

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)令和 2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		64,539,872	64,539,872		64,539,872
	保育事業収入	166,958,818		166,958,818		166,958,818
	経常経費寄附金収入	68,742		68,742		68,742
	受取利息配当金収入	10,135	511	10,646		10,646
	その他の収入	1,347,294		1,347,294		1,347,294
	事業活動収入計(1)	168,384,989	64,540,383	232,925,372		232,925,372
	支出					
	人件費支出	117,113,896	52,781,590	169,895,486		169,895,486
	事業費支出	21,937,887	8,098,004	30,035,891		30,035,891
事務費支出	6,820,827	2,821,663	9,642,490		9,642,490	
その他の支出	1,209,200		1,209,200		1,209,200	
事業活動支出計(2)	147,081,810	63,701,257	210,783,067		210,783,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,303,179	839,126	22,142,305		22,142,305	
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	22,540,371	164,900	22,705,271		22,705,271
	施設整備等支出計(5)	22,540,371	164,900	22,705,271		22,705,271
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	22,540,371	164,900	22,705,271		22,705,271	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	19,504	0	19,504		19,504
	その他の活動による収入	260,491		260,491		260,491
	その他の活動収入計(7)	279,995	0	279,995		279,995
	支出					
積立資産支出	264,208	116,160	380,368		380,368	
その他の活動支出計(8)	264,208	116,160	380,368		380,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,787	116,160	100,373		100,373	

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)令和 2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)	1,221,405	558,066	663,339		663,339	
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)	43,544,008	11,430,529	54,974,537		54,974,537	

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)令和 2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		64,539,872	64,539,872		64,539,872
	保育事業収益	166,958,818		166,958,818		166,958,818
	経常経費寄附金収益	68,742		68,742		68,742
	サービス活動収益計(1)	167,027,560	64,539,872	231,567,432		231,567,432
	費用					
	人件費	117,358,600	52,897,750	170,256,350		170,256,350
事業費	21,937,887	8,098,004	30,035,891		30,035,891	
事務費	6,820,827	2,821,663	9,642,490		9,642,490	
減価償却費	6,771,040	2,809,594	9,580,634		9,580,634	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,086,336	2,736,076	6,822,412		6,822,412	
サービス活動費用計(2)	148,802,018	63,890,935	212,692,953		212,692,953	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,225,542	648,937	18,874,479		18,874,479	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,135	511	10,646		10,646
	その他のサービス活動外収益	1,363,248		1,363,248		1,363,248
	サービス活動外収益計(4)	1,373,383	511	1,373,894		1,373,894
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,225,154		1,225,154		1,225,154	
サービス活動外費用計(5)	1,225,154		1,225,154		1,225,154	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,229	511	148,740		148,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,373,771	649,448	19,023,219		19,023,219	
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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	18,373,771	649,448	19,023,219		19,023,219
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)	66,279,982	16,968,636	83,248,618		83,248,618
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)	66,279,982	16,968,636	83,248,618		83,248,618

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	47,608,962	14,108,871	61,717,833	0	61,717,833
現金預金	33,250,749	4,180,691	37,431,440		37,431,440
事業未収金	8,066,882	9,928,180	17,995,062		17,995,062
未収補助金	6,030,840	0	6,030,840		6,030,840
前払費用	260,491	0	260,491		260,491
固定資産	291,073,174	109,450,225	400,523,399		400,523,399
基本財産	143,580,945	57,659,419	201,240,364		201,240,364
土地	31,458,645	1,183,996	32,642,641		32,642,641
建物	112,122,300	56,475,423	168,597,723		168,597,723
その他の固定資産	147,492,229	51,790,806	199,283,035		199,283,035
土地	18,490,521	18,387,503	36,878,024		36,878,024
建物	194,372	1	194,373		194,373
構築物	2,533,639	4	2,533,643		2,533,643
車輛運搬具	85,313	4	85,317		85,317
器具及び備品	3,535,872	157,232	3,693,104		3,693,104
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	2,935,908	1,283,312	4,219,220		4,219,220
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	616,604		616,604		616,604
リサイクル料預託金		33,910	33,910		33,910
資産の部合計	338,682,136	123,559,096	462,241,232	0	462,241,232
流動負債	9,727,871	5,861,185	15,589,056	0	15,589,056
事業未払金	2,487,061	1,608,290	4,095,351		4,095,351
預り金	17,145	510	17,655		17,655
職員預り金	1,560,748	1,069,542	2,630,290		2,630,290
賞与引当金	5,662,917	3,182,843	8,845,760		8,845,760
固定負債	2,935,908	1,283,312	4,219,220		4,219,220
退職給付引当金	2,935,908	1,283,312	4,219,220		4,219,220
負債の部合計	12,663,779	7,144,497	19,808,276	0	19,808,276
基本金	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

令和 2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	82,307,230	56,475,425	138,782,655		138,782,655
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	66,279,982	16,968,636	83,248,618		83,248,618
(うち当期活動増減差額)	18,373,771	649,448	19,023,219		19,023,219
純資産の部合計	326,018,357	116,414,599	442,432,956		442,432,956
負債及び純資産の部合計	338,682,136	123,559,096	462,241,232	0	462,241,232