

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 保育事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	201,163,505 61,200 49,750 1,322,000	15,542,169 17,429	15,542,169 61,200 67,179 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 事業費支出 事務費支出 その他の支出	129,869,618 25,833,094 8,129,639 1,282,000	28,095,277 3,136,300 1,444,560	157,964,895 28,969,394 9,574,199 1,282,000
		事業活動支出計(2)		32,676,137	197,790,488
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,116,539	20,365,565
		施設整備等補助金収入 固定資産売却収入	17,362,000	1,100,000 1,800,000	18,462,000 1,800,000
	施設整備等収入計(4)		17,362,000	2,900,000	20,262,000
	施設整備等による収支	固定資産取得支出	26,231,290	8,758,030	34,989,320
		施設整備等支出計(5)		8,758,030	34,989,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,858,030	14,727,320
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 その他の活動による収入	34,366 318,164		34,366 318,164
	その他の活動収入計(7)		352,530		352,530
	支出	積立資産支出 その他の活動による支出	28,293,040	35,632 14,330	28,328,672 14,330
		その他の活動支出計(8)		49,962	28,343,002
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,962	27,990,472
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		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	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	
	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	
施設整備等による収支	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	
	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	
	積立資産取崩収入		34,366	
	その他の活動による収入		318,164	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		352,530	
	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
	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
	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
サービス活動外増減の部 収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,272,628	16,177,037	17,095,591
	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
	その他のサービス活動外費用	1,302,690		1,302,690
特別増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	1,302,690		1,302,690
	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
	施設整備等補助金収益	17,362,000	1,100,000	18,462,000
特別増減の部 収益	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
	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
	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
繰越活動増減差額の部 基本金取崩額(14)	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	
サービス活動増減の部 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	
サービス活動外増減の部 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	
特別増減の部 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
車輌運搬具	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	
車輌運搬具		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	