

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	恵愛	けいあいワシズ	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部								
別荘福祉事業収益		296,875,783		14,153,000		311,028,783		311,028,783
障害福祉サービス等事業収益			86,912,604		2,153,060	89,065,664		89,065,664
経常経費寄附金収益	625,000	1,389,889		2,628		2,017,517		2,017,517
その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）	625,000	298,265,672	86,912,604	14,155,628	2,153,060	402,111,964	0	402,111,964
入件費	287,500	194,204,629	51,856,420	11,931,817	4,716,974	262,997,340		262,997,340
事業費	175,940	35,689,024	4,836,732		64,977	40,590,733		40,590,733
事務費		11,194,514	2,113,952		109,752	15,669,265		15,669,265
減価償却費		32,264,169	4,073,944			36,594,585		36,594,585
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,443,088	-273,175			-16,716,263		-16,716,263
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
サービス活動費用計（2）	463,440	256,909,248	62,607,873	14,263,396	4,891,703	339,135,660	0	339,135,660
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	161,560	41,356,424	24,304,731	-107,768	-2,738,643	62,976,304	0	62,976,304
イ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部								
受取利息配当金収益	74	4,597	683	126		5,480		5,480
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	10,000	4,016,100	179,350			4,205,450		4,205,450
サービス活動外収益計（4）	10,074	4,020,697	180,033		0	4,210,930	0	4,210,930
支払利息		242,461	12,623			255,084		255,084
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		3,063,260				3,063,260		3,063,260
サービス活動外費用計（5）	0	3,305,721	12,623	0	0	3,318,344	0	3,318,344
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,074	714,976	167,410	126	0	892,586	0	892,586
経常増減差額（7）=（3）+（6）	171,634	42,071,400	24,472,141	-107,642	-2,738,643	63,868,890	0	63,868,890
特 別 増 減 の 部								
施設整備等補助金収益						0		0
固定資産受贈額		1,171,000				1,171,000		1,171,000
拠点区分間繰入金収益				15,000,000		15,000,000	-2,628	14,997,372
サービス区分間繰入金収益			-2,738,643		2,738,643	0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
特別収益計（8）	0	1,171,000	-2,738,643	15,000,000	2,738,643	16,171,000	-2,628	16,168,372
基本金組入額						0		0
固定資産売却損-処分						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,171,000				1,171,000		1,171,000
拠点区分間繰入金費用	2,628			15,000,000		15,002,628	-2,628	15,000,000
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
特別費用計（9）	2,628	1,171,000	0	15,000,000	0	16,173,628	-2,628	16,171,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,628	0	-2,738,643	0	2,738,643	-2,628	0	-2,628
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	169,006	42,071,400	21,733,498	-107,642	0	63,866,262	0	63,866,262
前期繰越活動増減差額（12）	7,098,057	245,555,951	88,067,265	1,171,255	59,560	341,942,088		341,942,088
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,267,063	287,627,351	109,790,763	1,063,613	59,560	405,808,350	0	405,808,350
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）		51,000,000	18,000,000			69,000,000		69,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,267,063	236,627,351	91,790,763	1,063,613	59,560	336,808,350	0	336,808,350