

ふたばホーム拠点区分事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	135,728,811
		その他の収益	44,640
		サービス活動収益計(1)	135,773,451
	費用	人件費	94,618,576
		事業費	12,317,405
		事務費	9,895,608
		減価償却費	14,007,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,386,538
	サービス活動費用計(2)	119,452,562	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,320,889	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,686
		その他のサービス活動外収益	10,000
		サービス活動外収益計(4)	18,686
	費用	その他のサービス活動外費用	0
サービス活動外費用計(5)		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,339,575	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,547,450
		その他の特別収益	1,923,612
		特別収益計(8)	3,471,062
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,547,450
		拠点区分間繰入金費用	14,822,073
	その他の特別損失	2,757,155	
	特別費用計(9)	19,126,678	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,655,616	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		683,959	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	
法人税等調整額(13)		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		683,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		44,581,488
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		45,265,447
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		9,824,920
	その他の積立金積立額(19)		6,462,460
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		48,627,907

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		ふたばホーム	ふたば学童保育クラブ	第二ふたば学童保育クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益	107,386,798	13,554,281	14,787,732	135,728,811	0	135,728,811
	その他の収益	100	0	44,540	44,640	0	44,640
	サービス活動収益計(1)	107,386,898	13,554,281	14,832,272	135,773,451	0	135,773,451
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	75,052,011	9,674,280	9,892,285	94,618,576	0	94,618,576
	事業費	8,583,985	1,965,113	1,768,307	12,317,405	0	12,317,405
	事務費	8,651,163	665,790	578,655	9,895,608	0	9,895,608
	減価償却費	13,126,758	488,215	392,538	14,007,511	0	14,007,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,357,727	△16,402	△12,409	△11,386,538	0	△11,386,538
	サービス活動費用計(2)	94,056,190	12,776,996	12,619,376	119,452,562	0	119,452,562
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,330,708	777,285	2,212,896	16,320,889	0	16,320,889
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8,632	0	54	8,686		8,686
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	0	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	18,632	0	54	18,686		18,686
サービス活動外増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,632	0	54	18,686	0	18,686
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,349,340	777,285	2,212,950	16,339,575	0	16,339,575