

19年度決算報告

貸借対照表

平成20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	12,754,036	16,998,110	流動負債	1,971,995	2,753,944
預貯金	5,381,531	10,300,898	未払金	1,598,208	2,212,128
未収金	7,372,505	6,697,212	預り金	373,787	541,816
固定資産	33,011,313	34,037,913	負債の部合計	1,971,995	2,753,944
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	32,011,313	33,037,913	基本金	1,000,000	1,000,000
車輛運搬具	964,813	1,508,413	その他積立金	30,000,000	30,000,000
器具及び備品	0	0	社協運用積立金	30,000,000	30,000,000
ソフトウェア	1,046,500	1,529,500	次期繰越活動収支差額	12,793,354	17,282,079
社協運用積立預金	30,000,000	30,000,000	次期繰越活動収支差額	12,793,354	17,282,079
			(うち当期活動収支差額)	-4,488,725	-4,747,425
			純資産の部合計	43,793,354	48,282,079
資産の部合計	45,765,349	51,036,023	負債及び純資産の部合計	45,765,349	51,036,023

資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

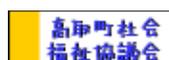
	収入		支出	
	勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
経常活動による収支	寄付金収入	50,000	人件費支出	39,320,773
	補助金収入	746,500	事務費支出	2,783,322
	助成金収入	169,580	事業費支出	2,619,631
	受託金収入	112,600	共同募金配分金事業費	1,707,089
	事業収入	276,550	助成金支出	100,000
	共同募金配分金収入	1,707,089	負担金支出	35,000
	居宅介護料収入	26,981,260	経理区分間繰入金支出	6,050,970
	居宅介護支援介護料収入	8,263,000	雑損失	21,500
	その他の事業収入	1,218,750		
	自立支援費等収入	2,236,110		
	補助事業等収入	713,930		
	私的契約利用料収入	421,600		
	雑収入	96,780		
	受取利息配当金収入	131,441		
経理区分間繰入金収入	6,050,970			
経常収入計	49,176,160	経常支出計	52,638,285	
に 施設整備等	経常活動資金収支差額		-3,462,125	
		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	0	財務支出	0	
財務活動資金収支差額			0	

財務活動による収支		
当期資金収支差額合計		-3,462,125
前期末支払資金残高		14,244,166
当期末支払資金残高		10,782,041

事業活動収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20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	50,000	人件費支出	39,320,773
	補助金収入	746,500	事務費支出	2,783,322
	助成金収入	169,580	事業費支出	2,619,631
	受託金収入	112,600	共同募金配分金事業費	1,707,089
	事業収入	276,550	助成金支出	100,000
	共同募金配分金収入	1,707,089	負担金支出	35,000
	居宅介護料収入	26,981,260	減価償却費	908,025
	居宅介護支援介護料収入	8,263,000		
	その他の事業収入	1,218,750		
	自立支援費等収入	2,236,110		
	補助事業等収入	713,930		
	私的契約利用料収入	421,600		
	雑収入	96,780		
	事業活動収入計	42,993,749	経常支出計	47,473,840
事業活動収支差額			-4,480,091	
事業活動外の部	受取利息配当金収入	131,441	経理区分間繰入金支出	6,050,970
	経理区分間繰入金収入	6,050,970	雑損失	21,500
	事業活動外収入計	6,182,411	事業活動外支出計	6,072,470
	事業活動外収支差額			109,941
経常収支差額			-4,370,150	
支特の別部収			その他の固定資産売却損・処分損	118,575
	特別収入計	0	特別支出計	118,575
	特別収支差額			-118,575
当期活動収支差額			-4,488,725	
繰越額の活動収支		前期繰越活動収支差額		17,282,079
		当期末繰越活動収支差額		12,793,354
		その他の積立金取崩額		0
		次期繰越活動収支差額		12,793,354



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