

ふたばホーム拠点区分資金収支計算書
(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		決算(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	139,198,251
		受取利息配当金収入	1,549
		その他の収入	127,264
		事業活動収入計(1)	139,327,064
	支出	人件費支出	99,512,369
		事業費支出	18,769,740
		事務費支出	11,901,411
その他の支出		0	
事業活動支出計(2)	130,183,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,143,544	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出	4,101,240
		施設整備等支出計(5)	4,101,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,101,240
その他の活動による 収支	収入	積立資産取崩収入	4,901,650
		拠点区分間繰入金収入	2,100,000
		その他の活動による収入	166,891
		その他の活動収入計(7)	7,168,541
	支出	積立資産支出	7,707,352
		拠点区分間繰入金支出	2,625,495
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計(8)	10,332,847
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,164,306
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,877,998	
前期末支払資金残高(12)		35,949,836	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,827,834	

ふたばホーム拠点区分資金収支明細書
(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		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	107,741,830	19,111,426	12,344,995	139,198,251	0	139,198,251
	受取利息配当金収入	1,439	0	110	1,549	0	1,549
	その他の収入	127,264	0	0	127,264	0	127,264
	事業活動収入計(1)	107,870,533	19,111,426	12,345,105	139,327,064	0	139,327,064
	支出						
人件費支出	77,986,492	12,971,493	8,554,384	99,512,369	0	99,512,369	
事業費支出	13,404,995	2,879,220	2,485,525	18,769,740	0	18,769,740	
事務費支出	9,922,539	1,372,495	606,377	11,901,411	0	11,901,411	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	101,314,026	17,223,208	11,646,286	130,183,520	0	130,183,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,556,507	1,888,218	698,819	9,143,544	0	9,143,544	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	3,830,860	270,380	0	4,101,240	0	4,101,240	
施設整備等支出計(5)	3,830,860	270,380	0	4,101,240	0	4,101,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,830,860	△270,380	0	△4,101,240	0	△4,101,240	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	4,901,650	0	0	4,901,650	0	4,901,650
	拠点区分間繰入金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	サービス区分間繰入金収入	1,040,040	0	0	1,040,040	△1,040,040	0
	その他の活動による収入	166,891	0	0	166,891	0	166,891
	その他の活動収入計(7)	8,208,581	0	0	8,208,581	△1,040,040	7,168,541
	支出						
	積立資産支出	7,538,992	110,400	57,960	7,707,352	0	7,707,352
	拠点区分間繰入金支出	2,625,495	0	0	0	0	2,625,495
	サービス区分間繰入金支出	0	590,251	449,789	1,040,040	△1,040,040	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,164,487	700,651	507,749	11,372,887	△1,040,040	10,332,847	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,955,906	△700,651	△507,749	△3,164,306	0	△3,164,306	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	769,741	917,187	191,070	1,877,998	0	1,877,998	
前期末支払資金残高(11)	25,899,528	4,811,742	5,238,566	35,949,836	0	35,949,836	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,669,269	5,728,929	5,429,636	37,827,834	0	37,827,834	