

ふたばホーム拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	139,198,251
		その他の収益	3,400
		サービス活動収益計(1)	139,201,651
	費用	人件費	99,604,225
		事業費	18,769,740
		事務費	11,901,411
		減価償却費	12,857,434
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,785,040	
サービス活動費用計(2)	132,347,770		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,853,881
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,549
		その他のサービス活動外収益	123,864
		サービス活動外収益計(4)	125,413
	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)			125,413
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,979,294
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		拠点区分間繰入金収益	2,100,000
		特別収益計(8)	2,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
拠点区分間繰入金費用	2,625,495		
特別費用計(9)	2,625,495		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△525,495
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,453,799
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)			6,453,799
繰越活動の増減部	前期繰越活動増減差額(15)		59,775,178
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		66,228,977
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		4,437,540
	その他の積立金積立額(19)		27,865,322
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			42,801,195

ふたばホーム拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘 定 科 目			ふたばホーム拠点区分			合 計	内部取引消去	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	107,741,830	19,111,426	12,344,995	139,198,251	0	139,198,251	
		その他の収益	3,400						
		サービス活動収益計(1)	107,745,230	19,111,426	12,344,955	139,201,651	0	139,201,651	
	費 用	人件費	78,048,332	13,089,247	8,466,646	99,604,225	0	99,604,225	
		事業費	13,404,995	2,879,220	2,485,525	18,769,740	0	18,769,740	
		事務費	9,922,539	1,372,495	606,377	11,901,411	0	11,901,411	
		減価償却費	12,352,714	231,417	273,303	12,857,434	0	12,857,434	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,629,569	△102,557	△52,914	△10,785,040	0	△10,785,040	
		サービス活動費用計(2)	103,099,011	17,469,822	11,778,937	132,347,770	0	132,347,770	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,646,219	1,641,604	566,058	6,853,881	0	6,853,881
外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,439	0	110	1,549	0	1,549	
		その他のサービス活動外収益	123,864	0	0	123,864	0	123,864	
		サービス活動外収益計(4)	125,303	0	110	125,413	0	125,413	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
		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)			125,303	0	110	125,413	0	125,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,771,522	1,641,604	566,168	6,979,294	0	6,979,294	