

社会福祉事業区分
事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益	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
	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	15,000	24,828	289,305	35,000	18,000	247,442	17,601	8,898	656,074	0	656,074
	サービス活動収益計(1)	15,000	140,005,642	154,255,871	116,892,060	75,667,100	120,835,692	113,452,611	120,886,826	842,010,802	0	842,010,802
	費用	10,931,353	116,674,230	123,319,051	93,236,873	65,800,490	96,225,134	101,629,865	102,270,388	710,087,384	0	710,087,384
	人件費	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
	事業費	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
	事務費	98,794	2,520,130	4,610,047	4,365,827	2,782,679	3,422,284	778,195	894,767	19,472,723	0	19,472,723
	減価償却費	0	△ 1,543,892	△ 2,483,295	△ 2,143,960	△ 1,070,330	△ 1,236,612	△ 268,917	△ 462,834	△ 9,209,840	0	△ 9,209,840
	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)	20,411,178	137,454,613	150,445,060	120,272,337	79,404,278	113,433,491	117,231,433	120,911,959	859,564,349	0	859,564,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,396,178	2,551,029	3,810,811	△ 3,380,277	△ 3,737,178	7,402,201	△ 3,778,822	△ 25,133	△ 17,553,547	0	△ 17,553,547	
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	443	289	342	1,046	491	1,198	370	133	4,312	0	4,312
	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	933,580	1,366,470	1,083,540	568,000	777,300	865,360	933,500	6,527,750	0	6,527,750
サービス活動外収益計(4)	443	933,869	1,366,812	1,084,586	568,491	778,498	865,730	933,633	6,532,062	0	6,532,062	
費用	357,500	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	357,500	
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	923,580	1,296,470	980,540	558,000	717,300	855,360	930,000	6,261,250	0	6,261,250	
サービス活動外費用計(5)	357,500	923,580	1,296,470	980,540	558,000	717,300	855,360	930,000	6,618,750	0	6,618,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 357,057	10,289	70,342	104,046	10,491	61,198	10,370	3,633	△ 86,688	0	△ 86,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,753,235	2,561,318	3,881,153	△ 3,276,231	△ 3,726,687	7,463,399	△ 3,768,452	△ 21,500	△ 17,640,235	0	△ 17,640,235	
特別増減の部	収益	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	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	19,789,540	22,643	0	62,269	65,099	0	48,117	7,085,352	27,073,020	△ 27,073,020	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)	19,789,540	772,643	750,000	62,269	65,099	0	48,117	7,085,352	28,573,020	△ 27,073,020	1,500,000
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	7	5	0	1	4	0	11	28	0	28	
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	750,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
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	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	
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)	7,283,480	3,410,007	3,901,562	3,779,000	1,924,001	3,835,987	3,765,000	674,011	28,573,048	△ 27,073,020	1,500,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,506,060	△ 2,637,364	△ 3,151,562	△ 3,716,731	△ 1,858,902	△ 3,835,987	△ 3,716,883	6,411,341	△ 28	0	△ 28	

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,247,175	△ 76,046	729,591	△ 6,992,962	△ 5,585,589	3,627,412	△ 7,485,335	6,389,841	△ 17,640,263	0	△ 17,640,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,975,603	28,761,238	55,162,136	45,001,520	51,551,865	18,980,693	20,775,383	4,635,701	263,844,139	0	263,844,139
	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	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,975,603	28,761,238	55,162,136	45,001,520	51,551,865	18,980,693	20,775,383	4,635,701	263,844,139	0	263,844,139