

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	531,467,000	531,471,190	-4,190	
	保育事業収入	228,814,000	228,867,936	-53,936	
	借入金利息補助金収入	184,000	185,737	-1,737	
	経常経費寄附金収入	2,307,000	2,503,107	-196,107	
	受取利息配当金収入	253,000	244,116	8,884	
	その他の収入	9,399,000	9,385,652	13,348	
	事業活動収入計(1)	772,424,000	772,657,738	-233,738	
	支出				
	人件費支出	564,037,000	564,077,874	-40,874	
	事業費支出	126,548,000	122,279,460	4,268,540	
	事務費支出	29,362,000	27,171,578	2,190,422	
支払利息支出	242,000	231,264	10,736		
その他の支出	4,903,000	5,147,739	-244,739		
事業活動支出計(2)	725,092,000	718,907,915	6,184,085		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,332,000	53,749,823	-6,417,823		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,663,000	27,663,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,663,000	27,663,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,564,000	12,564,000	0	
固定資産取得支出	33,990,000	33,909,960	80,040		
施設整備等支出計(5)	46,554,000	46,473,960	80,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,891,000	-18,810,960	-80,040		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,618,000	5,634,538	-16,538	
	その他の活動収入計(7)	5,618,000	5,634,538	-16,538	
	支出				
	積立資産支出	58,844,000	58,939,762	-95,762	
その他の活動支出計(8)	58,844,000	58,939,762	-95,762		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,226,000	-53,305,224	79,224		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,785,000	-18,366,361	-6,418,639		
前期末支払資金残高(12)	129,172,099	129,172,099	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,387,099	110,805,738	-6,418,639		