

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	94,164,446	311,710,794	200,683,601	0	0	606,558,841	0	606,558,841
保育事業収益	0	0	0	0	83,078,428	138,309,995	221,388,423	0	221,388,423
経常経費寄附金収益	0	0	1,738,204	826,656	51,250	90,200	2,706,310	0	2,706,310
その他の収益	10,000	3,061,914	369,835	98,450	14,220	21,330	3,575,749	0	3,575,749
サービス活動増減の部	10,000	97,226,360	313,818,833	201,608,707	83,143,898	138,421,525	834,229,323	0	834,229,323
人件費	104,000	62,554,457	202,368,250	134,609,210	69,494,344	124,042,310	593,172,571	0	593,172,571
事業費	0	12,506,481	52,998,011	24,654,289	13,115,488	17,291,890	120,566,159	0	120,566,159
事務費	2,018,923	5,509,985	7,535,232	4,843,278	2,175,924	3,086,467	25,169,809	0	25,169,809
減価償却費	0	7,583,758	14,655,880	11,247,992	14,848,415	17,103,765	65,439,810	0	65,439,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,631,143	-10,437,206	-7,380,763	-8,658,655	-10,392,420	-42,500,187	0	-42,500,187
サービス活動費用計(2)	2,122,923	82,523,538	267,120,167	167,974,006	90,975,516	151,132,012	761,848,162	0	761,848,162
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,112,923	14,702,822	46,698,666	33,634,701	-7,831,618	-12,710,487	72,381,161	0	72,381,161
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	133,906	122,247	256,153	0	256,153
受取利息配当金収益	417	96,266	509,047	31,080	408	172	637,390	0	637,390
その他のサービス活動外収益	0	20,000	2,446,735	1,510,737	629,400	922,280	5,529,152	0	5,529,152
サービス活動外収益計(4)	417	116,266	2,955,782	1,541,817	763,714	1,044,699	6,422,695	0	6,422,695
支払利息	0	0	11,072	3,926	167,780	130,214	312,992	0	312,992
その他のサービス活動外費用	0	0	2,210,836	1,383,737	599,400	899,280	5,093,253	0	5,093,253
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,221,908	1,387,663	767,180	1,029,494	5,406,245	0	5,406,245
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	417	116,266	733,874	154,154	-3,466	15,205	1,016,450	0	1,016,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,112,506	14,819,088	47,432,540	33,788,855	-7,835,084	-12,695,282	73,397,611	0	73,397,611
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
固定資産受贈額	0	0	128,546	150,000	0	0	278,546	0	278,546
固定資産売却益	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
拠点区分間繰入金収益	2,076,000	0	0	0	0	5,000,000	7,076,000	-7,076,000	0
特別収益計(8)	2,076,000	0	128,546	200,000	3,732,000	10,184,000	16,320,546	-7,076,000	9,244,546
固定資産売却損・処分損	0	0	58,934	4	0	0	58,938	0	58,938
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	990,000	0	3,732,000	5,184,000	9,906,000	0	9,906,000
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	318,168	1,016,773	645,359	39,600	56,100	7,076,000	-7,076,000	0
特別費用計(9)	5,000,000	318,168	2,065,707	645,363	3,771,600	5,240,100	17,040,938	-7,076,000	9,964,938
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,924,000	-318,168	-1,937,161	-445,363	-39,600	4,943,900	-720,392	0	-720,392
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,036,506	14,500,920	45,495,379	33,343,492	-7,874,684	-7,751,382	72,677,219	0	72,677,219
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,988,965	41,848,532	82,993,207	72,712,949	70,163,462	97,729,636	379,436,751	0	379,436,751
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	25,000,000	40,000,000	30,000,000	0	0	95,000,000	0	95,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,988,965	16,848,532	42,993,207	42,712,949	70,163,462	97,729,636	284,436,751	0	284,436,751