

令和3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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	保育事業収入	802,988,000	805,586,259	△ 2,598,259	
	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	8,000	5,902	2,098	
	その他の収入	8,019,000	8,119,458	△ 100,458	
	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)	811,015,000	813,711,619	△ 2,696,619	
	支				
	人件費支出	637,574,000	636,436,367	1,137,633	
事業費支出	90,869,000	88,688,188	2,180,812		
事務費支出	57,852,000	59,408,833	△ 1,556,833		
支払利息支出	393,000	393,250	△ 250		
その他の支出	6,907,000	6,939,000	△ 32,000		
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)	793,595,000	791,865,638	1,729,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,420,000	21,845,981	△ 4,425,981		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	2,788,000	2,788,000	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)	2,788,000	2,788,000	0	
	支				
	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	7,117,000	6,134,645	982,355	
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)	10,067,000	9,084,645	982,355		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,279,000	△ 6,296,645	△ 982,355		
その他の活動による収支	収				
	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	3,705,000	8,705,830	△ 5,000,830	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,705,000	8,705,830	△ 5,000,830	
	支				
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	10,551,000	12,544,450	△ 1,993,450		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,551,000	12,544,450	△ 1,993,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,846,000	△ 3,838,620	△ 3,007,380		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,295,000	11,710,716	△ 8,415,716		
前期末支払資金残高(12)	176,379,010	176,379,010	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	179,674,010	188,089,726	△ 8,415,716		