

社会福祉法人 ちぐさ

決 算 報 告 書

自. 令和 5年 4月 1日

至. 令和 6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	櫛 淵 光 彦

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	31,709,930	31,483,636	226,294	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	632	2,368	
	その他の収入	190,000	111,566	78,434	
	事業活動収入計 (1)	32,002,930	31,695,834	307,096	
支出	人件費支出	16,400,000	15,858,390	541,610	
	事業費支出	5,210,000	4,837,423	372,577	
	事務費支出	3,520,000	3,033,368	486,632	
	その他の支出	150,000	99,000	51,000	
	事業活動支出計 (2)	25,280,000	23,828,181	1,451,819	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,722,930	7,867,653	△1,144,723	
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)		6,722,930	—	6,722,930	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,867,653	△7,867,653	
前期末支払資金残高 (12)		23,803,480	23,803,480	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,803,480	31,671,133	△7,867,653	

法人単位貸借対照表

令和 6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	41,195,658	32,799,894	8,395,764	流動負債	9,524,525	8,996,414	528,111
現金預金	39,106,875	24,456,909	14,649,966	事業未払金	9,388,130	8,947,826	440,304
事業未収金	2,088,783	8,342,985	△6,254,202	預り金	408	408	0
				職員預り金	135,987	48,180	87,807
固定資産	6,640,093	6,916,304	△276,211	固定負債	0	0	0
基本財産	5,956,035	5,956,035	0	負債の部合計	9,524,525	8,996,414	528,111
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	684,058	960,269	△276,211	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	465,516	641,627	△176,111	第3号基本金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	208,542	308,642	△100,100	国庫補助金等特別積立金	78,945	106,010	△27,065
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	36,732,281	29,113,774	7,618,507
				(うち当期活動増減差額)	7,618,507	7,600,198	18,309
				純資産の部合計	38,311,226	30,719,784	7,591,442
資産の部合計	47,835,751	39,716,198	8,119,553	負債及び純資産の部合計	47,835,751	39,716,198	8,119,553