

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

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		144,709,211	144,709,211		144,709,211	
	就労支援事業収入			1,142,470	203,900	938,570	
	障害福祉サービス等事業収入			53,776,581		53,776,581	
	経常経費寄附金収入			25,000		25,000	
	受取利息配当金収入		5,288	10,139	15,427	15,427	
	その他の収入		1,766,610	624,400	2,391,010	2,391,010	
	事業活動収入計（1）	0	146,481,109	55,578,590	202,059,699	203,900	201,855,799
	事業活動による支出	人件費支出		116,836,700	38,247,833		155,084,533
		事業費支出		10,286,606	6,697,977	203,900	16,780,683
		事務費支出		3,974,223	4,327,267		8,301,490
就労支援事業支出				716,134		716,134	
その他の支出			1,677,950		1,677,950	1,677,950	
事業活動支出計（2）		0	132,775,479	49,989,211	182,764,690	203,900	182,560,790
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	13,705,630	5,589,379	19,295,009	0	19,295,009	
設備等による収入	固定資産売却収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出		1,080,910	4,729,850	5,810,760	5,810,760	
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	
設備等による支出	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	1,080,910	4,729,850	5,810,760	5,810,760	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,080,910	-4,729,850	-5,810,760	0	-5,810,760
その他の活動による収入	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	
その他の活動による支出	積立資産支出		8,659,940	572,244	9,232,184	9,232,184	
	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	8,659,940	572,244	9,232,184	0	9,232,184
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,659,940	-572,244	-9,232,184	0	-9,232,184	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	3,964,780	287,285	4,252,065	0	4,252,065	
前期末支払資金残高（11）	5,538	25,356,725	64,151,150	89,513,413		89,513,413	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,538	29,321,505	64,438,435	93,765,478	0	93,765,478	