

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		37,823,568	37,823,568		37,823,568	
	保育事業収入	185,368,754	0	185,368,754		185,368,754	
	経常経費寄附金収入	68,400		68,400		68,400	
	受取利息配当金収入	2,795	466	3,261		3,261	
	その他の収入	1,634,966		1,634,966		1,634,966	
	事業活動収入計(1)	187,074,915	37,824,034	224,898,949		224,898,949	
支出	人件費支出	133,920,454	46,016,758	179,937,212		179,937,212	
	事業費支出	30,840,308	7,768,315	38,608,623		38,608,623	
	事務費支出	8,247,392	2,287,278	10,534,670		10,534,670	
	その他の支出	1,163,200		1,163,200		1,163,200	
	事業活動支出計(2)	174,171,354	56,072,351	230,243,705		230,243,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,903,561	18,248,317	5,344,756		5,344,756		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	
	支出	固定資産取得支出	1,595,900	264,000	1,859,900		1,859,900
		施設整備等支出計(5)	1,595,900	264,000	1,859,900		1,859,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,595,900	264,000	1,859,900		1,859,900	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	547,438	18,133,645	18,681,083		18,681,083	
	その他の活動による収入	1,156,536		1,156,536		1,156,536	
	その他の活動収入計(7)	1,703,974	18,133,645	19,837,619		19,837,619	
	支出	積立資産支出	11,278,016	82,848	11,360,864		11,360,864
その他の活動による支出		1,100,035		1,100,035		1,100,035	
その他の活動支出計(8)		12,378,051	82,848	12,460,899		12,460,899	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,674,077	18,050,797	7,376,720		7,376,720		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	633,584	461,520	172,064		172,064	
前期末支払資金残高(11)	62,747,665	9,582,155	72,329,820		72,329,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,381,249	9,120,635	72,501,884		72,501,884	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		37,823,568	37,823,568		37,823,568
	保育事業収益	185,368,754	0	185,368,754		185,368,754
	経常経費寄附金収益	68,400		68,400		68,400
	サービス活動収益計(1)	185,437,154	37,823,568	223,260,722		223,260,722
	費用					
人件費	133,651,032	45,240,841	178,891,873		178,891,873	
事業費	30,840,308	7,768,315	38,608,623		38,608,623	
事務費	8,247,392	2,287,278	10,534,670		10,534,670	
減価償却費	7,159,614	2,894,045	10,053,659		10,053,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,976,512	2,736,076	6,712,588		6,712,588	
サービス活動費用計(2)	175,921,834	55,454,403	231,376,237		231,376,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,515,320	17,630,835	8,115,515		8,115,515	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,795	466	3,261		3,261
	その他のサービス活動外収益	1,679,056	46,043	1,725,099		1,725,099
	サービス活動外収益計(4)	1,681,851	46,509	1,728,360		1,728,360
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,207,290	46,043	1,253,333		1,253,333	
サービス活動外費用計(5)	1,207,290	46,043	1,253,333		1,253,333	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	474,561	466	475,027		475,027	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,989,881	17,630,369	7,640,488		7,640,488	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	1,156,536		1,156,536		1,156,536
	特別収益計(8)	1,156,536		1,156,536		1,156,536
費用						
固定資産売却損・処分損	1	1	2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	1		1	
特別費用計(9)	1	0	1		1	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	1,156,535	0	1,156,535		1,156,535
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,146,416	17,630,369	6,483,953		6,483,953
前期繰越活動増減差額(12)	94,821,039	27,180,869	122,001,908		122,001,908
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,967,455	9,550,500	115,517,955		115,517,955
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)		18,000,000	18,000,000		18,000,000
その他の積立金積立額(16)	11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,967,455	27,550,500	122,517,955		122,517,955

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	76,366,035	30,050,506	106,416,541	0	106,416,541
現金預金	31,762,315	24,417,137	56,179,452		56,179,452
事業未収金	36,110,256	5,633,369	41,743,625		41,743,625
未収補助金	8,175,300	0	8,175,300		8,175,300
前払費用	318,164	0	318,164		318,164
固定資産	335,984,791	68,816,333	404,801,124		404,801,124
基本財産	126,274,418	46,966,179	173,240,597		173,240,597
土地	31,458,645	1,183,996	32,642,641		32,642,641
建物	94,815,773	45,782,183	140,597,956		140,597,956
その他の固定資産	209,710,373	21,850,154	231,560,527		231,560,527
土地	28,698,898	18,387,503	47,086,401		47,086,401
建物	62,812	1	62,813		62,813
構築物	1,892,458	4	1,892,462		1,892,462
車輛運搬具	1	3	4		4
器具及び備品	3,773,749	377,437	4,151,186		4,151,186
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	2,882,420	1,122,456	4,004,876		4,004,876
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	148,300,000		148,300,000		148,300,000
人件費積立資産		1,900,000	1,900,000		1,900,000
長期前払費用	1,100,035		1,100,035		1,100,035
リサイクル料預託金		33,910	33,910		33,910
資産の部合計	412,350,826	98,866,839	511,217,665	0	511,217,665
流動負債	18,735,292	22,762,763	41,498,055	0	41,498,055
事業未払金	9,378,213	20,191,997	29,570,210		29,570,210
預り金	43,845	132,112	175,957		175,957
職員預り金	3,562,728	605,762	4,168,490		4,168,490
賞与引当金	5,750,506	1,832,892	7,583,398		7,583,398
固定負債	2,882,420	1,122,456	4,004,876		4,004,876
退職給付引当金	2,882,420	1,122,456	4,004,876		4,004,876
負債の部合計	21,617,712	23,885,219	45,502,931	0	45,502,931
基本金	61,331,145		61,331,145		61,331,145
第1号基本金	47,508,645		47,508,645		47,508,645

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	66,134,514	45,531,120	111,665,634		111,665,634
その他の積立金	168,300,000	1,900,000	170,200,000		170,200,000
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	148,300,000		148,300,000		148,300,000
人件費積立金		1,900,000	1,900,000		1,900,000
次期繰越活動増減差額	94,967,455	27,550,500	122,517,955		122,517,955
(うち当期活動増減差額)	11,146,416	17,630,369	6,483,953		6,483,953
純資産の部合計	390,733,114	74,981,620	465,714,734		465,714,734
負債及び純資産の部合計	412,350,826	98,866,839	511,217,665	0	511,217,665