

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	やまと保育園	ユートピアやまと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減費用の部	保育事業収益		133,309,581		133,309,581		133,309,581
	その他の収益			0	0		0
	就労支援事業収益			1,148,160	1,148,160	278,900	869,260
	障害福祉サービス等事業収益			45,755,820	45,755,820		45,755,820
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計(1)	0	133,309,581	46,903,980	180,213,561	278,900	179,934,661
	人件費		110,539,357	39,621,981	150,161,338		150,161,338
	事業費		10,092,100	7,081,058	17,173,158	278,900	16,894,258
	事務費		3,466,074	3,160,814	6,626,888		6,626,888
	就労支援事業費用			742,994	742,994		742,994
サービス活動費用の部	授産事業費用			0	0		0
	減価償却費		6,126,246	5,417,078	11,543,324		11,543,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,908,931	-3,877,610	-5,786,541		-5,786,541
	その他の費用			0	0		0
	サービス活動費用計(2)	0	128,314,846	52,146,315	180,461,161	278,900	180,182,261
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	4,994,735	-5,242,335	-247,600	0	-247,600
	受取利息配当金収益		4,515	10,137	14,652		14,652
	その他のサービス活動外収益		1,575,750	600,250	2,176,000		2,176,000
	サービス活動外収益計(4)	0	1,580,265	610,387	2,190,652	0	2,190,652
	その他のサービス活動外費用		1,541,250		1,541,250		1,541,250
特別増減費用の部	用サービス活動外費用計(5)	0	1,541,250	0	1,541,250	0	1,541,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	39,015	610,387	649,402	0	649,402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	5,033,750	-4,631,948	401,802	0	401,802
	固定資産売却益		300,000		300,000		300,000
	事業区分間繰入金収益			0	0		0
	拠点区分間繰入金収益			0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0		0
	特別収益計(8)	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	固定資産売却損・処分損		409,670		409,670		409,670
特別増減費用の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-331,351		-331,351		-331,351
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0		0
	災害損失			0	0		0
	事業区分間繰入金費用			0	0		0
	拠点区分間繰入金費用			0	0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0	0		0
	その他の特別損失			0	0		0
	特別費用計(9)	0	78,319	0	78,319	0	78,319
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	221,681	0	221,681	0	221,681
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	5,255,431	-4,631,948	623,483	0	623,483
前期繰越活動増減差額(12)		5,538	99,229,962	81,696,011	180,931,511		180,931,511
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,538	104,485,393	77,064,063	181,554,994	0	181,554,994
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)					0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,538	104,485,393	77,064,063	181,554,994	0	181,554,994