

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	471,992,000	472,872,126	-880,126	
	保育事業収入	242,416,000	247,154,339	-4,738,339	
	借入金利息補助金収入	89,000	114,531	-25,531	
	経常経費寄附金収入	7,573,000	7,650,396	-77,396	
	受取利息配当金収入	607,000	625,602	-18,602	
	その他の収入	8,524,000	8,662,840	-138,840	
	事業活動収入計(1)	731,201,000	737,079,834	-5,878,834	
	支出				
	人件費支出	538,954,000	539,143,862	-189,862	
	事業費支出	116,223,000	110,608,732	5,614,268	
	事務費支出	31,399,000	28,850,824	2,548,176	
支払利息支出	141,000	160,918	-19,918		
その他の支出	4,975,000	4,946,950	28,050		
事業活動支出計(2)	691,692,000	683,711,286	7,980,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,509,000	53,368,548	-13,859,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	285,101,000	285,101,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	840,000	-840,000	
	施設整備等収入計(4)	385,131,000	385,971,000	-840,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,224,000	8,224,000	0	
	固定資産取得支出	156,630,000	489,904,057	-333,274,057	
	施設整備等支出計(5)	164,854,000	498,128,057	-333,274,057	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	220,277,000	-112,157,057	332,434,057		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	114,659,000	115,733,975	-1,074,975	
	その他の活動収入計(7)	114,659,000	115,733,975	-1,074,975	
	支出				
	積立資産支出	34,276,000	34,306,395	-30,395	
	その他の活動による支出	0	680,400	-680,400	
その他の活動支出計(8)	34,276,000	34,986,795	-710,795		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,383,000	80,747,180	-364,180		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	340,169,000	21,958,671	318,210,329		
前期末支払資金残高(12)	97,955,000	97,957,547	-2,547		
当期末支払資金残高(11)+(12)	438,124,000	119,916,218	318,207,782		