

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		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	76,239,439	252,146,830	137,315,469	0	0	465,701,738	0	465,701,738
		保育事業収入	0	0	0	0	103,961,018	148,099,283	252,060,301	0	252,060,301
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	64,522	0	64,522	0	64,522
		経常経費寄附金収入	0	0	1,736,903	672,708	340,000	0	2,749,611	0	2,749,611
		受取利息配当金収入	88,604	309,679	147,441	8,707	88,365	45,738	688,534	0	688,534
		その他の収入	917,000	2,439,449	3,500,618	1,854,658	1,785,618	1,004,069	11,501,412	0	11,501,412
		事業活動収入計(1)	1,005,604	78,988,567	257,531,792	139,851,542	106,239,523	149,149,090	732,766,118	0	732,766,118
	支出	人件費支出	723,000	53,502,036	164,758,704	85,970,871	85,778,487	124,090,238	514,823,336	0	514,823,336
		事業費支出	0	11,338,073	51,690,054	24,577,517	15,464,295	20,552,685	123,622,624	0	123,622,624
		事務費支出	2,619,322	5,485,938	8,611,250	4,287,063	3,084,412	2,836,159	26,924,144	0	26,924,144
		支払利息支出	0	0	18,704	6,986	81,032	0	106,722	0	106,722
		その他の支出	0	0	2,071,100	1,558,940	530,180	800,019	4,960,239	0	4,960,239
事業活動支出計(2)		3,342,322	70,326,047	227,149,812	116,401,377	104,938,406	148,279,101	670,437,065	0	670,437,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,336,718	8,662,520	30,381,980	23,450,165	1,301,117	869,989	62,329,053	0	62,329,053		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,840,000	581,000	454,000	203,067,000	0	207,942,000	0	207,942,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
		固定資産売却収入	0	0	830,000	0	0	0	830,000	0	830,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,840,000	1,411,000	454,000	288,067,000	0	293,772,000	0	293,772,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,840,000	2,544,000	1,020,000	0	0	7,404,000	0	7,404,000
		固定資産取得支出	0	0	32,704,626	2,773,620	379,360,757	2,789,640	417,628,643	0	417,628,643
		施設整備等支出計(5)	0	3,840,000	35,248,626	3,793,620	379,360,757	2,789,640	425,032,643	0	425,032,643
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-33,837,626	-3,339,620	-91,293,757	-2,789,640	-131,260,643	0	-131,260,643		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,700,000	16,665	30,000,000	750,175	67,051,753	2,606,904	146,125,497	0	146,125,497
		拠点区分間繰入金収入	2,720,000	0	0	0	35,700,000	0	38,420,000	-38,420,000	0
		その他の活動収入計(7)	48,420,000	16,665	30,000,000	750,175	102,751,753	2,606,904	184,545,497	-38,420,000	146,125,497
	支出	積立資産支出	0	10,447,384	21,371,012	25,676,380	718,654	1,027,464	59,240,894	0	59,240,894
		拠点区分間繰入金支出	35,700,000	318,278	888,469	517,081	404,085	592,087	38,420,000	-38,420,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	351,975	351,975	0	351,975
		その他の活動支出計(8)	35,700,000	10,765,662	22,259,481	26,193,461	1,122,739	1,971,526	98,012,869	-38,420,000	59,592,869
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,720,000	-10,748,997	7,740,519	-25,443,286	101,629,014	635,378	86,532,628	0	86,532,628		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,383,282	-2,086,477	4,284,873	-5,332,741	11,636,374	-1,284,273	17,601,038	0	17,601,038		
前期末支払資金残高(11)	7,801,100	7,934,267	15,484,410	34,374,430	4,187,186	18,414,559	88,195,952	0	88,195,952		
当期末支払資金残高(10)+(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		