

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
児童福祉事業収益	0	90,319,501	296,024,077	191,636,438	0	0	577,980,016	0	577,980,016
保育事業収益	0	0	0	0	84,754,575	144,788,674	229,543,249	0	229,543,249
経常経費寄附金収益	0	0	1,778,559	756,748	54,000	0	2,589,307	0	2,589,307
その他の収益	10,000	2,772,685	965,681	89,150	0	0	3,837,516	0	3,837,516
サービス活動増減の部	10,000	93,092,186	298,788,317	192,422,336	84,808,575	144,788,674	813,950,088	0	813,950,088
人件費	104,000	66,406,226	197,263,332	132,085,683	77,094,321	121,864,955	594,818,517	0	594,818,517
事業費	0	12,112,216	53,479,151	24,885,552	13,758,622	18,020,619	122,256,160	0	122,256,160
事務費	1,740,610	4,525,791	8,428,502	5,640,648	2,232,603	2,990,270	25,558,424	0	25,558,424
減価償却費	0	7,783,194	15,098,808	10,848,101	15,127,560	17,385,036	66,242,699	0	66,242,699
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-10,252,028	-7,345,123	-8,658,655	-10,392,420	-42,279,369	0	-42,279,369
サービス活動費用計(2)	1,844,610	85,496,284	264,017,765	166,114,861	99,554,451	149,868,460	766,596,431	0	766,596,431
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,834,610	7,895,902	34,750,552	26,367,475	-14,745,876	-5,079,786	47,353,657	0	47,353,657
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	130,954	129,949	260,903	0	260,903
受取利息配当金収益	437	28,007	219,502	41,947	354	195	290,442	0	290,442
その他のサービス活動外収益	0	50,000	2,330,850	1,488,099	674,900	904,020	5,447,869	0	5,447,869
サービス活動外収益計(4)	437	78,007	2,550,352	1,530,046	806,208	1,034,164	5,999,214	0	5,999,214
支払利息	0	0	12,344	4,435	164,086	138,418	319,283	0	319,283
その他のサービス活動外費用	0	0	2,167,960	1,409,099	634,680	847,770	5,059,509	0	5,059,509
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,180,304	1,413,534	798,766	986,188	5,378,792	0	5,378,792
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	437	78,007	370,048	116,512	7,442	47,976	620,422	0	620,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,834,173	7,973,909	35,120,600	26,483,987	-14,738,434	-5,031,810	47,974,079	0	47,974,079
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	3,732,000	5,184,000	8,916,000	0	8,916,000
拠点区分間繰入金収益	2,230,000	0	0	0	0	0	2,230,000	-2,230,000	0
特別収益計(8)	2,230,000	0	0	0	3,732,000	5,184,000	11,146,000	-2,230,000	8,916,000
固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	0	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	990,000	285,120	3,732,000	3,970,000	8,977,120	0	8,977,120
拠点区分間繰入金費用	0	333,612	1,145,328	627,860	40,700	82,500	2,230,000	-2,230,000	0
特別費用計(9)	0	333,612	2,135,331	912,980	3,772,700	4,052,500	11,207,123	-2,230,000	8,977,123
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,230,000	-333,612	-2,135,331	-912,980	-40,700	1,131,500	-61,123	0	-61,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	395,827	7,640,297	32,985,269	25,571,007	-14,779,134	-3,900,310	47,912,956	0	47,912,956
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,025,471	27,347,412	72,497,828	69,369,457	78,038,146	105,481,018	371,759,332	0	371,759,332
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	200	0	0	0	0	200	0	200
その他の積立金積立額(16)	0	0	35,000,000	30,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	19,025,471	27,347,612	37,497,828	39,369,457	78,038,146	105,481,018	306,759,532	0	306,759,532