

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		59,925,053	59,925,053		59,925,053
	保育事業収入	175,311,038		175,311,038		175,311,038
	経常経費寄附金収入	75,600		75,600		75,600
	受取利息配当金収入	2,580	468	3,048		3,048
	その他の収入	1,202,150		1,202,150		1,202,150
	事業活動収入計(1)	176,591,368	59,925,521	236,516,889		236,516,889
	支出					
	人件費支出	114,548,536	53,261,389	167,809,925		167,809,925
	事業費支出	23,071,649	7,849,605	30,921,254		30,921,254
事務費支出	8,050,410	2,477,889	10,528,299		10,528,299	
その他の支出	1,146,400		1,146,400		1,146,400	
事業活動支出計(2)	146,816,995	63,588,883	210,405,878		210,405,878	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,774,373	3,663,362	26,111,011		26,111,011	
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	3,844,198		3,844,198		3,844,198
	施設整備等支出計(5)	3,844,198		3,844,198		3,844,198
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,844,198		3,844,198		3,844,198	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	183,161	4,171,902	4,355,063		4,355,063
	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)	443,652	4,171,902	4,615,554		4,615,554
	支出					
積立資産支出	26,254,616	106,464	26,361,080		26,361,080	
その他の活動支出計(8)	26,254,616	106,464	26,361,080		26,361,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,810,964	4,065,438	21,745,526		21,745,526	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	119,211	402,076	521,287		521,287	
前期末支払資金残高(11)	62,589,867	9,991,825	72,581,692		72,581,692	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,709,078	10,393,901	73,102,979		73,102,979	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		59,925,053	59,925,053		59,925,053
	保育事業収益	175,311,038		175,311,038		175,311,038
	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)	175,386,638	59,925,053	235,311,691		235,311,691
	費用					
人件費	114,619,991	53,195,951	167,815,942		167,815,942	
事業費	23,071,649	7,849,605	30,921,254		30,921,254	
事務費	8,050,410	2,477,889	10,528,299		10,528,299	
減価償却費	6,774,553	2,865,484	9,640,037		9,640,037	
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)	148,430,267	63,652,853	212,083,120		212,083,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,956,371	3,727,800	23,228,571		23,228,571	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,580	468	3,048		3,048
	その他のサービス活動外収益	1,513,221	10,906	1,524,127		1,524,127
	サービス活動外収益計(4)	1,515,801	11,374	1,527,175		1,527,175
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,457,471	10,906	1,468,377		1,468,377
サービス活動外費用計(5)	1,457,471	10,906	1,468,377		1,468,377	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,330	468	58,798		58,798	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,014,701	3,727,332	23,287,369		23,287,369	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
	費用					
固定資産売却損・処分損	2	2	4		4	
特別費用計(9)	2	2	4		4	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	2	2	4		4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,014,699	3,727,334	23,287,365		23,287,365
前期繰越活動増減差額(12)	92,903,928	16,044,613	108,948,541		108,948,541
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,918,627	12,317,279	132,235,906		132,235,906
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)		4,000,000	4,000,000		4,000,000
その他の積立金積立額(16)	26,000,000		26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,918,627	16,317,279	110,235,906		110,235,906

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	68,259,361	19,013,953	87,273,314	0	87,273,314
現金預金	34,826,633	8,176,591	43,003,224		43,003,224
事業未収金	26,544,320	10,741,872	37,286,192		37,286,192
未収補助金	6,476,237	0	6,476,237		6,476,237
前払費用	412,171	95,490	507,661		507,661
固定資産	317,085,021	100,404,696	417,489,717		417,489,717
基本財産	134,557,558	52,187,267	186,744,825		186,744,825
土地	31,458,645	1,183,996	32,642,641		32,642,641
建物	103,098,913	51,003,271	154,102,184		154,102,184
その他の固定資産	182,527,463	48,217,429	230,744,892		230,744,892
土地	28,698,898	18,387,503	47,086,401		47,086,401
建物	128,592	1	128,593		128,593
構築物	2,085,752	4	2,085,756		2,085,756
車輛運搬具	26,813	4	26,817		26,817
器具及び備品	3,744,934	542,503	4,287,437		4,287,437
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	2,646,852	1,324,664	3,971,516		3,971,516
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	122,100,000		122,100,000		122,100,000
人件費積立資産		7,900,000	7,900,000		7,900,000
施設整備積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
長期前払費用	95,622		95,622		95,622
リサイクル料預託金		33,910	33,910		33,910
資産の部合計	385,344,382	119,418,649	504,763,031	0	504,763,031
流動負債	11,213,200	11,802,895	23,016,095	0	23,016,095
事業未払金	3,150,968	8,366,506	11,517,474		11,517,474
預り金	67,425	10,720	78,145		78,145
職員預り金	2,331,890	242,826	2,574,716		2,574,716
賞与引当金	5,662,917	3,182,843	8,845,760		8,845,760
固定負債	2,646,852	1,324,664	3,971,516		3,971,516
退職給付引当金	2,646,852	1,324,664	3,971,516		3,971,516
負債の部合計	13,860,052	13,127,559	26,987,611	0	26,987,611
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 4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	74,134,558	51,003,273	125,137,831		125,137,831
その他の積立金	142,100,000	38,970,538	181,070,538		181,070,538
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	122,100,000		122,100,000		122,100,000
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		20,000,000	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	93,918,627	16,317,279	110,235,906		110,235,906
(うち当期活動増減差額)	27,014,699	3,727,334	23,287,365		23,287,365
純資産の部合計	371,484,330	106,291,090	477,775,420		477,775,420
負債及び純資産の部合計	385,344,382	119,418,649	504,763,031	0	504,763,031