

社会福祉法人 島根福祉会 伊興すみれ保育園

1、貸借対照表 平成29年3月31日現在 (単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	37,329	流動負債	5,237
固定資産	236,716	固定負債	0
基本財産	0		
その他の固定資産	236,716	負債の部合計	5,237
		純資産の部	
		基本金	0
		国庫補助金等特別積立金	1,249
		その他の積立金	200,910
		次期繰越活動収支差額	66,647
		純資産の部合計	268,807
資産の部合計	274,045	負債及び純資産の部合計	274,045

2、資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

勘定科目		決算額
事業活動	事業活動収入	255,422
	事業活動支出	224,811
	経常活動資金収支差額	30,611
施設整備	施設整備等収入	1,000
	施設整備等支出	28,657
	施設整備等収支差額	-27,657
その他活動	その他の活動収入	
	その他の活動支出	0
	その他の活動資金収支差額	0
予備費		
当期資金収支差額合計		2,954

前期末支払資金残高	29,137
当期末支払資金残高	32,091

3、事業活動収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

勘定科目		決算額
サービス活動	サービス活動収益	251,576
	サービス活動費用	223,311
	サービス活動増減差額	28,265
サービス活動外	サービス活動外収益	3,845
	サービス活動外費用	3,706
	サービス活動外増減差額	139
経常増減差額		28,404
特別増減	特別収益	1,000
	特別費用	1,000
	特別増減差額	0
当期活動増減差額		28,404
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額	38,242
	当期末繰越活動増減差額	66,647
	基本金取崩額	
	その他の積立金取崩額	
	その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額		66,647