

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30日

(単位:円)

勘定科目		ふたばこども園	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	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		5,578,467	5,578,467		5,578,467	
	保育事業収入	9,212,087		9,212,087		9,212,087	
	受取利息配当金収入		100	100		100	
	その他の収入	153,394		153,394		153,394	
	事業活動収入計(1)	9,365,481	5,578,567	14,944,048		14,944,048	
支出	人件費支出	6,737,023	3,240,752	9,977,775		9,977,775	
	事業費支出	942,206	523,201	1,465,407		1,465,407	
	事務費支出	652,443	316,717	969,160		969,160	
	その他の支出	102,800		102,800		102,800	
	事業活動支出計(2)	8,434,472	4,080,670	12,515,142		12,515,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		931,009	1,497,897	2,428,906		2,428,906	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		6,000,000	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動収入計(7)			6,000,000	6,000,000		6,000,000
	支出						
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,000,000	6,000,000		6,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		931,009	7,497,897	8,428,906		8,428,906	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30日

(単位:円)

勘定科目	ふたばこども園	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	
前期末支払資金残高(11)	44,765,413	10,872,463	55,637,876		55,637,876	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,696,422	18,370,360	64,066,782		64,066,782	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30日

(単位:円)

勘定科目		ふたばこども園	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		5,578,467	5,578,467		5,578,467
	保育事業収益	9,212,087		9,212,087		9,212,087
	サービス活動収益計(1)	9,212,087	5,578,467	14,790,554		14,790,554
	費用					
人件費	6,737,023	3,240,752	9,977,775		9,977,775	
事業費	942,206	523,201	1,465,407		1,465,407	
事務費	652,443	316,717	969,160		969,160	
サービス活動費用計(2)	8,331,672	4,080,670	12,412,342		12,412,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	880,415	1,497,797	2,378,212		2,378,212	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		100	100		100
	その他のサービス活動外収益	153,394		153,394		153,394
	サービス活動外収益計(4)	153,394	100	153,494		153,494
	費用					
その他のサービス活動外費用	102,800		102,800		102,800	
サービス活動外費用計(5)	102,800		102,800		102,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,594	100	50,694		50,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	931,009	1,497,897	2,428,906		2,428,906	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30日

(単位:円)

勘定科目	ふたばこども園	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	931,009	1,497,897	2,428,906		2,428,906
前期繰越活動増減差額(12)	47,906,211	16,319,188	64,225,399		64,225,399
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,837,220	17,817,085	66,654,305		66,654,305
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)					
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,837,220	17,817,085	66,654,305		66,654,305

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 4月30日現在

(単位:円)

勘定科目	ふたばこども園	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>	49,114,599	20,339,681	69,454,280	0	69,454,280
現金預金	37,640,891	10,067,881	47,708,772		47,708,772
事業未収金	9,747,830	10,271,582	20,019,412		20,019,412
未収補助金	25,000	0	25,000		25,000
立替金	120,387	218	120,605		120,605
前払金	1,320,000		1,320,000		1,320,000
前払費用	260,491	0	260,491		260,491
<b>固定資産</b>	275,319,630	105,978,759	381,298,389		381,298,389
<b>基本財産</b>	148,973,141	60,395,495	209,368,636		209,368,636
土地	31,458,645	1,183,996	32,642,641		32,642,641
建物	117,514,496	59,211,499	176,725,995		176,725,995
<b>その他の固定資産</b>	126,346,489	45,583,264	171,929,753		171,929,753
土地		18,387,503	18,387,503		18,387,503
建物	227,262	1	227,263		227,263
構築物	2,906,496	20,365	2,926,861		2,926,861
車両運搬具	114,563	4	114,567		114,567
器具及び備品	3,429,869	45,489	3,475,358		3,475,358
権利		28,840	28,840		28,840
退職給付引当資産	2,691,204	1,167,152	3,858,356		3,858,356
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		1,900,000	1,900,000		1,900,000
施設整備積立資産		24,000,000	24,000,000		24,000,000
長期前払費用	877,095		877,095		877,095
リサイクル料預託金		33,910	33,910		33,910
<b>資産の部合計</b>	324,434,229	126,318,440	450,752,669	0	450,752,669
<b>流動負債</b>	9,081,094	5,152,164	14,233,258	0	14,233,258
事業未払金	1,233,451	431,469	1,664,920		1,664,920
未払費用	0	885,515	885,515		885,515
預り金	70,706	8,090	78,796		78,796
職員預り金	2,114,020	644,247	2,758,267		2,758,267
賞与引当金	5,662,917	3,182,843	8,845,760		8,845,760
<b>固定負債</b>	2,691,204	1,167,152	3,858,356		3,858,356
退職給付引当金	2,691,204	1,167,152	3,858,356		3,858,356

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 4月30日現在

(単位:円)

勘定科目	ふたばこども園	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
負債の部合計	11,772,298	6,319,316	18,091,614	0	18,091,614
基本金	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
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	86,393,566	59,211,501	145,605,067		145,605,067
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	48,837,220	17,817,085	66,654,305		66,654,305
(うち当期活動増減差額)	931,009	1,497,897	2,428,906		2,428,906
純資産の部合計	312,661,931	119,999,124	432,661,055		432,661,055
負債及び純資産の部合計	324,434,229	126,318,440	450,752,669	0	450,752,669