

法人名	社会副法人 荻瀬保育園
-----	-------------

**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
<b>資産の部</b>					
流動資産	29,578千円	29,578千円			
固定資産	87,489千円	87,489千円	0千円	0千円	0千円
(基本財産)	58,191千円	58,191千円			
(その他の固定資産)	29,298千円	29,298千円			
資産の部合計	117,067千円	117,067千円	0千円	0千円	0千円
<b>負債の部</b>					
流動負債	3,557千円	3,557千円			
固定負債	0千円	0千円			
負債の部合計	3,557千円	3,557千円	0千円	0千円	0千円
<b>純資産(資本)の部</b>					
基本金	17,162千円	17,162千円			
国庫補助金等特別積立金	35,565千円	35,565千円			
その他の積立金	22,000千円	22,000千円			
次期繰越活動増減差額	38,783千円	38,783千円			
(うち当期活動増減差額)	4,314千円	4,314千円			
純資産の部合計	113,510千円	113,510千円	0千円	0千円	0千円
負債及び純資産の部合計	117,067千円	117,067千円	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
サービスの活動	サービス活動収益計(1)	92,282千円	92,282千円		
	サービス活動費用計(2)	87,985千円	87,985千円		
	サービス活動増減差額(1)-(2)	4,296千円	4,296千円	0千円	0千円
サービス活動外	サービス活動外収益計(4)	858千円	858千円		
	サービス活動外費用計(5)	840千円	840千円		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18千円	18千円	0千円	0千円
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,314千円	4,314千円	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,314千円	4,314千円	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)	38,468千円	38,468千円		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,783千円	42,783千円	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)	4,000千円	4,000千円		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,783千円	38,783千円	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)	93,140千円	93,140千円		
	事業活動支出計(2)	86,524千円	86,524千円		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,616千円	6,616千円	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)	460千円	460千円		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲460千円	▲460千円	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)	0千円	0千円		
	その他の活動支出計(8)	4,000千円	4,000千円		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲4,000千円	▲4,000千円	0千円	0千円
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,156千円	2,156千円	0千円	0千円	0千円
前期末支払資金残高(11)	23,864千円	23,864千円			
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,020千円	26,020千円	0千円	0千円	0千円