

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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 | けいあいワレンズ | 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 |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | | | | | | | |
| 児童福祉事業収入 | | 267,120,459 | | 13,863,000 | 280,983,459 | | 280,983,459 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 84,658,625 | | 84,658,625 | | 84,658,625 |
| 経常経費寄附金収入 | 1,290,000 | 685,066 | | | 1,975,066 | | 1,975,066 |
| 受取利息配当金収入 | 59 | 4,682 | 326 | 166 | 5,233 | | 5,233 |
| その他の収入 | 20,000 | 3,040,020 | 161,250 | | 3,221,270 | | 3,221,270 |
| 事業活動収入計（1） | 1,310,059 | 270,850,227 | 84,820,201 | 13,863,166 | 370,843,653 | 0 | 370,843,653 |
| 事業活動による支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 305,000 | 164,777,172 | 44,626,752 | 12,377,526 | 222,086,450 | | 222,086,450 |
| 事業費支出 | | 31,788,932 | 4,248,625 | | 36,037,557 | | 36,037,557 |
| 事務費支出 | 271,250 | 6,487,019 | 1,142,008 | 1,528,614 | 9,428,891 | | 9,428,891 |
| 支払利息支出 | | 259,230 | 27,027 | | 286,257 | | 286,257 |
| その他の支出 | | 2,802,520 | | | 2,802,520 | | 2,802,520 |
| 事業活動支出計（2） | 576,250 | 206,114,873 | 50,044,412 | 13,906,140 | 270,641,675 | 0 | 270,641,675 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 733,809 | 64,735,354 | 34,775,789 | -42,974 | 100,201,978 | 0 | 100,201,978 |
| 施設整備等収入 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 853,000 | | | 853,000 | | 853,000 |
| 設備資金借入金収入 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却収入 | | 60,819,000 | | | 60,819,000 | | 60,819,000 |
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 61,672,000 | 0 | 0 | 61,672,000 | 0 | 61,672,000 |
| 施設整備等による支出 | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,580,000 | 2,400,000 | | 4,980,000 | | 4,980,000 |
| 固定資産取得支出 | | 122,839,680 | 250,800 | | 123,090,480 | | 123,090,480 |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 125,419,680 | 2,650,800 | 0 | 128,070,480 | 0 | 128,070,480 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -63,747,680 | -2,650,800 | 0 | -66,398,480 | 0 | -66,398,480 |
| 他の活動による収入 | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 10,607,874 | | 42,974 | 10,650,848 | -10,650,848 | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 0 | 10,607,874 | 0 | 42,974 | 10,650,848 | -10,650,848 | 0 |
| 他の活動による支出 | | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 11,596,548 | 4,000,000 | | 15,596,548 | | 15,596,548 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 42,974 | 10,607,874 | | | 10,650,848 | -10,650,848 | 0 |
| その他の活動支出計（8） | 42,974 | 11,596,548 | 14,607,874 | 0 | 26,247,396 | -10,650,848 | 15,596,548 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -42,974 | -988,674 | -14,607,874 | 42,974 | -15,596,548 | 0 | -15,596,548 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 690,835 | -1,000 | 17,517,115 | 0 | 18,206,950 | 0 | 18,206,950 |
| 前期未支払資金残高（11） | 6,407,222 | 76,071,798 | 19,229,258 | | 101,708,278 | | 101,708,278 |
| 当期未支払資金残高（10）+（11） | 7,098,057 | 76,070,798 | 36,746,373 | 0 | 119,915,228 | 0 | 119,915,228 |