

社会福祉法人 しがぎん福祉基金

# 平成30年度決算書類等

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	基本財産運用収入	4,470,000	4,469,382	618	
		経常経費寄附金収入	2,400,000	3,012,000	△612,000	
		受取利息配当金収入	500	229	271	
		その他の収入	-	-		
	事業活動収入計(1)		6,870,500	7,481,611	△611,111	
	支出	事業費支出	6,520,000	6,620,000	△100,000	
		事務費支出	100,000	100,531	△531	
		その他の支出	-	-		
		事業活動支出計(2)		6,620,000	6,720,531	△100,531
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		250,500	761,080	△510,580	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,597,509	6,697,509	△100,000	
		その他の活動による収入		-	-	
		その他の活動収入計(4)		6,597,509	6,697,509	△100,000
	支出	投資有価証券取得支出		-	-	
		積立資産支出	7,077,509	7,558,891	△481,382	
		その他の活動による支出	4,469	4,469	-	
		その他の活動支出計(5)		7,081,978	7,563,360	△481,382
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△484,469	△865,851	381,382	
予備費支出(7)			-	-		
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)		△233,969	△104,771	△129,198		
前期末支払資金残高(9)		985,865	985,865	-		
当期末支払資金残高(8)+(9)		751,896	881,094	△129,198		

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	収益	基本財産運用収益	4,464,913	4,464,913	-
		経常経費寄附金収益	3,012,000	2,822,000	190,000
		その他の収益	-	-	-
		サービス活動収益計(1)	7,476,913	7,286,913	190,000
	費用	事業費	6,620,000	7,080,217	△460,217
事務費		100,531	122,568	△22,037	
減価償却費		-	-	-	
その他の費用		-	-	-	
	サービス活動費用計(2)	6,720,531	7,202,785	△482,254	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	756,382	84,128	672,254	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	229	242	△13
		その他のサービス活動外収益	-	-	-
		サービス活動外収益計(4)	229	242	△13
	費用	その他のサービス活動外費用	-	-	-
		サービス活動外費用計(5)	-	-	-
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229	242	△13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		756,611	84,370	672,241	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	-	-	-
		特別収益計(8)	-	-	-
	費用	その他の特別損失	-	-	-
		特別費用計(9)	-	-	-
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	-	-	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		756,611	84,370	672,241	
当期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,161,685	52,466,480	695,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,918,296	52,550,850	1,367,446
	基本金取崩額(14)		-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)		6,697,509	7,157,726	△460,217
	その他の積立金積立額(16)		7,558,891	6,546,891	1,012,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,056,914	53,161,685	△104,771

## 貸借対照表

平成31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	881,094	985,865	△104,771	流動負債	-	-	-
現金預金	881,094	985,865	△104,771	事業未払金	-	-	-
未収金	-	-	-	その他の未払金	-	-	-
立替金	-	-	-	1年以内支払予定長期未払金	-	-	-
前払金	-	-	-	未払費用	-	-	-
前払費用	-	-	-	預り金	-	-	-
仮払金	-	-	-	前受金	-	-	-
その他の流動資産	-	-	-	前受収益	-	-	-
				仮受金	-	-	-
				その他の流動負債	-	-	-
固定資産	476,359,888	475,498,506	861,382	固定負債	-	-	-
基本財産	452,175,820	452,175,820	-	長期未払金	-	-	-
普通預金	1,418,289	1,416,319	1,970	長期預り金	-	-	-
定期預金	3,751,621	3,751,621	-	その他の固定負債	-	-	-
投資有価証券	197,005,910	197,007,880	△1,970				
助成事業積立資産	250,000,000	250,000,000	-				
その他の固定資産	24,184,068	23,322,686	861,382				
車両運搬具	-	-	-	負債の部合計	-	-	-
器具及び備品	-	-	-				
助成事業費用積立資産	24,184,068	23,322,686	861,382	純 資 産 の 部			
長期前払費用	-	-	-	基本金	150,000,000	150,000,000	-
その他の固定資産	-	-	-	その他の積立金	274,184,068	273,322,686	861,382
				助成事業積立金	250,000,000	250,000,000	-
				助成事業費用積立金	24,184,068	23,322,686	861,382
				次期繰越活動増減差額	53,056,914	53,161,685	△104,771
				(うち当期活動増減差額)	756,611	84,370	672,241
				純資産の部合計	477,240,982	476,484,371	756,611
資産の部合計	477,240,982	476,484,371	756,611	負債及び純資産の部合計	477,240,982	476,484,371	756,611