

平成26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27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	174,164,490	流動負債	33,567,571
固定資産	394,909,939	固定負債	170,636,140
(うち減価償却累計額)	(△74,906,263)	負債合計	204,203,711
		基本金	3,000,000
		基金	30,000,000
		国庫補助金等積立金	1,790,212
		人件費積立金	57,500,000
		修繕積立金	25,000,000
		備品等購入積立金	34,110,000
		合併初期経費積立金	14,656,101
		地域福祉積立金	33,818,388
		災害等積立金	3,500,000
		善意銀行積立金	5,000,000
		次期繰越活動増減差額	156,496,017
		(うち当期活動増減差額)	(△9,050,126)
資産合計	569,074,429	純資産合計	364,870,718
		負債・純資産合計	569,074,429

事業活動計算書の要旨

(自 平成26年4月1日)

(至 平成27年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収益	7,198,700
寄附金収益	2,196,174
経常経費補助金収益	45,956,878
受託金収益	46,664,055
事業収益	5,535,930
介護保険事業収益	239,975,552
障害福祉サービス等事業収益	12,074,936
その他の収益	1,627,860
サービス活動収益計	361,230,085
人件費	297,706,166
事業費	58,383,658
事務費	3,330,976
助成金費用	4,233,445
負担金費用	860,000
減価償却費	6,297,150
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 984,997
その他の費用	447,905
サービス活動費用計	370,274,303
サービス活動増減差額	△ 9,044,218
サービス活動外収益	26,301
サービス活動外費用	0
サービス活動外増減差額	26,301
経常増減差額	△ 9,017,917
特別収益	900,000
特別費用	932,209
特別増減差額	△ 32,209
当期活動増減差額	△ 9,050,126
前期繰越活動増減差額	154,546,143
積立金取崩額	11,000,000
積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	156,496,017

資金収支計算書の要旨

(自 平成26年4月1日)

(至 平成27年3月31日)

(単位：円)

科目	金額
会費収入	7,198,700
寄附金収入	2,196,174
経常経費補助金収入	45,956,878
受託金収入	46,664,055
貸付事業収入	31,000
事業収入	5,535,930
介護保険事業収入	239,975,552
障害福祉サービス等事業収入	12,074,936
受取利息配当金収入	26,301
その他の収入	1,627,860
事業活動収入計	361,287,386
人件費支出	314,468,436
事業費支出	58,383,658
事務費支出	3,330,976
貸付事業支出	300,000
助成金支出	4,233,445
負担金支出	860,000
その他の支出	447,905
事業活動支出計	382,024,420
事業活動資金収支差額	△ 20,737,034
施設整備等収入	900,000
施設整備等支出	4,068,696
施設整備等資金収支差額	△ 3,168,696
その他の活動収入	23,511,890
その他の活動支出	13,128,500
その他の活動資金収支差額	10,383,390
当期資金収支差額合計	△ 13,522,340
前期末支払資金残高	154,119,259
当期末支払資金残高	140,596,919