

社会福祉事業区分  
資金収支内訳表

(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	
事業活動による収支	収入												
	保育事業収入	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	
	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	428	282	284	1,209	469	1,198	1,823	209	5,902	0	5,902	
	その他の収入	0	1,125,696	1,705,320	1,067,501	685,983	1,270,006	1,189,100	1,075,852	8,119,458	0	8,119,458	
	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)	428	136,884,298	151,062,065	106,873,220	78,922,052	113,801,379	118,522,723	107,645,454	813,711,619	0	813,711,619	
	支出												
	人件費支出	9,964,628	110,947,268	106,619,324	80,409,594	58,930,098	89,976,865	91,733,338	87,855,252	636,436,367	0	636,436,367	
事業費支出	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		
事務費支出	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		
支払利息支出	393,250	0	0	0	0	0	0	0	393,250	0	393,250		
その他の支出	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		
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)	19,208,784	130,514,103	142,687,769	101,816,794	71,770,012	113,086,302	106,780,022	106,001,852	791,865,638	0	791,865,638		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,208,356	6,370,195	8,374,296	5,056,426	7,152,040	715,077	11,742,701	1,643,602	21,845,981	0	21,845,981		
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	250,000	0	0	0	1,038,000	2,788,000	0	2,788,000	
	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	250,000	0	0	0	1,038,000	2,788,000	0	2,788,000	
	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	0	1,768,800	1,282,380	1,778,700	455,125	0	165,000	684,640	6,134,645	0	6,134,645	
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)	2,950,000	1,768,800	1,282,380	1,778,700	455,125	0	165,000	684,640	9,084,645	0	9,084,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,950,000	△ 1,018,800	△ 532,380	△ 1,528,700	△ 455,125	0	△ 165,000	353,360	△ 6,296,645	0	△ 6,296,645		
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	347,180	731,900	115,930	0	1,518,230	768,420	5,224,170	8,705,830	0	8,705,830	
	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	0	3,800,000	△ 3,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	21,875,383	40,113	0	455,187	3,896	0	172,160	580,777	23,127,516	△ 23,127,516	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)	25,675,383	387,293	731,900	571,117	3,896	1,518,230	940,580	5,804,947	35,633,346	△ 26,927,516	8,705,830		
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	2,062,380	1,908,840	1,380,660	958,500	1,260,470	3,382,160	1,490,640	12,544,450	0	12,544,450		
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	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		
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)	1,352,933	6,969,880	7,354,837	4,270,660	3,848,500	5,022,356	6,272,160	4,380,640	39,471,966	△ 26,927,516	12,544,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,322,450	△ 6,582,587	△ 6,622,937	△ 3,699,543	△ 3,844,604	△ 3,504,126	△ 5,331,580	1,424,307	△ 3,838,620	0	△ 3,838,620		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,164,094	△ 1,231,192	1,218,979	△ 171,817	2,852,311	△ 2,789,049	6,246,121	3,421,269	11,710,716	0	11,710,716		
前期末支払資金残高(11)	36,748,651	21,108,843	21,144,961	27,234,401	12,353,608	32,117,913	24,300,760	1,369,873	176,379,010	0	176,379,010		
当期末支払資金残高(10) + (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		