

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

（単位：円）

勘定科目	法人本部	恵愛	けいあいリンクス	けいあい地域子育て支援相談室	けいあいエール	合計	内部取引消去	事業区分合計
サピス活動増減の部								
収益		305,277,310	724,000	15,905,000	50,000	321,956,310		321,956,310
障害福祉サービス等事業収益			89,553,076		2,644,060	92,197,136		92,197,136
経常経費寄附金収益	773,591	1,255,940	30,000			2,059,531		2,059,531
その他の収益						0		0
サピス活動収益計（1）	773,591	306,533,250	90,307,076	15,905,000	2,694,060	416,212,977	0	416,212,977
費用	260,000	206,825,492	54,823,978	13,757,220	5,152,288	280,818,978		280,818,978
人件費		35,320,145	4,898,878			40,219,023		40,219,023
事業費	727,866	11,238,252	1,671,106	2,358,889	319,563	16,315,676		16,315,676
減価償却費				284,378		36,025,528		36,025,528
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,448,824	-273,175			-15,721,999		-15,721,999
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
サピス活動費用計（2）	867,866	269,526,825	65,270,177	16,400,487	5,471,851	357,657,206	0	357,657,206
サピス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-214,275	37,006,425	25,036,899	-495,487	-2,777,791	58,555,771	0	58,555,771
イビス活動増減の部								
収益	91	4,807	964	117		5,979		5,979
受取利息配当金収益						0		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
その他のサービス活動外収益		3,566,825	206,400			3,773,225		3,773,225
サピス活動外収益計（4）	91	3,571,632	207,364	117	0	3,779,204	0	3,779,204
費用		225,690	1,008			226,698		226,698
支払利息						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
その他のサービス活動外費用		3,041,980				3,041,980		3,041,980
サピス活動外費用計（5）	0	3,267,670	1,008	0	0	3,268,678	0	3,268,678
イビス活動増減差額（6）=（4）-（5）	91	303,962	206,356	117	0	510,526	0	510,526
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-214,184	37,310,387	25,243,255	-495,370	-2,777,791	59,066,297	0	59,066,297
特別増減の部								
収益				210,992	2,800,000	3,010,992	-3,010,992	0
施設整備等補助金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
拠点区分間繰入金収益						0		0
サピス区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
特別収益計（8）	0	0	0	210,992	2,800,000	3,010,992	-3,010,992	0
費用		210,992	2,800,000			3,010,992		3,010,992
基本金借入額						0		0
固定資産売却損・処分損						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
拠点区分間繰入金費用						0		0
サピス区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
過年度収支修正損		371,698	7,989			379,687		379,687
特別費用計（9）	0	582,690	2,807,989	0	0	3,390,679	-3,010,992	379,687
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-582,690	-2,807,989	210,992	2,800,000	-379,687	0	-379,687
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-214,184	36,727,697	22,435,266	-284,378	22,209	58,686,610	0	58,686,610
前期繰越活動増減差額（12）	7,267,063	236,627,351	91,790,763	1,063,613	59,560	336,808,350	0	336,808,350
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,052,879	273,355,048	114,226,029	779,235	81,769	395,494,960	0	395,494,960
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）						0		0
その他の積立金積立額（16）		46,000,000	25,000,000			71,000,000		71,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,052,879	227,355,048	89,226,029	779,235	81,769	324,494,960	0	324,494,960