

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	