

法人名	社会副法人 荻瀬保育園
-----	-------------

貸借対照表 平成27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	25,093千円	25,093千円			
固定資産	87,015千円	87,015千円	0千円	0千円	0千円
(基本財産)	60,424千円	60,424千円			
(その他の固定資産)	26,591千円	26,591千円			
資産の部合計	112,108千円	112,108千円	0千円	0千円	0千円
<b>負債の部</b>					
流動負債	1,228千円	1,228千円			
固定負債	0千円	0千円			
負債の部合計	1,228千円	1,228千円	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	37,248千円	37,248千円			
その他の積立金	18,000千円	18,000千円			
次期繰越活動増減差額	38,468千円	38,468千円			
(うち当期活動増減差額)	1,162千円	1,162千円			
純資産の部合計	110,878千円	110,878千円	0千円	0千円	0千円
負債及び純資産の部合計	112,106千円	112,106千円	0千円	0千円	0千円

事業活動計算書 (自)平成26年4月1日 (至)平成27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 ス活 動	サービス活動収益計(1)	81,940千円	81,940千円			
	サービス活動費用計(2)	80,588千円	80,588千円			
	サービス活動増減差額(1)-(2)	1,351千円	1,351千円	0千円	0千円	0千円
サービ ス活 動	サービス活動外収益計(4)	894千円	894千円			
	サービス活動外費用計(5)	876千円	876千円			
	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	0千円
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,369千円	1,369千円	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)	1,162千円	1,162千円	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)	39,468千円	39,468千円			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,468千円	40,468千円	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)	2,500千円	2,500千円			
	その他の積立金積立額(16)	4,500千円	4,500千円			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,468千円	38,468千円	0千円	0千円	0千円

資金収支計算書 (自)平成26年4月1日 (至)平成27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)	82,834千円	82,834千円		
	事業活動支出計(2)	79,080千円	79,080千円		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,754千円	3,754千円	0千円	0千円
施 設 整 備 支 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)	3,508千円	3,508千円		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲3,508千円	▲3,508千円	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)	2,500千円	2,500千円		
	その他の活動支出計(8)	4,500千円	4,500千円		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲2,000千円	▲2,000千円	0千円	0千円
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲1,753千円	▲1,753千円	0千円	0千円	0千円
前期末支払資金残高(11)	25,617千円	25,617千円			
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,864千円	23,864千円	0千円	0千円	0千円