

第一号第三様式

社会福祉事業区分  
資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	144,465,920	152,944,855	113,710,820	75,131,080	131,419,180	119,727,896	124,184,572	861,584,323	0	861,584,323	
	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	407	233	310	968	431	1,216	283	129	3,977	0	3,977	
	その他の収入	9,000	1,102,120	1,374,320	1,505,810	638,814	979,264	1,025,720	962,249	7,597,297	0	7,597,297	
	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)	9,407	145,568,273	154,319,485	115,217,598	75,770,325	132,399,660	120,753,899	125,146,950	869,185,597	0	869,185,597	
	支出												
	人件費支出	10,394,960	121,496,209	121,810,118	93,407,681	67,561,906	101,360,579	106,958,139	104,263,860	727,253,452	0	727,253,452	
事業費支出	0	13,898,415	16,149,638	19,394,684	9,123,916	11,289,392	10,280,171	13,414,989	93,551,205	0	93,551,205		
事務費支出	9,336,695	5,708,996	8,564,560	5,125,133	2,462,319	10,031,551	3,423,535	4,822,897	49,475,686	0	49,475,686		
支払利息支出	321,750	0	0	0	0	0	0	0	321,750	0	321,750		
その他の支出	0	982,800	1,888,335	1,006,280	556,380	732,600	900,720	921,600	6,988,715	0	6,988,715		
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)	20,053,405	142,086,420	148,412,651	118,933,778	79,704,521	123,414,122	121,562,565	123,423,346	877,590,808	0	877,590,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,043,998	3,481,853	5,906,834	△ 3,716,180	△ 3,934,196	8,985,538	△ 808,666	1,723,604	△ 8,405,211	0	△ 8,405,211		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	129,300	0	0	860,400	169,950	1,219,000	212,300	477,400	3,068,350	0	3,068,350		
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)	3,079,300	0	0	860,400	169,950	1,219,000	212,300	477,400	6,018,350	0	6,018,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,079,300	0	0	△ 860,400	△ 169,950	△ 1,219,000	△ 212,300	△ 477,400	△ 6,018,350	0	△ 6,018,350		
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	391,510	40,000	1,955,460	5,660,780	77,450	572,570	150,900	8,848,670	0	8,848,670	
	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	21,812,780	165,998	0	300,449	199,365	0	262,801	1,080,417	23,821,810	△ 23,821,810	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)	25,612,780	557,508	40,000	2,255,909	5,860,145	77,450	835,371	1,231,317	36,470,480	△ 27,621,810	8,848,670		
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	106,680	2,108,940	2,003,140	1,430,940	1,077,060	1,375,080	1,610,520	1,725,890	11,438,250	0	11,438,250		
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	2,009,030	2,552,500	3,669,867	3,338,000	1,736,000	5,513,413	3,379,000	1,624,000	23,821,810	△ 23,821,810	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)	2,115,710	6,486,440	7,648,007	4,768,940	2,813,060	6,888,493	4,989,520	3,349,890	39,060,060	△ 27,621,810	11,438,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,497,070	△ 5,928,932	△ 7,608,007	△ 2,513,031	3,047,085	△ 6,811,043	△ 4,154,149	△ 2,118,573	△ 2,589,580	0	△ 2,589,580		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	373,772	△ 2,447,079	△ 1,701,173	△ 7,089,611	△ 1,057,061	955,495	△ 5,175,115	△ 872,369	△ 17,013,141	0	△ 17,013,141		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(10) + (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		