

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	501,082,000	501,319,330	-237,330	
	保育事業収入	231,680,000	231,675,043	4,957	
	借入金利息補助金収入	129,000	130,893	-1,893	
	経常経費寄附金収入	3,785,000	4,400,895	-615,895	
	受取利息配当金収入	352,000	397,007	-45,007	
	その他の収入	7,971,000	8,425,087	-454,087	
	事業活動収入計(1)	744,999,000	746,348,255	-1,349,255	
	支出				
	人件費支出	550,618,000	548,724,447	1,893,553	
	事業費支出	125,335,000	121,288,596	4,046,404	
	事務費支出	25,786,000	22,662,669	3,123,331	
	支払利息支出	184,000	175,587	8,413	
その他の支出	4,640,000	4,818,119	-178,119		
事業活動支出計(2)	706,563,000	697,669,418	8,893,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,436,000	48,678,837	-10,242,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,732,000	18,732,000	0	
	施設整備等収入計(4)	18,732,000	18,732,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,244,000	8,244,000	0	
固定資産取得支出	23,452,000	23,720,481	-268,481		
施設整備等支出計(5)	31,696,000	31,964,481	-268,481		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,964,000	-13,232,481	268,481		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,150,000	8,151,209	-1,209	
	その他の活動収入計(7)	8,150,000	8,151,209	-1,209	
	支出				
	積立資産支出	34,660,000	34,341,684	318,316	
その他の活動支出計(8)	34,660,000	34,341,684	318,316		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,510,000	-26,190,475	-319,525		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,038,000	9,255,881	-10,293,881		
前期末支払資金残高(12)	119,916,218	119,916,218	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,878,218	129,172,099	-10,293,881		