

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	76,337,371	286,749,056	138,232,903	0	0	501,319,330	0	501,319,330
	保育事業収益	0	0	0	0	105,215,197	126,459,846	231,675,043	0	231,675,043
	経常経費寄附金収益	0	304,000	2,970,687	1,080,208	46,000	0	4,400,895	0	4,400,895
	その他の収益	10,000	2,652,714	215,354	202,519	0	3,000	3,083,587	0	3,083,587
	サービス活動収益計(1)	10,000	79,294,085	289,935,097	139,515,630	105,261,197	126,462,846	740,478,855	0	740,478,855
	費用									
	人件費	59,000	58,480,943	191,894,618	106,395,382	84,194,446	110,690,533	551,714,922	0	551,714,922
	事業費	0	13,113,580	53,972,802	24,333,084	14,534,711	15,334,419	121,288,596	0	121,288,596
	事務費	2,344,051	3,922,792	6,192,503	4,605,526	2,446,927	3,150,870	22,662,669	0	22,662,669
	減価償却費	0	8,172,214	15,669,990	9,166,506	14,954,339	17,489,834	65,452,883	0	65,452,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-9,303,652	-6,269,904	-8,579,578	-10,392,420	-40,176,697	0	-40,176,697
	サービス活動費用計(2)	2,403,051	78,058,386	258,426,261	138,230,594	107,550,845	136,273,236	720,942,373	0	720,942,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,393,051	1,235,699	31,508,836	1,285,036	-2,289,648	-9,810,390	19,536,482	0	19,536,482
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	83,985	46,908	130,893	0	130,893
	受取利息配当金収益	643	218,301	169,488	7,383	283	909	397,007	0	397,007
	その他のサービス活動外収益	0	90,000	2,418,000	1,332,700	636,770	864,030	5,341,500	0	5,341,500
	サービス活動外収益計(4)	643	308,301	2,587,488	1,340,083	721,038	911,847	5,869,400	0	5,869,400
	費用									
	支払利息	0	0	14,888	5,455	105,252	49,992	175,587	0	175,587
	その他のサービス活動外費用	0	0	2,192,149	1,192,700	596,530	836,740	4,818,119	0	4,818,119
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,207,037	1,198,155	701,782	886,732	4,993,706	0	4,993,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	643	308,301	380,451	141,928	19,256	25,115	875,694	0	875,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,392,408	1,544,000	31,889,287	1,426,964	-2,270,392	-9,785,275	20,412,176	0	20,412,176	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	15,000,000	3,732,000	0	18,732,000	0	18,732,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,000,000	0	0	15,000,000	3,732,000	0	21,732,000	-3,000,000	18,732,000
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	1	0	1	
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	1,093,400	151,316	4,002,765	0	5,247,481	0	5,247,481	
拠点区分間繰入金費用	0	354,940	1,316,970	677,185	635,505	15,400	3,000,000	-3,000,000	0	

特別増減	費用									
	特別費用計(9)	0	354,940	2,410,371	828,501	4,638,270	15,400	8,247,482	-3,000,000	5,247,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	-354,940	-2,410,371	14,171,499	-906,270	-15,400	13,484,518	0	13,484,518
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	607,592	1,189,060	29,478,916	15,598,463	-3,176,662	-9,800,675	33,896,694	0	33,896,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,386,781	20,633,081	77,597,270	59,605,111	104,856,057	109,720,923	390,799,223	0	390,799,223
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	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)	18,386,781	20,633,081	47,597,270	59,605,111	104,856,057	116,720,923	367,799,223	0	367,799,223