

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

（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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益		267,120,459		13,863,000	280,983,459		280,983,459
	障害福祉サービス等事業収益			84,658,625		84,658,625		84,658,625
	経常経費寄附金収益	1,290,000	685,066			1,975,066		1,975,066
	サービス活動収益計（1）	1,290,000	267,805,525	84,658,625	13,863,000	367,617,150	0	367,617,150
	人件費	305,000	167,373,720	44,626,752	12,377,526	224,682,998		224,682,998
	事業費		31,788,932	4,248,625		36,037,557		36,037,557
	事務費	271,250	6,487,019	1,142,008	1,528,614	9,428,891		9,428,891
	減価償却費		31,111,480	4,004,547		35,363,198		35,363,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,411,617	-974,657		-16,386,274		-16,386,274
	サービス活動費用計（2）	576,250	221,349,534	53,047,275	14,153,311	289,126,370	0	289,126,370
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	713,750	46,455,991	31,611,350	-290,311	78,490,780	0	78,490,780	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	59	4,682	326	166	5,233		5,233
	その他のサービス活動外収益	20,000	3,040,020	161,250		3,221,270		3,221,270
	サービス活動外収益計（4）	20,059	3,044,702	161,576	166	3,226,503	0	3,226,503
	支払利息		259,230	27,027		286,257		286,257
	その他のサービス活動外費用		2,802,520			2,802,520		2,802,520
	サービス活動外費用計（5）	0	3,061,750	27,027	0	3,088,777	0	3,088,777
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	20,059	-17,048	134,549	166	137,726	0	137,726	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	733,809	46,438,943	31,745,899	-290,145	78,628,506	0	78,628,506	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		853,000			853,000		853,000
	固定資産受贈額		2,000,000			2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収益		10,607,874		42,974	10,650,848	-10,650,848	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	特別収益計（8）	0	13,460,874	0	42,974	13,503,848	-10,650,848	2,853,000
	基本金組入額					0		0
	固定資産売却損・処分損		5			5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額			853,000		853,000		853,000
	拠点区分間繰入金費用	42,974		10,607,874		10,650,848	-10,650,848	0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
特別費用計（9）	42,974	5	11,460,874	0	11,503,853	-10,650,848	853,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-42,974	13,460,869	-11,460,874	42,974	1,999,995	0	1,999,995	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	690,835	59,899,812	20,285,025	-247,171	80,628,501	0	80,628,501	
前期繰越活動増減差額（12）	6,407,222	194,656,139	71,831,800	1,418,426	274,313,587		274,313,587	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,098,057	254,555,951	92,116,825	1,171,255	354,942,088	0	354,942,088	
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）		9,000,000	4,000,000		13,000,000		13,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,098,057	245,555,951	88,116,825	1,171,255	341,942,088	0	341,942,088	