

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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
サービス活動増減の部	収益									
	児童福祉事業収益	0	78,151,452	250,855,006	129,978,014	0	0	458,984,472	0	458,984,472
	保育事業収益	0	0	0	0	113,529,618	122,969,356	236,498,974	0	236,498,974
	経常経費寄附金収益	0	50,000	985,681	700,533	49,000	0	1,785,214	0	1,785,214
	その他の収益	0	2,031,230	321,512	480,327	28,352	948,666	3,810,087	0	3,810,087
	サービス活動収益計(1)	0	80,232,682	252,162,199	131,158,874	113,606,970	123,918,022	701,078,747	0	701,078,747
	費用									
	人件費	707,000	55,833,740	175,965,699	88,642,802	88,461,916	104,672,780	514,283,937	0	514,283,937
	事業費	0	11,682,668	45,424,772	24,879,035	14,502,461	17,801,586	114,290,522	0	114,290,522
	事務費	2,040,475	6,950,851	6,865,352	4,452,933	2,473,356	6,365,590	29,148,557	0	29,148,557
減価償却費	0	7,628,414	15,186,737	9,291,532	15,040,881	958,795	48,106,359	0	48,106,359	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-9,252,026	-6,332,707	-8,575,894	-712,316	-30,504,086	0	-30,504,086	
サービス活動費用計(2)	2,747,475	76,464,530	234,190,534	120,933,595	111,902,720	129,086,435	675,325,289	0	675,325,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,747,475	3,768,152	17,971,665	10,225,279	1,704,250	-5,168,413	25,753,458	0	25,753,458	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	91,164	0	91,164	0	91,164
	受取利息配当金収益	1,672	351,696	227,443	15,199	301	44,586	640,897	0	640,897
	その他のサービス活動外収益	0	75,026	2,555,650	1,682,260	605,680	1,031,000	5,949,616	0	5,949,616
	サービス活動外収益計(4)	1,672	426,722	2,783,093	1,697,459	697,145	1,075,586	6,681,677	0	6,681,677
	費用									
	支払利息	0	0	17,432	6,475	114,492	0	138,399	0	138,399
その他のサービス活動外費用	0	49,443	2,177,850	1,571,260	558,040	725,480	5,082,073	0	5,082,073	
サービス活動外費用計(5)	0	49,443	2,195,282	1,577,735	672,532	725,480	5,220,472	0	5,220,472	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,672	377,279	587,811	119,724	24,613	350,106	1,461,205	0	1,461,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,745,803	4,145,431	18,559,476	10,345,003	1,728,863	-4,818,307	27,214,663	0	27,214,663	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
	特別収益計(8)	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
費用										
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	2	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	308,648	973,914	597,724	471,546	648,168	3,000,000	-3,000,000	0	

特別増減	費用	特別費用計(9)	0	308,648	973,915	597,724	471,546	648,170	3,000,003	-3,000,000	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	-308,648	-973,915	-597,724	-471,546	-648,170	-3	0	-3
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	254,197	3,836,783	17,585,561	9,747,279	1,257,317	-5,466,477	27,214,660	0	27,214,660
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,184,382	15,804,545	55,113,071	38,473,455	107,039,399	12,732,659	247,347,511	0	247,347,511
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,438,579	19,641,328	72,698,632	48,220,734	108,296,716	7,266,182	274,562,171	0	274,562,171
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	20,000,000	15,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,438,579	19,641,328	52,698,632	33,220,734	108,296,716	14,566,182	246,862,171	0	246,862,171