

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	けいあいフレンズ	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
<b>事業活動による収入</b>								
児童福祉事業収入		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入			89,553,076		2,644,060	92,197,136		92,197,136
経務経費寄附金収入	773,591	1,255,940	30,000			2,059,531		2,059,531
受取利息配当金収入	91	4,807	964	117		5,979		5,979
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入		3,566,825	206,400			3,773,225		3,773,225
事業活動収入計（1）	773,682	310,104,882	90,514,440	15,905,117	2,694,060	419,992,181	0	419,992,181
<b>事業活動による支出</b>								
人件費支出	260,000	203,598,609	54,823,978	13,757,220	5,152,288	277,592,095		277,592,095
事業費支出		35,320,145	4,898,878			40,219,023		40,219,023
事務費支出	727,866	11,238,252	1,671,106	2,358,889	319,563	16,315,676		16,315,676
支払利息支出		225,690	1,008			226,698		226,698
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出		3,041,980				3,041,980		3,041,980
事業活動支出計（2）	987,866	253,424,676	61,394,970	16,116,109	5,471,851	337,395,472	0	337,395,472
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-214,184	56,680,206	29,119,470	-210,992	-2,777,791	82,596,709	0	82,596,709
<b>施設整備等収入</b>								
施設整備等補助金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出</b>								
設備資金借入金元金償還支出		2,580,000	1,000,000			3,580,000		3,580,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出		2,091,672				2,091,672		2,091,672
施設整備等支出計（5）	0	4,671,672	1,000,000	0	0	5,671,672	0	5,671,672
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,671,672	-1,000,000	0	0	-5,671,672	0	-5,671,672
<b>その他の活動収入</b>								
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間繰入金収入				210,992	2,800,000	3,010,992	-3,010,992	0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	210,992	2,800,000	3,010,992	-3,010,992	0
<b>その他の活動支出</b>								
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
積立資産支出		49,226,883	25,000,000			74,226,883		74,226,883
拠点区分間繰入金支出		210,992	2,800,000			3,010,992	-3,010,992	0
過年度収支修正支出		371,698	7,989			379,687		379,687
その他の活動支出計（8）	0	49,809,573	27,807,989	0	0	77,617,562	-3,010,992	74,606,570
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-49,809,573	-27,807,989	210,992	2,800,000	-74,606,570	0	-74,606,570
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-214,184	2,198,961	311,481	0	22,209	2,318,467	0	2,318,467
前期末支払資金残高（11）	7,267,063	80,386,489	40,670,920		59,560	128,384,032		128,384,032
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,052,879	82,585,450	40,982,401		81,769	130,702,499		130,702,499