

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	643,878,000	645,138,324	-1,260,324	
	保育事業収入	210,139,000	208,185,795	1,953,205	
	借入金利息補助金収入	238,000	238,681	-681	
	経常経費寄附金収入	2,889,000	3,748,813	-859,813	
	受取利息配当金収入	895,000	1,145,225	-250,225	
	その他の収入	9,138,000	9,077,650	60,350	
	事業活動収入計(1)	867,177,000	867,534,488	-357,488	
	支出				
	人件費支出	649,391,000	645,692,566	3,698,434	
	事業費支出	130,473,000	125,120,903	5,352,097	
	事務費支出	37,745,000	34,953,948	2,791,052	
施設整備等による収支	支払利息支出	298,000	290,766	7,234	
	その他の支出	4,958,000	4,838,048	119,952	
	事業活動支出計(2)	822,866,000	810,896,231	11,968,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,312,000	56,638,257	-12,326,257	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,916,000	8,916,000	0	
	その他の施設整備等による収入	42,000	84,000	-42,000	
	施設整備等収入計(4)	8,958,000	9,000,000	-42,000	
	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	4,229,000	4,225,980	3,020	
	施設整備等支出計(5)	17,993,000	17,989,980	3,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,035,000	-8,989,980	-45,020	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,857,000	2,357,086	4,499,914	
	その他の活動収入計(7)	6,857,000	2,357,086	4,499,914	
	支出				
	積立資産支出	37,726,000	37,151,273	574,727	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	37,726,000	37,151,273	574,727	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,869,000	-34,794,187	3,925,187	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)=(10)	4,408,000	12,854,090	-8,446,090	
	前期末支払資金残高(12)	104,623,801	104,623,801	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,931,801	117,377,891	-8,446,090	