



Takatori Town Council of Social Welfare

社会福祉法人 高取町社会福祉協議会



社協案内へ

18年度決算報告

貸借対照表

平成19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	16,998,110	15,504,190	流動負債	2,753,944	2,420,627
預貯金	10,300,898	7,899,785	未払金	2,212,128	2,048,316
未収金	6,697,212	7,604,405	預り金	541,816	372,311
固定資産	34,037,913	39,945,941	負債の部合計	2,753,944	2,420,627
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	33,037,913	38,945,941	基本金	1,000,000	1,000,000
車輛運搬具	1,508,413	1,933,441	その他積立金	30,000,000	35,000,000
器具及び備品	0	0	社協運用積立金	30,000,000	35,000,000
ソフトウェア	1,529,500	2,012,500	次期繰越活動収支差額	17,282,079	17,029,504
社協運用積立預金	30,000,000	35,000,000	次期繰越活動収支差額	17,282,079	17,029,504
			(うち当期活動収支差額)	-4,747,425	-2,797,825
			純資産の部合計	48,282,079	53,029,504
資産の部合計	51,036,023	55,450,131	負債及び純資産の部合計	51,036,023	55,450,131

資金収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19年3月31日

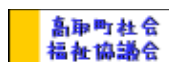
	収入		支出	
	勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
経常活動による収支	寄付金収入	30,000	人件費支出	45,234,261
	補助金収入	1,493,000	事務費支出	1,849,674
	助成金収入	233,700	事業費支出	4,070,889
	受託金収入	119,000	共同募金配分金事業費	1,874,159
	事業収入	194,865	助成金支出	100,000
	共同募金配分金収入	1,874,149	負担金支出	62,160
	居宅介護料収入	30,930,063	経理区分間繰入金支出	10
	居宅介護支援介護料収入	11,324,000		
	その他の利用料収入	595,200		
	その他の事業収入	702,425		
	利用料収入	1,605,183		
	利用者負担金収入	212,437		
	雑収入	21,110		
	受取利息配当金収入	16,614		
	経理区分間繰入金収入	10		
經常収入計	49,351,756	經常支出計	53,191,153	
に 施 設 による 収 支 等	經常活動資金収支差額		-3,839,397	
		その他の固定資産取得支出		
	施設整備等収入計	0	施設整備等支出計	
	施設整備等資金収支差額			
	積立預金取崩収入	0		
	財務収入	5,000,000	財務支出	0
	財務活動資金収支差額		5,000,000	

財務活動による収支		
当期資金収支差額合計		1,160,603
前期末支払資金残高		13,083,563
当期末支払資金残高		14,244,166

事業活動収支計算書

(自)平成18年4月1日 (至)平成19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	30,000	人件費支出	45,234,261
	補助金収入	1,493,000	事務費支出	1,849,674
	助成金収入	233,700	事業費支出	4,070,889
	受託金収入	119,000	共同募金配分金事業費	1,874,159
	事業収入	194,865	助成金支出	100,000
	共同募金配分金収入	1,874,149	負担金支出	62,160
	居宅介護料収入	30,930,063	減価償却費	908,028
	居宅介護支援介護料収入	11,324,000		
	利用者等利用料収入	595,200		
	その他の事業収入	702,425		
	利用料収入	1,605,183		
	利用者負担金収入	212,437		
	雑収入	21,110		
	事業活動収入計	49,335,132	経常支出計	54,099,171
事業活動収支差額			-4,764,039	
事業活動外の部	受取利息配当金収入	16,614	経理区分間繰入金支出	10
	経理区分間繰入金収入	10	雑損失	
	事業活動外収入計	16,624	事業活動外支出計	10
	事業活動外収支差額			16,614
経常収支差額			-4,747,425	
支特の別部収			その他の固定資産売却損・処分損	0
	特別収入計	0	特別支出計	0
	特別収支差額			0
当期活動収支差額			-4,747,425	
繰越額の活動収支		前期繰越活動収支差額		17,029,504
		当期末繰越活動収支差額		12,282,079
		その他の積立金取崩額		5,000,000
		次期繰越活動収支差額		17,282,079



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