

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	恵愛	けいあいワレンス	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	児童福祉事業収益		328,884,260		18,597,000		347,481,260		347,481,260
	障害福祉サービス等事業収益			89,073,959		3,960,710	93,034,669		93,034,669
	経常経費寄附金収益	1,026,000	691,340				1,717,340		1,717,340
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計(1)	1,026,000	329,575,600	89,073,959	18,597,000	3,960,710	442,233,269	0	442,233,269
	入件費	281,000	224,081,004	56,477,821	16,167,424	6,327,653	303,334,902		303,334,902
	事業費		41,045,624	5,085,992			46,131,616		46,131,616
	事務費	294,080	18,645,843	2,117,224	2,096,658	364,282	23,518,087		23,518,087
	減価償却費		31,873,949	4,780,916	147,059		36,801,924		36,801,924
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,448,824	-268,095			-15,716,919		-15,716,919
サービス活動増減の部	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)	575,080	300,197,596	68,193,858	18,411,141	6,691,935	394,069,610	0	394,069,610
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	450,920	29,378,004	20,880,101	185,859	-2,731,225	48,163,659	0	48,163,659
	受取利息配当金収益	4,994	55,400	25,284	4,254		89,932		89,932
	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	28,200	3,477,986	188,950			3,695,136		3,695,136
	サービス活動外収益計(4)	33,194	3,533,386	214,234	4,254	0	3,785,068	0	3,785,068
	支払利息		208,921				208,921		208,921
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		2,959,120				2,959,120		2,959,120
	サービス活動外費用計(5)	0	3,168,041	0	0	0	3,168,041	0	3,168,041
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	33,194	365,345	214,234	4,254	0	617,027	0	617,027
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	484,114	29,743,349	21,094,335	190,113	-2,731,225	48,780,686	0	48,780,686
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						0		0
	固定資産売却益		161,520				161,520		161,520
	拠点区分間繰入金収益		15,000,000	10,642,754	15,414,724	2,649,456	43,706,934	-43,706,934	0
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	過年度収益修正益		4,670				4,670		4,670
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	特別収益計(8)	0	15,166,190	10,642,754	15,414,724	2,649,456	43,873,124	-43,706,934	166,190
	基本金組入額						0		0
	固定資産売却損・処分損		44,922				44,922		44,922
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
	拠点区分間繰入金費用		26,057,478	2,649,456	15,000,000		43,706,934	-43,706,934	0
	サービス区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
	過年度収支修正損		509,400				509,400		509,400
	特別費用計(9)	0	26,611,800	2,649,456	15,000,000	0	44,261,256	-43,706,934	554,322
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-11,445,610	7,993,298	414,724	2,649,456	-388,132	0	-388,132
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	484,114	18,297,739	29,087,633	604,837	-61,769	48,392,554	0	48,392,554
	前期繰越活動増減差額(12)	7,052,879	227,355,048	89,226,029	779,235	81,769	324,494,960		324,494,960
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,536,993	245,652,787	118,313,662	1,384,072	0	372,887,514	0	372,887,514
繰越活動増減の部	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)						0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,536,993	245,652,787	118,313,662	1,384,072	0	372,887,514	0	372,887,514