

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入								
	児童福祉事業収入		328,884,260		18,597,000		347,481,260		347,481,260
	障害福祉サービス等事業収入			89,073,959		3,960,710	93,034,669		93,034,669
	経常経費寄附金収入	1,026,000	691,340				1,717,340		1,717,340
	受取利息配当金収入	4,994	55,400		4,254		64,648		64,648
	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	28,200	3,477,986	214,234			3,720,420		3,720,420
	事業活動収入計（１）	1,059,194	333,108,986	89,288,193	18,601,254	3,960,710	446,018,337	0	446,018,337
	支出								
	人件費支出	281,000	223,017,985	56,477,821	16,167,424	6,327,653	302,271,883		302,271,883
施設整備等による収支	事業費支出		41,045,624	5,085,992			46,131,616		46,131,616
	事務費支出	294,080	18,645,843	2,117,224	2,096,658	364,282	23,518,087		23,518,087
	支払利息支出		208,921				208,921		208,921
	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		2,959,120				2,959,120		2,959,120
	事業活動支出計（２）	575,080	285,877,493	63,681,037	18,264,082	6,691,935	375,089,627	0	375,089,627
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	484,114	47,231,493	25,607,156	337,172	-2,731,225	70,928,710	0	70,928,710
	施設整備等補助金収入						0		0
	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
その他の活動による収支	固定資産売却収入		14,296,520	42,460,000			56,756,520		56,756,520
	施設整備等収入計（４）	0	14,296,520	42,460,000	0	0	56,756,520	0	56,756,520
	設備資金借入金元金償還支出		2,580,000				2,580,000		2,580,000
	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		45,540,434	92,854,890	751,896		139,147,220		139,147,220
	施設整備等支出計（５）	0	48,120,434	92,854,890	751,896	0	141,727,220	0	141,727,220
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-33,823,914	-50,394,890	-751,896	0	-84,970,700	0	-84,970,700
	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
	積立資産取崩収入		2,210,688				2,210,688		2,210,688
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		15,000,000	10,642,754	15,414,724	2,649,456	43,706,934	-43,706,934	0
	過年度収支修正収入		4,670				4,670		4,670
	その他の活動収入計（７）	0	17,215,358	10,642,754	15,414,724	2,649,456	45,922,292	-43,706,934	2,215,358
	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		3,273,707				3,273,707		3,273,707
	拠点区分間繰入金支出		26,057,478	2,649,456	15,000,000		43,706,934	-43,706,934	0
	過年度収支修正支出		509,400				509,400		509,400
	その他の活動支出計（８）	0	29,840,585	2,649,456	15,000,000	0	47,490,041	-43,706,934	3,783,107
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-12,625,227	7,993,298	414,724	2,649,456	-1,567,749	0	-1,567,749
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		484,114	782,352	-16,794,436	0	-81,769	-15,609,739	0	-15,609,739
前期末支払資金残高（１１）		7,052,879	82,585,450	40,982,401		81,769	130,702,499		130,702,499
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		7,536,993	83,367,802	24,187,965	0	0	115,092,760	0	115,092,760