

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ちぐさ	子供の家	愛童園	三里保育園	丸の内保育園	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									
	児童福祉事業収入	0	78,151,452	250,855,006	129,978,014	0	0	458,984,472	0	458,984,472
	保育事業収入	0	0	0	0	113,529,618	122,969,356	236,498,974	0	236,498,974
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	91,164	0	91,164	0	91,164
	経常経費寄附金収入	0	50,000	985,681	700,533	49,000	0	1,785,214	0	1,785,214
	受取利息配当金収入	1,672	351,696	227,443	15,199	301	44,586	640,897	0	640,897
	その他の収入	0	2,106,256	2,877,162	2,162,587	634,032	1,979,666	9,759,703	0	9,759,703
	事業活動収入計(1)	1,672	80,659,404	254,945,292	132,856,333	114,304,115	124,993,608	707,760,424	0	707,760,424
	支出									
	人件費支出	707,000	55,532,272	173,805,360	87,836,933	88,192,591	107,235,139	513,309,295	0	513,309,295
	事業費支出	0	11,682,668	45,424,772	24,879,035	14,502,461	17,449,611	113,938,547	0	113,938,547
	事務費支出	2,040,475	6,950,851	6,865,352	4,452,933	2,473,356	6,365,590	29,148,557	0	29,148,557
	支払利息支出	0	0	17,432	6,475	114,492	0	138,399	0	138,399
	その他の支出	0	49,443	2,177,850	1,571,260	558,040	725,480	5,082,073	0	5,082,073
事業活動支出計(2)	2,747,475	74,215,234	228,290,766	118,746,636	105,840,940	131,775,820	661,616,871	0	661,616,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,745,803	6,444,170	26,654,526	14,109,697	8,463,175	-6,782,212	46,143,553	0	46,143,553	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,544,000	1,020,000	0	0	3,564,000	0	3,564,000
固定資産取得支出	0	5,320,000	2,353,370	129,384	388,800	17,452,800	25,644,354	0	25,644,354	
施設整備等支出計(5)	0	5,320,000	4,897,370	1,149,384	388,800	17,452,800	29,208,354	0	29,208,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,320,000	-4,897,370	-1,149,384	-388,800	-17,452,800	-29,208,354	0	-29,208,354	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	6,270	1,289,779	617,343	640,769	11,789,279	14,343,440	0	14,343,440
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	6,270	1,289,779	617,343	640,769	11,789,279	17,343,440	-3,000,000	14,343,440
	支出									
	積立資産支出	0	407,738	21,450,118	15,723,212	710,094	826,920	39,118,082	0	39,118,082
拠点区分間繰入金支出	0	308,648	973,914	597,724	471,546	648,168	3,000,000	-3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	716,386	22,424,032	16,320,936	1,181,640	1,475,088	42,118,082	-3,000,000	39,118,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	-710,116	-21,134,253	-15,703,593	-540,871	10,314,191	-24,774,642	0	-24,774,642	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	254,197	414,054	622,903	-2,743,280	7,533,504	-13,920,821	-7,839,443	0	-7,839,443	
前期末支払資金残高(11)	18,184,382	5,847,790	19,769,283	29,041,689	15,823,560	17,130,286	105,796,990	0	105,796,990	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,438,579	6,261,844	20,392,186	26,298,409	23,357,064	3,209,465	97,957,547	0	97,957,547	