



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

## 26年度決算報告

社会福祉法人新会計基準による  
貸借対照表  
平成27年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	11,226,452	流動負債	2,344,146
現金預金	4,894,985	事業未払金	1,860,885
事業未収金	6,331,467	職員預り金	483,261
立替金	0		
仮払金	0		
固定資産	21,356,103	負債の部合計	2,344,146
基本財産	1,000,000	純資産の部合計	
定期預金	1,000,000	基本金	1,000,000
その他の固定資産	20,356,103	基本金	1,000,000
車輛運搬具	153,002	その他積立金	20,000,000
器具及び備品	1	社協運用積立金	20,000,000
ソフトウェア	203,100		
社協運用積立資産	20,000,000	次期繰越活動増減差額	9,238,409
		(うち当期活動増減差額)	-5,791,948
		純資産の部合計	30,238,409
資産の部合計	32,582,555	負債及び純資産の部合計	32,582,555

### 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

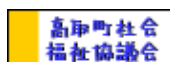
	収入		支出	
	勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
事業活動による収支	寄付金収入	80,000	人件費支出	42,860,422
	経常経費補助金収入	2,314,849	事業費支出	2,615,383
	受託金収入	232,700	事務費支出	2,922,391
	事業収入	114,600	共同募金配分金事業費	2,259,960
	介護保険事業収入	38,385,911	助成金支出	8,200
	障害福祉サービス等事業収入	3,887,190	負担金支出	15,000
	受取利息配当金収入	6,944		
	その他の収入	180,523		
	事業活動収入計①	45,202,717	事業活動支出計②	50,681,356
	事業活動資金収支差額③=①-②			-5,478,639
			固定資産取得支出	140,400
	施設整備等収入計④		施設整備等支出計⑤	140,400
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			-140,400

施 設 整 備 等 に よ る 収 支				
	その他の活動収入計⑦	0	その他の活動支出計⑧	0
支	その他の活動資金収支差額⑨ = ⑦ - ⑧			0.
予備費支出⑩				0
当期資金収支差額合計⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩				-5,619,039
前期末支払資金残高⑫				14,501,345
当期末支払資金残高⑪ + ⑫				8,882,306

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	寄付金収益	80,000	人件費	42,860,422
	経常経費補助金収益	2,314,849	事業費	2,615,383
	受託金収益	232,700	事務費	2,922,391
	事業収益	114,600	共同募金配分金事業費	2,259,960
	介護保険事業収益	38,385,911	助成金費用	8,200
	障害福祉サービス等事業収益	3,887,190	負担金費用	15,000
			減価償却費	313,309
	サービス活動収益計①	45,015,250	サービス活動費用計②	50,994,665
	サービス活動増減差額③ = ① - ②			-5,979,415
増減の部の活動外	受取利息配当金収益	6,944		0
	その他のサービス活動外収益	180,523		
	サービス活動外収益計④	187,467	サービス活動外費用計⑤	0
	サービス活動外増減差額⑥ = ④ - ⑤			187,467
経常増減差額⑦ = ③ + ⑥				-5,791,948
の特別増減	特別収益計⑧		特別費用計⑨	0
	特別増減差額⑩ = ⑧ - ⑨			0
当期活動増減差額⑪ = ⑦ + ⑩				-5,791,948
繰越活動の差額	前期繰越活動増減差額⑫			15,030,357
	当期末繰越活動増減差額⑬ = ⑪ + ⑫			9,238,409
	基本金取崩額⑭			0
	基金取崩計⑮			0
	その他積立金取崩額⑯			0
	その他積立金積立額⑰			0
	次期繰越活動増減差額⑱ = ⑬ + ⑭ + ⑮ + ⑯ - ⑰			9,238,409



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](#)