

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	77,595,971	235,919,170	128,274,406	0	0	441,789,547	0	441,789,547
	保育事業収益	0	0	0	0	99,402,573	144,482,130	243,884,703	0	243,884,703
	経常経費寄附金収益	0	0	1,789,554	591,193	83,000	0	2,463,747	0	2,463,747
	その他の収益	0	2,386,623	66,349	206,756	58,494	23,710	2,741,932	0	2,741,932
	サービス活動収益計(1)	0	79,982,594	237,775,073	129,072,355	99,544,067	144,505,840	690,879,929	0	690,879,929
	費用									
	人件費	1,481,344	54,725,366	153,168,675	78,929,778	84,981,974	121,778,063	495,065,200	0	495,065,200
	事業費	0	10,662,292	48,070,053	24,913,944	13,367,570	18,631,520	115,645,379	0	115,645,379
	事務費	2,249,402	5,843,144	5,623,567	4,479,827	2,328,028	2,320,596	22,844,564	0	22,844,564
	減価償却費	0	8,552,454	15,620,591	8,925,099	2,591,896	1,070,065	36,760,105	0	36,760,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-10,051,513	-6,570,677	-408,070	-712,316	-23,373,719	0	-23,373,719
	サービス活動費用計(2)	3,730,746	74,152,113	212,431,373	110,677,971	102,861,398	143,087,928	646,941,529	0	646,941,529
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,730,746	5,830,481	25,343,700	18,394,384	-3,317,331	1,417,912	43,938,400	0	43,938,400
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	125,946	283,630	141,300	8,604	118,839	47,572	725,891	0	725,891
	その他のサービス活動外収益	0	50,000	2,320,500	1,507,730	1,048,059	1,714,564	6,640,853	0	6,640,853
	サービス活動外収益計(4)	125,946	333,630	2,461,800	1,516,334	1,166,898	1,762,136	7,366,744	0	7,366,744
	費用									
	支払利息	0	0	19,976	7,495	0	0	27,471	0	27,471
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,926,500	1,395,730	548,520	846,860	4,717,610	0	4,717,610
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,946,476	1,403,225	548,520	846,860	4,745,081	0	4,745,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,946	333,630	515,324	113,109	618,378	915,276	2,621,663	0	2,621,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,604,800	6,164,111	25,859,024	18,507,493	-2,698,953	2,333,188	46,560,063	0	46,560,063	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	3,840,000	0	0	0	0	3,840,000	0	3,840,000
	固定資産受贈額	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	固定資産売却益	0	0	14,321	10,000	0	0	24,321	0	24,321
	拠点区分間繰入金収益	3,100,000	0	0	0	0	0	3,100,000	-3,100,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,100,000	3,840,000	14,321	310,000	0	0	7,264,321	-3,100,000	4,164,321
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1,248,916	0	0	1,248,917	0	1,248,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-3,840,000	0	0	0	0	-3,840,000	0	-3,840,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,840,000	0	0	0	0	3,840,000	0	3,840,000	
拠点区分間繰入金費用	0	291,856	1,104,250	521,211	507,577	675,106	3,100,000	-3,100,000	0	

特別増減の部	費用									
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	185,459	0	0	0	0	185,459	0	185,459
	特別費用計(9)	0	477,315	1,104,251	1,770,127	507,577	675,106	4,534,376	-3,100,000	1,434,376
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,100,000	3,362,685	-1,089,930	-1,460,127	-507,577	-675,106	2,729,945	0	2,729,945
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-504,800	9,526,796	24,769,094	17,047,366	-3,206,530	1,658,082	49,290,008	0	49,290,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,305,900	18,686,761	46,943,893	40,625,349	15,522,395	9,072,107	139,156,405	0	139,156,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,801,100	28,213,557	71,712,987	57,672,715	12,315,865	10,730,189	188,446,413	0	188,446,413
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	50,000,000	15,000,000	0	0	77,000,000	0	77,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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