

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	77,595,971	235,919,170	128,274,406	0	0	441,789,547	0	441,789,547
	保育事業収入	0	0	0	0	99,402,573	144,482,130	243,884,703	0	243,884,703
	経常経費寄附金収入	0	0	1,789,554	591,193	83,000	0	2,463,747	0	2,463,747
	受取利息配当金収入	125,946	283,630	141,300	8,604	118,839	47,572	725,891	0	725,891
	その他の収入	0	2,436,623	2,386,849	1,714,486	1,106,553	1,738,274	9,382,785	0	9,382,785
	事業活動収入計(1)	125,946	80,316,224	240,236,873	130,588,689	100,710,965	146,267,976	698,246,673	0	698,246,673
	支出									
	人件費支出	1,481,344	51,683,562	143,603,546	74,888,407	81,171,833	117,222,062	470,050,754	0	470,050,754
	事業費支出	0	10,662,292	48,070,053	24,913,944	13,367,570	18,631,520	115,645,379	0	115,645,379
	事務費支出	2,249,402	5,843,144	5,623,567	4,479,827	2,328,028	2,320,596	22,844,564	0	22,844,564
	支払利息支出	0	0	19,976	7,495	0	0	27,471	0	27,471
	その他の支出	0	0	1,926,500	1,395,730	548,520	846,860	4,717,610	0	4,717,610
事業活動支出計(2)	3,730,746	68,188,998	199,243,642	105,685,403	97,415,951	139,021,038	613,285,778	0	613,285,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,604,800	12,127,226	40,993,231	24,903,286	3,295,014	7,246,938	84,960,895	0	84,960,895	
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	0	0	0	0	3,840,000	0	3,840,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	14,321	110,000	0	0	124,321	0	124,321
	施設整備等収入計(4)	0	3,840,000	14,321	110,000	0	0	3,964,321	0	3,964,321
	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	1,358,381	1,212,690	19,176,836	324,000	22,071,907	0	22,071,907
	施設整備等支出計(5)	0	3,840,000	3,902,381	2,232,690	19,176,836	324,000	29,475,907	0	29,475,907
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3,888,060	-2,122,690	-19,176,836	-324,000	-25,511,586	0	-25,511,586
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	128,734	624,844	322,663	158,335	1,234,576	0	1,234,576
	拠点区分間繰入金収入	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	-3,100,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,100,000	0	128,734	624,844	322,663	158,335	4,334,576	-3,100,000	1,234,576
	支出									
	積立資産支出	0	12,441,804	51,293,863	15,646,215	732,804	1,014,336	81,129,022	0	81,129,022
	拠点区分間繰入金支出	0	291,856	1,104,250	521,211	507,577	675,106	3,100,000	-3,100,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	12,733,660	52,398,113	16,167,426	1,240,381	1,689,442	84,229,022	-3,100,000	81,129,022
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,100,000	-12,733,660	-52,269,379	-15,542,582	-917,718	-1,531,107	-79,894,446	0	-79,894,446	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-504,800	-606,434	-15,164,208	7,238,014	-16,799,540	5,391,831	-20,445,137	0	-20,445,137	
前期末支払資金残高(11)	8,305,900	8,540,701	30,648,618	27,136,416	20,986,726	13,022,728	108,641,089	0	108,641,089	
当期末支払資金残高(10)+(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	