

# 平成25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		671,192,306	流 動 負 債		51,171,814
固定資産	基 本 財 産	478,423,307	固定負債	長 期 借 入 金	52,120,000
	その他の固定資産	384,599,628		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	416,433,069
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	998,521,663
				(うち当期活動収支差額)	(104,269,455)
合 計		1,534,215,241	合 計		1,534,215,241

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	409,174,371	事業活動支出	人件費支出	543,928,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	16,555,246		減価償却費	42,561,907
	その他の事業活動収入	549,341,882		その他の事業活動支出	285,942,254
	計①	975,071,499		計②	872,433,006
事業活動収支差額③(①-②)		102,638,493			
事業活動外収入		4,816,547	外事業活動支出	支払利息	1,541,294
				その他の事業活動外支出	1,629,185
計④		4,816,547		計⑤	3,170,479
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		1,646,068			
経常収支差額⑦(③+⑥)		104,284,561			
特別収入⑧		5,603,000	特別支出⑨		5,618,106
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△ 15,106			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		104,269,455			
前期繰越活動収支差額等⑫		894,252,208			
次期繰越活動収支差額(⑪+⑫)		998,521,663			

◆一般会計（平成25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		456,137,664	流動負債		40,445,708
固定資産	基本財産	373,415,121	固定負債	長期借入金	52,120,000
	その他の固定資産	243,273,544		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	286,727,475
				次期繰越活動収支差額	687,660,575
				(うち当期活動収支差額)	(87,250,480)
合計		1,072,826,329	合計		1,072,826,329

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	409,174,371	事業活動支出	人件費支出	472,430,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,478,200		減価償却費	30,682,088
	その他の事業活動収入	378,146,786		その他の事業活動支出	208,770,587
	計①	797,799,357		計②	711,883,372
事業活動収支差額③(①-②)		85,915,985			
事業活動外収入		4,070,080	外事業活動支出	支払利息	1,541,294
				その他の事業活動外支出	1,179,185
計④		4,070,080		計⑤	2,720,479
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		1,349,601			
経常収支差額⑦(③+⑥)		87,265,586			
特別収入⑧		5,603,000	特別支出⑨		5,618,106
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△15,106			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		87,250,480			
前期末繰越活動収支差額等⑫		600,410,095			
次期繰越活動収支差額(⑪+⑫)		687,660,575			

◆特別会計（平成25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		215,054,642	流動負債		10,726,106
固定資産	基本財産	105,008,186	固定負債	長期借入金	0
	その他の固定資産	141,326,084		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	129,705,594
				次期繰越活動収支差額	310,861,088
				(うち当期活動収支差額)	(17,018,975)
合計		461,388,912	合計		461,388,912

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	71,498,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,077,046		減価償却費	11,879,819
	その他の事業活動収入	171,195,096		その他の事業活動支出	77,171,667
	計①	177,272,142		計②	160,549,634
事業活動収支差額③(①-②)		16,722,508			
事業活動外収入		746,467	外事業活動支出	支払利息	0
				その他の事業活動外支出	450,000
計④		746,467		計⑤	450,000
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		296,467			
経常収支差額⑦(③+⑥)		17,018,975			
特別収入⑧		0	特別支出⑨		0
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		0			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		17,018,975			
前期繰越活動収支差額等⑫		293,842,113			
次期繰越活動収支差額(⑪+⑫)		310,861,088			