114,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,696,364	12,016,094	△ 6,319,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,145,238	40,129,144	6,016,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,841,602	52,145,238	△ 303,636
	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	6,000,000	△ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,841,602	46,145,238	2,696,364	