

# 平成24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		579,721,211	流動負債		55,309,951
固定資産	基本財産	500,724,528	固定負債	長期借入金	75,430,000
	その他の固定資産	387,900,430		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	427,385,315
				次期繰越活動収支差額	894,252,208
				(うち当期活動収支差額)	(85,131,005)
合計		1,468,346,169	合計		1,468,346,169

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	394,503,852	事業活動支出	人件費支出	536,001,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,273,406		減価償却費	50,816,839
	その他の事業活動収入	540,856,440		その他の事業活動支出	281,538,355
	計①	951,633,698		計②	868,356,358
事業活動収支差額③(①-②)		83,277,340			
事業活動外収入		42,676,615	外事 支 活 出 動	支払利息	2,055,060
計④		42,676,615		その他の事業活動外支出	38,742,299
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		1,879,256	計⑤		40,797,359
経常収支差額⑦(③+⑥)		85,156,596			
特別収入⑧		2,430,000	特別支出⑨		2,455,591
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△ 25,591			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		85,131,005			
前期繰越活動収支差額等⑫		809,121,203			
次期繰越活動収支差額(⑪+⑫)		894,252,208			

◆一般会計（平成24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		388,020,245	流動負債		45,683,473
固定資産	基本財産	388,067,982	固定負債	長期借入金	75,430,000
	その他の固定資産	242,910,587		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	291,602,675
				次期繰越活動収支差額	600,410,095
				(うち当期活動収支差額)	(76,169,268)
合計		1,018,998,814	合計		1,018,998,814

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	394,503,852	事業活動支出	人件費支出	450,529,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,888,861		減価償却費	38,342,130
	その他の事業活動収入	368,850,973		その他の事業活動支出	209,476,080
	計①	773,243,686		計②	698,347,482
事業活動収支差額③(①-②)		74,896,204			
事業活動外収入		8,225,334	外事業活動支出	支払利息	2,055,060
				その他の事業活動外支出	4,876,813
計④		8,225,334		計⑤	6,931,873
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		1,293,461			
経常収支差額⑦(③+⑥)		76,189,665			
特別収入⑧		2,430,000	特別支出⑨		2,450,397
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△20,397			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		76,169,268			
前期繰越活動収支差額等⑫		524,240,827			
次期繰越活動収支差額(⑪+⑫)		600,410,095			

◆特別会計（平成24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		191,700,966	流動負債		9,626,478
固定資産	基本財産	112,656,546	固定負債	長期借入金	0
	その他の固定資産	144,989,843		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	135,782,640
				次期繰越活動収支差額	293,842,113
				(うち当期活動収支差額)	(8,961,737)
合計		449,347,355	合計		449,347,355

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	85,471,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,384,545		減価償却費	12,474,709
	その他の事業活動収入	172,005,467		その他の事業活動支出	72,062,275
	計①	178,390,012		計②	170,008,876
事業活動収支差額③(①-②)		8,381,136			
事業活動外収入		34,451,281	外事業活動支出	支払利息	0
				その他の事業活動外支出	33,865,486
計④		34,451,281		計⑤	33,865,486
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		585,795			
経常収支差額⑦(③+⑥)		8,966,931			
特別収入⑧		0	特別支出⑨		5,194
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△5,194			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		8,961,737			
前期繰越活動収支差額等⑫		284,880,376			
次期繰越活動収支差額(⑪+⑫)		293,842,113			