

27年度決算報告

貸借対照表

平成28年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産	13,537,143	流動負債	4,601,120
現金預金	7,574,118	事業未払金	4,062,687
事業未収金	5,828,727	職員預り金	538,433
立替金	134,298		
仮払金	0		
固定資産	11,109,924	負債の部合計	4,601,120
基本財産	1,000,000	純資産の部合計	
定期預金	1,000,000	基本金	1,000,000
その他の固定資産	10,109,924	基本金	1,000,000
車輛運搬具	3	その他積立金	10,000,000
器具及び備品	1	社協運用積立金	10,000,000
ソフトウェア	109,920		
社協運用積立資産	10,000,000	次期繰越活動増減差額	9,045,947
		(うち当期活動増減差額)	-10,192,462
		純資産の部合計	20,045,947
資産の部合計	24,647,067	負債及び純資産の部合計	24,647,067

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

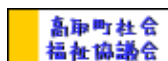
	収入		支出	
	勘定科目	決算額	勘定科目	決算額
事業活動による収支	寄付金収入	80,000	人件費支出	45,005,225
	経常経費補助金収入	2,434,025	事業費支出	3,062,243
	受託金収入	82,900	事務費支出	3,006,940
	事業収入	115,200	共同募金配分金事業費	2,385,845
	介護保険事業収入	36,460,187	助成金支出	7,400
	障害福祉サービス等事業収入	4,317,680	負担金支出	15,000
	受取利息配当金収入	5,640	流動資産評価損等による資金減少額	200
	その他の収入	40,938		
	事業活動収入計①	43,536,570	事業活動支出計②	53,482,853
			事業活動資金収支差額③=①-②	-9,946,283
施設整備等による収支			固定資産取得支出	
	施設整備等収入計④		施設整備等支出計⑤	
			施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	
	積立資産取崩収入	10,000,000		

よの 他 の 収 支 の 活 動	その他の活動収入計⑦	10,000,000	その他の活動支出計⑧	0
	その他の活動資金収支差額⑨ = ⑦ - ⑧			10,000,000
	予備費支出⑩			0
	当期資金収支差額合計⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩			53,717
	前期末支払資金残高⑫			8,882,306
	当期末支払資金残高⑪ + ⑫			8,936,023

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	寄付金収益	80,000	人件費	45,005,225
	経常経費補助金収益	2,434,025	事業費	3,062,243
	受託金収益	82,900	事務費	3,006,940
	事業収益	115,200	共同募金配分金事業費	2,385,845
	介護保険事業収益	36,460,187	助成金費用	7,400
	障害福祉サービス等事業収益	4,317,680	負担金費用	15,000
			減価償却費	246,179
			徴収不能額	200
	サービス活動収益計①	43,489,992	サービス活動費用計②	53,729,032
	サービス活動増減差額③ = ① - ②			-10,239,040
増減の部 サービス活動外	受取利息配当金収益	5,640		
	その他のサービス活動外収益	40,938		
	サービス活動外収益計④	46,578	サービス活動外費用計⑤	0
	サービス活動外増減差額⑥ = ④ - ⑤			46,578
経常増減差額⑦ = ③ + ⑥				-10,192,462
の特別増減	特別収益計⑧		特別費用計⑨	0
	特別増減差額⑩ = ⑧ - ⑨			0
当期活動増減差額⑪ = ⑦ + ⑩				-10,192,462
繰越活動 収支の部	前期繰越活動増減差額⑫			9,238,409
	当期末繰越活動増減差額⑬ = ⑪ + ⑫			-954,053
	基本金取崩額⑭			
	基金取崩計⑮			
	その他積立金取崩額⑯			10,000,000
	その他積立金積立額⑰			
次期繰越活動増減差額⑱ = ⑬ + ⑭ + ⑮ + ⑯ - ⑰				9,045,947



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覚寺990-1
電話:0744-52-3865 FAX:0744-52-3819

[newpage2.htmlへのリンク](#)