

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人本部	ちぐさ	三里保育園	丸の内保育園	愛童園	子供の家	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	105,163,997	0	0	233,565,308	322,247,667	660,976,972	0	660,976,972
	保育事業収入	0	0	93,321,898	139,836,099	0	0	233,157,997	0	233,157,997
	借入金利息補助金収入	0	0	114,367	106,843	0	0	221,210	0	221,210
	経常経費寄附金収入	3,057,559	0	48,750	0	753,521	1,345,927	5,205,757	0	5,205,757
	受取利息配当金収入	65,454	399,231	22,125	26,689	944,546	948,673	2,406,718	0	2,406,718
	その他の収入	0	2,618,021	829,381	1,135,739	1,559,336	4,733,449	10,875,926	0	10,875,926
	事業活動収入計(1)	3,123,013	108,181,249	94,336,521	141,105,370	236,822,711	329,275,716	912,844,580	0	912,844,580
	支出									
	人件費支出	769,000	68,962,664	75,380,796	122,255,041	167,093,785	237,199,419	671,660,705	0	671,660,705
	事業費支出	0	11,880,522	13,391,632	15,195,763	27,280,059	54,248,093	121,996,069	0	121,996,069
	事務費支出	1,682,004	27,288,818	2,341,443	3,095,006	7,316,726	9,099,899	50,823,896	0	50,823,896
	支払利息支出	0	0	143,300	113,808	2,906	8,528	268,542	0	268,542
	その他の支出	0	0	699,800	945,800	1,259,979	3,536,048	6,441,627	0	6,441,627
事業活動支出計(2)	2,451,004	108,132,004	91,956,971	141,605,418	202,953,455	304,091,987	851,190,839	0	851,190,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	672,009	49,245	2,379,550	-500,048	33,869,256	25,183,729	61,653,741	0	61,653,741	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	3,732,000	5,184,000	0	0	8,916,000	0	8,916,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	43,000	43,000	0	43,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	3,732,000	5,184,000	0	43,000	8,959,000	0	8,959,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	4,680,000	5,520,000	1,020,000	2,544,000	13,764,000	0	13,764,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	15,546,520	947,600	16,494,120	0	16,494,120	
施設整備等支出計(5)	0	0	4,680,000	5,520,000	16,566,520	3,491,600	30,258,120	0	30,258,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-948,000	-336,000	-16,566,520	-3,448,600	-21,299,120	0	-21,299,120	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	4,802,276	1,455,185	44,992	5,346,966	11,649,419	0	11,649,419
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	4,802,276	1,455,185	44,992	5,346,966	14,649,419	-3,000,000	11,649,419
	支出									
	積立資産支出	3,000,000	510,672	564,216	950,868	16,286,910	21,881,730	43,194,396	0	43,194,396
拠点区分間繰入金支出	0	401,504	15,400	78,650	984,646	1,519,800	3,000,000	-3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	912,176	579,616	1,029,518	17,271,556	23,401,530	46,194,396	-3,000,000	43,194,396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-912,176	4,222,660	425,667	-17,226,564	-18,054,564	-31,544,977	0	-31,544,977	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	672,009	-862,931	5,654,210	410,381	76,772	-3,680,565	8,809,644	0	8,809,644	
前期末支払資金残高(11)	14,529,210	25,451,054	808,357	5,263,339	28,870,209	42,455,722	117,377,891	0	117,377,891	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,201,219	24,588,123	6,462,567	4,852,958	28,946,381	46,136,287	126,187,535	0	126,187,535	