

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		51,229,722	51,229,722		51,229,722
	保育事業収入	183,895,971		183,895,971		183,895,971
	経常経費寄附金収入	72,000		72,000		72,000
	受取利息配当金収入	2,639	526	3,165		3,165
	その他の収入	1,835,278		1,835,278		1,835,278
	事業活動収入計(1)	185,805,888	51,230,248	237,036,136		237,036,136
支出	人件費支出	130,729,478	49,170,523	179,900,001		179,900,001
	事業費支出	26,312,064	8,252,097	34,564,161		34,564,161
	事務費支出	8,095,179	2,401,638	10,496,817		10,496,817
	その他の支出	1,164,600		1,164,600		1,164,600
	事業活動支出計(2)	166,301,321	59,824,258	226,125,579		226,125,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,504,567	8,594,010	10,910,557		10,910,557	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	4,111,580	125,000	4,236,580		4,236,580
	施設整備等支出計(5)	4,111,580	125,000	4,236,580		4,236,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,111,580	125,000	4,236,580		4,236,580	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,914	8,000,000	8,035,914		8,035,914
	その他の活動による収入	95,622		95,622		95,622
	その他の活動収入計(7)	131,536	8,000,000	8,131,536		8,131,536
	支出					
積立資産支出	15,485,936	92,736	15,578,672		15,578,672	
その他の活動支出計(8)	15,485,936	92,736	15,578,672		15,578,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,354,400	7,907,264	7,447,136		7,447,136	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	38,587	811,746	773,159		773,159	
前期末支払資金残高(11)	62,709,078	10,393,901	73,102,979		73,102,979	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,747,665	9,582,155	72,329,820		72,329,820	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		51,229,722	51,229,722		51,229,722
	保育事業収益	183,895,971		183,895,971		183,895,971
	経常経費寄附金収益	72,000		72,000		72,000
	サービス活動収益計(1)	183,967,971	51,229,722	235,197,693		235,197,693
	費用					
人件費	131,067,089	48,638,428	179,705,517		179,705,517	
事業費	26,312,064	8,252,097	34,564,161		34,564,161	
事務費	8,095,179	2,401,638	10,496,817		10,496,817	
減価償却費	7,088,076	2,881,109	9,969,185		9,969,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,023,532	2,736,076	6,759,608		6,759,608	
サービス活動費用計(2)	168,538,876	59,437,196	227,976,072		227,976,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,429,095	8,207,474	7,221,621		7,221,621	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,639	526	3,165		3,165
	その他のサービス活動外収益	1,852,884		1,852,884		1,852,884
	サービス活動外収益計(4)	1,855,523	526	1,856,049		1,856,049
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,182,206		1,182,206		1,182,206	
サービス活動外費用計(5)	1,182,206		1,182,206		1,182,206	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	673,317	526	673,843		673,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,102,412	8,206,948	7,895,464		7,895,464	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
費用						
特別費用計(9)	0		0		0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	0		0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,102,412	8,206,948	7,895,464		7,895,464	
前期繰越活動増減差額(12)	93,918,627	16,317,279	110,235,906		110,235,906	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,021,039	8,110,331	118,131,370		118,131,370	
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)		19,070,538	19,070,538		19,070,538	
その他の積立金積立額(16)	15,200,000		15,200,000		15,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,821,039	27,180,869	122,001,908		122,001,908	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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
流動資産	69,770,958	39,726,773	109,497,731	0	109,497,731
現金預金	25,516,280	22,096,659	47,612,939		47,612,939
事業未収金	36,355,998	17,630,114	53,986,112		53,986,112
未収補助金	7,799,558	0	7,799,558		7,799,558
前払費用	99,122	0	99,122		99,122
固定資産	329,643,423	89,543,219	419,186,642		419,186,642
基本財産	131,834,763	49,451,191	181,285,954		181,285,954
土地	31,458,645	1,183,996	32,642,641		32,642,641
建物	100,376,118	48,267,195	148,643,313		148,643,313
その他の固定資産	197,808,660	40,092,028	237,900,688		237,900,688
土地	28,698,898	18,387,503	47,086,401		47,086,401
建物	95,702	1	95,703		95,703
構築物	1,708,759	4	1,708,763		1,708,763
車輛運搬具	1	4	5		5
器具及び備品	3,927,928	522,470	4,450,398		4,450,398
建設仮勘定	3,000,000		3,000,000		3,000,000
権利		28,840	28,840		28,840
退職給付引当資産	3,077,372	1,219,296	4,296,668		4,296,668
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	137,300,000		137,300,000		137,300,000
人件費積立資産		7,900,000	7,900,000		7,900,000
施設整備積立資産		12,000,000	12,000,000		12,000,000
リサイクル料預託金		33,910	33,910		33,910
資産の部合計	399,414,381	129,269,992	528,684,373	0	528,684,373
流動負債	12,773,799	32,702,630	45,476,429	0	45,476,429
事業未払金	4,404,447	29,790,287	34,194,734		34,194,734
預り金	447,551	0	447,551		447,551
職員預り金	2,171,295	354,331	2,525,626		2,525,626
賞与引当金	5,750,506	2,558,012	8,308,518		8,308,518
固定負債	3,077,372	1,219,296	4,296,668		4,296,668
退職給付引当金	3,077,372	1,219,296	4,296,668		4,296,668
負債の部合計	15,851,171	33,921,926	49,773,097	0	49,773,097
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	70,111,026	48,267,197	118,378,223		118,378,223
その他の積立金	157,300,000	19,900,000	177,200,000		177,200,000
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	137,300,000		137,300,000		137,300,000
人件費積立金		7,900,000	7,900,000		7,900,000
施設整備積立金		12,000,000	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額	94,821,039	27,180,869	122,001,908		122,001,908
(うち当期活動増減差額)	16,102,412	8,206,948	7,895,464		7,895,464
純資産の部合計	383,563,210	95,348,066	478,911,276		478,911,276
負債及び純資産の部合計	399,414,381	129,269,992	528,684,373	0	528,684,373