

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	21,988,000	21,746,134	241,866	
	受取利息配当金収入	2,000	475	1,525	
	その他の収入	177,000	139,416	37,584	
	事業活動収入計 (1)	22,167,000	21,886,025	280,975	
	支出				
人件費支出	13,514,000	13,378,934	135,066		
事業費支出	3,980,000	3,768,175	211,825		
事務費支出	3,236,500	2,780,273	456,227		
その他の支出	90,000	87,000	3,000		
事業活動支出計 (2)	20,820,500	20,014,382	806,118		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,346,500	1,871,643	△525,143		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000	160,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	160,000	160,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	200,000	196,314	3,686		
施設整備等支出計 (5)	200,000	196,314	3,686		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△40,000	△36,314	△3,686		
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)	1,356,500	—	1,356,500		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	1,835,329	△1,885,329		
前期末支払資金残高 (12)	3,578,365	3,580,986	△2,621		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,528,365	5,416,315	△1,887,950		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	21,746,134	22,076,500	△330,366
	益	サービス活動収益計(1)	21,746,134	22,076,500	△330,366
	費用	人件費	13,378,934	12,033,283	1,345,651
		事業費	3,768,175	3,880,715	△112,540
		事務費	2,780,273	2,633,362	146,911
		減価償却費	49,079	362,029	△312,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,999	△0	△39,999
サービス活動費用計(2)	19,936,462	18,909,389	1,027,073		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,809,672	3,167,111	△1,357,439	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	475	542	△67
	益	その他のサービス活動外収益	139,416	120,683	18,733
		サービス活動外収益計(4)	139,891	121,225	18,666
	費用	その他のサービス活動外費用	87,000	72,000	15,000
		サービス活動外費用計(5)	87,000	72,000	15,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,891	49,225	3,666	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,862,563	3,216,336	△1,353,773	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	160,000	0	160,000
	益	特別収益計(8)	160,000	0	160,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	0	160,000
		その他の特別損失	0	38,767,075	△38,767,075
		特別費用計(9)	160,000	38,767,075	△38,607,075
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△38,767,075	38,767,075	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,862,563	△35,550,739	37,413,302	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,047,022	43,597,761	△35,550,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,909,585	8,047,022	1,862,563
		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)	9,909,585	8,047,022	1,862,563

法人単位貸借対照表

平成 30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	23,013,410	12,604,726	10,408,684	流動負債	17,597,095	9,023,740	8,573,355
現金預金	22,939,090	12,483,134	10,455,956	短期運営資金借入金	0	100,000	△100,000
事業未収金	16,300	121,592	△105,292	事業未払金	17,501,500	8,804,027	8,697,473
前払費用	58,020	0	58,020	預り金	7,045	7,045	0
				職員預り金	88,550	112,668	△24,118
固定資産	6,113,271	5,966,036	147,235	固定負債	0	0	0
基本財産	5,956,035	5,956,036	△1	負債の部合計	17,597,095	9,023,740	8,573,355
土地	5,956,034	5,956,034	0	純 資 産 の 部			
建物	1	2	△1	基本金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	157,236	10,000	147,236	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	147,236	0	147,236	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	120,001	0	120,001
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,909,585	8,047,022	1,862,563
				(うち当期活動増減差額)	1,862,563	△35,550,739	37,413,302
				純資産の部合計	11,529,586	9,547,022	1,982,564
資産の部合計	29,126,681	18,570,762	10,555,919	負債及び純資産の部合計	29,126,681	18,570,762	10,555,919