

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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		144,741,430		144,741,430		144,741,430
就労支援事業収入			1,412,890	1,412,890	284,500	1,128,390
障害福祉サービス等事業収入			43,824,267	43,824,267		43,824,267
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入		1,779	6,055	7,834		7,834
その他の収入		1,447,500	1,957,238	3,404,738		3,404,738
事業活動収入計（1）	0	146,190,709	47,200,450	193,391,159	284,500	193,106,659
事業活動による支出						
人件費支出		117,162,047	40,107,689	157,269,736		157,269,736
事業費支出		10,532,735	6,976,921	17,509,656	284,500	17,225,156
事務費支出		4,434,963	3,961,499	8,396,462		8,396,462
就労支援事業支出			874,424	874,424		874,424
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		1,416,000		1,416,000		1,416,000
事業活動支出計（2）	0	133,545,745	51,920,533	185,466,278	284,500	185,181,778
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	12,644,964	-4,720,083	7,924,881	0	7,924,881
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出		184,030	1,825,000	2,009,030		2,009,030
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	184,030	1,825,000	2,009,030	0	2,009,030
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-184,030	-1,825,000	-2,009,030	0	-2,009,030
その他の活動による収入						
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	0
その他の活動による支出						
積立資産支出		12,048,920	537,390	12,586,310		12,586,310
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	0	12,048,920	537,390	12,586,310	0	12,586,310
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-12,048,920	-537,390	-12,586,310	0	-12,586,310
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	412,014	-7,082,473	-6,670,459	0	-6,670,459
前期末支払資金残高（11）	5,538	39,493,062	62,205,199	101,703,799		101,703,799
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,538	39,905,076	55,122,726	95,033,340	0	95,033,340