

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(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	163,155,291	167,656,181	127,799,100	91,022,990	138,847,700	142,772,560	128,458,605	959,712,427	0	959,712,427				
		借入金利息補助金収入	0	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	0			
		受取利息配当金収入	11,846	14,815	21,505	13,748	9,299	16,204	14,436	9,998	111,851	0	111,851				
		その他の収入	76,980	1,953,563	1,377,682	1,210,697	628,804	1,064,796	925,510	991,370	8,229,402	0	8,229,402				
		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	0			
		事業活動収入計(1)	88,826	165,123,669	169,055,368	129,023,545	91,661,093	139,928,700	143,712,506	129,459,973	968,053,680	0	968,053,680				
	支 出	人件費支出	11,426,602	136,507,687	137,943,346	93,732,587	74,113,647	107,718,403	113,447,972	108,893,006	783,783,250	0	783,783,250				
		事業費支出	0	15,092,303	15,929,220	17,831,236	9,195,558	10,317,247	10,704,808	14,122,847	93,193,219	0	93,193,219				
		事務費支出	8,152,107	4,926,103	5,729,441	4,739,707	2,439,184	4,321,192	3,487,733	4,936,377	38,731,844	0	38,731,844				
		支払利息支出	286,000	0	0	0	0	0	0	0	286,000	0	286,000				
		その他の支出	0	1,406,124	1,230,856	992,680	586,804	747,416	830,220	907,520	6,701,620	0	6,701,620				
		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	0			
		事業活動支出計(2)	19,864,709	157,932,217	160,832,863	117,296,210	86,335,193	123,104,258	128,470,733	128,859,750	922,695,933	0	922,695,933				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,775,883	7,191,452	8,222,505	11,727,335	5,325,900	16,824,442	15,241,773	600,223	45,357,747	0	45,357,747					
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,506,000	1,499,000	0	0	0	3,005,000	0	3,005,000				
		施設整備等寄附金収入	0	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	0			
		固定資産売却収入	0	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	0			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,506,000	1,499,000	0	0	0	3,005,000	0	3,005,000				
	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	0	2,380,000	2,736,800	3,655,905	2,752,200	117,700	274,500	11,917,105	0	11,917,105				
		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	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	0			
施設整備等支出計(5)		2,950,000	0	2,380,000	2,736,800	3,655,905	2,752,200	117,700	274,500	14,867,105	0	14,867,105					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,950,000	0	2,380,000	1,230,800	2,156,905	2,752,200	117,700	274,500	11,862,105	0	11,862,105					
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	0			
		長期運営資金借入金収入	0	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	0			
		長期貸付金回収収入	0	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	0			
		積立資産取崩収入	869,390	2,161,380	59,090	1,924,560	0	0	745,580	939,450	6,699,450	0	6,699,450				
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	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	3,800,000	0			
		拠点区分間繰入金収入	19,466,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	21,466,000	21,466,000	21,466,000	0			
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		その他の活動収入計(7)	24,135,390	2,161,380	59,090	1,924,560	0	0	745,580	10,939,450	39,965,450	33,266,000	6,699,450				
	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	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	0			
		長期貸付金支出	0	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	0			
		積立資産支出	97,790	2,064,240	2,090,100	5,428,450	1,136,820	1,435,380	1,606,800	1,765,800	15,625,380	0	15,625,380				
		拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	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	3,800,000	0			
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,880,000	2,886,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000	2,740,000	21,466,000	21,466,000	21,466,000	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動支出計(8)		10,097,790	6,769,240	6,951,100	8,168,450	3,876,820	4,175,380	4,346,800	4,505,800	48,891,380	33,266,000	15,625,380					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,037,600	4,607,860	6,892,010	6,243,890	3,876,820	4,175,380	3,601,220	6,433,650	8,925,930	0	8,925,930					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,688,283	2,583,592	1,049,505	4,252,645	707,825	9,896,862	11,522,853	6,759,373	24,569,712	0	24,569,712					

前期末支払資金残高(11)	31,828,636	14,186,071	21,807,683	16,380,878	10,804,819	31,869,447	18,588,709	10,173,058	155,639,301	0	155,639,301			
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,140,353	16,769,663	20,758,178	20,633,523	10,096,994	41,766,309	30,111,562	16,932,431	180,209,013	0	180,209,013			