

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	やまびと保育園	ユートピアやまびと	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		144,741,430		144,741,430		144,741,430
	保育事業収益						
	その他の収益				0		0
	就労支援事業収益			1,412,890	1,412,890	284,500	1,128,390
	障害福祉サービス等事業収益			43,824,267	43,824,267		43,824,267
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	144,741,430	45,237,157	189,978,587	284,500	189,694,087
	費用						
	人件費		118,210,967	40,645,079	158,856,046		158,856,046
	事業費		10,532,735	6,976,921	17,509,656	284,500	17,225,156
事務費		4,434,963	3,961,499	8,396,462		8,396,462	
就労支援事業費用			874,424	874,424		874,424	
減価償却費		4,976,152	3,290,592	8,266,744		8,266,744	
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	136,013,128	53,901,645	189,914,773	284,500	189,630,273	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	8,728,302	-8,664,488	63,814	0	63,814	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益		1,779	6,055	7,834		7,834
	その他のサービス活動外収益		1,447,500	1,957,238	3,404,738		3,404,738
	サービス活動外収益計（4）	0	1,449,279	1,963,293	3,412,572	0	3,412,572
	費用						
	その他のサービス活動外費用		1,416,000		1,416,000		1,416,000
サービス活動外費用計（5）	0	1,416,000	0	1,416,000	0	1,416,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	33,279	1,963,293	1,996,572	0	1,996,572	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	8,761,581	-6,701,195	2,060,386	0	2,060,386	
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	0	1	1	0	1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	-1	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	8,761,581	-6,701,196	2,060,385	0	2,060,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,538	120,329,021	77,074,631	197,409,190		197,409,190
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,538	129,090,602	70,373,435	199,469,575	0	199,469,575
	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）		11,000,000		11,000,000		11,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	5,538	118,090,602	70,373,435	188,469,575	0	188,469,575