

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 15,542,169 | 15,542,169 |
| | 保育事業収入 | 201,163,505 | | 201,163,505 |
| | 経常経費寄附金収入 | 61,200 | | 61,200 |
| | 受取利息配当金収入 | 49,750 | 17,429 | 67,179 |
| | その他の収入 | 1,322,000 | | 1,322,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 202,596,455 | 15,559,598 | 218,156,053 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 129,869,618 | 28,095,277 | 157,964,895 |
| | 事業費支出 | 25,833,094 | 3,136,300 | 28,969,394 |
| 施設整備等による収支 | 事務費支出 | 8,129,639 | 1,444,560 | 9,574,199 |
| | その他の支出 | 1,282,000 | | 1,282,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 165,114,351 | 32,676,137 | 197,790,488 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,482,104 | 17,116,539 | 20,365,565 |
| | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 17,362,000 | 1,100,000 | 18,462,000 |
| | 固定資産売却収入 | | 1,800,000 | 1,800,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 17,362,000 | 2,900,000 | 20,262,000 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 26,231,290 | 8,758,030 | 34,989,320 |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5) | 26,231,290 | 8,758,030 | 34,989,320 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,869,290 | 5,858,030 | 14,727,320 |
| | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 34,366 | | 34,366 |
| | その他の活動による収入 | 318,164 | | 318,164 |
| | その他の活動収入計(7) | 352,530 | | 352,530 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 28,293,040 | 35,632 | 28,328,672 |
| | その他の活動による支出 | | 14,330 | 14,330 |
| | その他の活動支出計(8) | 28,293,040 | 49,962 | 28,343,002 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 27,940,510 | 49,962 | 27,990,472 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 672,304 | 23,024,531 | 22,352,227 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 63,381,249 | 9,120,635 | 72,501,884 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 64,053,553 | 13,903,896 | 50,149,657 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 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 | | 15,542,169 | |
| | 保育事業収入 | | 201,163,505 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 61,200 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 67,179 | |
| | その他の収入 | | 1,322,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 218,156,053 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | | 157,964,895 | |
| | 事業費支出 | | 28,969,394 | |
| | 事務費支出 | | 9,574,199 | |
| | その他の支出 | | 1,282,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 197,790,488 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 20,365,565 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 18,462,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 1,800,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 20,262,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 34,989,320 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 34,989,320 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 14,727,320 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 34,366 | |
| | その他の活動による収入 | | 318,164 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 352,530 | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | 28,328,672 | |
| | その他の活動による支出 | | 14,330 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 28,343,002 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 27,990,472 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 22,352,227 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 72,501,884 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 50,149,657 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 15,542,169 | 15,542,169 |
| | 保育事業収益 | 201,163,505 | | 201,163,505 |
| | 経常経費寄附金収益 | 61,200 | | 61,200 |
| | サービス活動収益計(1) | 201,224,705 | 15,542,169 | 216,766,874 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 130,300,786 | 26,298,017 | 156,598,803 |
| | 事業費 | 25,833,094 | 3,136,300 | 28,969,394 |
| | 事務費 | 8,129,639 | 1,444,560 | 9,574,199 |
| | 減価償却費 | 8,828,323 | 3,744,796 | 12,573,119 |
| サービス活動外増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,139,765 | 2,904,467 | 8,044,232 |
| | サービス活動費用計(2) | 167,952,077 | 31,719,206 | 199,671,283 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 33,272,628 | 16,177,037 | 17,095,591 |
| | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 49,750 | 17,429 | 67,179 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,342,690 | | 1,342,690 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,392,440 | 17,429 | 1,409,869 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,302,690 | | 1,302,690 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,302,690 | | 1,302,690 |
| 特別増減の部 | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 89,750 | 17,429 | 107,179 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 33,362,378 | 16,159,608 | 17,202,770 |
| | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 17,362,000 | 1,100,000 | 18,462,000 |
| | 固定資産売却益 | | 1,799,998 | 1,799,998 |
| | 特別収益計(8) | 17,362,000 | 2,899,998 | 20,261,998 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 33,931 | 33,931 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 1 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 17,362,000 | 1,100,000 | 18,462,000 |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別費用計(9) | 17,362,000 | 1,133,930 | 18,495,930 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 1,766,068 | 1,766,068 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,362,378 | 14,393,540 | 18,968,838 |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 94,967,455 | 27,550,500 | 122,517,955 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 128,329,833 | 13,156,960 | 141,486,793 |
| | 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) | 28,000,000 | | 28,000,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 100,329,833 | 13,156,960 | 113,486,793 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 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 | 15,542,169 | |
| | | 保育事業収益 | 201,163,505 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 61,200 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 216,766,874 | |
| | 費用 | 人件費 | 156,598,803 | |
| | | 事業費 | 28,969,394 | |
| | | 事務費 | 9,574,199 | |
| | | 減価償却費 | 12,573,119 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,044,232 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 199,671,283 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 17,095,591 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 67,179 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,342,690 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,409,869 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,302,690 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,302,690 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 107,179 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 17,202,770 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 18,462,000 | |
| | | 固定資産売却益 | 1,799,998 | |
| | | 特別収益計(8) | 20,261,998 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 33,931 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 1 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 18,462,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 18,495,930 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,766,068 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 18,968,838 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 122,517,955 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 141,486,793 | |
| | | 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) | 28,000,000 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 113,486,793 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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 |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 77,143,996 | 34,213,618 | 111,357,614 |
| 現金預金 | 1,093,695 | 29,745,814 | 30,839,509 |
| 事業未収金 | 17,842,196 | 4,467,804 | 22,310,000 |
| 未収補助金 | 11,477,180 | 0 | 11,477,180 |
| 前払費用 | 318,164 | 0 | 318,164 |
| 拠点区分間貸付金 | 46,412,761 | | 46,412,761 |
| 固定資産 | 380,835,282 | 73,233,860 | 454,069,142 |
| 基本財産 | 144,861,065 | 49,618,376 | 194,479,441 |
| 土地 | 31,458,645 | 1,183,996 | 32,642,641 |
| 建物 | 113,402,420 | 48,434,380 | 161,836,800 |
| その他の固定資産 | 235,974,217 | 23,615,484 | 259,589,701 |
| 土地 | 28,698,898 | 18,387,503 | 47,086,401 |
| 建物 | 29,922 | 1 | 29,923 |
| 構築物 | 1,485,600 | 4 | 1,485,604 |
| 車輛運搬具 | 1 | 2,506,070 | 2,506,071 |
| 器具及び備品 | 3,029,817 | 232,384 | 3,262,201 |
| 建設仮勘定 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 権利 | | 28,840 | 28,840 |
| 退職給付引当資産 | 2,648,108 | 546,352 | 3,194,460 |
| 人件費積立資産(保育) | 48,000,000 | | 48,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 148,300,000 | | 148,300,000 |
| 人件費積立資産 | | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 長期前払費用 | 781,871 | | 781,871 |
| リサイクル料預託金 | | 14,330 | 14,330 |
| 資産の部合計 | 457,979,278 | 107,447,478 | 565,426,756 |
| 流動負債 | 19,013,443 | 48,117,514 | 67,130,957 |
| 事業未払金 | 10,285,110 | 1,562,855 | 11,847,965 |
| 預り金 | 8,914 | 4,080 | 4,834 |
| 職員預り金 | 2,796,419 | 145,978 | 2,942,397 |
| 拠点区分間借入金 | | 46,412,761 | 46,412,761 |
| 賞与引当金 | 5,923,000 | 0 | 5,923,000 |
| 固定負債 | 2,648,108 | 546,352 | 3,194,460 |
| 退職給付引当金 | 2,648,108 | 546,352 | 3,194,460 |
| 負債の部合計 | 21,661,551 | 48,663,866 | 70,325,417 |
| 基本金 | 61,331,145 | | 61,331,145 |
| 第1号基本金 | 47,508,645 | | 47,508,645 |
| 第2号基本金 | 3,994,500 | | 3,994,500 |
| 第3号基本金 | 9,828,000 | | 9,828,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 78,356,749 | 43,726,652 | 122,083,401 |
| その他の積立金 | 196,300,000 | 1,900,000 | 198,200,000 |
| 人件費積立金(保育) | 48,000,000 | | 48,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 148,300,000 | | 148,300,000 |
| 人件費積立金 | | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 100,329,833 | 13,156,960 | 113,486,793 |
| (うち当期活動増減差額) | 33,362,378 | 14,393,540 | 18,968,838 |
| 純資産の部合計 | 436,317,727 | 58,783,612 | 495,101,339 |
| 負債及び純資産の部合計 | 457,979,278 | 107,447,478 | 565,426,756 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|----------------|------------|-------------|--|
| 流動資産 | 46,412,761 | 64,944,853 | |
| 現金預金 | | 30,839,509 | |
| 事業未収金 | | 22,310,000 | |
| 未収補助金 | | 11,477,180 | |
| 前払費用 | | 318,164 | |
| 拠点区分間貸付金 | 46,412,761 | 0 | |
| 固定資産 | | 454,069,142 | |
| 基本財産 | | 194,479,441 | |
| 土地 | | 32,642,641 | |
| 建物 | | 161,836,800 | |
| その他の固定資産 | | 259,589,701 | |
| 土地 | | 47,086,401 | |
| 建物 | | 29,923 | |
| 構築物 | | 1,485,604 | |
| 車輛運搬具 | | 2,506,071 | |
| 器具及び備品 | | 3,262,201 | |
| 建設仮勘定 | | 3,000,000 | |
| 権利 | | 28,840 | |
| 退職給付引当資産 | | 3,194,460 | |
| 人件費積立資産(保育) | | 48,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | 148,300,000 | |
| 人件費積立資産 | | 1,900,000 | |
| 長期前払費用 | | 781,871 | |
| リサイクル料預託金 | | 14,330 | |
| 資産の部合計 | 46,412,761 | 519,013,995 | |
| 流動負債 | 46,412,761 | 20,718,196 | |
| 事業未払金 | | 11,847,965 | |
| 預り金 | | 4,834 | |
| 職員預り金 | | 2,942,397 | |
| 拠点区分間借入金 | 46,412,761 | 0 | |
| 賞与引当金 | | 5,923,000 | |
| 固定負債 | | 3,194,460 | |
| 退職給付引当金 | | 3,194,460 | |
| 負債の部合計 | 46,412,761 | 23,912,656 | |
| 基本金 | | 61,331,145 | |
| 第1号基本金 | | 47,508,645 | |
| 第2号基本金 | | 3,994,500 | |
| 第3号基本金 | | 9,828,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 122,083,401 | |
| その他の積立金 | | 198,200,000 | |
| 人件費積立金(保育) | | 48,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | | 148,300,000 | |
| 人件費積立金 | | 1,900,000 | |
| 次期繰越活動増減差額 | | 113,486,793 | |
| (うち当期活動増減差額) | | 18,968,838 | |
| 純資産の部合計 | | 495,101,339 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 46,412,761 | 519,013,995 | |