

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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		143,880,518	143,880,518		143,880,518	
	就労支援事業収入			1,272,000	215,900	1,056,100	
	障害福祉サービス等事業収入			43,835,310		43,835,310	
	経常経費寄附金収入			100,000		100,000	
	受取利息配当金収入		1,490	6,099	7,589	7,589	
	その他の収入		1,433,750	604,300	2,038,050	2,038,050	
	事業活動収入計（1）	0	145,315,758	45,817,709	191,133,467	215,900	190,917,567
	事業活動による支出	人件費支出		114,081,235	38,358,593		152,439,828
		事業費支出		11,317,159	6,264,704	215,900	17,365,963
		事務費支出		3,496,298	2,487,840	5,984,138	5,984,138
就労支援事業支出				703,099		703,099	
その他の支出			1,399,250		1,399,250		1,399,250
事業活動支出計（2）		0	130,293,942	47,814,236	178,108,178	215,900	177,892,278
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	15,021,816	-1,996,527	13,025,289	0	13,025,289	
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		462,000		462,000	462,000	
	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	462,000	0	462,000	0	462,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-462,000	0	-462,000	0	-462,000	
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		11,236,168	524,557		11,760,725	
	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	11,236,168	524,557	11,760,725	0	11,760,725
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-11,236,168	-524,557	-11,760,725	0	-11,760,725	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	3,323,648	-2,521,084	802,564	0	802,564	
前期末支払資金残高（11）	5,538	29,321,505	64,438,435	93,765,478		93,765,478	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,538	32,645,153	61,917,351	94,568,042	0	94,568,042	