

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 長岡福祉協会

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,297,032,768	4,846,348,546	450,684,222	流動負債	2,378,177,166	2,175,060,232	203,116,934
現金	2,873,806	2,792,052	81,754	短期運営 資金借入金 未払	973,000,000	656,400,000	316,600,000
普通預金	2,556,061,241	2,281,226,571	274,834,670	預り金	1,152,534,472	1,145,107,859	7,426,613
未収金	2,467,682,904	2,349,650,659	118,032,245	前受金	17,579,870	52,641,799	-35,061,929
貯蔵品	13,476,115	11,953,841	1,522,274	仮受金	2,334,097	16,198,333	-13,864,236
原材料等	2,121,022		2,121,022	その他の引当金	14,728,727	1,712,241	13,016,486
立替金	39,014,500	3,468,148	35,546,352	固定負債	218,000,000	303,000,000	-85,000,000
前払金	230,430	225,260	5,170	設備資金 借入金	7,720,950,797	7,775,460,028	-54,509,231
短期貸付金	203,000,000	186,400,000	16,600,000	長期運営 資金借入金 長期預り金	6,338,710,464	5,535,379,789	803,330,675
仮払金	863,030	3,141,465	-2,278,435	負債の部合計	10,099,127,963	9,950,520,260	148,607,703
その他の流動資産	11,709,720	7,490,550	4,219,170				
固定資産	19,414,260,084	19,467,974,573	-53,714,489				
基本財産	12,210,469,037	11,413,124,625	797,344,412	純資産の部			
建物	11,627,476,610	10,830,132,198	797,344,412	基本金	50,000,000	50,000,000	
土地	582,992,427	582,992,427		基本金	50,000,000	50,000,000	
その他の固定資産	7,203,791,047	8,054,849,948	-851,058,901	国庫補助金等 特別積立金	7,570,008,925	7,670,663,191	-100,654,266
建物	3,351,188,968	4,239,158,550	-887,969,582	国庫補助金等 特別積立金	7,570,008,925	7,670,663,191	-100,654,266
構築物	206,894,506	232,118,298	-25,223,792	その他の積立金	1,129,768,777	1,128,055,217	1,713,560
機械及び装置	39,722,258	44,919,730	-5,197,472	その他の積立金	1,129,768,777	1,128,055,217	1,713,560
車両運搬具	59,276,956	76,880,540	-17,603,584	次期繰越活動 収支差額	5,862,387,187	5,515,084,451	347,302,736
器具及び備品	422,470,852	480,640,871	-58,170,019	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	5,862,387,187	5,515,084,451	347,302,736
土地	840,246,254	840,246,254			349,016,296	-44,021,318	393,037,614
建設仮勘定	30,000,000	30,101,000	-101,000				
権利	28,903,468	17,864,280	11,039,188				
長期貸付金	1,106,230,396	958,522,974	147,707,422				
移行時特別積立金	100,980,000	114,270,000	-13,290,000				
その他の積立預金	887,164,777	860,224,983	26,939,794	純資産の部合計	14,612,164,889	14,363,802,859	248,362,030
その他の固定資産	130,712,612	159,902,468	-29,189,856	負債及び純資産 の部合計	24,711,292,852	24,314,323,119	396,969,733
資産の部合計	24,711,292,852	24,314,323,119	396,969,733				

脚注

減価償却費の累計額 7,244,123,763円

事業活動収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 社会福祉法人 長岡福祉協会

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	50,964,646	44,612,455	6,352,191	
		介護保険収入	5,113,153,034	4,705,205,830	407,947,204	
		自立支援費等収入	2,011,694,750	1,781,158,852	230,535,898	
		利用料収入	6,986,066		6,986,066	
		措置費収入	3,174,140	13,973,505	-10,799,365	
		運営費収入	1,206,802,496	1,182,969,960	23,832,536	
		私的契約利用料収入	136,787,970	86,613,673	50,174,297	
		補助事業等収入	238,429,813	250,617,672	-12,187,859	
		事業収入	1,320,638,711	1,278,714,153	41,924,558	
		経常経費補助金収入	234,428,541	214,894,756	19,533,785	
		寄附金収入	6,373,220	5,694,220	679,000	
		雑収入	64,320,965	66,602,618	-2,281,653	
		引当金戻入収入	85,000,000		85,000,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	299,589,155	312,777,518	-13,188,363	
		事業活動収入計(1)	10,778,343,507	9,943,835,212	834,508,295	
		支出	就労支援事業支出	49,104,646	44,983,474	4,121,172
			人件費支出	6,529,864,999	6,213,004,965	316,860,034
			事務費支出	1,656,161,680	1,651,361,962	4,799,718
			事業費支出	1,267,032,227	1,173,330,754	93,701,473
		減価償却費	748,930,185	739,001,017	9,929,168	
		事業活動支出計(2)	10,251,093,737	9,821,682,172	429,411,565	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	527,249,770	122,153,040	405,096,730	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	6,602,112	3,003,415	3,598,697	
		受取利息配当金収入	8,611,660	13,404,196	-4,792,536	
		その他の事業外収入	22,316,936	133,056,997	-110,740,061	
		経理区分間繰入金収入	628,726,333	485,107,395	143,618,938	
		事業活動外収入計(4)	666,257,041	634,572,003	31,685,038	
	支出	借入金利息支出	144,215,249	136,330,942	7,884,307	
		その他の事業外支出	183,400	975,655	-792,255	
		経理区分間繰入金支出	628,726,333	485,107,395	143,618,938	
		事業活動外支出計(5)	773,124,982	622,413,992	150,710,990	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-106,867,941	12,158,011	-119,025,952	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	420,381,829	134,311,051	286,070,778	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	121,925,000	165,419,148	-43,494,148	
		施設整備等寄附金収入	1,800,000		1,800,000	
		固定資産売却益(売却収入)		246,470	-246,470	
		その他の特別収入	289,603,653	1,931,194,756	-1,641,591,103	
		特別収入計(8)	413,328,653	2,096,860,374	-1,683,531,721	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	200,047,380	308,945,917	-108,898,537	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	593,437	7,471,737	-6,878,300	
		その他の特別支出	284,053,369	1,958,775,089	-1,674,721,720	
		特別支出計(9)	484,694,186	2,275,192,743	-1,790,498,557	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-71,365,533	-178,332,369	106,966,836		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	349,016,296	-44,021,318	393,037,614	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	5,515,084,451	5,573,310,913	-58,226,462	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	5,864,100,747	5,529,289,595	334,811,152	
		基本金取崩額(14)				
		基本金組入額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	25,530,000	15,470,000	10,060,000	
		その他の積立金積立額(17)	27,243,560	29,675,144	-2,431,584	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	5,862,387,187	5,515,084,451	347,302,736	

資金収支計算書

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22年 3月31日

法人名 社会福祉法人 長岡福祉協会

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	就労支援事業収入	48,720,000	50,964,646	2,244,646	
		介護保険収入	5,242,976,000	5,113,153,034	-129,822,966	
		自立支援費等収入	1,946,537,000	2,011,679,368	65,142,368	
		利用料収入	5,342,000	7,001,448	1,659,448	
		措置費収入	3,093,000	3,174,140	81,140	
		運営費収入	1,184,000,000	1,208,375,179	24,375,179	
		私的契約利用料収入	132,999,000	136,787,970	3,788,970	
		補助事業等収入	241,928,000	236,857,130	-5,070,870	
		事業収入	1,325,644,000	1,320,638,711	-5,005,289	
		経常経費補助金収入	225,311,000	234,428,541	9,117,541	
		寄附金収入	6,070,000	6,073,220	3,220	
		雑収入	97,836,000	71,061,651	-26,774,349	
		借入金利息補助金収入	21,213,000	21,487,100	274,100	
		受取利息配当金収入	9,068,000	8,611,660	-456,340	
		経理区分間繰入金収入	283,106,000	628,726,333	345,620,333	
		経常収入計(1)	10,773,843,000	11,059,020,131	285,177,131	
		支	就労支援事業支出	46,270,000	47,862,377	-1,592,377
			人件費支出	6,672,380,000	6,529,864,999	142,515,001
			事務費支出	1,755,199,000	1,656,399,719	98,799,281
		事業費支出	1,320,515,000	1,266,867,935	53,647,065	
		借入金利息支出	145,106,000	144,215,249	890,751	
		経理区分間繰入金支出	273,041,000	628,726,333	-355,685,333	
		経常支出計(2)	10,212,511,000	10,273,936,612	-61,425,612	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	561,332,000	785,083,519	223,751,519	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	263,452,000	121,925,000	-141,527,000	
		施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,800,000		
		固定資産売却収入	1,800,000	159,714	-1,640,286	
		施設整備等収入計(4)	267,052,000	123,884,714	-143,167,286	
	支	固定資産取得支出	806,716,000	548,429,246	258,286,754	
		施設整備等支出計(5)	806,716,000	548,429,246	258,286,754	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-539,664,000	-424,544,532	115,119,468	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	534,900,000	571,400,000	36,500,000	
		積立預金取崩収入	40,490,000	25,530,000	-14,960,000	
		その他の収入	104,140,000	144,550,657	40,410,657	
		財務収入計(7)	679,530,000	741,480,657	61,950,657	
	支	借入金元金償還金支出	622,775,000	642,319,564	-19,544,564	
		積立預金積立支出	3,860,000	27,243,560	-23,383,560	
		その他の支出	267,314,000	270,924,313	-3,610,313	
		財務支出計(8)	893,949,000	940,487,437	-46,538,437	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-214,419,000	-199,006,780	15,412,220	
		予備費(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-192,751,000	161,532,207	354,283,207	
		前期末支払資金残高(12)	2,795,229,000	2,973,202,373	177,973,373	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	2,602,478,000	3,134,734,580	532,256,580	