

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	606,076,000	606,558,841	-482,841	
	保育事業収入	218,724,000	221,388,423	-2,664,423	
	借入金利息補助金収入	255,000	256,153	-1,153	
	経常経費寄附金収入	2,614,000	2,706,310	-92,310	
	受取利息配当金収入	268,000	637,390	-369,390	
	その他の収入	8,959,000	9,104,901	-145,901	
	事業活動収入計(1)	836,896,000	840,652,018	-3,756,018	
	支出				
	人件費支出	591,609,000	590,249,855	1,359,145	
	事業費支出	125,509,000	120,566,159	4,942,841	
	事務費支出	27,687,000	25,169,809	2,517,191	
支払利息支出	328,000	312,992	15,008		
その他の支出	5,208,000	5,093,253	114,747		
事業活動支出計(2)	750,341,000	741,392,068	8,948,932		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,555,000	99,259,950	-12,704,950		
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	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,966,000	8,966,000	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	4,522,000	4,280,220	241,780		
施設整備等支出計(5)	18,286,000	18,044,220	241,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,320,000	-9,078,220	-241,780		
その他活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,099,000	1,180,816	-81,816	
	その他の活動収入計(7)	1,099,000	1,180,816	-81,816	
	支出				
積立資産支出	99,791,000	99,703,532	87,468		
その他の活動支出計(8)	99,791,000	99,703,532	87,468		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-98,692,000	-98,522,716	-169,284		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,457,000	-8,340,986	-13,116,014		
前期末支払資金残高(12)	112,864,787	112,864,787	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,407,787	104,523,801	-13,116,014		