

ふたばホーム拠点区分資金収支計算書
 (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		決算(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	135,728,811
		受取利息配当金収入	8,686
		その他の収入	54,640
		事業活動収入計(1)	135,792,137
	支出	人件費支出	94,504,337
		事業費支出	12,317,405
		事務費支出	9,827,218
	事業活動支出計(2)	116,648,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,143,177	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,547,450
		施設整備等収入計(4)	1,547,450
	支出	固定資産取得支出	1,786,348
		施設整備等支出計(5)	1,786,348
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△238,898
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,645,560
		その他の活動による収入	1,923,612
		その他の活動収入計(7)	17,569,172
	支出	積立資産支出	12,204,210
		拠点区分間繰入金支出	14,822,073
		その他の活動による支出	2,757,155
		その他の活動支出計(8)	29,783,438
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,214,266	
	予備費支出(10)	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,690,013	
	前期末支払資金残高(12)	37,951,013	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,641,026	

ふたばホーム拠点区分拠点区分資金収支明細書
(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		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
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	107,386,798	13,554,281	14,787,732	135,728,811	0	135,728,811
	受取利息配当金収入	8,632	0	54	8,686	0	8,686
	その他の収入	10,100	0	44,540	54,640	0	54,640
	事業活動収入計(1)	107,405,530	13,554,281	14,832,326	135,792,137	0	135,792,137
支出	人件費支出	74,661,648	9,449,024	10,393,665	94,504,337	0	94,504,337
	事業費支出	8,583,985	1,965,113	1,768,307	12,317,405	0	12,317,405
	事務費支出	8,582,773	665,790	578,655	9,827,218	0	9,827,218
	事業活動支出計(2)	91,828,406	12,079,927	12,740,627	116,648,960	0	116,648,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,577,124	1,474,354	2,091,699	19,143,177	0	19,143,177
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,590	351,200	195,660	1,547,450	0	1,547,450
	施設整備等収入計(4)	1,000,590	351,200	195,660	1,547,450	0	1,547,450
	支出						
固定資産取得支出	1,239,488	351,200	195,660	1,786,348	0	1,786,348	
施設整備等支出計(5)	1,239,488	351,200	195,660	1,786,348	0	1,786,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△238,898	0	0	△238,898	0	△238,898
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	15,109,200	0	536,360	15,645,560	0	15,645,560
	その他の活動による収入	1,443,930	224,857	254,825	1,923,612	0	1,923,612
	その他の活動収入計(7)	16,553,130	224,857	791,185	17,569,172	0	17,569,172
	支出						
	積立資産支出	12,089,670	53,820	60,720	12,204,210	0	12,204,210
	拠点区分間繰入金支出	14,822,073	0	0	14,822,073	0	14,822,073
	その他の活動による支出	0	357,961	2,399,194	2,757,155	0	2,757,155
その他の活動支出計(8)	26,911,743	411,781	2,459,914	29,783,438	0	29,783,438	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,358,613	△186,924	△1,668,729	△12,214,266	0	△12,214,266
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,979,613	1,287,430	422,970	6,690,013	0	6,690,013
前期末支払資金残高(11)		31,903,221	2,306,481	3,741,311	37,951,013	0	37,951,013
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,882,834	3,593,911	4,164,281	44,641,026	0	44,641,026