第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（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			法人本部	ちぐさ	子供の家	愛童園	三里保育園	丸の内保育園	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	94,164,446	311,710,794	200,683,601	0	0	606,558,841	0	606,558,841
		保育事業収入	0	0	0	0	83,078,428	138,309,995	221,388,423	0	221,388,423
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	133,906	122,247	256,153	0	256,153
		経常経費寄附金収入	0	0	1,738,204	826,656	51,250	90,200	2,706,310	0	2,706,310
		受取利息配当金収入	417	96,266	509,047	31,080	408	172	637,390	0	637,390
		その他の収入	10,000	3,081,914	2,816,570	1,609,187	643,620	943,610	9,104,901	0	9,104,901
		事業活動収入計(1)	**10,417**	**97,342,626**	**316,774,615**	**203,150,524**	**83,907,612**	**139,466,224**	**840,652,018**	**0**	**840,652,018**
	支出	人件費支出	104,000	61,960,831	202,318,972	132,927,705	69,145,722	123,792,625	590,249,855	0	590,249,855
		事業費支出	0	12,506,481	52,998,011	24,654,289	13,115,488	17,291,890	120,566,159	0	120,566,159
		事務費支出	2,018,923	5,509,985	7,535,232	4,843,278	2,175,924	3,086,467	25,169,809	0	25,169,809
		支払利息支出	0	0	11,072	3,926	167,780	130,214	312,992	0	312,992
		その他の支出	0	0	2,210,836	1,383,737	599,400	899,280	5,093,253	0	5,093,253
		事業活動支出計(2)	**2,122,923**	**79,977,297**	**265,074,123**	**163,812,935**	**85,204,314**	**145,200,476**	**741,392,068**	**0**	**741,392,068**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		**-2,112,506**	**17,365,329**	**51,700,492**	**39,337,589**	**-1,296,702**	**-5,734,252**	**99,259,950**	**0**	**99,259,950**
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	3,732,000	5,184,000	8,916,000	0	8,916,000
		固定資産売却収入	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**	**50,000**	**3,732,000**	**5,184,000**	**8,966,000**	**0**	**8,966,000**
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,544,000	1,020,000	4,680,000	5,520,000	13,764,000	0	13,764,000
		固定資産取得支出	0	0	990,000	3,290,220	0	0	4,280,220	0	4,280,220
		施設整備等支出計(5)	**0**	**0**	**3,534,000**	**4,310,220**	**4,680,000**	**5,520,000**	**18,044,220**	**0**	**18,044,220**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		**0**	**0**	**-3,534,000**	**-4,260,220**	**-948,000**	**-336,000**	**-9,078,220**	**0**	**-9,078,220**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	22,606	959,544	79,949	102,198	16,519	1,180,816	0	1,180,816
		拠点区分間繰入金収入	2,076,000	0	0	0	0	5,000,000	7,076,000	-7,076,000	0
		その他の活動収入計(7)	**2,076,000**	**22,606**	**959,544**	**79,949**	**102,198**	**5,016,519**	**8,256,816**	**-7,076,000**	**1,180,816**
	支出	積立資産支出	0	25,516,232	41,608,822	31,061,454	550,820	966,204	99,703,532	0	99,703,532
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	318,168	1,016,773	645,359	39,600	56,100	7,076,000	-7,076,000	0
		その他の活動支出計(8)	**5,000,000**	**25,834,400**	**42,625,595**	**31,706,813**	**590,420**	**1,022,304**	**106,779,532**	**-7,076,000**	**99,703,532**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		**-2,924,000**	**-25,811,794**	**-41,666,051**	**-31,626,864**	**-488,222**	**3,994,215**	**-98,522,716**	**0**	**-98,522,716**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**-5,036,506**	**-8,446,465**	**6,500,441**	**3,450,505**	**-2,732,924**	**-2,076,037**	**-8,340,986**	**0**	**-8,340,986**

前期末支払資金残高(11)	**19,015,471**	**22,435,425**	**17,325,199**	**28,518,603**	**12,779,946**	**12,790,143**	**112,864,787**	**0**	**112,864,787**
当期末支払資金残高(10)+(11)	**13,978,965**	**13,988,960**	**23,825,640**	**31,969,108**	**10,047,022**	**10,714,106**	**104,523,801**	**0**	**104,523,801**