

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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		149,229,669		149,229,669		149,229,669
保育事業収入						
就労支援事業収入			1,404,610	1,404,610	227,800	1,176,810
障害福祉サービス等事業収入			47,041,659	47,041,659		47,041,659
経常経費寄附金収入			21,254	21,254		21,254
受取利息配当金収入		1,700	6,077	7,777		7,777
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入		1,369,250	1,385,714	2,754,964		2,754,964
事業活動収入計（1）	0	150,600,619	49,859,314	200,459,933	227,800	200,232,133
事業活動による支出						
人件費支出		116,030,419	40,432,820	156,463,239		156,463,239
事業費支出		10,890,074	7,030,725	17,920,799	227,800	17,692,999
事務費支出		3,906,081	2,693,780	6,599,861		6,599,861
就労支援事業支出			815,228	815,228		815,228
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
その他の支出		1,335,250		1,335,250		1,335,250
事業活動支出計（2）	0	132,161,824	50,972,553	183,134,377	227,800	182,906,577
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	18,438,795	-1,113,239	17,325,556	0	17,325,556
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入		499,000		499,000		499,000
固定資産売却収入		216,309		216,309		216,309
施設整備等収入計（4）	0	715,309	0	715,309	0	715,309
施設整備等による支出						
固定資産取得支出		11,133,009	137,517	11,270,526		11,270,526
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	11,133,009	137,517	11,270,526	0	11,270,526
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-10,417,700	-137,517	-10,555,217	0	-10,555,217
その他の収入						
積立資産取崩収入			2,009,088	2,009,088		2,009,088
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	2,009,088	2,009,088	0	2,009,088
その他の活動による支出						
積立資産支出		1,173,186	470,484	1,643,670		1,643,670
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	1,173,186	470,484	1,643,670	0	1,643,670
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,173,186	1,538,604	365,418	0	365,418
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	6,847,909	287,848	7,135,757	0	7,135,757
前期末支払資金残高（11）	5,538	32,645,153	61,917,351	94,568,042		94,568,042
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,538	39,493,062	62,205,199	101,703,799	0	101,703,799