

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	児童福祉事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 その他の収入	328,884,260 1,026,000 4,994 28,200	89,073,959 691,340 55,400 3,477,986	18,597,000 4,254 214,234	3,960,710	347,481,260 93,034,669 1,717,340 64,648 0 3,720,420		347,481,260 93,034,669 1,717,340 64,648 0 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	446,018,337
	人件費支出	281,000	223,017,985	56,477,921	16,167,424	6,327,653	302,271,883	302,271,883
	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	23,518,087 208,921 0	23,518,087 208,921 0
	支払利息支出		208,921				2,959,120	2,959,120
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		2,959,120					
	その他の支出							
	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	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	70,928,710
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4)		14,296,520	42,460,000	0	0	56,756,520	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		45,540,434	92,854,890	751,896	0	139,147,220	139,147,220
	固定資産取得支出							
	施設整備等支出計(5)	0	48,120,434	92,854,890	751,896	0	141,727,220	141,727,220
	繰越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	-84,970,700
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 積点区分賃料入金収入 過年度改修正収入 その他の活動収入計(7)		2,210,688 15,000,000 4,670	10,642,754	15,414,724	2,649,456	0 0 2,210,688 43,706,934 -43,706,934 0	0 0 2,210,688 4,670 4,670
	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 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 積点区分賃料支出 過年度改修正支出 その他の活動支出計(8)		3,273,707 26,057,478	2,649,456	15,000,000	0	0 0 3,273,707 43,706,934 -43,706,934 0	0 0 3,273,707 0 0
	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 0
	当期末資金収支額合計(10)=(3)+(6)+(9)	484,114	782,352	-16,794,436	0	-81,769	-15,609,739 0	-15,609,739 0
その他の活動による収支	当期末支払資金残高(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	115,092,760