

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 | | 66,347,077 | 66,347,077 | | 66,347,077 |
| | 保育事業収入 | 176,934,807 | | 176,934,807 | | 176,934,807 |
| | 経常経費寄附金収入 | 72,000 | | 72,000 | | 72,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 10,054 | 531 | 10,585 | | 10,585 |
| | その他の収入 | 1,374,657 | 238,835 | 1,613,492 | | 1,613,492 |
| | 事業活動収入計(1) | 178,391,518 | 66,586,443 | 244,977,961 | | 244,977,961 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 118,519,544 | 56,380,117 | 174,899,661 | | 174,899,661 |
| | 事業費支出 | 22,957,434 | 8,344,625 | 31,302,059 | | 31,302,059 |
| 事務費支出 | 6,306,764 | 2,572,709 | 8,879,473 | | 8,879,473 | |
| その他の支出 | 1,204,600 | | 1,204,600 | | 1,204,600 | |
| 事業活動支出計(2) | 148,988,342 | 67,297,451 | 216,285,793 | | 216,285,793 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,403,176 | 711,008 | 28,692,168 | | 28,692,168 | |
| 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 | 10,517,917 | 610,000 | 11,127,917 | | 11,127,917 |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,517,917 | 610,000 | 11,127,917 | | 11,127,917 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 10,517,917 | 610,000 | 11,127,917 | | 11,127,917 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 157,805 | 0 | 157,805 | | 157,805 |
| | 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) | 418,296 | 0 | 418,296 | | 418,296 |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 257,696 | 117,696 | 375,392 | | 375,392 | |
| その他の活動支出計(8) | 257,696 | 117,696 | 375,392 | | 375,392 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 160,600 | 117,696 | 42,904 | | 42,904 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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) | 19,045,859 | 1,438,704 | 17,607,155 | | 17,607,155 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 43,544,008 | 11,430,529 | 54,974,537 | | 54,974,537 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 62,589,867 | 9,991,825 | 72,581,692 | | 72,581,692 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 | | 66,347,077 | 66,347,077 | | 66,347,077 |
| | 保育事業収益 | 176,934,807 | | 176,934,807 | | 176,934,807 |
| | 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) | 177,006,807 | 66,347,077 | 243,353,884 | | 243,353,884 |
| | 費用 | | | | | |
| 人件費 | 118,619,435 | 56,497,813 | 175,117,248 | | 175,117,248 | |
| 事業費 | 22,957,434 | 8,344,625 | 31,302,059 | | 31,302,059 | |
| 事務費 | 6,306,764 | 2,572,709 | 8,879,473 | | 8,879,473 | |
| 減価償却費 | 6,765,675 | 2,831,395 | 9,597,070 | | 9,597,070 | |
| 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) | 150,562,972 | 67,510,466 | 218,073,438 | | 218,073,438 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,443,835 | 1,163,389 | 25,280,446 | | 25,280,446 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 10,054 | 531 | 10,585 | | 10,585 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,523,988 | 238,835 | 1,762,823 | | 1,762,823 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,534,042 | 239,366 | 1,773,408 | | 1,773,408 |
| | 費用 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,353,931 | | 1,353,931 | | 1,353,931 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,353,931 | | 1,353,931 | | 1,353,931 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 180,111 | 239,366 | 419,477 | | 419,477 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,623,946 | 924,023 | 25,699,923 | | 25,699,923 | |
| 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 2年 4月 1日(至)令和 3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) | 26,623,946 | 924,023 | 25,699,923 | | 25,699,923 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 66,279,982 | 16,968,636 | 83,248,618 | | 83,248,618 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 92,903,928 | 16,044,613 | 108,948,541 | | 108,948,541 |
| 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) | 92,903,928 | 16,044,613 | 108,948,541 | | 108,948,541 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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 | 66,572,881 | 13,383,598 | 79,956,479 | 0 | 79,956,479 |
| 現金預金 | 39,932,945 | 3,687,706 | 43,620,651 | | 43,620,651 |
| 事業未収金 | 18,874,643 | 9,695,892 | 28,570,535 | | 28,570,535 |
| 未収補助金 | 7,504,802 | 0 | 7,504,802 | | 7,504,802 |
| 前払費用 | 260,491 | 0 | 260,491 | | 260,491 |
| 固定資産 | 294,515,485 | 107,346,526 | 401,862,011 | | 401,862,011 |
| 基本財産 | 138,188,749 | 54,923,343 | 193,112,092 | | 193,112,092 |
| 土地 | 31,458,645 | 1,183,996 | 32,642,641 | | 32,642,641 |
| 建物 | 106,730,104 | 53,739,347 | 160,469,451 | | 160,469,451 |
| その他の固定資産 | 156,326,736 | 52,423,183 | 208,749,919 | | 208,749,919 |
| 土地 | 28,698,898 | 18,387,503 | 47,086,401 | | 47,086,401 |
| 建物 | 161,482 | 1 | 161,483 | | 161,483 |
| 構築物 | 2,462,763 | 4 | 2,462,767 | | 2,462,767 |
| 車両運搬具 | 56,063 | 4 | 56,067 | | 56,067 |
| 器具及び備品 | 2,604,949 | 671,913 | 3,276,862 | | 3,276,862 |
| 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 | 2,886,468 | 1,401,008 | 4,287,476 | | 4,287,476 |
| 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 | 356,113 | | 356,113 | | 356,113 |
| リサイクル料預託金 | | 33,910 | 33,910 | | 33,910 |
| 資産の部合計 | 361,088,366 | 120,730,124 | 481,818,490 | 0 | 481,818,490 |
| 流動負債 | 9,645,931 | 6,574,616 | 16,220,547 | 0 | 16,220,547 |
| 事業未払金 | 2,616,623 | 2,299,137 | 4,915,760 | | 4,915,760 |
| 預り金 | 31,828 | 510 | 32,338 | | 32,338 |
| 職員預り金 | 1,334,563 | 1,092,126 | 2,426,689 | | 2,426,689 |
| 賞与引当金 | 5,662,917 | 3,182,843 | 8,845,760 | | 8,845,760 |
| 固定負債 | 2,886,468 | 1,401,008 | 4,287,476 | | 4,287,476 |
| 退職給付引当金 | 2,886,468 | 1,401,008 | 4,287,476 | | 4,287,476 |
| 負債の部合計 | 12,532,399 | 7,975,624 | 20,508,023 | 0 | 20,508,023 |
| 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 3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 | 78,220,894 | 53,739,349 | 131,960,243 | | 131,960,243 |
| 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 | 92,903,928 | 16,044,613 | 108,948,541 | | 108,948,541 |
| (うち当期活動増減差額) | 26,623,946 | 924,023 | 25,699,923 | | 25,699,923 |
| 純資産の部合計 | 348,555,967 | 112,754,500 | 461,310,467 | | 461,310,467 |
| 負債及び純資産の部合計 | 361,088,366 | 120,730,124 | 481,818,490 | 0 | 481,818,490 |