

法人名	わかば保育園
-----	--------

貸借対照表 平成26年3月31日現在

(単位:千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去
<b>資産の部</b>					
流動資産	24,970千円	24,970千円			
固定資産	229,823千円	229,823千円	0千円	0千円	0千円
(基本財産)	158,613千円	158,613千円			
(その他の固定資産)	71,210千円	71,210千円			
資産の部合計	254,793千円	254,793千円	0千円	0千円	0千円
<b>負債の部</b>					
流動負債	8,639千円	8,639千円			
固定負債	6,110千円	6,110千円			
負債の部合計	14,749千円	14,749千円	0千円	0千円	0千円
<b>純資産(資本)の部</b>					
基本金	95,281千円	95,281千円			
国庫補助金等特別積立金	58,151千円	58,151千円			
その他の積立金	52,000千円	52,000千円			
次期繰越活動増減差額	34,612千円	34,612千円			
(うち当期活動増減差額)	6,935千円	6,935千円			
純資産の部合計	240,044千円	240,044千円	0千円	0千円	0千円
負債及び純資産の部合計	254,793千円	254,793千円	0千円	0千円	0千円

事業活動計算書 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去
<b>サービス活動の部</b>					
サービス活動収益計(1)	141,577千円	141,577千円			
サービス活動費用計(2)	136,581千円	136,581千円			
サービス活動増減差額(1)-(2)	4,996千円	4,996千円	0千円	0千円	0千円
<b>サービス活動外の部</b>					
サービス活動外収益計(4)	2,065千円	2,065千円			
サービス活動外費用計(5)	126千円	126千円			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,939千円	1,939千円	0千円	0千円	0千円
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,935千円	6,935千円	0千円	0千円	0千円
<b>特別増減の部</b>					
特別収益計(8)	0千円	0千円			
特別費用計(9)	0千円	0千円			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0千円	0千円	0千円	0千円	0千円
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,935千円	6,935千円	0千円	0千円	0千円
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	32,677千円	32,677千円			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,612千円	39,612千円	0千円	0千円	0千円
基本金取崩額(14)	0千円	0千円			
その他の積立金取崩額(15)	0千円	0千円			
その他の積立金積立額(16)	5,000千円	5,000千円			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,612千円	34,612千円	0千円	0千円	0千円

資金収支計算書 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去
<b>事業活動による収支</b>					
事業活動収入計(1)	143,642千円	143,642千円			
事業活動支出計(2)	132,049千円	132,049千円			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,593千円	11,593千円	0千円	0千円	0千円
<b>施設による整備収支等</b>					
施設整備等収入計(4)	0千円	0千円			
施設整備等支出計(5)	6,421千円	6,421千円			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲6,421千円	▲6,421千円	0千円	0千円	0千円
<b>その他の活動による収支</b>					
その他の活動収入計(7)	0千円	0千円			
その他の活動支出計(8)	5,000千円	5,000千円			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲5,000千円	▲5,000千円	0千円	0千円	0千円
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	172千円	172千円	0千円	0千円	0千円
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	21,538千円	21,538千円			
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,710千円	21,710千円	0千円	0千円	0千円