

社会福祉法人 ちぐさ

決 算 報 告 書

自. 令和 3年 4月 1日

至. 令和 4年 3月 31日

住 所	沼田市柳町396-4
法 人 名	社会福祉法人 ちぐさ
理 事 長	榎 渕 光 彦

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	22,900,000	22,364,834	535,166	
	受取利息配当金収入	3,000	523	2,477	
	その他の収入	220,000	159,059	60,941	
	事業活動収入計 (1)	23,123,000	22,524,416	598,584	
	支出				
人件費支出	14,900,000	14,845,130	54,870		
事業費支出	4,460,000	4,441,473	18,527		
事務費支出	2,610,000	2,468,529	141,471		
その他の支出	150,000	108,500	41,500		
事業活動支出計 (2)	22,120,000	21,863,632	256,368		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,003,000	660,784	342,216		
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	968,000	968,000	0	
施設整備等支出計 (5)	968,000	968,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△968,000	△968,000	0		
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)	35,000	-	35,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△307,216	307,216		
前期末支払資金残高 (12)	16,263,262	16,263,262	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,263,262	15,956,046	307,216		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	22,364,834	28,761,295	△6,396,461	
	益 サービス活動収益計 (1)	22,364,834	28,761,295	△6,396,461	
	費 用	人件費	14,845,130	14,469,642	375,488
		事業費	4,441,473	4,236,226	205,247
		事務費	2,468,529	2,545,278	△76,749
		減価償却費	240,416	107,449	132,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4	△39,999	39,995
サービス活動費用計 (2)	21,995,544	21,318,596	676,948		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	369,290	7,442,699	△7,073,409		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	523	465	58	
	益 その他のサービス活動外収益	159,059	605,707	△446,648	
	サービス活動外収益計 (4)	159,582	606,172	△446,590	
	費 用 その他のサービス活動外費用	108,500	110,250	△1,750	
	サービス活動外費用計 (5)	108,500	110,250	△1,750	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	51,082	495,922	△444,840		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	420,372	7,938,621	△7,518,249		
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)	420,372	7,938,621	△7,518,249		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,093,204	13,154,583	7,938,621	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,513,576	21,093,204	420,372	
	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)	21,513,576	21,093,204	420,372	

法人単位貸借対照表

令和 4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	24,316,209	24,209,398	106,811	流動負債	8,360,163	7,946,136	414,027
現金預金	22,741,511	21,911,914	829,597	事業未払金	8,332,453	7,920,005	412,448
事業未収金	1,574,698	2,297,484	△722,786	職員預り金	27,710	26,131	1,579
固定資産	7,057,530	6,329,946	727,584	固定負債	0	0	0
基本財産	5,956,035	5,956,035	0	負債の部合計	8,360,163	7,946,136	414,027
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	1,101,495	373,911	727,584	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	682,753	363,911	318,842	第3号基本金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	408,742	0	408,742	国庫補助金等特別積立金	0	4	△4
その他の固定資産	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,513,576	21,093,204	420,372
				(うち当期活動増減差額)	420,372	7,938,621	△7,518,249
				純資産の部合計	23,013,576	22,593,208	420,368
資産の部合計	31,373,739	30,539,344	834,395	負債及び純資産の部合計	31,373,739	30,539,344	834,395