

決算報告書

(第 35 期)

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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 2 2 7 8 番地 8

事業グループ [0001:【決算】]

貸借対照表

平成26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
0001 流 動 資 産	6,297,623,180	5,877,058,006	420,565,174	0009 流 動 負 債	1,042,303,486	667,306,411	374,997,075
1111 現 金	2,388,834	2,622,227	△233,393	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	244,000,000		244,000,000
1112 預 金	3,766,480,296	3,921,387,795	△154,907,499	2121 未 払 金	729,062,862	591,147,451	137,915,411
1131 未 収 金	2,218,362,981	1,898,201,254	320,161,727	2131 預 り 金	53,754,982	74,432,156	△20,677,174
1141 貯 蔵 品	16,650,157	12,265,717	4,384,440	2151 仮 受 金	15,485,642	1,726,804	13,758,838
1151 立 替 金	43,343,133	21,409,239	21,933,894	0011 固 定 負 債	9,723,629,712	8,780,328,711	943,301,001
1161 前 払 金	65,638,550	125,220	65,513,330	2311 設 備 資 金 借 入 金	5,376,658,332	5,133,449,951	243,208,381
1171 短 期 貸 付 金	165,000,000		165,000,000	2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金	4,263,734,656	3,560,701,000	703,033,656
1181 仮 払 金	8,651,956	8,709,800	△57,844	2317 退 職 給 与 引 当 金	20,570,600	21,699,600	△1,129,000
1191 そ の 他 の 流 動 資 産	14,320,051	15,599,532	△1,279,481	2318 長 期 預 り 金	15,307,166	15,599,666	△292,500
1194 徴 収 引 当 金	△3,212,778	△3,262,778	50,000	2320 長 期 前 受 取 益	47,358,958	48,878,494	△1,519,536
0003 固 定 資 産	17,897,164,336	17,075,263,579	821,900,757	負 債 の 部 合 計	10,765,933,198	9,447,635,122	1,318,298,076
0004 基 本 財 産	9,533,873,440	9,835,847,456	△301,974,016	純 資 産 の 部			
1211 建 物	8,632,133,757	8,994,255,029	△362,121,272	0018 基 本 金	50,000,000	50,000,000	
1212 土 地	901,739,683	841,592,427	60,147,256	3111 基 本 金	50,000,000	50,000,000	
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	8,363,290,896	7,239,416,123	1,123,874,773	0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,771,145,835	5,913,613,796	△142,467,961
1311 建 物	3,501,489,496	3,118,891,642	382,597,854	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,771,145,835	5,913,613,796	△142,467,961
1312 構 築 物	171,433,957	201,187,402	△29,753,445	0022 そ の 他 の 積 立 金	793,915,585	1,275,546,211	△481,630,626
1313 機 械 及 び 装 置	19,474,464	24,113,839	△4,639,375	3221 そ の 他 の 積 立 金		3,335	△3,335
1314 車 両 運 搬 具	30,391,577	38,314,497	△7,922,920	3222 人 件 費 積 立 金	35,859,000	38,359,000	△2,500,000
1315 器 具 及 び 備 品	335,314,065	326,616,644	8,697,421	3223 修 繕 積 立 金	78,168,067	80,724,067	△2,556,000
1316 土 地	753,418,568	595,765,824	157,652,744	3224 備 品 等 購 入 積 立 金	9,440,000	12,700,000	△3,260,000
1317 建 設 仮 勘 定	631,245,000		631,245,000	3225 管 理 費 積 立 金	25,326,518	27,463,717	△2,137,199
1321 権 利	47,989,537	31,307,555	16,681,982	3226 施 設 整 備 等 積 立 金	548,600,000	1,021,600,000	△473,000,000
1322 投 資 有 価 証 券	100,258,334		100,258,334	3227 工 賃 変 動 積 立 金	1,658,213	1,253,000	405,213
1323 長 期 貸 付 金	1,909,997,456	1,559,031,000	350,966,456	3228 設 備 等 整 備 積 立 金	6,683,787	5,263,092	1,420,695
1326 措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	82,910,518	94,367,052	△11,456,534	3229 移 行 時 特 別 積 立 金	88,180,000	88,180,000	
1331 そ の 他 の 積 立 預 金	614,483,067	1,086,483,067	△472,000,000	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	6,813,792,898	6,265,526,456	548,266,442
1332 移 行 時 特 別 積 立 金	88,180,000	88,180,000		3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	6,813,792,898	6,265,526,456	548,266,442
1333 工 賃 変 動 積 立 金	1,658,213	1,253,000	405,213	3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	66,635,816	△230,307,592	296,943,408
1334 設 備 等 整 備 積 立 金	6,683,787	5,263,092	1,420,695				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	15,116,509	14,309,965	806,544				
1342 預 託 金	193,390	192,050	1,340				
1343 敷 金	5,694,000	5,261,000	433,000				
1344 長 期 前 払 費 用	47,358,958	48,878,494	△1,519,536	純 資 産 の 部 合 計	13,428,854,318	13,504,686,463	△75,832,145
資 産 の 部 合 計	24,194,787,516	22,952,321,585	1,242,465,931	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	24,194,787,516	22,952,321,585	1,242,465,931

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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	収入	就労支援事業収入	72,034,091	67,402,625	4,631,466
		介護保険収入	5,692,189,113	5,524,950,252	167,238,861
		自立支援費等収入	2,559,151,240	2,471,748,050	87,403,190
		利用料収入	59,709,088	57,568,451	2,140,637
		措置費収入	2,051,116	3,132,557	△1,081,441
		私的契約利用料収入	77,688,612	76,881,342	807,270
		事業収入	2,658,177,918	2,614,237,479	43,940,439
		補助事業等収入	318,166,760	363,619,054	△45,452,294
		経常経費補助金収入	189,891,313	186,155,059	3,736,254
		寄附金収入	4,361,000	4,625,003	△264,003
		雑収入	90,209,998	94,859,795	△4,649,797
		引当金戻入収入	50,000	78,000,000	△77,950,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	340,397,113	339,026,282	1,370,831
		事業活動収入計(1)	12,064,077,362	11,882,205,949	181,871,413
事業活動収支の部	支出	就労支援事業支出	70,230,959	64,498,134	5,732,825
		人件費支出	7,729,739,609	7,501,166,265	228,573,344
		事務費支出	1,785,744,837	1,661,777,137	123,967,700
		事業費支出	1,522,396,954	1,406,513,381	115,883,573
		減価償却費	763,031,828	771,392,597	△8,360,769
		引当金繰入		2,372,196	△2,372,196
事業活動支出計(2)	11,871,144,187	11,407,719,710	463,424,477		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		192,933,175	474,486,239	△281,553,064	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	17,243,420	18,304,340	△1,060,920
		受取利息配当金収入	22,772,081	19,152,834	3,619,247
		会計単位間繰入金収入	482,608,094	205,082,726	277,525,368
		経理区分間繰入金収入	475,214,959	372,829,781	102,385,178
	事業活動外収入計(4)	997,838,554	615,369,681	382,468,873	
	支出	借入金利息支出	163,172,681	151,937,082	11,235,599
会計単位間繰入金支出		482,608,094	205,082,726	277,525,368	
事業活動外支出計(5)	1,120,995,734	729,849,589	391,146,145		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△123,157,180	△114,479,908	△8,677,272	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		69,775,995	360,006,331	△290,230,336	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	207,393,148	43,598,000	163,795,148
		施設整備等寄附金収入		2,304,200	△2,304,200
		固定資産売却益(売却収入)	15,000	2,310	12,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,833,765	20,709,138	△16,875,373
		その他の特別利益	362,622,573	1,180,008,591	△817,386,018
	特別収入計(8)	573,864,486	1,246,622,239	△672,757,753	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	205,645,148	46,702,200	158,942,948
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	67,131	133,974	△66,843
		その他の特別損失	371,292,386	1,790,099,988	△1,418,807,602
特別支出計(9)		577,004,665	1,836,936,162	△1,259,931,497	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△3,140,179	△590,313,923	587,173,744	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		66,635,816	△230,307,592	296,943,408	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		6,265,526,456	6,514,532,882	△249,006,426
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		6,332,162,272	6,284,225,290	47,936,982
	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)		492,403,783	21,300,000	471,103,783
	その他の積立金積立額(17)		10,773,157	39,998,834	△29,225,677
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		6,813,792,898	6,265,526,456	548,266,442	

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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 支	収	就労支援事業収入	64,721,000	72,034,091	△7,313,091	
		介護保険収入	5,902,779,000	5,692,189,113	210,589,887	
		自立支援費等収入	2,530,419,000	2,559,151,240	△28,732,240	
		利用料収入	70,095,000	59,709,088	10,385,912	
		措置費収入	3,096,000	2,051,116	1,044,884	
		運営費収入	3,186,000		3,186,000	
		私的契約利用料収入	78,380,000	77,688,612	691,388	
		事業収入	2,658,653,000	2,658,177,918	475,082	
		補助事業等収入	300,647,000	318,166,760	△17,519,760	
		経常経費補助金収入	201,483,000	189,891,313	11,591,687	
		寄附金収入	3,100,000	4,361,000	△1,261,000	
		雑収入	154,036,000	310,957,504	△156,921,504	
		借入金利息補助金収入	18,305,000	17,243,420	1,061,580	
		受取利息配当金収入	17,806,000	22,772,081	△4,966,081	
		会計単位間繰入金収入	486,516,000	482,608,094	3,907,906	
		経理区分間繰入金収入	558,133,000	475,214,959	82,918,041	
		経常収入計(1)	13,051,355,000	12,942,216,309	109,138,691	
		支	就労支援事業支出	63,828,000	68,262,392	△4,434,392
			人件費支出	8,002,657,000	7,729,739,609	272,917,391
			事務費支出	2,070,047,000	2,015,274,484	54,772,516
		事業費支出	1,616,743,000	1,522,396,954	94,346,046	
		借入金利息支出	171,888,000	163,172,681	8,715,319	
		会計単位間繰入金支出	490,855,000	482,608,094	8,246,906	
		経理区分間繰入金支出	558,133,000	475,214,959	82,918,041	
		経常支出計(2)	12,974,151,000	12,456,669,173	517,481,827	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,204,000	485,547,136	△408,343,136	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	194,041,000	207,393,148	△13,352,148	
		固定資産売却収入	400,000	4,867,676	△4,467,676	
		施設整備等収入計(4)	194,441,000	212,260,824	△17,819,824	
	支	固定資産取得支出	1,728,380,000	1,627,276,051	101,103,949	
		施設整備等支出計(5)	1,728,380,000	1,627,276,051	101,103,949	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,533,939,000	△1,415,015,227	△118,923,773		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	借入金収入	3,200,481,000	3,525,448,706	△324,967,706	
		投資有価証券売却収入		51,666	△51,666	
		積立預金取崩収入	667,924,250	492,403,783	175,520,467	
		その他の収入	1,027,571,000	898,011,464	129,559,536	
		財務収入計(7)	4,895,976,250	4,915,915,619	△19,939,369	
	支	借入金元金償還金支出	2,693,537,000	2,579,206,669	114,330,331	
		投資有価証券取得支出	100,310,000	100,310,000		
		積立預金積立支出	10,926,000	10,773,157	152,843	
		その他の支出	1,301,162,500	1,250,789,956	50,372,544	
		財務支出計(8)	4,105,935,500	3,941,079,782	164,855,718	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	790,040,750	974,835,837	△184,795,087		
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△666,694,250	45,367,746	△712,061,996		
	前期末支払資金残高(12)	4,836,382,000	5,210,704,132	△374,322,132		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,169,687,750	5,256,071,878	△1,086,384,128		