

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	66,726,936	237,173,052	111,569,531	0	0	415,469,519	0	415,469,519
		保育事業収入	0	0	0	0	109,412,860	139,036,115	248,448,975	0	248,448,975
		経常経費寄付金収入	0	0	1,834,617	1,036,268	97,000	30,000	2,997,885	0	2,997,885
		受取利息配当金収入	89,686	254,492	65,178	14,399	482,103	53,319	959,177	0	959,177
		その他の収入	0	2,765,456	2,511,410	2,560,036	754,995	987,464	9,579,361	0	9,579,361
		事業活動収入計(1)	89,686	69,746,884	241,584,257	115,180,234	110,746,958	140,106,898	677,454,917	0	677,454,917
	支出	人件費支出	300,000	48,213,345	133,566,030	73,216,725	83,822,567	111,809,424	450,928,091	0	450,928,091
		事業費支出	0	10,080,897	46,987,391	26,148,664	13,596,586	16,935,798	113,749,336	0	113,749,336
		事務費支出	2,065,097	3,987,632	5,183,342	3,882,543	2,318,915	2,336,139	19,773,668	0	19,773,668
		支払利息支出	0	0	21,248	8,006	0	0	29,254	0	29,254
		その他の支出	0	0	1,885,377	1,310,750	542,080	813,260	4,551,467	0	4,551,467
		事業活動支出計(2)	2,365,097	62,281,874	187,643,388	104,566,688	100,280,148	131,894,621	589,031,816	0	589,031,816
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,275,411	7,465,010	53,940,869	10,613,546	10,466,810	8,212,277	88,423,101	0	88,423,101	
	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
固定資産売却収入			0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
施設整備等収入計(4)			0	3,840,000	50,000	0	0	0	3,890,000	0	3,890,000
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	2,529,600	2,982,720	214,000	3,132,000	378,000	9,236,320	0	9,236,320
		施設整備等支出計(5)	0	6,369,600	5,526,720	1,234,000	3,132,000	378,000	16,640,320	0	16,640,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,529,600	-5,476,720	-1,234,000	-3,132,000	-378,000	-12,750,320	0	-12,750,320		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,400,314	0	1,790,283	549,840	105,336	7,845,773	0	7,845,773
		拠点区分間繰入金収入	2,445,920	0	0	0	0	0	2,445,920	-2,445,920	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	7,632,000	0	7,632,000	0	7,632,000
		その他の活動収入計(7)	2,445,920	5,400,314	0	1,790,283	8,181,840	105,336	17,923,693	-2,445,920	15,477,773
	支出	積立資産支出	0	17,278,844	41,158,108	10,623,628	13,732,789	902,715	83,696,084	0	83,696,084
		拠点区分間繰入金支出	0	293,338	988,846	531,630	537,066	95,040	2,445,920	-2,445,920	0
		その他の活動支出計(8)	0	17,572,182	42,146,954	11,155,258	14,269,855	997,755	86,142,004	-2,445,920	83,696,084
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,445,920	-12,171,868	-42,146,954	-9,364,975	-6,088,015	-892,419	-68,218,311	0	-68,218,311
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	170,509	-7,236,458	6,317,195	14,571	1,246,795	6,941,858	7,454,470	0	7,454,470		
前期末支払資金残高(11)	8,135,391	15,777,159	24,331,423	27,121,845	19,739,931	6,080,870	101,186,619	0	101,186,619		
当期末支払資金残高(10)+(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		