

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	28,900,000	28,761,295	138,705	
	受取利息配当金収入	3,000	465	2,535	
	その他の収入	700,000	605,707	94,293	
	事業活動収入計 (1)	29,603,000	29,367,467	235,533	
	支出				
人件費支出	14,640,000	14,469,642	170,358		
事業費支出	4,910,000	4,236,226	673,774		
事務費支出	3,245,000	2,545,278	699,722		
その他の支出	150,000	110,250	39,750		
事業活動支出計 (2)	22,945,000	21,361,396	1,583,604		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,658,000	8,006,071	△1,348,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	422,280	77,720	
施設整備等支出計 (5)	500,000	422,280	77,720		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△500,000	△422,280	△77,720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	6,158,000	-	6,158,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△0	7,583,791	△7,583,791		
前期末支払資金残高 (12)	8,891,856	8,679,471	212,385		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,891,856	16,263,262	△7,371,406		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	28,761,295	25,841,188	2,920,107	
	益 サービス活動収益計(1)	28,761,295	25,841,188	2,920,107	
	費 用	人件費	14,469,642	14,828,177	△358,535
		事業費	4,236,226	3,847,033	389,193
		事務費	2,545,278	3,055,579	△510,301
		減価償却費	107,449	49,078	58,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,999	△39,999	△0
サービス活動費用計(2)	21,318,596	21,739,868	△421,272		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,442,699	4,101,320	3,341,379		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	465	420	45	
	益 その他のサービス活動外収益	605,707	181,961	423,746	
	益 サービス活動外収益計(4)	606,172	182,381	423,791	
	費 用	その他のサービス活動外費用	110,250	126,750	△16,500
		サービス活動外費用計(5)	110,250	126,750	△16,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	495,922	55,631	440,291		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,938,621	4,156,951	3,781,670		
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,938,621	4,156,951	3,781,670		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,154,583	8,997,632	4,156,951	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,093,204	13,154,583	7,938,621	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,093,204	13,154,583	7,938,621		

法人単位貸借対照表

令和 3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	24,209,398	18,563,519	5,645,879	流動負債	7,946,136	9,884,048	△1,937,912
現金預金	21,911,914	12,079,606	9,832,308	事業未払金	7,920,005	9,850,663	△1,930,658
事業未収金	2,297,484	6,429,093	△4,131,609	預り金	0	2,842	△2,842
前払費用	0	54,820	△54,820	職員預り金	26,131	30,543	△4,412
固定資産	6,329,946	6,015,115	314,831	固定負債	0	0	0
基本財産	5,956,035	5,956,035	0	負債の部合計	7,946,136	9,884,048	△1,937,912
土地	5,956,034	5,956,034	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	373,911	59,080	314,831	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	363,911	49,080	314,831	第3号基本金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	4	40,003	△39,999
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,093,204	13,154,583	7,938,621
				(うち当期活動増減差額)	7,938,621	4,156,951	3,781,670
				純資産の部合計	22,593,208	14,694,586	7,898,622
資産の部合計	30,539,344	24,578,634	5,960,710	負債及び純資産の部合計	30,539,344	24,578,634	5,960,710