

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	26,450,000	25,841,188	608,812	
	受取利息配当金収入	2,000	420	1,580	
	その他の収入	220,000	181,961	38,039	
	事業活動収入計(1)	26,672,000	26,023,569	648,431	
	支出				
	人件費支出	15,530,000	14,828,177	701,823	
事業費支出	4,090,000	3,847,033	242,967		
事務費支出	3,415,000	3,055,579	359,421		
その他の支出	150,000	126,750	23,250		
事業活動支出計(2)	23,185,000	21,857,539	1,327,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,487,000	4,166,030	△679,030		
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)	3,487,000	—	3,487,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,166,030	△4,166,030		
前期末支払資金残高(12)	4,513,441	4,513,441	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,513,441	8,679,471	△4,166,030		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	25,841,188	21,892,080	3,949,108
	益 サービス活動収益計 (1)	25,841,188	21,892,080	3,949,108
	費 人件費	14,828,177	16,211,487	△1,383,310
	事業費	3,847,033	3,929,056	△82,023
	事務費	3,055,579	2,713,976	341,603
	減価償却費	49,078	49,078	0
	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)	21,739,868	22,863,598	△1,123,730
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,101,320	△971,518	5,072,838
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	420	460
益 その他のサービス活動外収益		181,961	164,355	17,606
サービス活動外収益計 (4)		182,381	164,815	17,566
費 その他のサービス活動外費用		126,750	105,250	21,500
サービス活動外費用計 (5)		126,750	105,250	21,500
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		55,631	59,565	△3,934
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,156,951	△911,953	5,068,904
特別増減の部	収			
	益 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)		4,156,951	△911,953	5,068,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,997,632	9,909,585	△911,953
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,154,583	8,997,632	4,156,951
	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)	13,154,583	8,997,632	4,156,951

法人単位貸借対照表

令和 2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	18,563,519	13,495,477	5,068,042	流動負債	9,884,048	8,982,036	902,012
現金預金	12,079,606	13,449,587	△1,369,981	事業未払金	9,850,663	8,887,708	962,955
事業未収金	6,429,093	0	6,429,093	預り金	2,842	4,595	△1,753
前払費用	54,820	45,890	8,930	職員預り金	30,543	89,733	△59,190
固定資産	6,015,115	6,064,193	△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	9,884,048	8,982,036	902,012
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	59,080	108,158	△49,078	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	49,080	98,158	△49,078	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	40,003	80,002	△39,999
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	13,154,583	8,997,632	4,156,951
				(うち当期活動増減差額)	4,156,951	△911,953	5,068,904
				純資産の部合計	14,694,586	10,577,634	4,116,952
資産の部合計	24,578,634	19,559,670	5,018,964	負債及び純資産の部合計	24,578,634	19,559,670	5,018,964