

# 平成23年度 決 算 報 告

◆社会福祉法人 高岡市身体障害者福祉会

貸借対照表(法人全体)					
科 目		金額(円)	科 目		金額(円)
流 動 資 産		503,357,141	流 動 負 債		54,756,620
固定資産	基 本 財 産	534,298,371	固定負債	長 期 借 入 金	90,240,000
	その他の固定資産	373,659,727		引 当 金	0
				その他の固定負債	0
			純資産	基 本 金	15,968,695
				積 立 金	441,228,721
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	809,121,203
				(うち当期活動収支差額)	(80,008,084)
合 計		1,411,315,239	合 計		1,411,315,239

事業活動(収支)計算書(法人全体)					
科 目		金額(円)	科 目		金額(円)
事業活動収入	介護保険収入	391,662,829	事業活動支出	人件費支出	537,328,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,348,020		減価償却費	51,232,646
	その他の事業活動収入	534,784,041		その他の事業活動支出	276,584,976
	計①	943,794,890		計②	865,145,928
事業活動収支差額③(①-②)		78,648,962			
事業活動外収入		12,394,013	外事業活動支出	支払利息	2,568,824
				その他の事業活動外支出	8,150,064
計④		12,394,013		計⑤	10,718,888
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		1,675,125			
経常収支差額⑦(③+⑥)		80,324,087			
特別収入⑧		3,255,000	特別支出⑨		3,571,003
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△ 316,003			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		80,008,084			
前期繰越活動収支差額等⑫		729,113,119			
次期繰越活動収支差額(⑪+⑫)		809,121,203			

◆一般会計（平成23年度）

貸借対照表(一般会計)					
科目		金額(円)	科目		金額(円)
流動資産		325,493,886	流動負債		45,194,698
固定資産	基本財産	413,993,465	固定負債	長期借入金	90,240,000
	その他の固定資産	225,122,281		引当金	0
				その他の固定負債	0
			純資産	基本金	5,872,571
				積立金	299,061,536
				次期繰越活動収支差額	524,240,827
				(うち当期活動収支差額)	(72,963,303)
合計		964,609,632	合計		964,609,632

事業活動(収支)計算書(一般会計)					
科目		金額(円)	科目		金額(円)
事業活動収入	介護保険収入	391,662,829	事業活動支出	人件費支出	452,273,676
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,955,474		減価償却費	38,752,370
	その他の事業活動収入	370,208,270		その他の事業活動支出	209,520,713
	計①	772,826,573		計②	700,546,759
事業活動収支差額③(①-②)		72,279,814			
事業活動外収入		11,642,747	外事業活動支出	支払利息	2,568,824
				その他の事業活動外支出	7,974,433
計④		11,642,747		計⑤	10,543,257
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		1,099,490			
経常収支差額⑦(③+⑥)		73,379,304			
特別収入⑧		3,155,000	特別支出⑨		3,571,001
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△416,001			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		72,963,303			
前期繰越活動収支差額等⑫		451,277,524			
次期繰越活動収支差額(⑪+⑫)		524,240,827			

◆特別会計 (平成23年度)

貸借対照表(特別会計)					
科目		金額(円)	科目		金額(円)
流動資産		177,863,255	流動負債		9,561,922
固定資産	基本財産	120,304,906	固定負債	長期借入金	0
	その他の固定資産	148,537,446		引当金	0
				その他の固定負債	0
			純資産	基本金	10,096,124
				積立金	142,167,185
				次期繰越活動収支差額	284,880,376
				(うち当期活動収支差額)	(7,044,781)
合計		446,705,607	合計		446,705,607

事業活動(収支)計算書(特別会計)					
科目		金額(円)	科目		金額(円)
事業活動収入	介護保険収入	0	事業活動支出	人件費支出	85,054,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,392,546		減価償却費	12,480,276
	その他の事業活動収入	164,575,771		その他の事業活動支出	67,064,263
	計①	170,968,317		計②	164,599,169
事業活動収支差額③(①-②)		6,369,148			
事業活動外収入		751,266	外事業活動支出	支払利息	0
				その他の事業活動外支出	175,631
計④		751,266		計⑤	175,631
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		575,635			
経常収支差額⑦(③+⑥)		6,944,783			
特別収入⑧		100,000	特別支出⑨		2
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		99,998			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		7,044,781			
前期繰越活動収支差額等⑫		277,835,595			
次期繰越活動収支差額(⑪+⑫)		284,880,376			