

# 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<br>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<br>特別積立金取崩額     | 15,774,267    |                                 | 減 価 償 却 費                | 42,832,862  |
|                                  | そ の 他 の<br>事 業 活 動 収 入 | 567,025,438   |                                 | そ の 他 の<br>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<br>事<br>業<br>活<br>動<br>支<br>出 | 支 払 利 息                  | 1,027,530   |
|                                  |                        |               |                                 | そ の 他 の 事 業<br>活 動 外 支 出 | 17,188,119  |
| 計④                               |                        | 19,932,795    |                                 | 計⑤                       | 18,215,649  |
| 事業活動外<br>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<br>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<br>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<br>収 支 差 額 | 334,459,543 |
|             |          |             |         | (うち当期<br>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<br>特別積立金取崩額 | 5,008,078   |                                      | 減価償却費           | 11,144,456  |
|                                  | その他の<br>事業活動収入     | 182,773,247 |                                      | その他の<br>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<br>事<br>業<br>支<br>活<br>動<br>出<br>動 | 支 払 利 息         | 0           |
|                                  |                    |             |                                      | その他の事業<br>活動外支出 | 10,826,744  |
| 計④                               |                    | 11,188,406  |                                      | 計⑤              | 10,826,744  |
| 事業活動外<br>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<br>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<br>収 支 差 額 ( ⑪ + ⑫ ) |                    | 334,459,543 |                                      |                 |             |