

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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		153,690,049	153,690,049		153,690,049		
	就労支援事業収入			2,376,110	315,900	2,060,210		
	障害福祉サービス等事業収入			44,389,000		44,389,000		
	経常経費寄附金収入			0		0		
	受取利息配当金収入	2	22,975	8,995	31,972	31,972		
	その他の収入		1,444,750	702,465	2,147,215	2,147,215		
	事業活動収入計（1）	2	155,157,774	47,476,570	202,634,346	315,900	202,318,446	
	事業活動による支出	人件費支出		125,383,323	40,016,264	165,399,587	165,399,587	
		事業費支出		12,335,675	7,740,932	20,076,607	315,900	19,760,707
		事務費支出		4,228,735	3,262,471	7,491,206		7,491,206
就労支援事業支出				1,335,320	1,335,320		1,335,320	
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			1,397,250		1,397,250		1,397,250	
事業活動支出計（2）		0	143,344,983	52,354,987	195,699,970	315,900	195,384,070	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2	11,812,791	-4,878,417	6,934,376	0	6,934,376		
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			521,430		521,430		
	施設整備等収入計（4）	0	0	521,430	521,430	0	521,430	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		204,930	204,930		204,930	
		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	204,930	0	204,930	0	204,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-204,930	521,430	316,500	0	316,500		
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		
他の活動による支出	積立資産支出		11,193,332	545,394	11,738,726		11,738,726	
	その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	11,193,332	545,394	11,738,726	0	11,738,726	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-11,193,332	-545,394	-11,738,726	0	-11,738,726		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2	414,529	-4,902,381	-4,487,850	0	-4,487,850		
前期末支払資金残高（11）	5,538	39,905,076	55,122,726	95,033,340		95,033,340		
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,540	40,319,605	50,220,345	90,545,490	0	90,545,490		