

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31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		62,802,599	62,802,599		62,802,599	
	保育事業収入	171,323,798		171,323,798		171,323,798	
	経常経費寄附金収入	75,600		75,600		75,600	
	受取利息配当金収入	9,921	2,722	12,643		12,643	
	その他の収入	1,621,165	132,000	1,753,165		1,753,165	
	事業活動収入計(1)	173,030,484	62,937,321	235,967,805		235,967,805	
支出	人件費支出	114,016,040	53,452,682	167,468,722		167,468,722	
	事業費支出	21,694,602	8,078,598	29,773,200		29,773,200	
	事務費支出	6,832,188	2,883,666	9,715,854		9,715,854	
	その他の支出	1,310,200		1,310,200		1,310,200	
	事業活動支出計(2)	143,853,030	64,414,946	208,267,976		208,267,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,177,454	1,477,625	27,699,829		27,699,829	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	25,000		25,000		25,000	
		施設整備等収入計(4)	25,000		25,000		25,000
	支出						
固定資産取得支出	1,231,664		1,231,664		1,231,664		
	施設整備等支出計(5)	1,231,664		1,231,664		1,231,664	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,206,664		1,206,664		1,206,664	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	450,000		450,000	450,000	0	
		その他の活動収入計(7)	450,000		450,000	450,000	0
	支出						
	積立資産支出	261,456	115,392	376,848		376,848	
拠点区分間繰入金支出		450,000	450,000	450,000	0		
その他の活動による支出	877,095		877,095		877,095		
	その他の活動支出計(8)	1,138,551	565,392	1,703,943	450,000	1,253,943	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	688,551	565,392	1,253,943	0	1,253,943	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,282,239	2,043,017	25,239,222	0	25,239,222	
前期末支払資金残高(11)	17,483,174	12,915,480	30,398,654		30,398,654	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,765,413	10,872,463	55,637,876	0	55,637,876	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31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		62,802,599	62,802,599		62,802,599
	保育事業収益	171,323,798		171,323,798		171,323,798
	経常経費寄附金収益	75,600		75,600		75,600
	サービス活動収益計(1)	171,399,398	62,802,599	234,201,997		234,201,997
	費用					
人件費	114,277,496	53,568,074	167,845,570		167,845,570	
事業費	21,694,602	8,078,598	29,773,200		29,773,200	
事務費	6,832,188	2,883,666	9,715,854		9,715,854	
減価償却費	6,854,049	2,821,818	9,675,867		9,675,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,080,606	2,736,076	6,816,682		6,816,682	
サービス活動費用計(2)	145,577,729	64,616,080	210,193,809		210,193,809	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,821,669	1,813,481	24,008,188		24,008,188	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,921	2,722	12,643		12,643
	その他のサービス活動外収益	1,625,149	132,000	1,757,149		1,757,149
	サービス活動外収益計(4)	1,635,070	134,722	1,769,792		1,769,792
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,314,184		1,314,184		1,314,184	
サービス活動外費用計(5)	1,314,184		1,314,184		1,314,184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,886	134,722	455,608		455,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,142,555	1,678,759	24,463,796		24,463,796	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	25,000		25,000		25,000
	拠点区分間繰入金収益	450,000		450,000	450,000	0
	特別収益計(8)	475,000		475,000	450,000	25,000
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	25,000		25,000		25,000	
拠点区分間繰入金費用		450,000	450,000	450,000	0	
特別費用計(9)	25,000	450,000	475,000	450,000	25,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31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
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,000	450,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,592,555	2,128,759	24,463,796	0	24,463,796
前期繰越活動増減差額(12)	21,313,656	18,447,947	39,761,603		39,761,603
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,906,211	16,319,188	64,225,399	0	64,225,399
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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,906,211	16,319,188	64,225,399	0	64,225,399

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31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>	51,412,144	12,168,969	63,581,113	0	63,581,113
現金預金	37,123,346	2,195,945	39,319,291		39,319,291
事業未収金	6,894,255	9,973,024	16,867,279		16,867,279
未収補助金	5,814,052	0	5,814,052		5,814,052
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	111,978,759	387,298,389		387,298,389
<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	51,583,264	177,929,753		177,929,753
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
車輛運搬具	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		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
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>	326,731,774	124,147,728	450,879,502	0	450,879,502
<b>流動負債</b>	12,309,648	4,479,349	16,788,997	0	16,788,997
事業未払金	3,788,860	656,685	4,445,545		4,445,545
預り金	770,065	510	770,575		770,575
職員預り金	2,087,806	639,311	2,727,117		2,727,117
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
<b>負債の部合計</b>	15,000,852	5,646,501	20,647,353	0	20,647,353
<b>基本金</b>	61,331,145		61,331,145		61,331,145

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31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
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	47,906,211	16,319,188	64,225,399	0	64,225,399
(うち当期活動増減差額)	26,592,555	2,128,759	24,463,796	0	24,463,796
純資産の部合計	311,730,922	118,501,227	430,232,149	0	430,232,149
負債及び純資産の部合計	326,731,774	124,147,728	450,879,502	0	450,879,502