

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	659,631,000	660,976,972	-1,345,972	
	保育事業収入	233,298,000	233,157,997	140,003	
	借入金利息補助金収入	220,000	221,210	-1,210	
	経常経費寄附金収入	5,003,000	5,205,757	-202,757	
	受取利息配当金収入	1,955,000	2,406,718	-451,718	
	その他の収入	9,864,000	10,875,926	-1,011,926	
	事業活動収入計(1)	909,971,000	912,844,580	-2,873,580	
	支出				
	人件費支出	668,551,000	671,660,705	-3,109,705	
	事業費支出	128,393,000	121,996,069	6,396,931	
	事務費支出	53,923,000	50,823,896	3,099,104	
	支払利息支出	278,000	268,542	9,458	
その他の支出	6,564,000	6,441,627	122,373		
事業活動支出計(2)	857,709,000	851,190,839	6,518,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,262,000	61,653,741	-9,391,741		
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	
	その他の施設整備等による収入	43,000	43,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,959,000	8,959,000	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	16,916,000	16,494,120	421,880		
施設整備等支出計(5)	30,680,000	30,258,120	421,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,721,000	-21,299,120	-421,880		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,270,000	11,649,419	-1,379,419	
	その他の活動収入計(7)	10,270,000	11,649,419	-1,379,419	
	支出				
積立資産支出	42,825,000	43,194,396	-369,396		
その他の活動支出計(8)	42,825,000	43,194,396	-369,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,555,000	-31,544,977	-1,010,023		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,014,000	8,809,644	-10,823,644		
前期末支払資金残高(12)	117,377,891	117,377,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,363,891	126,187,535	-10,823,644		