

20年度決算報告

貸借対照表

平成21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	19,358,598	12,754,036	流動負債	1,986,150	1,971,995
預貯金	12,092,511	5,381,531	未払金	1,620,097	1,598,208
未収金	7,266,077	7,372,505	預り金	366,053	373,787
固定資産	22,000,330	33,011,313	負債の部合計	1,986,150	1,971,995
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	21,000,330	32,011,313	基本金	1,000,000	1,000,000
車輛運搬具	436,830	964,813	その他積立金	20,000,000	30,000,000
器具及び備品	0	0	社協運用積立金	20,000,000	30,000,000
ソフトウェア	563,500	1,046,500	次期繰越活動収支差額	18,372,768	12,793,354
社協運用積立預金	20,000,000	30,000,000	次期繰越活動収支差額	18,372,768	12,793,354
			(うち当期活動収支差額)	-4,420,586	-4,488,725
			純資産の部合計	39,372,768	43,793,354
資産の部合計	41,358,918	45,765,349	負債及び純資産の部合計	41,358,918	45,765,349

資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

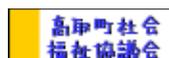
		収入		支出	
		勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
経常活動による収支	寄付金収入		0	人件費支出	41,273,026
	補助金収入		0	事務費支出	2,561,306
	助成金収入	91,370		事業費支出	2,756,062
	受託金収入	110,300		共同募金配分金事業費	1,770,372
	事業収入	242,300		負担金支出	42,000
	共同募金配分金収入	1,770,372			
	居宅介護料収入	28,965,590			
	居宅介護支援介護料収入	9,347,000			
	その他の事業収入	1,035,900			
	自立支援費等収入	1,806,320			
	補助事業等収入	616,300			
	私的契約利用料収入	438,700			
	雑収入	465,778			
受取利息配当金収入	103,233				
	経常収入計	44,993,163		経常支出計	48,402,766
	経常活動資金収支差額				-3,409,603
施設整備等				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	10,000,000			
	財務収入	0	財務支出	0	
	財務活動資金収支差額				10,000,000

財務活動による収支		
当期資金収支差額合計		6,590,397
前期末支払資金残高		10,782,041
当期末支払資金残高		17,372,438

事業活動収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21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	0	人件費支出	41,273,026
	補助金収入	0	事務費支出	2,561,306
	助成金収入	91,370	事業費支出	2,756,062
	受託金収入	110,300	共同募金配分金事業費	1,770,372
	事業収入	242,300	負担金支出	42,000
	共同募金配分金収入	1,770,372	減価償却費	1,010,983
	居宅介護料収入	28,965,590		
	居宅介護支援介護料収入	9,347,000		
	その他の事業収入	1,035,900		
	自立支援費等収入	1,806,320		
	補助事業等収入	616,300		
	私的契約利用料収入	438,700		
	雑収入	465,778		
	事業活動収入計	44,889,930	経常支出計	49,413,749
事業活動収支差額			-4,523,819	
事業活動外の部	受取利息配当金収入	103,233		
	事業活動外収入計	103,233	事業活動外支出計	0
	事業活動外収支差額			103,233
経常収支差額			-4,420,586	
特別収入計	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			-4,420,586	
繰越額の部	前期繰越活動収支差額			12,793,354
	当期末繰越活動収支差額			8,372,768
	その他の積立金取崩額			10,000,000
	次期繰越活動収支差額			18,372,768



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