

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

勘定科目		法人本部	恵愛	けいあいワンス	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		351,942,190		20,182,000		372,124,190		372,124,190
	障害福祉サービス等事業収益			106,748,266		4,363,660	111,111,926		111,111,926
	通常経費寄附金収益	955,000	644,000				1,599,000		1,599,000
	その他の収益			216,450			216,450		216,450
	サービス活動収益計（１）	955,000	352,586,190	106,964,716	20,182,000	4,363,660	485,051,566	0	485,051,566
	人件費	217,500	245,050,019	74,807,310	17,549,852	6,911,292	344,535,973		344,535,973
	事業費		41,948,142	5,465,481		231,730	47,645,353		47,645,353
	事務費	230,440	15,271,024	2,124,943		172,689	19,743,872		19,743,872
	減価償却費		33,032,629	7,706,841	284,976		41,024,446		41,024,446
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,448,824	-206,979			-15,655,803		-15,655,803
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）	447,940	319,852,990	89,897,596	19,779,604	7,315,711	437,293,841	0	437,293,841
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	507,060	32,733,200	17,067,120	402,396	-2,952,051	47,757,725	0	47,757,725
	受取利息配当金収益	916,630	356,175	129,095	22,914		1,424,814		1,424,814
	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		3,392,104				3,392,104		3,392,104
	サービス活動外収益計（４）	916,630	3,748,279	129,095	22,914	0	4,816,918	0	4,816,918
	支払利息		192,150				192,150		192,150
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		2,947,600				2,947,600		2,947,600
	サービス活動外費用計（５）	0	3,139,750	0	0	0	3,139,750	0	3,139,750
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	916,630	608,529	129,095	22,914	0	1,677,168	0	1,677,168
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,423,690	33,341,729	17,196,215	425,310	-2,952,051	49,434,893	0	49,434,893
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						0		0
	拠点区分間繰入金収益					2,952,051	2,952,051		2,952,051
	サービス区分間繰入金収益						0		0
	過年度収益修正益		772,899				772,899		772,899
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
	特別収益計（８）	0	772,899	0	0	2,952,051	3,724,950	0	3,724,950
	基本金租入額						0		0
	固定資産売却損・処分損						0		0
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			2,952,051			2,952,051		2,952,051
	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						0		0
	特別費用計（９）	0	0	2,952,051	0	0	2,952,051	0	2,952,051
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	772,899	-2,952,051	0	2,952,051	772,899	0	772,899
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,423,690	34,114,628	14,244,164	425,310	0	50,207,792	0	50,207,792
	前期繰越活動増減差額（１２）	7,536,993	245,652,787	118,313,662	1,384,072		372,887,514		372,887,514
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,960,683	279,767,415	132,557,826	1,809,382	0	423,095,306	0	423,095,306
基本金取崩の部	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）		15,000,000				15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,960,683	264,767,415	132,557,826	1,809,382	0	408,095,306	0	408,095,306