

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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		351,942,190		20,182,000		372,124,190		372,124,190
	障害福祉サービス等事業収入			106,748,266		4,363,660	111,111,926		111,111,926
	経常経費寄附金収入	955,000	644,000				1,599,000		1,599,000
	受取利息配当金収入	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入						0		0
	その他の収入		3,392,104	216,450			3,608,554		3,608,554
	事業活動収入計（１）	1,871,630	356,334,469	107,093,811	20,204,914	4,363,660	489,868,464	0	489,868,464
	支出								
	人件費支出	217,500	241,142,955	74,807,310	17,549,852	6,911,292	340,628,909		340,628,909
施設整備等による収支	事業費支出		41,948,142	5,465,481		231,730	47,645,353		47,645,353
	事務費支出	230,440	15,271,024	2,124,943	1,944,776	172,689	19,743,872		19,743,872
	支払利息支出		192,150				192,150		192,150
	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		2,947,600				2,947,600		2,947,600
	事業活動支出計（２）	447,940	301,501,871	82,397,734	19,494,628	7,315,711	411,157,884	0	411,157,884
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,423,690	54,832,598	24,696,077	710,286	-2,952,051	78,710,600	0	78,710,600
施設整備等による収支	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
	固定資産売却収入						0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	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		21,700,777	547,900		0	22,248,677		22,248,677
	施設整備等支出計（５）	0	24,280,777	547,900	0	0	24,828,677	0	24,828,677
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-24,280,777	-547,900	0	0	-24,828,677	0	-24,828,677
	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						0		0
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	過年度収支修正収入		772,896				772,896		772,896
	その他の活動収入計（７）	0	772,896	0	0	0	772,896	0	772,896
	支出								
	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
その他の活動による収支	積立資産支出		18,907,064				18,907,064		18,907,064
	拠点区分間繰入金支出						0		0
	過年度収支修正支出						0		0
	その他の活動支出計（８）	0	18,907,064	0	0	0	18,907,064	0	18,907,064
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-18,134,168	0	0	0	-18,134,168	0	-18,134,168
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,423,690	12,417,653	24,148,177	710,286	-2,952,051	35,747,755	0	35,747,755
	前期末支払資金残高（１１）	7,536,993	83,367,802	24,187,965			115,092,760		115,092,760
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	8,960,683	95,785,455	48,336,142	710,286	-2,952,051	150,840,515	0	150,840,515