

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	66,726,936	237,173,052	111,569,531	0	0	415,469,519	0	415,469,519
	保育事業収益	0	0	0	0	109,412,860	139,036,115	248,448,975	0	248,448,975
	経常経費寄付金収益	0	0	1,834,617	1,036,268	97,000	30,000	2,997,885	0	2,997,885
	その他の収益	0	2,727,096	53,910	1,147,286	95,243	25,600	4,049,135	0	4,049,135
	サービス活動収益計(1)	0	69,454,032	239,061,579	113,753,085	109,605,103	139,091,715	670,965,514	0	670,965,514
	費用									
	人件費	300,000	47,091,875	134,724,138	72,050,070	84,005,516	112,606,803	450,778,402	0	450,778,402
	事業費	0	10,080,897	46,987,391	26,148,664	13,596,586	16,935,798	113,749,336	0	113,749,336
	事務費	2,065,097	3,987,632	5,183,342	3,882,543	2,318,915	2,336,139	19,773,668	0	19,773,668
	減価償却費	0	7,829,255	15,570,237	9,343,885	2,637,657	1,050,651	36,431,685	0	36,431,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,519,313	-10,137,662	-6,730,928	-732,954	-712,316	-27,833,173	0	-27,833,173
	サービス活動費用計(2)	2,365,097	59,470,346	192,327,446	104,694,234	101,825,720	132,217,075	592,899,918	0	592,899,918
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,365,097	9,983,686	46,734,133	9,058,851	7,779,383	6,874,640	78,065,596	0	78,065,596	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	89,686	254,492	65,178	14,399	482,103	53,319	959,177	0	959,177
	その他のサービス活動外収益	0	38,360	2,457,500	1,412,750	659,752	961,864	5,530,226	0	5,530,226
	サービス活動外収益計(4)	89,686	292,852	2,522,678	1,427,149	1,141,855	1,015,183	6,489,403	0	6,489,403
	費用									
	支払利息	0	0	21,248	8,006	0	0	29,254	0	29,254
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,885,377	1,310,750	542,080	813,260	4,551,467	0	4,551,467
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,906,625	1,318,756	542,080	813,260	4,580,721	0	4,580,721	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,686	292,852	616,053	108,393	599,775	201,923	1,908,682	0	1,908,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,275,411	10,276,538	47,350,186	9,167,244	8,379,158	7,076,563	79,974,278	0	79,974,278	
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
	固定資産売却益	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	拠点区分間繰入金収益	2,445,920	0	0	0	0	0	2,445,920	-2,445,920	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	0	1	-1	0
	特別収益計(8)	2,445,920	3,840,000	50,001	0	0	0	6,335,921	-2,445,921	3,890,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	6	1	0	0	1	8	0	8
	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	293,338	988,846	531,630	537,066	95,040	2,445,920	-2,445,920	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	1	-1	0	
その他の特別損失	0	10,085,152	0	1,243,136	0	0	11,328,288	0	11,328,288	

特別増減	費用									
	特別費用計(9)	0	14,218,497	988,847	1,774,766	537,066	95,041	17,614,217	-2,445,921	15,168,296
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,445,920	-10,378,497	-938,846	-1,774,766	-537,066	-95,041	-11,278,296	0	-11,278,296
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,509	-101,959	46,411,340	7,392,478	7,842,092	6,981,522	68,695,982	0	68,695,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,135,391	31,788,720	40,532,553	43,232,871	20,680,303	2,090,585	146,460,423	0	146,460,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,305,900	31,686,761	86,943,893	50,625,349	28,522,395	9,072,107	215,156,405	0	215,156,405
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	17,000,000	40,000,000	10,000,000	13,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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