

ふたばホーム拠点区分資金収支計算書  
 (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		決算(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	141,953,710
		受取利息配当金収入	5,379
		その他の収入	80,432
		事業活動収入計(1)	142,039,521
	支出	人件費支出	99,980,126
		事業費支出	14,258,019
		事務費支出	11,073,882
その他の支出		36,200	
	事業活動支出計(2)	125,348,227	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,691,294	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	403,920
		施設整備等収入計(4)	403,920
	支出	固定資産取得支出	1,001,000
		施設整備等支出計(5)	1,001,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△597,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,000,000
		その他の活動収入計(7)	25,000,000
	支出	積立資産支出	22,792,120
		拠点区分間繰入金支出	26,353,536
		その他の活動による支出	639,748
		その他の活動支出計(8)	49,785,404
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,785,404	
	予備費支出(10)	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,691,190	
	前期末支払資金残高(12)	44,641,026	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,949,836	

ふたばホーム拠点区分資金収支明細書  
(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	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	110,215,430	15,997,040	15,741,240	141,953,710	0	141,953,710
	受取利息配当金収入	5,293	0	86	5,379	0	5,379
	その他の収入	80,432	0	0	80,432	0	80,432
	事業活動収入計(1)	110,301,155	15,997,040	15,741,326	142,039,521	0	142,039,521
	支出						
人件費支出	76,257,555	11,646,179	12,076,392	99,980,126	0	99,980,126	
事業費支出	10,099,734	2,268,409	1,889,876	14,258,019	0	14,258,019	
事務費支出	9,697,408	733,581	642,893	11,073,882	0	11,073,882	
その他の支出	0	25,700	10,500	36,200	0	36,200	
事業活動支出計(2)	96,054,697	14,673,869	14,619,661	125,348,227	0	125,348,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,246,458	1,323,171	1,121,665	16,691,294	0	16,691,294	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	218,735	185,185	403,920	0	403,920
	施設整備等収入計(4)	0	218,735	185,185	403,920	0	403,920
支出							
固定資産取得支出	607,200	213,675	180,125	1,001,000	0	1,001,000	
施設整備等支出計(5)	607,200	213,675	180,125	1,001,000	0	1,001,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△607,200	5,060	5,060	△597,080	0	△597,080	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
	支出						
	積立資産支出	22,629,280	110,400	52,440	22,792,120	0	22,792,120
拠点区分間繰入金支出	26,353,536	0	0	26,353,536	0	26,353,536	
その他の活動による支出	639,748	0	0	639,748	0	639,748	
その他の活動支出計(8)	49,622,564	110,400	52,440	49,785,404	0	49,785,404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,622,564	△110,400	△52,440	△24,785,404	0	△24,785,404	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,983,306	1,217,831	1,074,285	△8,691,190	0	△8,691,190	
前期末支払資金残高(11)	36,882,834	3,593,911	4,164,281	44,641,026	0	44,641,026	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,899,528	4,811,742	5,238,566	35,949,836	0	35,949,836	