

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	76,337,371	286,749,056	138,232,903	0	0	501,319,330	0	501,319,330
	保育事業収入	0	0	0	0	105,215,197	126,459,846	231,675,043	0	231,675,043
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	83,985	46,908	130,893	0	130,893
	経常経費寄附金収入	0	304,000	2,970,687	1,080,208	46,000	0	4,400,895	0	4,400,895
	受取利息配当金収入	643	218,301	169,488	7,383	283	909	397,007	0	397,007
	その他の収入	10,000	2,742,714	2,633,354	1,535,219	636,770	867,030	8,425,087	0	8,425,087
	事業活動収入計(1)	10,643	79,602,386	292,522,585	140,855,713	105,982,235	127,374,693	746,348,255	0	746,348,255
	支出									
	人件費支出	59,000	57,925,887	191,008,254	105,505,557	84,398,918	109,826,831	548,724,447	0	548,724,447
	事業費支出	0	13,113,580	53,972,802	24,333,084	14,534,711	15,334,419	121,288,596	0	121,288,596
	事務費支出	2,344,051	3,922,792	6,192,503	4,605,526	2,446,927	3,150,870	22,662,669	0	22,662,669
	支払利息支出	0	0	14,888	5,455	105,252	49,992	175,587	0	175,587
	その他の支出	0	0	2,192,149	1,192,700	596,530	836,740	4,818,119	0	4,818,119
事業活動支出計(2)	2,403,051	74,962,259	253,380,596	135,642,322	102,082,338	129,198,852	697,669,418	0	697,669,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,392,408	4,640,127	39,141,989	5,213,391	3,899,897	-1,824,159	48,678,837	0	48,678,837	
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	15,000,000	3,732,000	0	18,732,000	0	18,732,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	15,000,000	3,732,000	0	18,732,000	0	18,732,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,544,000	1,020,000	4,680,000	0	8,244,000	0	8,244,000
固定資産取得支出	0	5,000	1,093,400	22,351,316	270,765	0	23,720,481	0	23,720,481	
施設整備等支出計(5)	0	5,000	3,637,400	23,371,316	4,950,765	0	31,964,481	0	31,964,481	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5,000	-3,637,400	-8,371,316	-1,218,765	0	-13,232,481	0	-13,232,481	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	16,580	548,124	137,671	440,136	7,008,698	8,151,209	0	8,151,209
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	16,580	548,124	137,671	440,136	7,008,698	11,151,209	-3,000,000	8,151,209
	支出									
	積立資産支出	0	471,636	31,534,488	827,496	635,664	872,400	34,341,684	0	34,341,684
	拠点区分間繰入金支出	0	354,940	1,316,970	677,185	635,505	15,400	3,000,000	-3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	826,576	32,851,458	1,504,681	1,271,169	887,800	37,341,684	-3,000,000	34,341,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	-809,996	-32,303,334	-1,367,010	-831,033	6,120,898	-26,190,475	0	-26,190,475	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	607,592	3,825,131	3,201,255	-4,524,935	1,850,099	4,296,739	9,255,881	0	9,255,881	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,386,781	10,944,842	21,998,732	35,396,340	30,673,072	11,772,332	129,172,099	0	129,172,099	