

第 66 期

決 算 報 告 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 吉江学園
福井県鯖江市西番町24字1番地1

法人本部

法人本部 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,010,013	14,013,737	△ 3,724	次期繰越活動増減差額	14,010,013	14,013,737	△ 3,724
現金預金	14,010,013	14,013,737	△ 3,724	(うち当期活動増減差額)	△ 3,724	75,476	△ 79,200
				純資産の部合計	14,010,013	14,013,737	△ 3,724
資産の部合計	14,010,013	14,013,737	△ 3,724	負債及び純資産の部合計	14,010,013	14,013,737	△ 3,724

法人本部 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

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務本費	[15,332]	[25,149]	[△ 9,817]
	印刷製本費	216	1,855	△ 1,639
	通信用運費	3,956	11,206	△ 7,250
	会議費	0	3,600	△ 3,600
	租税公課	0	600	△ 600
	雑費	11,160	7,888	3,272
	サービス活動費用計(2)	15,332	25,149	△ 9,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,332	△ 25,149	9,817	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2,608]	[625]	[1,983]
	その他のサービス活動外収益	[9,000]	[0]	[9,000]
	雑収益	9,000	0	9,000
	サービス活動外収益計(4)	11,608	625	10,983
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,608	625	10,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,724	△ 24,524	20,800	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	特別収益計(8)	0	100,000	△ 100,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	100,000	△ 100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,724	75,476	△ 79,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[14,013,737]	[13,938,261]	[75,476]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,010,013	14,013,737	△ 3,724
活動増減差額の部	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)	14,010,013	14,013,737	△ 3,724	

法人本部 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	[5,000]	[2,608]	[2,392]
	その他の収入	[1,000]	[9,000]	[△ 8,000]
	雑収入	1,000	9,000	△ 8,000
	事業活動収入計(1)	6,000	11,608	△ 5,608
	支出			
	事務費支出	[81,000]	[15,332]	[65,668]
	印刷製本費支出	10,000	216	9,784
	通信運搬費支出	10,000	3,956	6,044
	会議費支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	1,000	0	1,000	
雑支出	10,000	11,160	△ 1,160	
事業活動支出計(2)	81,000	15,332	65,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75,000	△ 3,724	△ 71,276	
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			
	サービス区分間繰入金収入	[100,000]	[0]	[100,000]
	その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000
	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)	100,000	0	100,000	
予備費支出(10)	[25,000]	[—]	[25,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,724	3,724	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[14,013,737]	[△ 14,013,737]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,010,013	△ 14,010,013	