

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	保育事業収益		149,229,669		149,229,669		149,229,669
	その他の収益			734,164	734,164		734,164
	就労支援事業収益			1,404,610	1,404,610	227,800	1,176,810
	障害福祉サービス等事業収益			47,041,659	47,041,659		47,041,659
	経常経費寄附金収益			21,254	21,254		21,254
	サービス活動収益計（1）	0	149,229,669	49,201,687	198,431,356	227,800	198,203,556
	人件費		117,203,605	38,894,216	156,097,821		156,097,821
	事業費		10,890,074	7,030,725	17,920,799	227,800	17,692,999
	事務費		3,906,081	2,693,780	6,599,861		6,599,861
	就労支援事業費用			815,228	815,228		815,228
減価償却費		5,469,053	2,957,073	8,426,126		8,426,126	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,093,075	-1,846,870	-3,939,945		-3,939,945	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	0	135,375,738	50,544,152	185,919,890	227,800	185,692,090	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	13,853,931	-1,342,465	12,511,466	0	12,511,466	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		1,700	6,077	7,777		7,777
	その他のサービス活動外収益		1,369,250	651,550	2,020,800		2,020,800
	サービス活動外収益計（4）	0	1,370,950	657,627	2,028,577	0	2,028,577
	その他のサービス活動外費用		1,335,250		1,335,250		1,335,250
	サービス活動外費用計（5）	0	1,335,250	0	1,335,250	0	1,335,250
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	35,700	657,627	693,327	0	693,327	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	13,889,631	-684,838	13,204,793	0	13,204,793	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		499,000		499,000		499,000
	固定資産売却益		30,045		30,045		30,045
	特別収益計（8）	0	529,045	0	529,045	0	529,045
	固定資産売却損・処分損		5		5		5
	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		499,000		499,000		499,000	
特別費用計（9）	0	499,005	0	499,005	0	499,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	30,040	0	30,040	0	30,040	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	13,919,671	-684,838	13,234,833	0	13,234,833	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,538	106,409,350	77,759,469	184,174,357		184,174,357
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,538	120,329,021	77,074,631	197,409,190	0	197,409,190
	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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,538	120,329,021	77,074,631	197,409,190	0	197,409,190