

社会福祉法人 ちぐさ

決 算 報 告 書

自. 令和 4年 4月 1日

至. 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | 30,150,000 | 30,139,066 | 10,934 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 28,500 | 21,500 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 539 | 2,461 | | |
| | その他の収入 | 140,000 | 114,027 | 25,973 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 30,343,000 | 30,282,132 | 60,868 | | |
| 事業活動による支出 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 15,110,000 | 14,479,988 | 630,012 | | |
| | 事業費支出 | 5,340,000 | 4,705,902 | 634,098 | | |
| | 事務費支出 | 3,840,000 | 3,346,740 | 493,260 | | |
| | その他の支出 | 100,000 | 92,250 | 7,750 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 24,390,000 | 22,624,880 | 1,765,120 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 5,953,000 | 7,657,252 | △1,704,252 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 710,000 | 109,818 | 600,182 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 710,000 | 109,818 | 600,182 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △410,000 | 190,182 | △600,182 | | |
| 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) | 5,543,000 | — | 5,543,000 | | |
| | | △0 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 7,847,434 | △7,847,434 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 15,956,046 | 15,956,046 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 15,956,046 | 23,803,480 | △7,847,434 | | |

法人単位貸借対照表

令和 5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 | 32,799,894 | 24,316,209 | 8,483,685 | 流動負債 | 8,996,414 | 8,360,163 | 636,251 |
| 現金預金 | 24,456,909 | 22,741,511 | 1,715,398 | 事業未払金 | 8,947,826 | 8,332,453 | 615,373 |
| 事業未収金 | 8,342,985 | 1,574,698 | 6,768,287 | 預り金 | 408 | 0 | 408 |
| | | | | 職員預り金 | 48,180 | 27,710 | 20,470 |
| 固定資産 | 6,916,304 | 7,057,530 | △141,226 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 5,956,035 | 5,956,035 | 0 | 負債の部合計 | 8,996,414 | 8,360,163 | 636,251 |
| 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 | 960,269 | 1,101,495 | △141,226 | 第1号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 641,627 | 682,753 | △41,126 | 第3号基本金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 308,642 | 408,742 | △100,100 | 国庫補助金等特別積立金 | 106,010 | 0 | 106,010 |
| 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 | 29,113,774 | 21,513,576 | 7,600,198 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 7,600,198 | 420,372 | 7,179,826 |
| | | | | 純資産の部合計 | 30,719,784 | 23,013,576 | 7,706,208 |
| 資産の部合計 | 39,716,198 | 31,373,739 | 8,342,459 | 負債及び純資産の部合計 | 39,716,198 | 31,373,739 | 8,342,459 |