

平成26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		749,739,012	流 動 負 債		61,240,603
固定資産	基 本 財 産	460,013,974	固定負債	長 期 借 入 金	28,810,000
	その他の固定資産	380,768,934		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	401,528,802
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,082,973,820
				(うち当期 活動収支差額)	
合計		1,590,521,920	合計		1,590,521,920

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	412,165,277	事業活動支出	人 件 費 支 出	582,483,544
	国庫補助金等 特別積立金取崩額	15,774,267		減 価 償 却 費	42,832,862
	そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	567,025,438		そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	286,539,488
	計①	994,964,982		計②	911,855,894
事業活動収支差額③(①-②)		83,109,088			
事業活動外収入		19,932,795	外 事 業 支 活 出 動	支 払 利 息	1,027,530
				そ の 他 の 事 業 活 動 外 支 出	17,188,119
計④		19,932,795		計⑤	18,215,649
事業活動外 収支差額⑥(④-⑤)		1,717,146			
経常収支差額⑦(③+⑥)		84,826,234			
特 別 収 入 ⑧		870,000	特別支出⑨		1,244,077
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△ 374,077			
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)		84,452,157			
前期繰越活動収支差額等⑫		998,521,663			
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (⑪ + ⑫)		1,082,973,820			

◆一般会計（平成26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		511,092,717	流動負債		40,810,414
固定資産	基本財産	356,282,621	固定負債	長期借入金	28,810,000
	その他の固定資産	233,463,210		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	276,831,286
				次期繰越活動収支差額	748,514,277
				(うち当期活動収支差額)	90853702
合計		1,100,838,548	合計		1,100,838,548

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	412,165,277	事業活動支出	人件費支出	504,753,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,766,189		減価償却費	31,688,406
	その他の事業活動収入	384,252,191		その他の事業活動支出	210,869,445
	計①	807,183,657		計②	747,311,371
事業活動収支差額③(①-②)		59,872,286			
事業活動外収入		8,744,389	外事業活動支出	支払利息	1,027,530
				その他の事業活動外支出	6,361,375
計④		8,744,389		計⑤	7,388,905
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)		1,355,484			
経常収支差額⑦(③+⑥)		61,227,770			
特別収入⑧		870,000	特別支出⑨		1,244,068
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△374,068			
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)		60,853,702			
前期末繰越活動収支差額等⑫		687,660,575			
次期繰越活動収支差額(⑪+⑫)		748,514,277			

◆特別会計（平成26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		238,646,295	流 動 負 債		20,430,189
固定資産	基 本 財 産	103,731,353	固定負債	長 期 借 入 金	0
	その他の固定資産	147,305,724		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	124,697,516
				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	334,459,543
				(うち当期 活 動 収 支 差 額)	
合 計		489,683,372	合 計		489,683,372

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	77,730,024
	国庫補助金等 特別積立金取崩額	5,008,078		減価償却費	11,144,456
	その他の 事業活動収入	182,773,247		その他の 事業活動支出	75,670,043
	計①	187,781,325		計②	164,544,523
事業活動収支差額③(①-②)		23,236,802			
事業活動外収入		11,188,406	外 事 業 支 活 動 出 動	支 払 利 息	0
				その他の事業 活動外支出	10,826,744
計④		11,188,406		計⑤	10,826,744
事業活動外 収支差額⑥(④-⑤)		361,662			
経常収支差額⑦(③+⑥)		23,598,464			
特 別 収 入 ⑧		0	特別支出⑨		9
特別収支差額⑩(⑧-⑨)		△ 9			
当期活動収支差額 ⑪ (⑦ + ⑩)		23,598,455			
前期繰越活動収支差額等⑫		310,861,088			
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (⑪ + ⑫)		334,459,543			