

貸借対照表

平成23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	4,987,996,344	5,297,032,768	-309,036,424	流動負債	1,503,045,726	2,378,177,166	-875,131,440
現金	2,663,524	2,873,806	-210,282	短期運営 資金借入金	859,500,000	973,000,000	-113,500,000
普通預金	2,753,957,985	2,556,061,241	197,896,744	未払 金	449,249,586	1,152,534,472	-703,284,886
未収金	1,791,502,087	2,467,682,904	-676,180,817	預り 金	40,951,561	17,579,870	23,371,691
貯蔵品	16,675,397	13,476,115	3,199,282	前受 金	0	2,334,097	-2,334,097
原材料等	2,604,248	2,121,022	483,226	仮受 金	5,344,579	14,728,727	-9,384,148
立替金	16,436,069	39,014,500	-22,578,431	その他の引当金	148,000,000	218,000,000	-70,000,000
前払金	230,600	230,430	170	固定負債	7,936,838,225	7,720,950,797	215,887,428
短期貸付金	389,500,000	203,000,000	186,500,000	設備資金 借入金	5,883,222,508	6,338,710,464	-455,487,956
仮払金	528,884	863,030	-334,146	長期運営 資金借入金	2,034,684,051	1,362,620,000	672,064,051
その他の 流動資産	13,897,550	11,709,720	2,187,830	長期預り 金	18,931,666	19,620,333	-688,667
固定資産	19,244,879,842	19,414,260,084	-169,380,242	負債の部合計	9,439,883,951	10,099,127,963	-659,244,012
基本財産	12,200,772,083	12,210,469,037	-9,696,954				
建物	11,359,179,656	11,627,476,610	-268,296,954	純資産の部			
土地	841,592,427	582,992,427	258,600,000	基本 金	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産	7,044,107,759	7,203,791,047	-159,683,288	基本 金	50,000,000	50,000,000	0
建物	3,290,459,588	3,351,188,968	-60,729,380	国庫補助金等 特別積立金	7,417,309,124	7,570,008,925	-152,699,801
構築物	233,503,287	206,894,506	26,608,781	国庫補助金等 特別積立金	7,417,309,124	7,570,008,925	-152,699,801
機械及び装置	34,531,837	39,722,258	-5,190,421	その他の積立金	1,361,648,405	1,129,768,777	231,879,628
車両運搬具	49,850,090	59,276,956	-9,426,866	その他の積立金	1,361,648,405	1,129,768,777	231,879,628
器具及び備品	374,190,193	422,470,852	-48,280,659	次期繰越活動 収支差額	5,964,034,706	5,862,387,187	101,647,519
土地	581,646,254	840,246,254	-258,600,000	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	5,964,034,706	5,862,387,187	101,647,519
建設仮勘定	0	30,000,000	-30,000,000		333,527,147	349,016,296	-15,489,149
権利	29,322,213	28,903,468	418,745				
長期貸付金	1,115,956,786	1,106,230,396	9,726,390				
移行時特別積立金	88,180,000	100,980,000	-12,800,000				
その他の積立預金	1,131,844,405	887,164,777	244,679,628				
その他の固定資産	114,623,106	130,712,612	-16,089,506	純資産の部合計	14,792,992,235	14,612,164,889	180,827,346
資産の部合計	24,232,876,186	24,711,292,852	-478,416,666	負債及び純資産 の部合計	24,232,876,186	24,711,292,852	-478,416,666

脚注
減価償却累計額 : 7,993,159,404円

事業活動収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
事業活動収入	就労支援事業収入	51,598,670	50,964,646	634,024
	介護保険収入	5,367,096,165	5,113,153,034	253,943,131
	自立支援費等収入	2,115,787,807	2,011,694,750	104,093,057
	利用者負担金収入	6,178,447	6,986,066	-807,619
	措置費収入	3,071,070	3,174,140	-103,070
	運営費収入	1,256,871,017	1,206,802,496	50,068,521
	私的契約利用料収入	134,583,257	136,787,970	-2,204,713
	補助事業等収入	274,779,792	238,429,813	36,349,979
	事業収入	1,350,242,204	1,320,638,711	29,603,493
	経常経費補助金収入	236,843,734	234,428,541	2,415,193
	寄附金収入	6,205,002	6,373,220	-168,218
	雑収入	67,180,176	64,320,965	2,859,211
	引当金戻入収入	70,000,000	85,000,000	-15,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	320,270,216	299,589,155	20,681,061
	事業活動収入計(1)	11,260,707,557	10,778,343,507	482,364,050
事業活動支出	就労支援事業支出	51,598,670	49,104,646	2,494,024
	人件費支出	7,023,379,368	6,529,864,999	493,514,369
	事務費支出	1,673,204,386	1,656,161,680	17,042,706
	事業費支出	1,335,932,448	1,267,032,227	68,900,221
	減価償却費	749,035,641	748,930,185	105,456
	徴収不能額	315,795	0	315,795
	事業活動支出計(2)	10,833,466,308	10,251,093,737	582,372,571
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		427,241,249	527,249,770	-100,008,521
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	20,426,180	6,602,112	13,824,068
	受取利息配当金収入	20,115,300	8,611,660	11,503,640
	その他の事業外収入	0	22,316,936	-22,316,936
	経理区分間繰入金収入	585,281,004	628,726,333	-43,445,329
	事業活動外収入計(4)	625,822,484	666,257,041	-40,434,557
	事業活動外支出	借入金利息支出	155,076,295	144,215,249
その他の事業外支出		46,500	183,400	-136,900
経理区分間繰入金支出		585,281,004	628,726,333	-43,445,329
事業活動外支出計(5)		740,403,799	773,124,982	-32,721,183
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-114,581,315	-106,867,941	-7,713,374
経常収支差額(7)=(3)+(6)		312,659,934	420,381,829	-107,721,895
特別収入	施設整備等補助金収入	192,828,000	121,925,000	70,903,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,800,000	-1,800,000
	固定資産売却益(売却収入)	209,020	0	209,020
	その他の特別収入	391,568,934	289,603,653	101,965,281
	特別収入計(8)	584,605,954	413,328,653	171,277,301
	特別支出	国庫補助金等特別積立金積立額	168,817,500	200,047,380
固定資産売却損・処分損(売却原価)		3,563,016	593,437	2,969,579
その他の特別支出		391,358,225	284,053,369	107,304,856
特別支出計(9)		563,738,741	484,694,186	79,044,555
特別収支差額(10)=(8)-(9)		20,867,213	-71,365,533	92,232,746
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		333,527,147	349,016,296	-15,489,149
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	5,862,387,187	5,515,084,451	347,302,736
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,195,914,334	5,864,100,747	331,813,587
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	12,800,000	25,530,000	-12,730,000
	その他の積立金積立額(17)	244,679,628	27,243,560	217,436,068
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		5,964,034,706	5,862,387,187	101,647,519

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	51,836,000	51,598,670	-237,330	
		介護保険収入	5,644,976,000	5,367,096,165	-277,879,835	
		自立支援費等収入	2,109,193,000	2,115,787,807	6,594,807	
		利用者負担金収入	6,270,000	6,178,447	-91,553	
		措置費収入	3,068,000	3,071,070	3,070	
		運営費収入	1,273,000,000	1,256,871,017	-16,128,983	
		私的契約利用料収入	133,099,000	134,583,257	1,484,257	
		補助事業等収入	245,293,000	274,779,792	29,486,792	
		事業収入	1,325,565,000	1,350,242,204	24,677,204	
		経常経費補助金収入	247,036,000	236,843,734	-10,192,266	
		寄附金収入	3,129,000	6,205,002	3,076,002	
		雑収入	66,852,000	67,180,176	328,176	
		借入金利息補助金収入	8,404,000	20,426,180	12,022,180	
		受取利息配当金収入	14,588,000	20,115,300	5,527,300	
		経理区分間繰入金収入	415,855,000	585,281,004	169,426,004	
		経常収入計(1)	11,548,164,000	11,496,259,825	-51,904,175	
		支	就労支援事業支出	51,836,000	49,780,368	2,055,632
			人件費支出	7,197,738,000	7,023,379,368	174,358,632
			事務費支出	1,718,303,000	1,673,204,386	45,098,614
		事業費支出	1,352,291,000	1,335,978,948	16,312,052	
		借入金利息支出	154,049,000	155,076,295	-1,027,295	
		経理区分間繰入金支出	440,524,000	585,281,004	-144,757,004	
		経常支出計(2)	10,914,741,000	10,822,700,369	92,040,631	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,423,000	673,559,456	40,136,456	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	191,930,000	192,828,000	898,000	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	-2,000,000	
		固定資産売却収入	200,000	1,458,965	1,258,965	
		施設整備等収入計(4)	194,130,000	194,286,965	156,965	
	支	固定資産取得支出	302,591,000	346,388,192	-43,797,192	
		施設整備等支出計(5)	302,591,000	346,388,192	-43,797,192	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-108,461,000	-152,101,227	-43,640,227	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	1,766,682,000	1,629,270,209	-137,411,791	
		積立預金取崩収入	24,454,000	12,800,000	-11,654,000	
		その他の収入	871,778,000	1,133,481,391	261,703,391	
		財務収入計(7)	2,662,914,000	2,775,551,600	112,637,600	
	支	借入金元金償還金支出	1,401,531,000	1,377,618,453	23,912,547	
		積立預金積立支出	231,202,000	244,679,628	-13,477,628	
		その他の支出	1,092,098,000	1,178,784,163	-86,686,163	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	315,795	-315,795	
		財務支出計(8)	2,724,831,000	2,801,398,039	-76,567,039	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,917,000	-25,846,439	36,070,561		
	予備費(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	463,045,000	495,611,790	32,566,790		
	前期末支払資金残高(12)	3,048,977,000	3,134,734,580	85,757,580		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,512,022,000	3,630,346,370	118,324,370		