

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふたば保育園	ふたばデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		52,012,061	52,012,061		52,012,061
	保育事業収入	137,386,386		137,386,386		137,386,386
	借入金利息補助金収入	31,660		31,660		31,660
	経常経費寄附金収入	68,400		68,400		68,400
	受取利息配当金収入	9,883	2,946	12,829		12,829
	その他の収入	2,095,605	96,000	2,191,605		2,191,605
	事業活動収入計(1)	139,591,934	52,111,007	191,702,941		191,702,941
事業活動による支出	人件費支出	102,278,573	50,964,253	153,242,826		153,242,826
	事業費支出	19,314,211	6,830,768	26,144,979		26,144,979
	事務費支出	6,268,490	2,806,241	9,074,731		9,074,731
	支払利息支出	34,980		34,980		34,980
	その他の支出	1,135,800		1,135,800		1,135,800
事業活動支出計(2)	129,032,054	60,601,262	189,633,316		189,633,316	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,559,880	8,490,255	2,069,625		2,069,625	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,379,000		2,379,000		2,379,000
	施設整備等収入計(4)	2,379,000		2,379,000		2,379,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,030,000		3,030,000		3,030,000
	固定資産取得支出	2,153,844		2,153,844		2,153,844
	施設整備等支出計(5)	5,183,844		5,183,844		5,183,844
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,804,844		2,804,844		2,804,844	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	300,000	0
	その他の活動による収入	96,062		96,062		96,062
	その他の活動収入計(7)	396,062		396,062	300,000	96,062
その他の活動による支出	積立資産支出	7,225,720	112,704	7,338,424		7,338,424
	拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000	300,000	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ふたば保育園	ふたばデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動支出計(8)	7,225,720	412,704	7,638,424	300,000	7,338,424
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,829,658	412,704	7,242,362	0	7,242,362
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	925,378	8,902,959	7,977,581	0	7,977,581
前期末支払資金残高(11)	16,557,796	21,818,439	38,376,235		38,376,235
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,483,174	12,915,480	30,398,654	0	30,398,654

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふたば保育園	ふたばデイサービスセンター	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					
	介護保険事業収益		52,012,061	52,012,061		52,012,061
	保育事業収益	137,386,386		137,386,386		137,386,386
	経常経費寄附金収益	68,400		68,400		68,400
	サービス活動収益計(1)	137,454,786	52,012,061	189,466,847		189,466,847
	費用					
人件費	108,167,210	54,259,800	162,427,010		162,427,010	
事業費	19,314,211	6,830,768	26,144,979		26,144,979	
事務費	6,268,490	2,806,241	9,074,731		9,074,731	
減価償却費	7,180,250	2,954,601	10,134,851		10,134,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,992,544	2,736,076	6,728,620		6,728,620	
サービス活動費用計(2)	136,937,617	64,115,334	201,052,951		201,052,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	517,169	12,103,273	11,586,104		11,586,104	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	31,660		31,660		31,660
	受取利息配当金収益	9,883	2,946	12,829		12,829
	その他のサービス活動外収益	2,097,357	96,000	2,193,357		2,193,357
	サービス活動外収益計(4)	2,138,900	98,946	2,237,846		2,237,846
	費用					
支払利息	34,980		34,980		34,980	
その他のサービス活動外費用	1,137,552		1,137,552		1,137,552	
サービス活動外費用計(5)	1,172,532		1,172,532		1,172,532	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	966,368	98,946	1,065,314		1,065,314	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,483,537	12,004,327	10,520,790		10,520,790	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,379,000		2,379,000		2,379,000
	拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000	300,000	0
	特別収益計(8)	2,679,000		2,679,000	300,000	2,379,000
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	2,379,000		2,379,000		2,379,000	
拠点区分間繰入金費用		300,000	300,000	300,000	0	
特別費用計(9)	2,379,000	300,000	2,679,000	300,000	2,379,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ふたば保育園	ふたばデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	300,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,783,537	12,304,327	10,520,790	0	10,520,790
前期繰越活動増減差額(12)	26,530,119	30,752,274	57,282,393		57,282,393
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,313,656	18,447,947	46,761,603	0	46,761,603
繰越活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000		7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,313,656	18,447,947	39,761,603	0	39,761,603

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふたば保育園	ふたばデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	24,750,769	15,957,856	40,708,625		40,708,625
現金預金	15,553,439	7,728,680	23,282,119		23,282,119
事業未収金	1,128,589	8,229,176	9,357,765		9,357,765
未収補助金	7,972,679	0	7,972,679		7,972,679
前払費用	96,062	0	96,062		96,062
<b>固定資産</b>	279,807,448	114,685,185	394,492,633		394,492,633
<b>基本財産</b>	154,365,337	63,131,571	217,496,908		217,496,908
土地	31,458,645	1,183,996	32,642,641		32,642,641
建物	122,906,692	61,947,575	184,854,267		184,854,267
<b>その他の固定資産</b>	125,442,111	51,553,614	176,995,725		176,995,725
土地		18,387,503	18,387,503		18,387,503
建物	2	1	3		3
構築物	3,350,571	69,013	3,419,584		3,419,584
車輛運搬具		4	4		4
器具及び備品	3,557,806	82,583	3,640,389		3,640,389
権利		28,840	28,840		28,840
退職給付引当資産	2,433,732	1,051,760	3,485,492		3,485,492
人件費積立資産(保育)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000		96,100,000		96,100,000
人件費積立資産		7,900,000	7,900,000		7,900,000
施設整備積立資産		24,000,000	24,000,000		24,000,000
リサイクル料預託金		33,910	33,910		33,910
<b>資産の部合計</b>	304,558,217	130,643,041	435,201,258		435,201,258
<b>流動負債</b>	12,930,512	6,225,219	19,155,731		19,155,731
事業未払金	3,444,525	1,892,454	5,336,979		5,336,979
預り金	1,460,389	13,664	1,474,053		1,474,053
職員預り金	2,362,681	1,136,258	3,498,939		3,498,939
賞与引当金	5,662,917	3,182,843	8,845,760		8,845,760
<b>固定負債</b>	2,433,732	1,051,760	3,485,492		3,485,492
退職給付引当金	2,433,732	1,051,760	3,485,492		3,485,492
<b>負債の部合計</b>	15,364,244	7,276,979	22,641,223		22,641,223
<b>基本金</b>	61,331,145		61,331,145		61,331,145
第1号基本金	47,508,645		47,508,645		47,508,645
第2号基本金	3,994,500		3,994,500		3,994,500

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふたば保育園	ふたばデイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
第3号基本金	9,828,000		9,828,000		9,828,000	
国庫補助金等特別積立金	90,449,172	61,947,577	152,396,749		152,396,749	
その他の積立金	116,100,000	42,970,538	159,070,538		159,070,538	
人件費積立金(保育)	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	96,100,000		96,100,000		96,100,000	
移行時特別積立金		11,070,538	11,070,538		11,070,538	
人件費積立金		7,900,000	7,900,000		7,900,000	
施設整備積立金		24,000,000	24,000,000		24,000,000	
次期繰越活動増減差額	21,313,656	18,447,947	39,761,603	0	39,761,603	
(うち当期活動増減差額)	1,783,537	12,304,327	10,520,790	0	10,520,790	
純資産の部合計	289,193,973	123,366,062	412,560,035	0	412,560,035	
負債及び純資産の部合計	304,558,217	130,643,041	435,201,258	0	435,201,258	