

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成31年4月1日 (至) 平成32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		136,920,767		136,920,767		136,920,767
	就労支援事業収入			1,162,550	1,162,550		1,162,550
	障害福祉サービス等事業収入			49,415,270	49,415,270		49,415,270
	受取利息配当金収入		4,615	10,087	14,702		14,702
	その他の収入		1,448,750	608,300	2,057,050		2,057,050
	事業活動収入計(1)	0	138,374,132	51,196,207	189,570,339	0	189,570,339
	人件費支出		111,733,175	38,177,075	149,910,250		149,910,250
	事業費支出		10,391,949	6,843,854	17,235,803		17,235,803
	事務費支出		3,292,585	3,330,401	6,622,986		6,622,986
	就労支援事業支出			681,114	681,114		681,114
その他の支出		1,324,500		1,324,500		1,324,500	
事業活動支出計(2)	0	126,742,209	49,032,444	175,774,653	0	175,774,653	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	11,631,923	2,163,763	13,795,686	0	13,795,686	
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	
固定資産取得支出			211,200	211,200		211,200	
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	0	211,200	211,200	0	211,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-211,200	-211,200	0	-211,200	
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	
積立資産支出		6,750,364	571,086	7,321,450		7,321,450	
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	6,750,364	571,086	7,321,450	0	7,321,450	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-6,750,364	-571,086	-7,321,450	0	-7,321,450	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	4,881,559	1,381,477	6,263,036	0	6,263,036	
前期末支払資金残高(11)	5,538	20,475,166	62,769,673	83,250,377		83,250,377	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,538	25,356,725	64,151,150	89,513,413	0	89,513,413	