



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

25年度決算報告

貸借対照表

平成26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	16,890,280	20,592,336	流動負債	2,388,935	3,196,145
預貯金	9,652,219	12,995,247	未払金	1,930,999	2,442,285
未収金	7,238,061	7,597,089	預り金	457,936	753,860
立替金	0	0			
仮払金	0	0			
固定資産	21,529,012	21,824,633	負債の部合計	2,388,935	3,196,145
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	20,529,012	20,824,633	基本金	1,000,000	1,000,000
車輛運搬具	315,002	477,003	その他積立金	20,000,000	20,000,000
器具及び備品	62,810	131,330	社協運用積立金	20,000,000	20,000,000
ソフトウェア	151,200	216,300	次期繰越活動収支差額	15,030,357	18,220,824
社協運用積立預金	20,000,000	20,000,000	次期繰越活動収支差額	15,030,357	18,220,824
			(うち当期活動収支差額)	-3,190,467	-4,973,712
			純資産の部合計	36,030,357	39,220,824
資産の部合計	38,419,292	42,416,969	負債及び純資産の部合計	38,419,292	42,416,969

資金収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

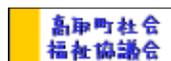
	収入		支出	
	勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
經常活動による収支	寄付金収入	150,000	人件費支出	44,149,455
	補助金収入	0	事務費支出	2,747,988
	助成金収入	47,240	事業費支出	2,899,846
	受託金収入	224,500	共同募金配分金事業費	2,163,394
	事業収入	115,200	助成金支出	7,300
	共同募金配分金収入	2,163,394	負担金支出	15,000
	居宅介護料収入	29,279,260	経理区分間繰入金支出	0
	居宅介護支援介護料収入	12,369,000		
	その他の事業収入	213,000		
	自立支援費等収入	3,423,510		
	補助事業等収入	782,590		
	私的契約利用料収入	256,500		
	雑収入	56,363		
	受取利息配当金収入	7,580		
	経理区分間繰入金収入	0		
	經常収入計①	49,088,137	經常支出計②	51,982,983
		經常活動資金収支差額③=①-②		-2,894,846
に 施 よ る 整 備 支 等	施設整備等寄付金収入		その他の固定資産取得支出	
	施設整備等収入計		施設整備等支出計	
	施設整備等資金収支差額			0

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				-2,894,846
前期末支払資金残高				17,396,191
当期末支払資金残高				14,501,345

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	150,000	人件費支出	44,149,455
	補助金収入	0	事務費支出	2,747,988
	助成金収入	47,240	事業費支出	2,899,846
	受託金収入	224,500	共同募金配分金事業費	2,163,394
	事業収入	115,200	助成金支出	7,300
	共同募金配分金収入	2,163,394	負担金支出	15,000
	居宅介護料収入	29,279,260	減価償却費	295,620
	居宅介護支援介護料収入	12,369,000		
	その他の事業収入	213,000		
	自立支援費等収入	3,423,510		
	補助事業等収入	782,590		
	私的契約利用料収入	256,500		
	雑収入	56,363		
	事業活動収入計	49,080,557	経常支出計	52,278,603
	事業活動収支差額			-3,198,046
	事業活動外の部	受取利息配当金収入	7,580	
経理区分間繰入金収入			経理区分間繰入金支出	
事業活動外収入計		7,580	事業活動外支出計	
事業活動外収支差額				7,580
経常収支差額				-3,190,466
支別の部	施設整備等寄付金収入		その他の固定資産売却損・処分損	1
	特別収入計		特別支出計	1
	特別収支差額			-1
当期活動収支差額				-3,190,467
繰越額の部	前期繰越活動収支差額			18,220,824
	当期末繰越活動収支差額			15,030,357
	次期繰越活動収支差額			15,030,357



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](#)