

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	414,656,000	415,469,519	-813,519	
	保育事業収入	245,405,000	248,448,975	-3,043,975	
	経常経費寄付金収入	2,903,000	2,997,885	-94,885	
	受取利息配当金収入	904,000	959,177	-55,177	
	その他の収入	9,071,000	9,579,361	-508,361	
	事業活動収入計(1)	672,939,000	677,454,917	-4,515,917	
	支出				
	人件費支出	451,345,000	450,928,091	416,909	
	事業費支出	116,185,000	113,749,336	2,435,664	
	事務費支出	22,277,000	19,773,668	2,503,332	
支払利息支出	40,000	29,254	10,746		
その他の支出	4,410,000	4,551,467	-141,467		
事業活動支出計(2)	594,257,000	589,031,816	5,225,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,682,000	88,423,101	-9,741,101		
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	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,890,000	3,890,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,410,000	7,404,000	6,000		
固定資産取得支出	9,238,000	9,236,320	1,680		
施設整備等支出計(5)	16,648,000	16,640,320	7,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,758,000	-12,750,320	-7,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,847,000	7,845,773	-3,998,773	
	その他の活動による収入	7,632,000	7,632,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,479,000	15,477,773	-3,998,773	
支出					
積立資産支出	66,828,000	83,696,084	-16,868,084		
その他の活動支出計(8)	66,828,000	83,696,084	-16,868,084		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,349,000	-68,218,311	12,869,311		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,575,000	7,454,470	3,120,530		
前期末支払資金残高(12)	101,183,000	101,186,619	-3,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,758,000	108,641,089	3,116,911		