

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	577,447,000	577,980,016	-533,016	
	保育事業収入	228,977,000	229,543,249	-566,249	
	借入金利息補助金収入	259,000	260,903	-1,903	
	経常経費寄附金収入	2,349,000	2,589,307	-240,307	
	受取利息配当金収入	313,000	290,442	22,558	
	その他の収入	9,127,000	9,285,385	-158,385	
	事業活動収入計(1)	818,472,000	819,949,302	-1,477,302	
	支出				
	人件費支出	590,525,000	590,040,853	484,147	
	事業費支出	127,358,000	122,257,160	5,100,840	
	事務費支出	28,558,000	25,518,864	3,039,136	
支払利息支出	333,000	319,283	13,717		
その他の支出	5,172,000	5,059,509	112,491		
事業活動支出計(2)	751,946,000	743,195,669	8,750,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,526,000	76,753,633	-10,227,633		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,916,000	8,916,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,916,000	8,916,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,764,000	13,764,000	0	
	固定資産取得支出	1,361,000	1,359,120	1,880	
施設整備等支出計(5)	15,125,000	15,123,120	1,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,209,000	-6,207,120	-1,880		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,134,000	1,134,874	-874	
	その他の活動収入計(7)	1,134,000	1,134,874	-874	
	支出				
	積立資産支出	69,748,000	69,612,338	135,662	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	69,758,000	69,622,338	135,662		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,624,000	-68,487,464	-136,536		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,307,000	2,059,049	-10,366,049		
前期末支払資金残高(12)	110,805,738	110,805,738	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,498,738	112,864,787	-10,366,049		