

### 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

### 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

勘定科目		法人本部	思愛	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	(単位：円)
受取手形等	児童福祉事業収益 障害福祉サービス等事業収益 税理経費寄附金収益 その他の収益	1,026,000	328,884,260 691,340	89,073,959	18,597,000	3,960,710	347,481,260 93,034,669 1,717,340 0		347,481,260 93,034,669 1,717,340 0
受取手形等	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
受取手形等	人件費 事業費 事務費 職員被服費 用賃（国庫補助金等特別積立金取崩額 賃貸損失額 賃貸引当金繰入	281,000 294,080	224,081,004 41,045,624 18,645,843 31,873,949 -15,448,824	56,477,821 5,085,992 2,117,224 4,780,916 -268,095	16,167,424	6,327,653	303,334,902 46,131,616 23,518,087 36,801,924 -15,716,919 0 0		303,334,902 46,131,616 23,518,087 36,801,924 -15,716,919 0 0
受取手形等	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
受取手形等	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	490,920	29,378,004	20,880,101	185,859	-2,731,225	48,163,659	0	48,163,659
受取手形等	受取利息配当金収益 社会福祉連携推進事業預付金受取利息収益 その他のサービス活動外収益	4,994 28,200	55,400 3,477,986 188,950	25,284	4,254		89,932 0 3,695,136		89,932 0 3,695,136
受取手形等	支払利息 外債 社会福祉連携推進事業借入金支払利息 その他のサービス活動外費用	33,194	3,533,396	214,234	4,254	0	3,785,068	0	3,785,068
受取手形等	サービス活動外収益計（4）	0	3,168,041	0	0	0	3,168,041	0	3,168,041
受取手形等	サービス活動外費用計（5）	33,194	365,345	214,234	4,254	0	617,027	0	617,027
受取手形等	サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）	484,114	29,743,349	21,094,335	190,113	-2,731,225	48,780,666	0	48,780,666
特別積立	施設整備等補助金収益 固定資産受贈 固定資産売却益 既存区分の積立入金収益 サービス区分積立入金収益 過年度未処修正益 既存区分の固定資産移管収益 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
特別積立	積立金額入戻 固定資産売却・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 既存区分の積立入金費用 サービス区分間移入金費用 既存区分の固定資産移管費用 過年度未処修正損 特別費用計（9）	0	44,922 26,057,478 509,400	2,649,456 15,000,000 0	15,000,000	43,706,934 0 0	44,922 0 0 0 0 0 0	44,922 0 0 0 0 0 0	44,922 0 0 0 0 0 0
特別積立	特別費用計（9） = （10） - （9）	0	26,611,800	2,649,456	15,000,000	0	44,261,256	-43,706,934	554,322
特別積立	当期活動増減差額（10） = （7） + （10）	484,114	18,297,739	29,087,633	7,993,298	414,724	2,649,456	-388,132	0
特別積立	前期繙掛活動増減差額（12）	7,052,679	227,355,048	89,226,029	779,235	81,769	48,392,554	0	48,392,554
特別積立	当期繙掛活動増減差額（13） = （11） + （12）	7,536,993	245,652,787	118,313,662	1,384,072	0	372,887,514	0	372,887,514
特別積立	積立金繰り返し（14）	0					0		0
特別積立	その他の積立金取崩額（15）	0					0		0
特別積立	次の期繙掛活動増減差額（16）	0					0		0
特別積立	次の期繙掛活動増減差額（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