社会福祉法人　はぁとふる

平成２５年度　決算報告

平成26年3月31日　現在

（１）貸借対照表

（単位:円）

資　産　の　部		負　債　の　部	
流動資産	101,445,878	流動負債	4,263,130
固定資産	127,086,871	固定負債	12,508,066
		負債の部合計	16,771,196
		純資産の部	
		基本金	85,488,490
		国庫補助金等特別積立金	44,854,488
		次期繰越活動収支差額	81,418,575
		純資産の部合計	211,761,553
資産の部合計	228,532,749	**負債及び純資産の部合計**	228,532,749

１．減価償却費の累計額　67,033,553

２．徴収不能引当金の額　－

（２）事業活動収支計算書

（単位:円）

事業活動収支	収　入	64,687,357
	支　出	60,128,661
	事業活動収支差額	**4,558,696**
事業活動外収支	収　入	10,822,008
	支　出	10,933,171
	事業活動外収支差額	**△ 111,163**
特別収支	収　入	0
	支　出	0
	特別収支差額	**0**
当期活動収支差額		**4,447,533**
前期繰越活動収支差額		76,971,042
当期末繰越活動収支差額		**81,418,575**

国庫補助金等特別積立金取崩額　1,768,124

（３）資金収支計算書

（単位:円）

経常活動収支	収　入	73,741,241
	支　出	65,868,705
	経常活動資金収支差額	**7,872,536**
施設整備収支	収　入	0
	支　出	0
	施設整備資金収支差額	**0**
財務活動収支	収　入	0
	支　出	1,700,000
	財務活動資金収支差額	**△ 1,700,000**
当期資金収支差額合計		**6,172,536**
前期末支払資金残高		91,010,212
当期末支払資金残高		**97,182,748**

減価償却費　4,859,693

【経理区分】　・法人本部・通所介護・ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅