社会福祉法人　はぁとふる

平成27年度　決算報告

（1）貸借対照表

平成28年 3月31日現在　　(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	112,625,503	流動負債	6,930,583
固定資産	119,453,091	固定負債	7,756,985
		負債の部合計	14,687,568
		純資産の部	
		基本金	85,488,490
		国庫補助金等特別積立金	41,426,776
		次期繰越活動増減差額	90,475,760
		純資産の部合計	217,391,026
資産の部合計	**232,078,594**	**負債及び純資産の部合計**	**232,078,594**

脚注　　1．減価償却費の累計額　74,667,333　　2．徴収不能引当金の額　-

（2）事業活動収支計算書

自平成27年4月1日

サービス活動増減の部	収益	64,205,360
	費用	61,468,339
	サービス活動増減差額	**2,737,021**
サービス活動外増減の部	収益	261,518
	費用	204,000
	サービス活動外増減差額	**57,518**
特別増減の部	収益	6,090,573
	費用	5,842,173
	特別増減差額	**248,400**
当期活動増減差額		**3,042,939**
前期繰越活動増減差額		87,432,821
当期末繰越活動増減差額		**90,475,760**

国庫補助金等特別積立金取崩額　1,711,424

（3）資金収支計算書

至平成28年 3月31日

事業活動による収支	収入	64,466,083
	支出	59,310,094
	事業活動資金収支差額	**5,155,989**
施設整備等による収支	収入	
	支出	1,700,000
	施設整備等資金収支差額	**-1,700,000**
当期資金収支差額合計		**3,455,989**
前期末支払資金残高		103,938,931
当期末支払資金残高		**107,394,920**

減価償却費　3,779,562

【経理区分】　・法人本部・通所介護・サービス付き高齢者向け住宅