

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	441,253,000	441,789,547	-536,547	
	保育事業収入	244,976,000	243,884,703	1,091,297	
	経常経費寄附金収入	2,587,000	2,463,747	123,253	
	受取利息配当金収入	668,000	725,891	-57,891	
	その他の収入	8,722,000	9,382,785	-660,785	
	事業活動収入計(1)	698,206,000	698,246,673	-40,673	
	支出				
	人件費支出	471,648,000	470,050,754	1,597,246	
	事業費支出	117,941,000	115,645,379	2,295,621	
	事務費支出	25,684,000	22,844,564	2,839,436	
	支払利息支出	30,000	27,471	2,529	
その他の支出	4,625,000	4,717,610	-92,610		
事業活動支出計(2)	619,928,000	613,285,778	6,642,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,278,000	84,960,895	-6,682,895		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,840,000	3,840,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	111,000	124,321	-13,321	
	施設整備等収入計(4)	3,951,000	3,964,321	-13,321	
	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	22,461,000	22,071,907	389,093		
施設整備等支出計(5)	29,865,000	29,475,907	389,093		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,914,000	-25,511,586	-402,414		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,237,000	1,234,576	2,424	
	その他の活動収入計(7)	1,237,000	1,234,576	2,424	
	支出				
積立資産支出	81,284,000	81,129,022	154,978		
その他の活動支出計(8)	81,284,000	81,129,022	154,978		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,047,000	-79,894,446	-152,554		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,683,000	-20,445,137	-7,237,863		
前期末支払資金残高(12)	108,637,000	108,641,089	-4,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,954,000	88,195,952	-7,241,952		