

平成29年度

計 算 書 類

自：平成30年 1月25日

至：平成30年 3月31日

〒622-0002

京都府南丹市園部町美園町五号3番2

社会福祉法人 みその会

理事長 辻村 泰江

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 1月 25日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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				
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	11	△11	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	1,000,011	△11	
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	876,393	1,062,053	△185,660	
	支払利息支出	0	24,657	△24,657	
	事業活動支出計(2)	876,393	1,086,710	△210,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,607	△86,699	210,306	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	25,000,000	△25,000,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	35,000,000	△25,000,000	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	162,000	25,441,597	△25,279,597	
	施設整備等支出計(5)	162,000	25,441,597	△25,279,597	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,838,000	9,558,403	279,597	
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)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,961,607	9,471,704	489,903	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,961,607	9,471,704	489,903	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 1月 25日 (至) 平成 30年 3月 31日

(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 経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	益 サービス活動収益計(1)	1,000,000	0	1,000,000
	費 事務費	1,062,053	0	1,062,053
	用 サービス活動費用計(2)	1,062,053	0	1,062,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,053	0	△62,053
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	11	0	11
	益 サービス活動外収益計(4)	11	0	11
	費 支払利息	24,657	0	24,657
	用 サービス活動外費用計(5)	24,657	0	24,657
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,646	0	△24,646
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△86,699	0	△86,699
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	益 特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	費 基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	用 特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△86,699	0	△86,699
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△86,699	0	△86,699
	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)	△86,699	0	△86,699

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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	9,479,403	0	9,479,403	流動負債	25,007,699	0
現金預金	9,428,403	0	9,428,403	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000	0
仮払金	51,000	0	51,000	預り金	7,699	0
固定資産	25,441,597	0	25,441,597	固定負債	0	0
基本財産	25,269,597	0	25,269,597	負債の部合計	25,007,699	0
土地	25,269,597	0	25,269,597	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	172,000	0	172,000	基本金	10,000,000	0
建設仮勘定	162,000	0	162,000	第1号基本金	10,000,000	0
その他の固定資産	10,000	0	10,000	国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△86,699	0
				(うち当期活動増減差額)	△86,699	0
				純資産の部合計	9,913,301	0
資産の部合計	34,921,000	0	34,921,000	負債及び純資産の部合計	34,921,000	0