

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		法人本部	やまばと保育園	ユートピアやまばと	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	保育事業収入		133,309,581		133,309,581		133,309,581	
	就労支援事業収入			1,148,160	1,148,160	278,900	869,260	
	障害福祉サービス等事業収入			45,755,820	45,755,820		45,755,820	
	受取利息配当金収入		4,515	10,137	14,652		14,652	
	その他の収入		1,575,750	600,250	2,176,000		2,176,000	
	事業活動収入計（1）	0	134,889,846	47,514,367	182,404,213	278,900	182,125,313	
	事業活動による支出	人件費支出		109,898,599	39,055,113	148,953,712		148,953,712
		事業費支出		10,092,100	7,081,058	17,173,158	278,900	16,894,258
		事務費支出		3,466,074	3,160,814	6,626,888		6,626,888
		就労支援事業支出			742,994	742,994		742,994
授産事業支出					0		0	
その他の支出			1,541,250		1,541,250		1,541,250	
事業活動支出計（2）	0	124,998,023	50,039,979	175,038,002	278,900	174,759,102		
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	9,891,823	-2,525,612	7,366,211	0	7,366,211		
整備等による収入	固定資産売却収入		300,000		300,000		300,000	
	施設整備等収入計（4）	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
	固定資産取得支出		158,112		158,112		158,112	
	固定資産除却・廃棄支出				0		0	
	その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	158,112	0	158,112	0	158,112		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	141,888	0	141,888	0	141,888		
その他の収入	事業区分間繰入金収入				0		0	
	拠点区分間繰入金収入				0		0	
	その他の活動による収入				0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
活動による支出	積立資産支出		640,758	566,868	1,207,626		1,207,626	
	事業区分間繰入金支出				0		0	
	拠点区分間繰入金支出				0		0	
	その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	640,758	566,868	1,207,626	0	1,207,626	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-640,758	-566,868	-1,207,626	0	-1,207,626		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	0	9,392,953	-3,092,480	6,300,473	0	6,300,473		
前期未支払資金残高（11）	5,538	11,082,213	65,862,153	76,949,904		76,949,904		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	5,538	20,475,166	62,769,673	83,250,377	0	83,250,377		