

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	465,043,000	465,701,738	-658,738	
	保育事業収入	252,126,000	252,060,301	65,699	
	借入金利息補助金収入	64,000	64,522	-522	
	経常経費寄附金収入	2,193,000	2,749,611	-556,611	
	受取利息配当金収入	660,000	688,534	-28,534	
	その他の収入	10,648,000	11,501,412	-853,412	
	事業活動収入計(1)	730,734,000	732,766,118	-2,032,118	
	支出				
	人件費支出	516,069,000	514,823,336	1,245,664	
	事業費支出	127,337,000	123,622,624	3,714,376	
事務費支出	29,779,000	26,924,144	2,854,856		
支払利息支出	112,000	106,722	5,278		
その他の支出	4,820,000	4,960,239	-140,239		
事業活動支出計(2)	678,117,000	670,437,065	7,679,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,617,000	62,329,053	-9,712,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	207,892,000	207,942,000	-50,000	
	設備資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	0	
	固定資産売却収入	830,000	830,000	0	
	施設整備等収入計(4)	293,722,000	293,772,000	-50,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,404,000	7,404,000	0		
固定資産取得支出	418,818,000	417,628,643	1,189,357		
施設整備等支出計(5)	426,222,000	425,032,643	1,189,357		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,500,000	-131,260,643	-1,239,357		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	133,112,000	146,125,497	-13,013,497	
	その他の活動収入計(7)	133,112,000	146,125,497	-13,013,497	
	支出				
	積立資産支出	59,356,000	59,240,894	115,106	
その他の活動による支出	0	351,975	-351,975		
その他の活動支出計(8)	59,356,000	59,592,869	-236,869		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,756,000	86,532,628	-12,776,628		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,127,000	17,601,038	-23,728,038		
前期末支払資金残高(12)	88,194,000	88,195,952	-1,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,067,000	105,796,990	-23,729,990		