

### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	70,222,915	268,531,417	134,117,794	0	0	472,872,126	0	472,872,126
	保育事業収益	0	0	0	0	114,848,164	132,306,175	247,154,339	0	247,154,339
	経常経費寄附金収益	0	0	4,165,852	3,405,544	79,000	0	7,650,396	0	7,650,396
	その他の収益	85,000	2,356,198	346,022	300,442	0	0	3,087,662	0	3,087,662
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>85,000</b>	<b>72,579,113</b>	<b>273,043,291</b>	<b>137,823,780</b>	<b>114,927,164</b>	<b>132,306,175</b>	<b>730,764,523</b>	<b>0</b>	<b>730,764,523</b>
	費用									
	人件費	1,465,156	56,001,487	183,750,152	98,800,505	91,964,986	111,333,996	543,316,282	0	543,316,282
	事業費	0	8,721,028	49,880,268	20,871,709	13,364,368	17,771,359	110,608,732	0	110,608,732
	事務費	2,280,913	5,571,485	7,113,821	3,922,800	2,310,202	7,651,603	28,850,824	0	28,850,824
減価償却費	0	8,053,887	15,738,718	9,220,062	15,043,800	3,761,403	51,817,870	0	51,817,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-9,243,098	-6,262,887	-8,575,894	-2,444,384	-32,157,406	0	-32,157,406	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>3,746,069</b>	<b>72,716,744</b>	<b>247,239,861</b>	<b>126,552,189</b>	<b>114,107,462</b>	<b>138,073,977</b>	<b>702,436,302</b>	<b>0</b>	<b>702,436,302</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-3,661,069</b>	<b>-137,631</b>	<b>25,803,430</b>	<b>11,271,591</b>	<b>819,702</b>	<b>-5,767,802</b>	<b>28,328,221</b>	<b>0</b>	<b>28,328,221</b>	
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	89,022	25,509	114,531	0	114,531
	受取利息配当金収益	1,679	190,803	330,557	7,321	348	94,894	625,602	0	625,602
	その他のサービス活動外収益	0	80,000	2,466,050	1,462,600	671,480	895,048	5,575,178	0	5,575,178
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,679</b>	<b>270,803</b>	<b>2,796,607</b>	<b>1,469,921</b>	<b>760,850</b>	<b>1,015,451</b>	<b>6,315,311</b>	<b>0</b>	<b>6,315,311</b>
	費用									
	支払利息	0	0	16,160	5,966	111,605	27,187	160,918	0	160,918
	その他のサービス活動外費用	0	0	2,159,450	1,378,600	597,000	811,900	4,946,950	0	4,946,950
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,175,610</b>	<b>1,384,566</b>	<b>708,605</b>	<b>839,087</b>	<b>5,107,868</b>	<b>0</b>	<b>5,107,868</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,679</b>	<b>270,803</b>	<b>620,997</b>	<b>85,355</b>	<b>52,245</b>	<b>176,364</b>	<b>1,207,443</b>	<b>0</b>	<b>1,207,443</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>-3,659,390</b>	<b>133,172</b>	<b>26,424,427</b>	<b>11,356,946</b>	<b>871,947</b>	<b>-5,591,438</b>	<b>29,535,664</b>	<b>0</b>	<b>29,535,664</b>	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	3,623,000	281,478,000	285,101,000	0	285,101,000
	固定資産売却益	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	0	91,000,000	94,000,000	-94,000,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	840,000	840,000	0	840,000
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>3,623,000</b>	<b>373,318,000</b>	<b>379,971,000</b>	<b>-94,000,000</b>	<b>285,971,000</b>
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	644,000	3,008,991	3,652,993	0	3,652,993
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	712,313	712,313	0	712,313	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	3,623,000	281,478,000	285,101,000	0	285,101,000	
拠点区分間繰入金費用	0	28,330,479	36,034,704	28,571,031	491,944	571,842	94,000,000	-94,000,000	0	

特別増減	費用	特別費用計(9)	0	28,330,479	36,034,705	28,571,032	4,758,944	285,771,146	383,466,306	-94,000,000	289,466,306
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	-28,330,479	-36,004,705	-28,571,032	-1,135,944	87,546,854	-3,495,306	0	-3,495,306
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-659,390	-28,197,307	-9,580,278	-17,214,086	-263,997	81,955,416	26,040,358	0	26,040,358
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	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
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,779,189	-8,555,979	43,118,354	16,006,648	108,032,719	96,521,598	272,902,529	0	272,902,529
		その他の積立金取崩額(15)	0	28,000,000	35,000,000	28,000,000	0	23,000,000	114,000,000	0	114,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,779,189	19,444,021	48,118,354	44,006,648	108,032,719	119,521,598	356,902,529	0	356,902,529