

社会福祉事業区分
資金収支内訳表

(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		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	
事業活動による収支	収入												
	保育事業収入	0	139,980,814	153,966,566	116,857,060	75,649,100	120,588,250	113,435,010	120,877,928	841,354,728	0	841,354,728	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	443	289	342	1,046	491	1,198	370	133	4,312	0	4,312	
	その他の収入	15,000	958,408	1,655,775	1,118,540	586,000	1,024,742	882,961	942,398	7,183,824	0	7,183,824	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	15,443	140,939,511	155,622,683	117,976,646	76,235,591	121,614,190	114,318,341	121,820,459	848,542,864	0	848,542,864	
	支出												
	人件費支出	10,819,553	116,249,010	123,430,881	90,569,093	63,964,370	95,044,774	100,391,985	100,737,923	701,207,589	0	701,207,589	
事業費支出	0	13,790,531	16,087,228	19,670,949	9,365,949	11,228,944	10,112,025	13,020,885	93,276,511	0	93,276,511		
事務費支出	9,381,031	6,013,614	8,912,029	5,142,648	2,525,490	3,793,741	4,980,265	5,188,753	45,937,571	0	45,937,571		
支払利息支出	357,500	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	357,500		
その他の支出	0	923,580	1,296,470	980,540	558,000	717,300	855,360	930,000	6,261,250	0	6,261,250		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	20,558,084	136,976,735	149,726,608	116,363,230	76,413,809	110,784,759	116,339,635	119,877,561	847,040,421	0	847,040,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,542,641	3,962,776	5,896,075	1,613,416	△ 178,218	10,829,431	△ 2,021,294	1,942,898	1,502,443	0	1,502,443		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
支出													
設備資金借入金元金償還支出	2,950,000	0	0	0	0	0	0	0	2,950,000	0	2,950,000		
固定資産取得支出	170,500	1,470,700	1,262,432	0	184,800	3,914,000	198,000	412,500	7,612,932	0	7,612,932		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,120,500	1,470,700	1,262,432	0	184,800	3,914,000	198,000	412,500	10,562,932	0	10,562,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,120,500	△ 720,700	△ 512,432	0	△ 184,800	△ 3,914,000	△ 198,000	△ 412,500	△ 9,062,932	0	△ 9,062,932		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	47,605	2,869,090	0	0	0	626,900	0	3,543,595	0	3,543,595	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,800,000	0	0	0	0	0	0	3,800,000	△ 3,800,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	19,789,540	22,643	0	62,269	65,099	0	48,117	7,085,352	27,073,020	△ 27,073,020	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	23,589,540	70,248	2,869,090	62,269	65,099	0	675,017	7,085,352	34,416,615	△ 30,873,020	3,543,595		
支出													
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出	100,800	2,071,825	1,981,260	1,488,780	1,122,120	1,494,360	1,473,780	1,687,465	11,420,390	0	11,420,390		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,825,000	1,975,000	0	0	0	0	0	3,800,000	△ 3,800,000	0		
拠点区分間繰入金支出	7,283,480	2,660,000	3,151,557	3,779,000	1,924,000	3,835,983	3,765,000	674,000	27,073,020	△ 27,073,020	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,384,280	6,556,825	7,107,817	5,267,780	3,046,120	5,330,343	5,238,780	2,361,465	42,293,410	△ 30,873,020	11,420,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,205,260	△ 6,486,577	△ 4,238,727	△ 5,205,511	△ 2,981,021	△ 5,330,343	△ 4,563,763	4,723,887	△ 7,876,795	0	△ 7,876,795		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,457,881	△ 3,244,501	1,144,916	△ 3,592,095	△ 3,344,039	1,585,088	△ 6,783,057	6,254,285	△ 15,437,284	0	△ 15,437,284		
前期末支払資金残高(11)	38,912,745	19,877,651	22,363,940	27,062,584	15,205,919	29,328,864	30,546,881	4,791,142	188,089,726	0	188,089,726		
当期末支払資金残高(10) + (11)	31,454,864	16,633,150	23,508,856	23,470,489	11,861,880	30,913,952	23,763,824	11,045,427	172,652,442	0	172,652,442		