

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	恵愛	けいあいレンズ	けいあい地域子育て支援相談 室	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益		262,270,379		12,863,000	275,133,379		275,133,379
児童福祉事業収益					48,170,227		48,170,227
障害福祉サービス等事業収益	1,682,371	1,613,522	48,170,227		3,303,522		3,303,522
経営経費等附帯収益	1,682,371	263,883,801			12,870,629	0	326,607,128
サービス活動外収益計(1)					7,629		
費用		120,000	161,376,963	26,737,776	9,633,165		197,867,904
人件費			34,442,695	2,488,069	36,930,764		36,930,764
事業費	765,494	9,468,093	28,770,993	1,036,802	2,016,331		13,286,720
減価償却費			15,479,423	-189,353	162,738		31,163,972
国庫補助金等特別積立金取崩額							-15,660,276
サービス活動外費用計(2)	885,494	218,579,321	32,312,035	11,812,234	263,589,084	0	263,589,084
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	796,877	45,304,580	15,858,192	1,058,395	63,018,044	0	63,018,044
収益		49	6,056	121	71		6,297
その他のサービス活動外収益			2,748,850				2,748,850
サービス活動外収益計(4)	49	2,754,906	121		71		2,755,147
受取利息			292,770	54,251			347,021
その他のサービス活動外費用			2,410,920				2,410,920
サービス活動外費用計(5)	0	2,703,690	54,251	0	2,757,941	0	2,757,941
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	49	51,216	-54,130	71	-2,794	0	-2,794
経常増減差額(7) = (3) + (6)	796,926	45,355,796	15,804,062	1,058,466	63,015,250	0	63,015,250
収益							0
施設整備等補助金収益							0
拠点区分間繰入金収益		12,988,000	5,000,000	12,988,000	30,976,000		30,976,000
特別収益計(8)	0	12,988,000	5,000,000	12,988,000	30,976,000	0	30,976,000
費用							0
基本金組入額							0
固定資産売却損・処分損		2			2		2
国庫補助金等特別積立金積立額							0
拠点区分間繰入金費用		17,988,000		12,988,000	30,976,000		30,976,000
拠点区分間固定資産移管費用							0
特別費用計(9)	0	17,988,002	0	12,988,000	30,976,002	0	30,976,002
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-5,000,002	5,000,000	0	-2	0	-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	796,926	40,355,794	20,804,062	1,058,466	63,015,248	0	63,015,248
前期繰越活動増減差額(12)	5,367,172	202,994,567	37,049,137		245,411,476		245,411,476
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,164,098	243,350,361	57,853,199	1,058,466	308,426,724		308,426,724
基本金取崩額(14)							0
その他の積立金取崩額(15)							0
その他の積立金積立額(16)		42,000,000			42,000,000		42,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,164,098	201,350,361	57,853,199	1,058,466	266,426,724	0	266,426,724