

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちぐさ

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	123,688,570	122,910,630	777,940	
	借入金利息補助金収入	303,133	303,133	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,570	3,430	
	その他の収入	1,260,000	1,181,500	78,500	
	事業活動収入計 (1)	125,311,703	124,401,833	909,870	
支出	人件費支出	76,940,100	76,857,107	82,993	
	事業費支出	17,145,000	16,904,343	240,657	
	事務費支出	13,385,000	13,112,657	272,343	
	支払利息支出	309,400	309,400	0	
	その他の支出	1,130,000	1,124,500	5,500	
事業活動支出計 (2)	108,909,500	108,308,007	601,493		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,402,203	16,093,826	308,377		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	71,760,000	71,737,000	23,000	
	施設整備等収入計 (4)	71,760,000	71,737,000	23,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0	
固定資産取得支出	65,100,000	64,769,055	330,945		
施設整備等支出計 (5)	66,500,000	66,169,055	330,945		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,260,000	5,567,945	△307,945		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	17,280	△17,280	
	その他の活動収入計 (7)	0	17,280	△17,280	
	支出				
積立資産支出	21,185,000	21,673,096	△488,096		
その他の活動支出計 (8)	21,185,000	21,673,096	△488,096		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,185,000	△21,655,816	470,816		
予備費支出 (10)	477,203	—	477,203		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,955	△5,955		
前期末支払資金残高 (12)	7,046,651	7,046,651	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,046,651	7,052,606	△5,955		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちぐさ

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	122,910,630	
	益	サービス活動収益計(1)	122,910,630	
	費用	人件費	77,022,923	
		事業費	16,904,343	
		事務費	13,112,657	
		減価償却費	5,813,723	
費用計(2)	110,322,969			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,587,661		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	303,133	
	益	受取利息配当金収益	6,570	
		その他のサービス活動外収益	1,205,212	
		サービス活動外収益計(4)	1,514,915	
	費用	支払利息	309,400	
		その他のサービス活動外費用	1,148,212	
	サービス活動外費用計(5)	1,457,612		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,303		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,644,964		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	71,737,000	
	益	特別収益計(8)	71,737,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	71,737,000	
		その他の特別損失	10	
	特別費用計(9)	71,737,010		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,644,954		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,442,807	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,087,761	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	21,490,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,597,761	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちぐさ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,363,214			流動負債	84,710,608		
現金預金	12,602,365			事業未払金	82,821,285		
事業未収金	2,034,516			1年以内返済予定設備資金借入金	1,400,000		
未収補助金	75,726,333			預り金	52,208		
				職員預り金	437,115		
固定資産	208,527,306			固定負債	16,143,320		
基本財産	60,416,215			設備資金借入金	15,400,000		
建物	60,416,215			退職給付引当金	743,320		
その他の固定資産	148,111,091			負債の部合計	100,853,928		
土地	5,956,034			純 資 産 の 部			
建物	99,953,411			基本金	12,751,500		
構築物	3,803,534			第1号基本金	6,751,500		
車輛運搬具	49,086			第3号基本金	6,000,000		
器具及び備品	2,245,706			国庫補助金等特別積立金	106,337,331		
退職給付引当資産	743,320			その他の積立金	35,350,000		
人件費積立資産	10,900,000			人件費積立金	10,900,000		
保育所施設・設備整備積立資産	24,450,000			保育所施設・設備整備積立金	24,450,000		
その他の固定資産	10,000			次期繰越活動増減差額	43,597,761		
				(うち当期活動増減差額)	12,644,954		
				純資産の部合計	198,036,592		
資産の部合計	298,890,520			負債及び純資産の部合計	298,890,520		