

令和4年度 収支決算報告

I 社会福祉法人 ろうふく会

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 ろうふく会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	835,232,000	841,354,728	△ 6,122,728	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	9,000	4,312	4,688	
	その他の収入	7,135,000	7,183,824	△ 48,824	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	842,376,000	848,542,864	△ 6,166,864	
	支出				
	人件費支出	699,755,000	701,207,589	△ 1,452,589	
事業費支出	93,902,000	93,276,511	625,489		
事務費支出	45,366,000	45,937,571	△ 571,571		
支払利息支出	358,000	357,500	500		
その他の支出	6,271,000	6,261,250	9,750		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	845,652,000	847,040,421	△ 1,388,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,276,000	1,502,443	△ 4,778,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	2,950,000	0	
	固定資産取得支出	7,494,000	7,612,932	△ 118,932	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	10,444,000	10,562,932	△ 118,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,944,000	△ 9,062,932	118,932		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,791,000	3,543,595	△ 752,595	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,791,000	3,543,595	△ 752,595	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	11,441,000	11,420,390	20,610		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,441,000	11,420,390	20,610		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,650,000	△ 7,876,795	△ 773,205		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,870,000	△ 15,437,284	△ 5,432,716		
前期末支払資金残高(12)	188,089,726	188,089,726	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	167,219,726	172,652,442	△ 5,432,716		