

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	22,208,000	22,076,500	131,500	
	受取利息配当金収入	1,000	542	458	
	その他の収入	157,000	120,683	36,317	
	事業活動収入計(1)	22,366,000	22,197,725	168,275	
	支出				
人件費支出	12,093,000	12,033,283	59,717		
事業費支出	4,005,000	3,880,715	124,285		
事務費支出	2,740,000	2,633,362	106,638		
その他の支出	7,149,985	7,121,985	28,000		
事業活動支出計(2)	25,987,985	25,669,345	318,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,621,985	△3,471,620	△150,365		
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	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	0	△100,000		
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)	3,328,000 △0	—	3,328,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,049,985	△3,471,620	△3,578,365		
前期末支払資金残高(12)	7,052,606	7,052,606	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,621	3,580,986	△3,578,365		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	収益			
	保育事業収益	22,076,500	122,910,630	△100,834,130
	サービス活動収益計(1)	22,076,500	122,910,630	△100,834,130
	費用			
	人件費	12,033,283	77,022,923	△64,989,640
	事業費	3,880,715	16,904,343	△13,023,628
事務費	2,633,362	13,112,657	△10,479,295	
減価償却費	362,029	5,813,723	△5,451,694	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,530,677	2,530,677	
サービス活動費用計(2)	18,909,389	110,322,969	△91,413,580	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,167,111	12,587,661	△9,420,550	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	303,133	△303,133
	受取利息配当金収益	542	6,570	△6,028
	その他のサービス活動外収益	120,683	1,205,212	△1,084,529
	サービス活動外収益計(4)	121,225	1,514,915	△1,393,690
	費用			
支払利息	0	309,400	△309,400	
その他のサービス活動外費用	72,000	1,148,212	△1,076,212	
サービス活動外費用計(5)	72,000	1,457,612	△1,385,612	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,225	57,303	△8,078	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,216,336	12,644,964	△9,428,628	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	71,737,000	△71,737,000
	特別収益計(8)	0	71,737,000	△71,737,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	71,737,000	△71,737,000
その他の特別損失	38,767,075	10	38,767,065	
特別費用計(9)	38,767,075	71,737,010	△32,969,935	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,767,075	△10	△38,767,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,550,739	12,644,954	△48,195,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,597,761	52,442,807	△8,845,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,047,022	65,087,761	△57,040,739
	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	21,490,000	△21,490,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,047,022	43,597,761	△35,550,739

## 法人単位貸借対照表

平成 29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	12,604,726	90,363,214	△77,758,488	流動負債	9,023,740	84,710,608	△75,686,868
現金預金	12,483,134	12,602,365	△119,231	短期運営資金借入金	100,000	0	100,000
事業未収金	121,592	2,034,516	△1,912,924	事業未払金	8,804,027	82,821,285	△74,017,258
未収補助金	0	75,726,333	△75,726,333	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,400,000	△1,400,000
				預り金	7,045	52,208	△45,163
				職員預り金	112,668	437,115	△324,447
固定資産	5,966,036	208,527,306	△202,561,270	固定負債	0	16,143,320	△16,143,320
基本財産	5,956,036	60,416,215	△54,460,179	設備資金借入金	0	15,400,000	△15,400,000
土地	5,956,034	0	5,956,034	退職給付引当金	0	743,320	△743,320
建物	2	60,416,215	△60,416,213	負債の部合計	9,023,740	100,853,928	△91,830,188
その他の固定資産	10,000	148,111,091	△148,101,091	純 資 産 の 部			
土地	0	5,956,034	△5,956,034	基本金	1,500,000	12,751,500	△11,251,500
建物	0	99,953,411	△99,953,411	第1号基本金	1,000,000	6,751,500	△5,751,500
構築物	0	3,803,534	△3,803,534	第3号基本金	500,000	6,000,000	△5,500,000
車輛運搬具	0	49,086	△49,086	国庫補助金等特別積立金	0	106,337,331	△106,337,331
器具及び備品	0	2,245,706	△2,245,706	その他の積立金	0	35,350,000	△35,350,000
退職給付引当資産	0	743,320	△743,320	人件費積立金	0	10,900,000	△10,900,000
人件費積立資産	0	10,900,000	△10,900,000	保育所施設・設備整備積立金	0	24,450,000	△24,450,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	24,450,000	△24,450,000	次期繰越活動増減差額	8,047,022	43,597,761	△35,550,739
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△35,550,739	12,644,954	△48,195,693
				純資産の部合計	9,547,022	198,036,592	△188,489,570
資産の部合計	18,570,762	298,890,520	△280,319,758	負債及び純資産の部合計	18,570,762	298,890,520	△280,319,758