

決算報告

社会福祉法人はるにれの里 平成25年度決算状況報告

(1) 資金収支計算書 (平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日) (単位:千円)

区 分	収 入 額	支 出 額	収支差額
就労支援事業による収支	188,004	180,100	7,904
経常活動による収支	2,064,196	1,906,285	157,911
施設整備等による収支	6,044	95,789	△ 89,745
財務活動による収支	65,870	106,709	△ 40,839
合 計	2,324,114	2,288,883	35,231

※前期末支払資金残高 607,106 千円

(2) 事業活動収支計算書 (平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日) (単位:千円)

区 分	本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動収支差額	△ 9,594	△ 7,812	△ 1,782
事業活動収支差額	98,894	142,907	△ 44,013
事業活動外収支差額	3,058	6,180	△ 3,122
特別収支差額	4,721	2,431	2,290
当期活動収支差額	97,079	143,706	△ 46,627
前期末繰越活動収支差額	1,287,112	1,211,896	75,216
当期末繰越活動収支差額	1,384,192	1,355,602	28,590
その他の積立金取崩額	20,000	138,000	△ 118,000
その他の積立金積立額	79,590	206,490	△ 126,900
次期繰越活動収支差額	1,324,602	1,287,112	37,490

(3) 貸借対照表 (平成26年 3月31日現在) (単位:千円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
流動資産	815,323	854,475	△ 39,152	流動負債	278,610	337,028	△ 58,418
固定資産	2,404,849	2,331,454	73,395	固定負債	413,511	386,182	27,329
				基本金	51,779	51,779	0
				国庫補助金等特別積立金	512,090	543,837	△ 31,747
				その他積立金	639,580	579,990	59,590
				次期繰越活動収支差額	1,324,602	1,287,113	37,489
資産の部合計	3,220,172	3,185,929	34,243	負債純資産合計	3,220,172	3,185,929	34,243

(4) 財産目録 (平成26年 3月31日現在) (単位:千円)

区分	金額
資産の部	3,220,172
負債の部	692,121
差引純資産合計	2,528,051