社会福祉法人　はぁとふる

平成２６年度　決算報告

平成27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	107,921,988	流動負債	5,683,057
固定資産	123,232,653	固定負債	9,412,073
		負債の部合計	15,095,130
		純資産の部	
		基本金	85,488,490
		国庫補助金等特別積立金	43,138,200
		次期繰越活動収支差額	87,432,821
		純資産の部合計	216,059,511
資産の部合計	231,154,641	**負債及び純資産の部合計**	231,154,641

１．減価償却費の累計額　70,887,771

２．徴収不能引当金の額　－

（２）事業活動収支計算書

（単位:円）

サービス活動収支	収　入	63,619,913
	支　出	57,753,168
	事業活動収支差額	**5,866,745**
サービス活動外収支	収　入	385,501
	支　出	238,000
	事業活動外収支差額	**147,501**
特別収支	収　入	8,369,146
	支　出	8,369,146
	特別収支差額	**0**
当期活動収支差額		**6,014,246**
前期繰越活動収支差額		81,418,575
当期末繰越活動収支差額		**87,432,821**

国庫補助金等特別積立金取崩額　1,716,288

（３）資金収支計算書

（単位:円）

事業活動収支	収　入	64,004,997
	支　出	55,548,814
	経常活動資金収支差額	**8,456,183**
施設整備収支	収　入	0
	支　出	1,700,000
	施設整備資金収支差額	**△ 1,700,000**
当期資金収支差額合計		**6,756,183**
前期末支払資金残高		97,182,748
当期末支払資金残高		**103,938,931**

減価償却費　3,854,218

【経理区分】　・法人本部・通所介護・ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅