

### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		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	81,400,414	290,769,475	159,301,301	0	0	531,471,190	0	531,471,190
	保育事業収入	0	0	0	0	92,327,950	136,539,986	228,867,936	0	228,867,936
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	78,957	106,780	185,737	0	185,737
	経常経費寄附金収入	0	69,786	1,355,493	1,033,828	44,000	0	2,503,107	0	2,503,107
	受取利息配当金収入	680	107,867	131,521	2,626	1,252	170	244,116	0	244,116
	その他の収入	10,000	2,858,816	2,309,720	2,347,718	985,398	874,000	9,385,652	0	9,385,652
	事業活動収入計(1)	10,680	84,436,883	294,566,209	162,685,473	93,437,557	137,520,936	772,657,738	0	772,657,738
	支出									
	人件費支出	74,000	61,175,911	190,568,797	117,752,281	76,980,678	117,526,207	564,077,874	0	564,077,874
	事業費支出	0	13,301,770	53,111,945	26,219,815	13,753,282	15,892,648	122,279,460	0	122,279,460
	事務費支出	1,093,817	7,278,128	6,672,925	5,762,352	3,646,318	2,718,038	27,171,578	0	27,171,578
	支払利息支出	0	0	13,616	4,946	98,952	113,750	231,264	0	231,264
	その他の支出	0	128,277	2,089,249	1,434,840	646,800	848,573	5,147,739	0	5,147,739
	事業活動支出計(2)	1,167,817	81,884,086	252,456,532	151,174,234	95,126,030	137,099,216	718,907,915	0	718,907,915
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,157,137	2,552,797	42,109,677	11,511,239	-1,688,473	421,720	53,749,823	0	53,749,823	
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	19,961,000	3,732,000	3,970,000	27,663,000	0	27,663,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	19,961,000	3,732,000	3,970,000	27,663,000	0	27,663,000
	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	4,320,000	12,564,000	0	12,564,000
固定資産取得支出	0	0	3,743,440	27,668,860	2,497,660	0	33,909,960	0	33,909,960	
施設整備等支出計(5)	0	0	6,287,440	28,688,860	7,177,660	4,320,000	46,473,960	0	46,473,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-6,287,440	-8,727,860	-3,445,660	-350,000	-18,810,960	0	-18,810,960	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	25,120	251,100	3,158,693	2,184,260	15,365	5,634,538	0	5,634,538
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	0	0	0	0	356,000	1,756,000	-1,756,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	25,120	251,100	3,158,693	2,184,260	371,365	7,390,538	-1,756,000	5,634,538
	支出									
	積立資産支出	0	523,882	41,504,482	10,901,794	5,097,024	912,580	58,939,762	0	58,939,762
	拠点区分間繰入金支出	0	156,000	485,000	272,000	588,000	255,000	1,756,000	-1,756,000	0
その他の活動支出計(8)	0	679,882	41,989,482	11,173,794	5,685,024	1,167,580	60,695,762	-1,756,000	58,939,762	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000	-654,762	-41,738,382	-8,015,101	-3,500,764	-796,215	-53,305,224	0	-53,305,224	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	242,863	1,898,035	-5,916,145	-5,231,722	-8,634,897	-724,495	-18,366,361	0	-18,366,361	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,629,644	12,842,877	16,082,587	30,164,618	22,038,175	11,047,837	110,805,738	0	110,805,738	