

社会福祉法人 島根福祉会 島根保育園

1. 貸借対照表 平成25年3月31日現在 (単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	28,565	流動負債	6,289
固定資産	397,400	固定負債	
基本財産	305,923		
その他の固定資産	91,477	負債の部合計	6,289
		純資産の部	
		基本金	31,754
		国庫補助金等特別積立金	197,996
		その他の積立金	90,000
		次期繰越活動収支差額	99,925
		純資産の部合計	419,675
資産の部合計	425,965	負債及び純資産の部合計	425,964

2. 資金収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

勘定科目		決算額
経常活動	経常活動収入	190,200
	経常活動支出	154,954
	経常活動資金収支差額	35,246
施設整備	施設整備等収入	0
	施設整備等支出	364
	施設整備等資金収支差額	-364
財務活動	財務収入	0
	財務支出	30,000
	財務活動資金収支差額	-30,000
予備費		
当期資金収支差額合計		4,882

前期末支払資金残高	17,394
当期末支払資金残高	22,275

3. 事業活動収支計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

勘定科目		決算額
事業活動	事業活動収入	190,188
	事業活動支出	161,225
	事業活動収支差額	28,963
事業活動外	事業活動外収入	12
	事業活動外支出	0
	事業活動外収支差額	12
経常収支差額		28,975
特別収支	特別収入	4,434
	特別支出	19
	特別収支差額	4,415
当期活動収支差額		33,390
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	96,535
	当期末繰越活動収支差額	129,925
	基本金取崩額	
	基本金組入額	
	その他の積立金取崩額	
	その他の積立金積立額	30,000
次期繰越活動収支差額		99,925