

法人名	わかば保育園
-----	--------

貸借対照表 平成28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
資産の部					
流動資産	27,584千円	27,584千円			
固定資産	230,435千円	230,435千円	0千円	0千円	0千円
(基本財産)	162,337千円	162,337千円			
(その他の固定資産)	68,098千円	68,098千円			
資産の部合計	258,019千円	258,019千円	0千円	0千円	0千円
負債の部					
流動負債	6,587千円	6,587千円			
固定負債	0千円	0千円			
負債の部合計	6,587千円	6,587千円	0千円	0千円	0千円
純資産(資本)の部					
基本金	95,281千円	95,281千円			
国庫補助金等特別積立金	54,564千円	54,564千円			
その他の積立金	45,000千円	45,000千円			
次期繰越活動増減差額	56,586千円	56,586千円			
(うち当期活動増減差額)	6,644千円	6,644千円			
純資産の部合計	251,431千円	251,431千円	0千円	0千円	0千円
負債及び純資産の部合計	258,018千円	258,018千円	0千円	0千円	0千円

事業活動計算書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28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
サービスの増減の部					
サービス活動収益計(1)	148,997千円	148,997千円			
サービス活動費用計(2)	142,412千円	142,412千円			
サービス活動増減差額(1)-(2)	6,585千円	6,585千円	0千円	0千円	0千円
サービスの外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	2,355千円	2,355千円			
サービス活動外費用計(5)	2,295千円	2,295千円			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60千円	60千円	0千円	0千円	0千円
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,645千円	6,645千円	0千円	0千円	0千円
特別増減の部					
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)	6,645千円	6,645千円	0千円	0千円	0千円
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	37,942千円	37,942千円			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,587千円	44,587千円	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)	12,000千円	12,000千円			
その他の積立金積立額(16)	0千円	0千円			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,587千円	56,587千円	0千円	0千円	0千円

資金収支計算書 (自)平成27年4月1日 (至)平成28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
事業活動による収支					
事業活動収入計(1)	147,771千円	147,771千円			
事業活動支出計(2)	141,648千円	141,648千円			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,123千円	6,123千円	0千円	0千円	0千円
施設整備等による収支					
施設整備等収入計(4)	0千円	0千円			
施設整備等支出計(5)	24,030千円	24,030千円			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲24,030千円	▲24,030千円	0千円	0千円	0千円
その他の活動による収支					
その他の活動収入計(7)	12,000千円	12,000千円			
その他の活動支出計(8)	0千円	0千円			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000千円	12,000千円	0千円	0千円	0千円
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲5,907千円	▲5,907千円	0千円	0千円	0千円
前期末支払資金残高(11)	23,248千円	23,248千円			
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,341千円	17,341千円	0千円	0千円	0千円