

社会福祉事業区分
事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 ろうふく会

(単位:円)

勘定科目		ろうふく会本部	札幌第1福ちゃん保育園	札幌第2福ちゃん保育園	釧路第1福ちゃん保育園	釧路第2福ちゃん保育園	函館福ちゃん保育園	函館亀田港保育園	札幌市大通保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	135,758,320	149,356,461	105,804,510	78,235,600	112,530,175	117,331,800	106,569,393	805,586,259	0	805,586,259
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	69,156	90,000	27,001	40,743	421,346	181,360	12,852	842,458	0	842,458
	サービス活動収益計(1)	0	135,827,476	149,446,461	105,831,511	78,276,343	112,951,521	117,513,160	106,582,245	806,428,717	0	806,428,717
	費用	10,068,428	113,893,468	108,119,264	81,235,324	59,979,598	90,603,105	91,460,078	90,404,722	645,763,987	0	645,763,987
	人件費	0	12,579,043	15,417,440	16,314,048	9,571,410	11,025,339	10,627,680	13,153,228	88,688,188	0	88,688,188
	事業費	8,850,906	5,961,252	19,199,685	4,104,652	2,653,264	11,267,438	3,421,264	3,950,372	59,408,833	0	59,408,833
	事務費	97,155	2,461,581	4,559,630	4,582,375	2,813,585	3,648,121	969,444	895,402	20,027,293	0	20,027,293
	減価償却費	0	△ 1,402,317	△ 5,855,642	△ 2,105,758	△ 1,270,330	△ 2,184,612	△ 1,032,917	△ 924,445	△ 14,776,021	0	△ 14,776,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	19,016,489	133,493,027	141,440,377	104,130,641	73,747,527	114,359,391	105,445,549	107,479,279	799,112,280	0	799,112,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,016,489	2,334,449	8,006,084	1,700,870	4,528,816	△ 1,407,870	12,067,611	△ 897,034	7,316,437	0	7,316,437	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	428	282	284	1,209	469	1,198	1,823	209	5,902	0	5,902
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,056,540	1,615,320	1,040,500	645,240	848,660	1,007,740	1,063,000	7,277,000	0	7,277,000
サービス活動外収益計(4)	428	1,056,822	1,615,604	1,041,709	645,709	849,858	1,009,563	1,063,209	7,282,902	0	7,282,902	
費用	393,250	0	0	0	0	0	0	0	393,250	0	393,250	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,026,540	1,451,320	988,500	615,240	816,660	997,740	1,043,000	6,939,000	0	6,939,000	
サービス活動外費用計(5)	393,250	1,026,540	1,451,320	988,500	615,240	816,660	997,740	1,043,000	7,332,250	0	7,332,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 392,822	30,282	164,284	53,209	30,469	33,198	11,823	20,209	△ 49,348	0	△ 49,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,409,311	2,364,731	8,170,368	1,754,079	4,559,285	△ 1,374,672	12,079,434	△ 876,825	7,267,089	0	7,267,089	
特別増減の部	収益	0	750,000	750,000	250,000	0	0	0	1,038,000	2,788,000	0	2,788,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	21,875,383	40,113	0	455,187	3,896	0	172,160	580,777	23,127,516	△ 23,127,516	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	21,875,383	790,113	750,000	705,187	3,896	0	172,160	1,618,777	25,915,516	△ 23,127,516	2,788,000
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	1	1	0	32,123	0	0	32,127	0	32,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	4,847,000	250,000	200,000	948,000	764,000	1,038,000	8,797,000	0	8,797,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,252,133	3,082,500	3,470,997	2,890,000	2,890,000	3,761,886	2,890,000	2,890,000	23,127,516	△ 23,127,516	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1,252,133	3,832,502	8,317,998	3,140,001	3,090,000	4,742,009	3,654,000	3,928,000	31,956,643	△ 23,127,516	8,829,127	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,623,250	△ 3,042,389	△ 7,567,998	△ 2,434,814	△ 3,086,104	△ 4,742,009	△ 3,481,840	△ 2,309,223	△ 6,041,127	0	△ 6,041,127	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,213,939	△ 677,658	602,370	△ 680,735	1,473,181	△ 6,116,681	8,597,594	△ 3,186,048	1,225,962	0	1,225,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,008,839	29,514,942	53,830,175	52,675,217	55,664,273	21,469,962	21,663,124	△ 3,568,092	277,258,440	0	277,258,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,222,778	28,837,284	54,432,545	51,994,482	57,137,454	15,353,281	30,260,718	△ 6,754,140	278,484,402	0	278,484,402
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,222,778	28,837,284	54,432,545	51,994,482	57,137,454	15,353,281	28,260,718	△ 1,754,140	281,484,402	0	281,484,402	