

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 |