

社会福祉法人はるにれの里 平成26年度決算状況報告

(1) 資金収支計算書 (平成26年 4月 1日 ~ 平成27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 | 178,692 | 172,999 | 5,693 |
| 経常活動による収支 | 2,151,657 | 2,016,447 | 135,210 |
| 施設整備等による収支 | 59,886 | 183,990 | △ 124,104 |
| 財務活動による収支 | 104,225 | 72,807 | 31,418 |
| 合 計 | 2,494,460 | 2,446,243 | 48,217 |

※前期末支払資金残高 642,337 千円

(2) 事業活動収支計算書 (平成26年 4月 1日 ~ 平成27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 | △ 6,893 | △ 9,594 | 2,701 |
| 事業活動収支差額 | 72,291 | 98,894 | △ 26,603 |
| 事業活動外収支差額 | 2,880 | 3,058 | △ 178 |
| 特別収支差額 | △ 3,177 | 4,721 | △ 7,898 |
| 当期活動収支差額 | 65,101 | 97,079 | △ 31,978 |
| 前期末繰越活動収支差額 | 1,324,602 | 1,287,112 | 37,490 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 1,389,703 | 1,384,192 | 5,511 |
| その他の積立金取崩額 | 43,500 | 20,000 | 23,500 |
| その他の積立金積立額 | 44,260 | 79,590 | △ 35,330 |
| 次期繰越活動収支差額 | 1,388,943 | 1,324,602 | 64,341 |

(3) 貸借対照表 (平成27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 | 954,622 | 815,323 | 139,299 | 流動負債 | 378,609 | 278,610 | 99,999 |
| 固定資産 | 2,508,335 | 2,404,849 | 103,486 | 固定負債 | 461,143 | 413,511 | 47,632 |
| | | | | 基本金 | 51,779 | 51,779 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 542,143 | 512,090 | 30,053 |
| | | | | その他積立金 | 640,340 | 639,580 | 760 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 1,388,943 | 1,324,602 | 64,341 |
| 資産の部合計 | 3,462,957 | 3,220,172 | 242,785 | 負債純資産合計 | 3,462,957 | 3,220,172 | 242,785 |

(4) 財産目録 (平成27年 3月31日現在) (単位:千円)

| 区分 | 金額 |
|---------|-----------|
| 資産の部 | 3,462,957 |
| 負債の部 | 839,752 |
| 差引純資産合計 | 2,623,205 |