

決算報告書

( 第 34 期 )

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日

社会福祉法人 長岡福祉協会

新潟県長岡市深沢町字高寺2278-8

### 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

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	5,877,058,006	5,522,876,221	354,181,785	流 動 負 債	667,306,411	871,223,600	△203,917,189
現 金	2,622,227	2,614,663	7,564	未 払 金	591,147,451	764,172,528	△173,025,077
預 金	3,921,387,795	3,243,266,626	678,121,169	預 り 金	74,432,156	25,694,328	48,737,828
未 収 金	1,898,201,254	2,233,273,678	△335,072,424	仮 受 金	1,726,804	3,356,744	△1,629,940
貯 蔵 品	12,265,717	12,357,018	△91,301	その他の引当金		78,000,000	△78,000,000
立 替 金	21,409,239	17,282,421	4,126,818	固 定 負 債	8,780,328,711	9,045,035,839	△264,707,128
前 払 金	125,220	308,392	△183,172	設 備 資 金			
仮 払 金	8,709,800	359,589	8,350,211	借 入 金	5,133,449,951	5,611,116,667	△477,666,716
そ の 他 の 流 動 資 産	15,599,532	14,304,416	1,295,116	長 期 運 営 資 金	3,560,701,000	3,368,388,976	192,312,024
徴 収 不 能 引 当 金	△3,262,778	△890,582	△2,372,196	退 職 給 与 引 当 金	21,699,600		21,699,600
固 定 資 産	17,075,263,579	19,524,907,312	△2,449,643,733	長 期 預 り 金	15,599,666	15,132,166	467,500
基 本 財 産	9,835,847,456	11,838,071,583	△2,002,224,127	長 期 前 受 収 益	48,878,494	50,398,030	△1,519,536
建 物	8,994,255,029	10,996,479,156	△2,002,224,127	負 債 の 部 合 計	9,447,635,122	9,916,259,439	△468,624,317
土 地	841,592,427	841,592,427					
そ の 他 の 固 定 資 産	7,239,416,123	7,686,835,729	△447,419,606	純 資 産 の 部			
建 物	3,118,891,642	3,338,845,906	△219,954,264	基 本 金	50,000,000	50,000,000	
構 築 物	201,187,402	227,406,718	△26,219,316	基 本 金	50,000,000	50,000,000	
機 械 及 び 装 置	24,113,839	32,170,782	△8,056,943	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,913,613,796	7,310,143,835	△1,396,530,039
車 両 運 搬 具	38,314,497	47,761,883	△9,447,386	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,913,613,796	7,310,143,835	△1,396,530,039
器 具 及 び 備 品	326,616,644	368,794,561	△42,177,917	そ の 他 の 積 立 金	1,275,546,211	1,256,847,377	18,698,834
土 地	595,765,824	641,793,510	△46,027,686	そ の 他 の 積 立 金	3,335		3,335
権 利	31,307,555	28,304,785	3,002,770	人 件 費 積 立 金	38,359,000	59,859,000	△21,500,000
長 期 貸 付 金	1,559,031,000	1,673,228,711	△114,197,711	修 繕 積 立 金	80,724,067	66,724,067	14,000,000
措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	94,367,052	1,165,056,027	△1,070,688,975	備 品 等 購 入 積 立 金	12,700,000	12,500,000	200,000
そ の 他 の 積 立 預 金	1,086,483,067		1,086,483,067	管 理 費 積 立 金	27,463,717	24,372,960	3,090,757
移 行 時 特 別 積 立 金	88,180,000	88,180,000		施 設 整 備 等 積 立 金	1,021,600,000	1,001,600,000	20,000,000
工 賃 変 動 積 立 金	1,253,000	1,053,000	200,000	工 賃 変 動 積 立 金	1,253,000	1,053,000	200,000
設 備 等 整 備 積 立 金	5,263,092	2,558,350	2,704,742	設 備 等 整 備 積 立 金	5,263,092	2,558,350	2,704,742
そ の 他 の 固 定 資 産	14,309,965	16,179,756	△1,869,791	移 行 時 特 別 積 立 金	88,180,000	88,180,000	
預 託 金	192,050	129,710	62,340	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	6,265,526,456	6,514,532,882	△249,006,426
敷 金	5,261,000	4,974,000	287,000	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	6,265,526,456	6,514,532,882	△249,006,426
長 期 前 払 費 用	48,878,494	50,398,030	△1,519,536	純 資 産 の 部 合 計	△230,307,592	587,321,148	△817,628,740
資 産 の 部 合 計	22,952,321,585	25,047,783,533	△2,095,461,948	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,504,686,463	15,131,524,094	△1,626,837,631
					22,952,321,585	25,047,783,533	△2,095,461,948

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,926,634,933円
2. 徴収不能引当金の額 3,262,778円

### 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

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	就労支援事業収入	67,402,625	60,186,071	7,216,554
		介護保険収入	5,524,950,252	5,424,995,549	99,954,703
		自立支援費等収入	2,471,748,050	2,237,827,804	233,920,246
		利用料収入	57,568,451	58,685,930	△1,117,479
		措置費収入	3,132,557	3,176,070	△43,513
		運営費収入		1,287,213,696	△1,287,213,696
		私的契約利用料収入	76,881,342	80,999,153	△4,117,811
		事業収入	2,614,237,479	1,365,631,108	1,248,606,371
		補助事業等収入	363,619,054	480,629,966	△117,010,912
		経常経費補助金収入	186,155,059	206,231,605	△20,076,546
		寄附金収入	4,625,003	4,565,200	59,803
		雑収入	94,859,795	93,752,529	1,107,266
		引当金戻入収入	78,000,000	70,000,000	8,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	339,026,282	321,708,437	17,317,845
		事業活動収入計(1)	11,882,205,949	11,695,603,118	186,602,831
	支	就労支援事業支出	64,498,134	59,573,071	4,925,063
		人件費支出	7,501,166,265	7,304,385,416	196,780,849
事務費支出		1,661,777,137	1,635,246,088	26,531,049	
事業費支出		1,406,513,381	1,354,431,764	52,081,617	
減価償却費		771,392,597	733,112,131	38,280,466	
徴収不能額			334,299	△334,299	
引当金繰入		2,372,196	890,582	1,481,614	
事業活動支出計(2)		11,407,719,710	11,087,973,351	319,746,359	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		474,486,239	607,629,767	△133,143,528	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	18,304,340	19,365,260	△1,060,920
		受取利息配当金収入	19,152,834	19,013,100	139,734
		会計単位間繰入金収入	205,082,726	184,418,596	20,664,130
		経理区分間繰入金収入	372,829,781	223,075,023	149,754,758
		事業活動外収入計(4)	615,369,681	445,871,979	169,497,702
	支	借入金利息支出	151,937,082	152,507,817	△570,735
	会計単位間繰入金支出	205,082,726	184,418,596	20,664,130	
	経理区分間繰入金支出	372,829,781	223,075,023	149,754,758	
	事業活動外支出計(5)	729,849,589	560,001,436	169,848,153	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△114,479,908	△114,129,457	△350,451	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		360,006,331	493,500,310	△133,493,979	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	43,598,000	224,311,925	△180,713,925
		施設整備等寄附金収入	2,304,200	2,020,000	284,200
		固定資産売却益(売却収入)	2,310	4,230,316	△4,228,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,709,138	17,669,814	3,039,324
		その他の特別利益	1,180,008,591	217,822,291	962,186,300
		特別収入計(8)	1,246,622,239	466,054,346	780,567,893
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	46,702,200	236,185,925	△189,483,725
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	133,974	7,547,722	△7,413,748
	その他の特別損失	1,790,099,988	128,499,861	1,661,600,127	
	特別支出計(9)	1,836,936,162	372,233,508	1,464,702,654	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△590,313,923	93,820,838	△684,134,761	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△230,307,592	587,321,148	△817,628,740	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	6,514,532,882	5,964,034,706	550,498,176
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,284,225,290	6,551,355,854	△267,130,564
		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)	21,300,000	664,650	20,635,350
		その他の積立金積立額(17)	39,998,834	37,487,622	2,511,212
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		6,265,526,456	6,514,532,882	△249,006,426	

### 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による収入	就労支援事業収入	58,571,000	67,402,625	△8,831,625	
	介護保険収入	5,638,598,000	5,524,950,252	113,647,748	
	自立支援費等収入	2,399,158,000	2,471,748,050	△72,590,050	
	利用料収入	67,388,000	57,568,451	9,819,549	
	措置費収入	3,148,000	3,132,557	15,443	
	運営費収入	1,150,000		1,150,000	
	私的契約利用料収入	77,322,000	76,881,342	440,658	
	事業収入	2,619,551,000	2,614,237,479	5,313,521	
	補助事業等収入	338,969,000	363,619,054	△24,650,054	
	経常経費補助金収入	187,644,000	186,155,059	1,488,941	
	寄附金収入	3,170,000	4,625,003	△1,455,003	
	雑収入	130,114,000	177,947,685	△47,833,685	
	借入金利息補助金収入	18,323,000	18,304,340	18,660	
	受取利息配当金収入	19,706,000	19,152,834	553,166	
	会計単位間繰入金収入	204,730,000	205,082,726	△352,726	
	経理区分間繰入金収入	452,217,000	372,829,781	79,387,219	
	経常収入計(1)	12,219,759,000	12,163,637,238	56,121,762	
	支出	就労支援事業支出	58,321,000	62,405,907	△4,084,907
		人件費支出	7,659,659,000	7,501,166,265	158,492,735
		事務費支出	1,799,802,000	1,742,775,845	57,026,155
事業費支出		1,498,863,000	1,406,513,381	92,349,619	
借入金利息支出		159,184,000	151,937,082	7,246,918	
会計単位間繰入金支出		222,906,000	205,082,726	17,823,274	
経理区分間繰入金支出		467,577,000	372,829,781	94,747,219	
経常支出計(2)		11,866,312,000	11,442,710,987	423,601,013	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		353,447,000	720,926,251	△367,479,251	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,976,000	43,598,000	△36,622,000	
	施設整備等寄附金収入	2,921,000	2,304,200	616,800	
	固定資産売却収入	204,000	1,877,846	△1,673,846	
	施設整備等収入計(4)	10,101,000	47,780,046	△37,679,046	
支出	固定資産取得支出	145,832,000	95,365,386	50,466,614	
	施設整備等支出計(5)	145,832,000	95,365,386	50,466,614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△135,731,000	△47,585,340	△88,145,660	
財務活動による収支	借入金収入	733,866,000	708,303,800	25,562,200	
	積立預金取崩収入	26,300,000	26,300,000		
	その他の収入	357,623,000	306,818,175	50,804,825	
	財務収入計(7)	1,117,789,000	1,041,421,975	76,367,025	
	借入金元金償還金支出	1,050,663,000	993,658,492	57,004,508	
	積立預金積立支出	45,282,000	44,998,834	283,166	
	その他の支出	209,700,000	193,672,500	16,027,500	
	財務支出計(8)	1,305,645,000	1,232,329,826	73,315,174	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△187,856,000	△190,907,851	3,051,851	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,860,000	482,433,060	△452,573,060	
前期末支払資金残高(12)		4,495,159,000	4,728,271,072	△233,112,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,525,019,000	5,210,704,132	△685,685,132	

## 個別注記表

自 平成24年4月 1日  
至 平成25年3月31日

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- |                  |   |
|------------------|---|
| (1)貯蔵品及び原材料の評価方法 | 最終仕入原価法   |
| (2)退職給与引当金の計上基準  | 職員の退職金の支給に備えるため<br>退職金規定に基づく期末要支給額<br>により計上しています。 |

### 2. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	10,343,319,706円
基本財産土地	818,289,759円
運用財産建物	77,292,691円
運用財産土地	209,817,753円
公益事業用建物	2,763,216,122円
公益事業用土地	320,799,108円

### 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	5,079,249,951円
長期運営資金借入金	1,648,848,951円