

平成25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26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	193,665,684	流動負債	51,702,330
固定資産	407,334,992	固定負債	175,292,505
(うち減価償却累計額)	(△68,609,113)	負債合計	226,994,835
		基本金	3,000,000
		基金	30,000,000
		国庫補助金等積立金	1,875,209
		人件費積立金	63,000,000
		修繕積立金	25,000,000
		備品等購入積立金	37,610,000
		合併初期経費積立金	14,656,101
		地域福祉積立金	35,818,388
		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	154,546,143
		(うち当期活動収支差額)	(△26,517,416)
		純資産合計	374,005,841
資産合計	601,000,676	負債・純資産合計	601,000,676

事業活動収支計算書の要旨

(自 平成25年4月 1日)
(至 平成26年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	7,322,300
寄附金収入	2,065,486
経常経費補助金収入	43,000,000
助成金収入	674,510
受託金収入	46,399,839
事業収入	3,789,780
共同募金配分金収入	1,201,659
介護保険収入	254,548,123
自立支援費等収入	15,174,855
雑収入	307,769
引当金戻入	12,725,614
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,539,674
事業活動収入計	388,749,609
人件費支出	309,597,194
事務費支出	3,899,931
事業費支出	59,732,839
助成金支出	4,046,850
負担金支出	870,000
減価償却費	7,975,170
引当金繰入	29,172,240
事業活動支出計	415,294,224
事業活動収支差額	△ 26,544,615
事業活動外収入	69,544,755
事業活動外支出	69,517,553
事業活動外収支差額	27,202
経常収支差額	△ 26,517,413
特別収入	450,000
特別支出	450,003
特別収支差額	△ 3
当期活動収支差額	△ 26,517,416
前期繰越活動収支差額	163,950,778
積立金取崩額	17,112,781
積立金積立額	0
次期繰越活動収支差額	154,546,143

資金収支計算書の要旨

(自 平成25年4月 1日)
(至 平成26年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	7,322,300
寄附金収入	2,065,486
経常経費補助金収入	43,000,000
助成金収入	674,510
受託金収入	46,399,839
事業収入	3,789,780
貸付事業等収入	23,000
共同募金配分金収入	1,201,659
介護保険収入	254,548,123
自立支援費等収入	15,174,855
雑収入	307,769
受取利息配当金収入	27,202
経理区分間繰入金収入	69,517,553
経常活動収入計	444,052,076
人件費支出	309,597,194
事務費支出	3,899,931
事業費支出	59,732,839
貸付事業等支出	100,000
助成金支出	4,046,850
負担金支出	870,000
経理区分間繰入金支出	69,517,553
経常活動支出計	447,764,367
経常活動収支差額	△ 3,712,291
施設整備等収入	450,000
施設整備等支出	13,654,880
施設整備等収支差額	△ 13,204,880
財務活動収入	18,442,791
財務活動支出	14,159,640
財務活動収支差額	4,283,151
当期資金収支差額合計	△ 12,634,020
前期末支払資金残高	166,753,279
当期末支払資金残高	154,119,259