

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	76,239,439	252,146,830	137,315,469	0	0	465,701,738	0	465,701,738
	保育事業収益	0	0	0	0	103,961,018	148,099,283	252,060,301	0	252,060,301
	経常経費寄附金収益	0	0	1,736,903	672,708	340,000	0	2,749,611	0	2,749,611
	その他の収益	917,000	2,361,449	1,099,518	203,718	1,192,928	100,009	5,874,622	0	5,874,622
	サービス活動収益計(1)	917,000	78,600,888	254,983,251	138,191,895	105,493,946	148,199,292	726,386,272	0	726,386,272
	費用									
	人件費	723,000	54,132,755	166,729,716	86,077,076	84,582,388	122,110,798	514,355,733	0	514,355,733
	事業費	0	11,338,073	51,690,054	24,577,517	15,464,295	20,552,685	123,622,624	0	123,622,624
	事務費	2,619,322	5,485,938	8,611,250	4,287,063	3,084,412	2,836,159	26,924,144	0	26,924,144
	減価償却費	0	7,593,672	15,282,851	8,819,840	8,242,669	967,188	40,906,220	0	40,906,220
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-9,749,438	-6,339,707	-3,767,248	-712,316	-26,199,852	0	-26,199,852
	サービス活動費用計(2)	3,342,322	72,919,295	232,564,433	117,421,789	107,606,516	145,754,514	679,608,869	0	679,608,869
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,425,322	5,681,593	22,418,818	20,770,106	-2,112,570	2,444,778	46,777,403	0	46,777,403
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	64,522	0	64,522	0	64,522
	受取利息配当金収益	88,604	309,679	147,441	8,707	88,365	45,738	688,534	0	688,534
	その他のサービス活動外収益	0	78,000	2,401,100	1,650,940	592,690	904,060	5,626,790	0	5,626,790
	サービス活動外収益計(4)	88,604	387,679	2,548,541	1,659,647	745,577	949,798	6,379,846	0	6,379,846
	費用									
	支払利息	0	0	18,704	6,986	81,032	0	106,722	0	106,722
その他のサービス活動外費用	0	0	2,071,100	1,558,940	530,180	800,019	4,960,239	0	4,960,239	
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,089,804	1,565,926	611,212	800,019	5,066,961	0	5,066,961	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,604	387,679	458,737	93,721	134,365	149,779	1,312,885	0	1,312,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,336,718	6,069,272	22,877,555	20,863,827	-1,978,205	2,594,557	48,090,288	0	48,090,288	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	3,840,000	581,000	454,000	203,067,000	0	207,942,000	0	207,942,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	336,000	0	336,000	0	336,000
	固定資産売却益	0	0	830,000	0	0	0	830,000	0	830,000
	拠点区分間繰入金収益	2,720,000	0	0	0	35,700,000	0	38,420,000	-38,420,000	0
	特別収益計(8)	2,720,000	3,840,000	1,411,000	454,000	239,103,000	0	247,528,000	-38,420,000	209,108,000
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	6	2	6	6,350,308	0	6,350,322	0	6,350,322	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-3,840,000	0	0	-2,383,132	0	-6,223,132	0	-6,223,132	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,840,000	0	0	203,067,000	0	206,907,000	0	206,907,000	
拠点区分間繰入金費用	35,700,000	318,278	888,469	517,081	404,085	592,087	38,420,000	-38,420,000	0	

特別増減の部	費用	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	35,700,000	318,284	888,471	517,087	207,438,261	592,087	245,454,190	-38,420,000	207,034,190
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,980,000	3,521,716	522,529	-63,087	31,664,739	-592,087	2,073,810	0	2,073,810
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,316,718	9,590,988	23,400,084	20,800,740	29,686,534	2,002,470	50,164,098	0	50,164,098
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,801,100	16,213,557	21,712,987	42,672,715	12,315,865	10,730,189	111,446,413	0	111,446,413
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-27,515,618	25,804,545	45,113,071	63,473,455	42,002,399	12,732,659	161,610,511	0	161,610,511
		その他の積立金取崩額(15)	45,700,000	0	30,000,000	0	65,037,000	0	140,737,000	0	140,737,000
		その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	20,000,000	25,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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