

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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	やまびと保育園	ユートピアやまびと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス活 動増 減の 部	保育事業収益		144,709,211		144,709,211		144,709,211
	その他の収益				0		0
	就労支援事業収益			1,142,470	1,142,470	203,900	938,570
	障害福祉サービス等事業収益			53,776,581	53,776,581		53,776,581
	経常経費寄附金収益			25,000	25,000		25,000
	サービス活動収益計（1）	0	144,709,211	54,944,051	199,653,262	203,900	199,449,362
	人件費		117,496,640	38,820,077	156,316,717		156,316,717
	事業費		10,286,606	6,697,977	16,984,583	203,900	16,780,683
	事務費		3,974,223	4,327,267	8,301,490		8,301,490
	就労支援事業費用			716,134	716,134		716,134
減価償却費		5,409,663	3,297,619	8,707,282		8,707,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,959,048	-2,571,210	-4,530,258		-4,530,258	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	0	135,208,084	51,287,864	186,495,948	203,900	186,292,048	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	9,501,127	3,656,187	13,157,314	0	13,157,314	
ビス 活 動外 増 減の 部	受取利息配当金収益		5,288	10,139	15,427		15,427
	その他のサービス活動外収益		1,766,610	624,400	2,391,010		2,391,010
	サービス活動外収益計（4）	0	1,771,898	634,539	2,406,437	0	2,406,437
	その他のサービス活動外費用		1,677,950		1,677,950		1,677,950
	サービス活動外費用計（5）	0	1,677,950	0	1,677,950	0	1,677,950
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	93,948	634,539	728,487	0	728,487	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	9,595,075	4,290,726	13,885,801	0	13,885,801	
特別 増 減の 部	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		18,607	1	18,608		18,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		939,000	210,000	1,149,000		1,149,000
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	957,607	210,001	1,167,608	0	1,167,608	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-957,607	-210,001	-1,167,608	0	-1,167,608	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	8,637,468	4,080,725	12,718,193	0	12,718,193	
繰越 活動 増 減の 部	前期繰越活動増減差額（12）	5,538	105,336,389	77,603,698	182,945,625		182,945,625
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,538	113,973,857	81,684,423	195,663,818	0	195,663,818
	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）		8,000,000		8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,538	105,973,857	81,684,423	187,663,818	0	187,663,818	