

ふたばホーム拠点区分事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	141,953,710
		サービス活動収益計(1)	141,953,710
	費用	人件費	101,119,183
		事業費	14,258,019
		事務費	11,327,993
		減価償却費	13,516,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,718,783
サービス活動費用計(2)	128,502,501		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,451,209	
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,379
		その他のサービス活動外収益	80,432
		サービス活動外収益計(4)	85,811
	費用	その他のサービス活動外費用	36,200
		サービス活動外費用計(5)	36,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,500,820	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	403,920
		特別収益計(8)	403,920
	費用	固定資産売却損・処分損	13
		国庫補助金等特別積立金積立額	403,920
		拠点区分間繰入金費用	26,353,536
特別費用計(9)	26,757,469		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,353,549	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,852,729	
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)		△12,852,729	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		48,627,907
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		35,775,178
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		25,000,000
	その他の積立金積立額(19)		1,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		59,775,178	

ふたばホーム拠点区分事業活動明細書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ふたばホーム拠点区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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				
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	110,215,430	15,997,040	15,741,240	141,953,710	0	141,953,710
		サービス活動収益計(1)	110,215,430	15,997,040	15,741,240	141,953,710	0	141,953,710
	費用	人件費	77,073,366	11,763,933	12,281,884	101,119,183	0	101,119,183
		事業費	10,099,734	2,268,409	1,889,876	14,258,019	0	14,258,019
		事務費	9,901,381	733,581	693,031	11,327,993	0	11,327,993
		減価償却費	12,841,627	285,340	389,122	13,516,089	0	13,516,089
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,529,308	△93,372	△96,103	△11,718,783	0	△11,718,783
		サービス活動費用計(2)	98,386,800	14,957,891	15,157,810	128,502,501	0	128,502,501
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,828,630	1,039,149	583,430	13,451,209	0	13,451,209
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,293	0	86	5,379	0
		その他のサービス活動外収益	80,432	0	0	80,432	0	80,432
		サービス活動外収益計(4)	85,725	0	86	85,811	0	85,811
費用		その他のサービス活動外費用	0	25,700	10,500	36,200	0	36,200
		サービス活動外費用計(5)	0	25,700	10,500	36,200	0	36,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,725	△25,700	△10,414	49,611	0	49,611
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,914,355	1,013,449	573,016	13,500,820	0	13,500,820	