



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

## 23年度決算報告

## 貸借対照表

平成24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	25,155,785	25,329,843	流動負債	2,976,502	2,140,605
預貯金	16,790,183	16,705,314	未払金	2,214,964	1,753,599
未収金	8,247,232	8,624,529	預り金	761,538	387,006
立替金	33,286	0			
仮払金	85,084	0			
固定資産	22,015,253	21,268,373	負債の部合計	2,976,502	2,140,605
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	21,015,253	20,268,373	基本金	1,000,000	1,000,000
車輛運搬具	639,003	3	その他積立金	20,000,000	20,000,000
器具及び備品	199,850	268,370	社協運用積立金	20,000,000	20,000,000
ソフトウェア	176,400	0	次期繰越活動収支差額	23,194,536	23,457,611
社協運用積立預金	20,000,000	20,000,000	次期繰越活動収支差額	23,194,536	23,457,611
			(うち当期活動収支差額)	-263,075	2,020,775
			純資産の部合計	44,194,536	44,457,611
資産の部合計	47,171,038	46,598,216	負債及び純資産の部合計	47,171,038	46,598,216

## 資金収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

	収入		支出	
	勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
經常活動による収支	寄付金収入	100,000	人件費支出	47,286,163
	補助金収入	0	事務費支出	2,960,623
	助成金収入	85,680	事業費支出	3,440,292
	受託金収入	340,500	共同募金配分金事業費	2,647,117
	事業収入	184,800	負担金支出	15,000
	共同募金配分金収入	2,647,117	経理区分間繰入金支出	70,230
	居宅介護料収入	33,807,030		
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000		
	受託収入	565,470		
	自立支援費等収入	3,395,180		
	補助事業等収入	1,021,010		
	私的契約利用料収入	331,400		
	雑収入	70,230		
	受取利息配当金収入	11,323		
	経理区分間繰入収入	70,230		
	經常収入計①	55,629,970	經常支出計②	56,419,425
		經常活動資金収支差額③=①-②		-789,455
に 施 よ る 整 備 支 等			その他の固定資産取得支出	940,500
	施設整備等寄付金収入			
	施設整備等収入計	720,000	施設整備等支出計	940,500
	施設整備等資金収支差額			-220,500

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				-1,009,955
前期末支払資金残高				23,189,238
当期末支払資金残高				22,179,283

## 事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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	47,286,163
	補助金収入		事務費支出	2,960,623
	助成金収入	85,680	事業費支出	3,440,292
	受託金収入	340,500	共同募金配分金事業費	2,647,117
	事業収入	184,800	負担金支出	15,000
	共同募金配分金収入	2,647,117	減価償却費	193,620
	居宅介護料収入	33,807,030		
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000		
	その他の事業収入	565,470		
	自立支援費等収入	3,395,180		
	補助事業等収入	1,021,010		
	私的契約利用料収入	331,400		
	雑収入	70,230		
		事業活動収入計	55,548,417	経常支出計
	事業活動収支差額			-994,398
事業活動外の部	受取利息配当金収入	11,323		
	経理区分間繰入金収入	70,230	経理区分間繰入金支出	70,230
	事業活動外収入計	81,553	事業活動外支出計	70,230
	事業活動外収支差額			11,323
経常収支差額				-983,075
特別収支の部	施設整備等寄付金収入	720,000		
	特別収入計	720,000	特別支出計	0
	特別収支差額			720,000
当期活動収支差額				-263,075
繰越額の部	前期繰越活動収支差額			23,457,611
	当期末繰越活動収支差額			23,194,536
	次期繰越活動収支差額			23,194,536



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