

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益		161,868,696		161,868,696		161,868,696
	保育事業収益						
	その他の収益				0		0
	就労支援事業収益			2,846,670	2,846,670	415,900	2,430,770
	障害福祉サービス等事業収益			45,643,062	45,643,062		45,643,062
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	161,868,696	48,489,732	210,358,428	415,900	209,942,528
	費用						
	人件費		131,831,672	40,595,817	172,427,489		172,427,489
	事業費		11,809,062	7,788,683	19,597,745	415,900	19,181,845
サービス活動増減の部	事務費		5,201,792	3,302,587	8,504,379		8,504,379
	就労支援事業費用			1,410,365	1,410,365		1,410,365
	減価償却費		5,186,743	3,294,958	8,481,701		8,481,701
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,095,489	-1,846,870	-3,942,359		-3,942,359
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	0	151,933,780	54,545,540	206,479,320	415,900	206,063,420
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	9,934,916	-6,055,808	3,879,108	0	3,879,108
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	65	105,808	8,169	114,042		114,042
	その他のサービス活動外収益		1,768,400	745,600	2,514,000		2,514,000
	サービス活動外収益計(4)	65	1,874,208	753,769	2,628,042	0	2,628,042
	費用						
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		1,746,900		1,746,900		1,746,900
	サービス活動外費用計(5)	0	1,746,900	0	1,746,900	0	1,746,900
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	65	127,308	753,769	881,142	0	881,142
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	65	10,062,224	-5,302,039	4,760,250	0	4,760,250
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	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	1	0	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	0	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		65	10,062,223	-5,302,039	4,760,249	0	4,760,249
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,540	115,913,893	64,052,189	179,971,622		179,971,622
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,605	125,976,116	58,750,150	184,731,871	0	184,731,871
	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)		8,500,000		8,500,000		8,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,605	117,476,116	58,750,150	176,231,871	0	176,231,871