



Takatori Town Council of Social Welfare

社会福祉法人

高取町社会福祉協議会



社協の案内へ

24年度決算報告

貸借対照表

平成25年3月31日現在

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	20,592,336	25,155,785	流動負債	3,196,145	2,976,502
預貯金	12,995,247	16,790,183	未払金	2,442,285	2,214,964
未収金	7,597,089	8,247,232	預り金	753,860	761,538
立替金	0	33,286			
仮払金	0	85,084			
固定資産	21,824,633	22,015,253	負債の部合計	3,196,145	2,976,502
基本財産	1,000,000	1,000,000	純資産の部合計		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	20,824,633	21,015,253	基本金	1,000,000	1,000,000
車輛運搬具	477,003	639,003	その他積立金	20,000,000	20,000,000
器具及び備品	131,330	199,850	社協運用積立金	20,000,000	20,000,000
ソフトウェア	216,300	176,400	次期繰越活動収支差額	18,220,824	23,194,536
社協運用積立預金	20,000,000	20,000,000	次期繰越活動収支差額	18,220,824	23,194,536
			(うち当期活動収支差額)	-4,973,712	-263,075
			純資産の部合計	39,220,824	44,194,536
資産の部合計	42,416,969	47,171,038	負債及び純資産の部合計	42,416,969	47,171,038

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

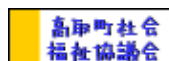
	収入		支出	
	勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
経常活動による収支	寄付金収入	100,000	人件費支出	46,571,107
	補助金収入	0	事務費支出	3,594,326
	助成金収入	556,140	事業費支出	3,149,837
	受託金収入	305,500	共同募金配分金事業費	2,067,351
	事業収入	117,300	助成金支出	7,500
	共同募金配分金収入	2,067,351	負担金支出	15,000
	居宅介護料収入	30,048,310	経理区分間繰入金支出	0
	居宅介護支援介護料収入	12,627,500		
	受託収入	348,350		
	自立支援費等収入	3,340,230		
	補助事業等収入	861,420		
	私的契約利用料収入	281,900		
	雑収入	63,708		
	受取利息配当金収入	9,320		
経理区分間繰入金収入	0			
	経常収入計①	50,727,029	経常支出計②	55,405,121
	経常活動資金収支差額③=①-②			-4,678,092
施設整備等	施設整備等寄付金収入		その他の固定資産取得支出	105,000
	施設整備等収入計		施設整備等支出計	105,000
	施設整備等資金収支差額			-105,000

業務活動による収支	財務収入	0	財務支出	0
	財務活動資金収支差額			0
当期資金収支差額合計				-4,783,092
前期末支払資金残高				22,179,283
当期末支払資金残高				17,396,191

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

	収入		支出	
	勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
事業活動収支の部	寄付金収入	100,000	人件費支出	46,571,107
	補助金収入	0	事務費支出	3,594,326
	助成金収入	556,140	事業費支出	3,149,837
	受託金収入	305,500	共同募金配分金事業費	2,067,351
	事業収入	117,300	助成金支出	7,500
	共同募金配分金収入	2,067,351	負担金支出	15,000
	居宅介護料収入	30,048,310	減価償却費	295,620
	居宅介護支援介護料収入	12,627,500		
	その他の事業収入	348,350		
	自立支援費等収入	3,340,230		
	補助事業等収入	861,420		
	私的契約利用料収入	281,900		
	雑収入	63,708		
	事業活動収入計	50,717,709	経常支出計	55,700,741
	事業活動収支差額			-4,983,032
事業活動外の部	受取利息配当金収入	9,320		
	経理区分間繰入金収入		経理区分間繰入金支出	
	事業活動外収入計	9,320	事業活動外支出計	
	事業活動外収支差額			9,320
経常収支差額				-4,973,712
特別収支の部	施設整備等寄付金収入			
	特別収入計		特別支出計	0
特別収支差額				
当期活動収支差額				-4,973,712
繰越額の部	前期繰越活動収支差額		23,194,536	
	当期末繰越活動収支差額		18,220,824	
	次期繰越活動収支差額		18,220,824	



当サイトをリンクされる方はバナーをお持ち帰りください

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会
635-0154:奈良県高市郡高取町観音寺990-1
電話:0744-52-3865 FAX:0744-52-3819

[newpage2.htmlへのリンク](#)