

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	保育事業収益		143,880,518		143,880,518		143,880,518
	その他の収益				0		0
	就労支援事業収益			1,272,000	1,272,000	215,900	1,056,100
	障害福祉サービス等事業収益			43,835,310	43,835,310		43,835,310
	経常経費寄附金収益			100,000	100,000		100,000
	サービス活動収益計（1）	0	143,880,518	45,207,310	189,087,828	215,900	188,871,928
	人件費		115,317,403	38,883,150	154,200,553		154,200,553
	事業費		11,317,159	6,264,704	17,581,863	215,900	17,365,963
	事務費		3,496,298	2,487,840	5,984,138		5,984,138
	就労支援事業費用			703,099	703,099		703,099
減価償却費		5,408,510	3,250,740	8,659,250		8,659,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,058,355	-1,846,870	-3,905,225		-3,905,225	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	0	133,481,015	49,742,663	183,223,678	215,900	183,007,778	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	10,399,503	-4,535,353	5,864,150	0	5,864,150	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		1,490	6,099	7,589		7,589
	その他のサービス活動外収益		1,433,750	604,300	2,038,050		2,038,050
	サービス活動外収益計（4）	0	1,435,240	610,399	2,045,639	0	2,045,639
	その他のサービス活動外費用		1,399,250		1,399,250		1,399,250
	サービス活動外費用計（5）	0	1,399,250	0	1,399,250	0	1,399,250
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	35,990	610,399	646,389	0	646,389	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	10,435,493	-3,924,954	6,510,539	0	6,510,539	
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				0		0
	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				0		0
	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	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	10,435,493	-3,924,954	6,510,539	0	6,510,539	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,538	105,973,857	81,684,423	187,663,818		187,663,818
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,538	116,409,350	77,759,469	194,174,357	0	194,174,357
	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）		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,538	106,409,350	77,759,469	184,174,357	0	184,174,357