

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	23,013,540	21,892,080	1,121,460	
	受取利息配当金収入	3,000	460	2,540	
	その他の収入	197,000	164,355	32,645	
	事業活動収入計(1)	23,213,540	22,056,895	1,156,645	
支出	人件費支出	16,434,000	16,211,487	222,513	
	事業費支出	4,260,000	3,929,056	330,944	
	事務費支出	3,160,160	2,713,976	446,184	
	その他の支出	110,000	105,250	4,750	
	事業活動支出計(2)	23,964,160	22,959,769	1,004,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△750,620	△902,874	152,254	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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)		73,460	-	73,460	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△824,080	△902,874	78,794	
前期末支払資金残高(12)		5,416,315	5,416,315	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,592,235	4,513,441	78,794	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	21,892,080	21,746,134	145,946	
	益 サービス活動収益計 (1)	21,892,080	21,746,134	145,946	
	費用	人件費	16,211,487	13,378,934	2,832,553
		事業費	3,929,056	3,768,175	160,881
		事務費	2,713,976	2,780,273	△66,297
		減価償却費	49,078	49,079	△1
		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)	22,863,598	19,936,462	2,927,136		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△971,518	1,809,672	△2,781,190		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	460	475	△15	
	益 その他のサービス活動外収益	164,355	139,416	24,939	
	サービス活動外収益計 (4)	164,815	139,891	24,924	
	費用	その他のサービス活動外費用	105,250	87,000	18,250
		サービス活動外費用計 (5)	105,250	87,000	18,250
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	59,565	52,891	6,674	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△911,953	1,862,563	△2,774,516		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	160,000	△160,000	
	益 特別収益計 (8)	0	160,000	△160,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	160,000	△160,000
		特別費用計 (9)	0	160,000	△160,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△911,953	1,862,563	△2,774,516		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,909,585	8,047,022	1,862,563	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,997,632	9,909,585	△911,953	
	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)	8,997,632	9,909,585	△911,953	

法人単位貸借対照表

平成 31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	13,495,477	23,013,410	△9,517,933	流動負債	8,982,036	17,597,095	△8,615,059
現金預金	13,449,587	22,939,090	△9,489,503	事業未払金	8,887,708	17,501,500	△8,613,792
事業未収金	0	16,300	△16,300	預り金	4,595	7,045	△2,450
前払費用	45,890	58,020	△12,130	職員預り金	89,733	88,550	1,183
固定資産	6,064,193	6,113,271	△49,078	固定負債	0	0	0
基本財産	5,956,035	5,956,035	0	負債の部合計	8,982,036	17,597,095	△8,615,059
土地	5,956,034	5,956,034	0				
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	108,158	157,236	△49,078	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	98,158	147,236	△49,078	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	第3号基本金	500,000	500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	80,002	120,001	△39,999
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,997,632	9,909,585	△911,953
				(うち当期活動増減差額)	△911,953	1,862,563	△2,774,516
				純資産の部合計	10,577,634	11,529,586	△951,952
資産の部合計	19,559,670	29,126,681	△9,567,011	負債及び純資産の部合計	19,559,670	29,126,681	△9,567,011