

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収入								
児童福祉事業収入		296,875,783		14,153,000		311,028,783		311,028,783
障害福祉サービス等事業収入			86,912,604		2,153,060	89,065,664		89,065,664
経理経費寄附金収入	625,000	1,389,889		2,628		2,017,517		2,017,517
受取利息配当金収入	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入						0		0
その他の収入	10,000	4,016,100	179,350			4,205,450		4,205,450
事業活動収入計（1）	635,074	302,286,369	87,092,637	14,153,754	2,153,060	406,322,894	0	406,322,894
事業活動による支出								
人件費支出	287,500	191,046,437	51,856,420	11,931,817	4,716,974	259,839,148		259,839,148
事業費支出		35,689,024	4,836,732		64,977	40,590,733		40,590,733
事務費支出	175,940	11,194,514	2,113,952	2,075,107	109,752	15,669,265		15,669,265
支払利息支出		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支出						0		0
その他の支出		3,063,260				3,063,260		3,063,260
事業活動支出計（2）	463,440	241,235,696	58,819,727	14,006,924	4,891,703	319,417,490	0	319,417,490
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	171,634	61,050,673	28,272,910	148,830	-2,738,643	86,905,404	0	86,905,404
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入		1,171,000				1,171,000		1,171,000
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	1,171,000	0	0	0	1,171,000	0	1,171,000
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出		2,380,000	2,400,000			4,980,000		4,980,000
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		1,167,790	1,150,160	148,830		2,466,780		2,466,780
施設整備等支出計（5）	0	3,747,790	3,550,160	148,830	0	7,446,780	0	7,446,780
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,576,790	-3,550,160	-148,830	0	-6,275,780	0	-6,275,780
その他の収入								
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		15,000,000		15,000,000		30,000,000	-2,628	29,997,372
その他の活動収入計（7）	0	15,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000	-2,628	29,997,372
その他の活動による支出								
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		54,158,192	18,000,000			72,158,192		72,158,192
拠点区分間繰入金支出	2,628	15,000,000		15,000,000		30,002,628	-2,628	30,000,000
その他の活動支出計（8）	2,628	69,158,192	18,000,000	15,000,000	0	102,160,820	-2,628	102,158,192
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,628	-54,158,192	-18,000,000	0	0	-72,160,820	0	-72,160,820
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	169,006	4,315,691	6,722,750	0	-2,738,643	8,468,804	0	8,468,804
前期末支払資金残高（11）	7,098,057	76,070,798	36,686,813	59,560	119,915,228	119,915,228		119,915,228
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,267,063	80,386,489	43,409,563	0	-2,679,839	128,384,032	0	128,384,032