

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	保育事業収益		153,690,049		153,690,049		153,690,049
	その他の収益				0		0
	就労支援事業収益			2,376,110	2,376,110	315,900	2,060,210
	障害福祉サービス等事業収益			44,389,000	44,389,000		44,389,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	153,690,049	46,765,110	200,455,159	315,900	200,139,259
	人件費		126,576,655	40,561,658	167,138,313		167,138,313
	事業費		12,335,675	7,740,932	20,076,607	315,900	19,760,707
	事務費		4,228,735	3,262,471	7,491,206		7,491,206
	就労支援事業費用			1,335,320	1,335,320		1,335,320
減価償却費		4,937,857	3,265,734	8,203,591		8,203,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,141,689	-1,846,870	-3,988,559		-3,988,559	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	0	145,937,233	54,319,245	200,256,478	315,900	199,940,578	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	7,752,816	-7,554,135	198,681	0	198,681	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	22,975	8,995	31,972		31,972
	その他のサービス活動外収益		1,444,750	702,465	2,147,215		2,147,215
	サービス活動外収益計（4）	2	1,467,725	711,460	2,179,187	0	2,179,187
	その他のサービス活動外費用		1,397,250		1,397,250		1,397,250
	サービス活動外費用計（5）	0	1,397,250	0	1,397,250	0	1,397,250
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2	70,475	711,460	781,937	0	781,937	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2	7,823,291	-6,842,675	980,618	0	980,618	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益			521,429	521,429		521,429
	特別収益計（8）	0	0	521,429	521,429	0	521,429
	固定資産売却損・処分損				0		0
	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				0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	521,429	521,429	0	521,429	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2	7,823,291	-6,321,246	1,502,047	0	1,502,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,538	118,090,602	70,373,435	188,469,575		188,469,575
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,540	125,913,893	64,052,189	189,971,622	0	189,971,622
	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）		10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,540	115,913,893	64,052,189	179,971,622	0	179,971,622	