

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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
事業活動による収支	収入		161,868,696		161,868,696		161,868,696
	保育事業収入						
	就労支援事業収入			2,846,670	2,846,670	415,900	2,430,770
	障害福祉サービス等事業収入			45,643,062	45,643,062		45,643,062
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	65	105,808	8,169	114,042		114,042
	その他の収入		1,768,400	745,600	2,514,000		2,514,000
	事業活動収入計（１）	65	163,742,904	49,243,501	212,986,470	415,900	212,570,570
	支出						
	人件費支出		130,656,356	40,042,521	170,698,877		170,698,877
	事業費支出		11,809,062	7,788,683	19,597,745	415,900	19,181,845
	事務費支出		5,201,792	3,302,587	8,504,379		8,504,379
	就労支援事業支出			1,410,365	1,410,365		1,410,365
施設整備等による収支	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		1,746,900		1,746,900		1,746,900
	事業活動支出計（２）	0	149,414,110	52,544,156	201,958,266	415,900	201,542,366
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	65	14,328,794	-3,300,655	11,028,204	0	11,028,204
	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
	支出						
	固定資産取得支出		3,973,200	175,000	4,148,200		4,148,200
	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	3,973,200	175,000	4,148,200	0	4,148,200
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,973,200	-175,000	-4,148,200	0	-4,148,200
その他の活動による収支	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
	支出						
	積立資産支出		9,675,316	553,296	10,228,612		10,228,612
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	9,675,316	553,296	10,228,612	0	10,228,612
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-9,675,316	-553,296	-10,228,612	0	-10,228,612
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	65	680,278	-4,028,951	-3,348,608	0	-3,348,608
	前期末支払資金残高（１１）	5,540	40,319,605	50,220,345	90,545,490		90,545,490
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	5,605	40,999,883	46,191,394	87,196,882	0	87,196,882