

平成24年度 決算報告

和歌山県有田郡有田川町大字7番地
社会福祉法人有田川町社会福祉協議会

貸借対照表の要旨 (平成25年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	202,183,216	流動負債	48,155,551
固定資産	405,811,436	固定負債	158,226,170
(うち減価償却累計額)	(△63,213,940)	負債合計	206,381,721
		基本金	3,000,000
		基金	30,000,000
		国庫補助金等積立金	2,964,883
		人件費積立金	65,000,000
		修繕積立金	25,000,000
		備品等購入積立金	51,210,000
		合併初期経費積立金	15,418,882
		地域福祉積立金	36,568,388
		災害等積立金	3,500,000
		善意銀行積立金	5,000,000
		次期繰越活動収支差額	163,950,778
		(うち当期活動収支差額)	(△8,354,831)
		純資産合計	401,612,931
資産合計	607,994,652	負債・純資産合計	607,994,652

事業活動収支計算書の要旨

(自 平成24年4月 1日)
(至 平成25年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	7,337,000
寄附金収入	4,207,972
経常経費補助金収入	41,000,000
助成金収入	2,316,350
受託金収入	53,479,483
事業収入	5,651,930
共同募金配分金収入	2,235,711
介護保険収入	242,533,031
自立支援費等収入	14,067,895
雑収入	6,488,081
引当金戻入	24,073,240
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,915,612
事業活動収入計	405,306,305
人件費支出	318,317,986
事務費支出	5,702,357
事業費支出	62,279,984
助成金支出	4,849,565
負担金支出	980,000
減価償却費	6,740,111
引当金繰入	14,824,422
事業活動支出計	413,694,425
事業活動収支差額	△ 8,388,120
事業活動外収入	78,607,607
事業活動外支出	78,574,318
事業活動外収支差額	33,289
経常収支差額	△ 8,354,831
特別収入	490,000
特別支出	490,000
特別収支差額	0
当期活動収支差額	△ 8,354,831
前期繰越活動収支差額	165,339,361
積立金取崩額	6,966,248
積立金積立額	0
次期繰越活動収支差額	163,950,778

資金収支計算書の要旨

(自 平成24年4月 1日)
(至 平成25年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	7,337,000
寄附金収入	4,207,972
経常経費補助金収入	41,000,000
助成金収入	2,316,350
受託金収入	53,479,483
事業収入	5,651,930
貸付事業等収入	99,000
共同募金配分金収入	2,235,711
介護保険収入	242,533,031
自立支援費等収入	14,067,895
事業外収入	0
雑収入	6,488,081
受取利息配当金収入	33,289
経理区分間繰入金収入	78,574,318
経常活動収入計	458,024,060
人件費支出	318,317,986
事務費支出	5,702,357
事業費支出	62,279,984
貸付事業等支出	100,000
助成金支出	4,849,565
負担金支出	980,000
経理区分間繰入金支出	78,574,318
経常活動支出計	470,804,210
経常活動収支差額	△ 12,780,150
施設整備等収入	490,000
施設整備等支出	2,402,701
施設整備等収支差額	△ 1,912,701
財務活動収入	23,964,870
財務活動支出	13,628,020
財務活動収支差額	10,336,850
当期資金収支差額合計	△ 4,356,001
前期末支払資金残高	171,109,280
当期末支払資金残高	166,753,279