

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	81,400,414	290,769,475	159,301,301	0	0	531,471,190	0	531,471,190
	保育事業収益	0	0	0	0	92,327,950	136,539,986	228,867,936	0	228,867,936
	経常経費寄附金収益	0	69,786	1,355,493	1,033,828	44,000	0	2,503,107	0	2,503,107
	その他の収益	10,000	2,798,816	98,070	822,878	300,388	3,000	4,033,152	0	4,033,152
	サービス活動収益計(1)	10,000	84,269,016	292,223,038	161,158,007	92,672,338	136,542,986	766,875,385	0	766,875,385
	費用									
	人件費	74,000	62,074,473	191,322,179	116,495,382	75,593,442	118,323,422	563,882,898	0	563,882,898
	事業費	0	13,301,770	53,111,945	26,219,815	13,753,282	15,892,648	122,279,460	0	122,279,460
	事務費	1,093,817	7,278,128	6,672,925	5,762,352	3,646,318	2,718,038	27,171,578	0	27,171,578
減価償却費	0	8,055,144	15,857,353	10,331,952	15,008,412	17,457,520	66,710,381	0	66,710,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-9,941,549	-7,145,814	-8,639,152	-10,392,420	-41,750,078	0	-41,750,078	
サービス活動費用計(2)	1,167,817	85,078,372	257,022,853	151,663,687	99,362,302	143,999,208	738,294,239	0	738,294,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,157,817	-809,356	35,200,185	9,494,320	-6,689,964	-7,456,222	28,581,146	0	28,581,146	
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	78,957	106,780	185,737	0	185,737
	受取利息配当金収益	680	107,867	131,521	2,626	1,252	170	244,116	0	244,116
	その他のサービス活動外収益	0	60,000	2,211,650	1,524,840	685,010	871,000	5,352,500	0	5,352,500
	サービス活動外収益計(4)	680	167,867	2,343,171	1,527,466	765,219	977,950	5,782,353	0	5,782,353
	費用									
	支払利息	0	0	13,616	4,946	98,952	113,750	231,264	0	231,264
	その他のサービス活動外費用	0	128,277	2,089,249	1,434,840	646,800	848,573	5,147,739	0	5,147,739
	サービス活動外費用計(5)	0	128,277	2,102,865	1,439,786	745,752	962,323	5,379,003	0	5,379,003
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	680	39,590	240,306	87,680	19,467	15,627	403,350	0	403,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,157,137	-769,766	35,440,491	9,582,000	-6,670,497	-7,440,595	28,984,496	0	28,984,496	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	19,961,000	3,732,000	3,970,000	27,663,000	0	27,663,000
	拠点区分間繰入金収益	1,400,000	0	0	0	0	356,000	1,756,000	-1,756,000	0
	特別収益計(8)	1,400,000	0	0	19,961,000	3,732,000	4,326,000	29,419,000	-1,756,000	27,663,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	1	0	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,040,200	35,077,660	4,012,280	3,970,000	46,100,140	0	46,100,140
	拠点区分間繰入金費用	0	156,000	485,000	272,000	588,000	255,000	1,756,000	-1,756,000	0
	特別費用計(9)	0	156,000	3,525,202	35,349,661	4,600,280	4,225,000	47,856,143	-1,756,000	46,100,143
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,400,000	-156,000	-3,525,202	-15,388,661	-868,280	101,000	-18,437,143	0	-18,437,143
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	242,863	-925,766	31,915,289	-5,806,661	-7,538,777	-7,339,595	10,547,353	0	10,547,353	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,629,644	19,707,315	79,512,559	53,798,450	97,317,280	109,381,328	378,346,576	0	378,346,576
	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	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	200	40,000,000	10,000,000	4,500,000	0	54,500,200	0	54,500,200
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,629,644	19,707,115	39,512,559	43,798,450	92,817,280	109,381,328	323,846,376	0	323,846,376	