

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		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	70,222,915	268,531,417	134,117,794	0	0	472,872,126	0	472,872,126
	保育事業収入	0	0	0	0	114,848,164	132,306,175	247,154,339	0	247,154,339
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	89,022	25,509	114,531	0	114,531
	経常経費寄附金収入	0	0	4,165,852	3,405,544	79,000	0	7,650,396	0	7,650,396
	受取利息配当金収入	1,679	190,803	330,557	7,321	348	94,894	625,602	0	625,602
	その他の収入	85,000	2,436,198	2,812,072	1,763,042	671,480	895,048	8,662,840	0	8,662,840
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>86,679</b>	<b>72,849,916</b>	<b>275,839,898</b>	<b>139,293,701</b>	<b>115,688,014</b>	<b>133,321,626</b>	<b>737,079,834</b>	<b>0</b>	<b>737,079,834</b>
	支出									
	人件費支出	1,465,156	56,636,504	182,243,601	97,034,667	91,456,348	110,307,586	539,143,862	0	539,143,862
	事業費支出	0	8,721,028	49,880,268	20,871,709	13,364,368	17,771,359	110,608,732	0	110,608,732
	事務費支出	2,280,913	5,571,485	7,113,821	3,922,800	2,310,202	7,651,603	28,850,824	0	28,850,824
支払利息支出	0	0	16,160	5,966	111,605	27,187	160,918	0	160,918	
その他の支出	0	0	2,159,450	1,378,600	597,000	811,900	4,946,950	0	4,946,950	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>3,746,069</b>	<b>70,929,017</b>	<b>241,413,300</b>	<b>123,213,742</b>	<b>107,839,523</b>	<b>136,569,635</b>	<b>683,711,286</b>	<b>0</b>	<b>683,711,286</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-3,659,390</b>	<b>1,920,899</b>	<b>34,426,598</b>	<b>16,079,959</b>	<b>7,848,491</b>	<b>-3,248,009</b>	<b>53,368,548</b>	<b>0</b>	<b>53,368,548</b>	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	3,623,000	281,478,000	285,101,000	0	285,101,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	固定資産売却収入	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	840,000	840,000	0	840,000
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>3,623,000</b>	<b>382,318,000</b>	<b>385,971,000</b>	<b>0</b>	<b>385,971,000</b>
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,544,000	1,020,000	4,660,000	0	8,224,000	0	8,224,000
	固定資産取得支出	0	1,367,570	1,566,052	100,224	145,000	486,725,211	489,904,057	0	489,904,057
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>1,367,570</b>	<b>4,110,052</b>	<b>1,120,224</b>	<b>4,805,000</b>	<b>486,725,211</b>	<b>498,128,057</b>	<b>0</b>	<b>498,128,057</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>-1,367,570</b>	<b>-4,080,052</b>	<b>-1,120,224</b>	<b>-1,182,000</b>	<b>-104,407,211</b>	<b>-112,157,057</b>	<b>0</b>	<b>-112,157,057</b>	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	29,076,197	35,571,354	28,031,307	15,259	23,039,858	115,733,975	0	115,733,975
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	91,000,000	94,000,000	-94,000,000	0
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>29,076,197</b>	<b>35,571,354</b>	<b>28,031,307</b>	<b>15,259</b>	<b>114,039,858</b>	<b>209,733,975</b>	<b>-94,000,000</b>	<b>115,733,975</b>
	支出									
	積立資産支出	0	441,180	31,477,905	797,145	723,897	866,268	34,306,395	0	34,306,395
	拠点区分間繰入金支出	0	28,330,479	36,034,704	28,571,031	491,944	571,842	94,000,000	-94,000,000	0
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>28,771,659</b>	<b>67,512,609</b>	<b>29,368,176</b>	<b>1,215,841</b>	<b>2,118,510</b>	<b>128,986,795</b>	<b>-94,000,000</b>	<b>34,986,795</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>304,538</b>	<b>-31,941,255</b>	<b>-1,336,869</b>	<b>-1,200,582</b>	<b>111,921,348</b>	<b>80,747,180</b>	<b>0</b>	<b>80,747,180</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>-659,390</b>	<b>857,867</b>	<b>-1,594,709</b>	<b>13,622,866</b>	<b>5,465,909</b>	<b>4,266,128</b>	<b>21,958,671</b>	<b>0</b>	<b>21,958,671</b>	

前期末支払資金残高(11)	18,438,579	6,261,844	20,392,186	26,298,409	23,357,064	3,209,465	97,957,547	0	97,957,547
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,779,189	7,119,711	18,797,477	39,921,275	28,822,973	7,475,593	119,916,218	0	119,916,218