

## 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	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	
事業活動による 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 収入							
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による 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	
その他の活動による 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	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	
	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	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,225,542	648,937	18,874,479		18,874,479	
	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	
サービス活動外増減の部	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	特別収益						
	特別収益計(8)	0		0		0	
	特別費用						
	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	
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)	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	
<b>流動資産</b>	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	
<b>固定資産</b>	291,073,174	109,450,225	400,523,399		400,523,399	
<b>基本財産</b>	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	
<b>その他の固定資産</b>	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	
車輌運搬具	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	
<b>資産の部合計</b>	338,682,136	123,559,096	462,241,232	0	462,241,232	
<b>流動負債</b>	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	
<b>固定負債</b>	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	
<b>負債の部合計</b>	12,663,779	7,144,497	19,808,276	0	19,808,276	
<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

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	