

決算報告書

(第 36 期)

自 平成26年 4月 1日
至 平成27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 2 2 7 8 番地 8

貸借対照表

平成27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	4,512,550,908	6,297,623,180	△1,785,072,272	流動負債	1,173,639,688	1,042,303,486	131,336,202
現金	3,306,006	2,388,834	917,172	短期運営資金借入金	2,000,000	244,000,000	△242,000,000
預金	2,286,406,187	3,766,480,296	△1,480,074,109	未払金	551,145,548	729,062,862	△177,917,314
未収金	2,151,677,503	2,218,362,981	△66,685,478	預り金	86,020,843	53,754,982	32,265,861
貯蔵品	9,762,126	16,650,157	△6,888,031	仮受金	524,289	15,485,642	△14,961,353
立替金	5,619,325	43,343,133	△37,723,808	賞与引当金	533,949,008		533,949,008
前払金	39,099,299	65,638,550	△26,539,251	固定負債	13,512,463,602	9,723,629,712	3,788,833,890
短期貸付金	2,000,000	165,000,000	△163,000,000	設備資金借入金	5,001,580,879	5,376,658,332	△375,077,453
仮払金	7,915,400	8,651,956	△736,556	長期運営資金借入金	8,339,287,335	4,263,734,656	4,075,552,679
その他の流動資産	9,917,840	14,320,051	△4,402,211	退職給与引当金	17,607,300	20,570,600	△2,963,300
徴収不能引当金	△3,152,778	△3,212,778	60,000	損害賠償損失引当金	93,000,000		93,000,000
固定資産	22,999,427,803	17,897,164,336	5,102,263,467	長期預り金	15,148,666	15,307,166	△158,500
基本財産	9,115,847,505	9,533,873,440	△418,025,935	長期前受収益	45,839,422	47,358,958	△1,519,536
建物	8,214,107,822	8,632,133,757	△418,025,935	負債の部合計	14,686,103,290	10,765,933,198	3,920,170,092
土地	901,739,683	901,739,683					
その他の固定資産	13,883,580,298	8,363,290,896	5,520,289,402				
建物	4,846,542,899	3,501,489,496	1,345,053,403	純資産の部			
構築物	176,946,087	171,433,957	5,512,130	基本金	50,000,000	50,000,000	
機械及び装置	15,416,950	19,474,464	△4,057,514	基本金	50,000,000	50,000,000	
車両運搬具	28,675,384	30,391,577	△1,716,193	国庫補助金等特別積立金	5,464,417,090	5,771,145,835	△306,728,745
器具及び備品	328,328,391	335,314,065	△6,985,674	国庫補助金等特別積立金	5,464,417,090	5,771,145,835	△306,728,745
土地	760,418,568	753,418,568	7,000,000	その他の積立金	363,041,207	793,915,585	△430,874,378
建設仮勘定		631,245,000	△631,245,000	人件費積立金		35,859,000	△35,859,000
権利	91,037,781	47,989,537	43,048,244	修繕積立金	51,144,000	78,168,067	△27,024,067
投資有価証券	100,196,334	100,258,334	△62,000	備品等購入積立金	8,040,000	9,440,000	△1,400,000
長期貸付金	7,107,807,335	1,909,997,456	5,197,809,879	管理費積立金	27,231,829	25,326,518	1,905,311
措置施設繰越特定預金	82,415,829	82,910,518	△494,689	施設整備等積立金	187,000,000	548,600,000	△361,600,000
その他の積立預金	191,000,000	614,483,067	△423,483,067	工賃変動積立金	1,658,263	1,658,213	50
移行時特別積立金	80,835,064	88,180,000	△7,344,936	設備等整備積立金	7,132,051	6,683,787	448,264
工賃変動積立金	1,658,263	1,658,213	50	移行時特別積立金	80,835,064	88,180,000	△7,344,936
設備等整備積立金	7,132,051	6,683,787	448,264	次期繰越活動収支差額	6,948,417,124	6,813,792,898	134,624,226
その他の固定資産	13,881,630	15,116,509	△1,234,879	次期繰越活動収支差額	6,948,417,124	6,813,792,898	134,624,226
預託金	228,310	193,390	34,920	(うち当期活動収支差額)	△296,250,152	66,635,816	△362,885,968
敷金	5,220,000	5,694,000	△474,000				
長期前払費用	45,839,422	47,358,958	△1,519,536	純資産の部合計	12,825,875,421	13,428,854,318	△602,978,897
資産の部合計	27,511,978,711	24,194,787,516	3,317,191,195	負債及び純資産の部合計	27,511,978,711	24,194,787,516	3,317,191,195

脚注

- 減価償却費の累計額 12,439,250,638円
- 徴収不能引当金の額 3,152,778円
- 以下の勘定科目には内部取引が含まれている
 - ・長期貸付金 : 内部7,098,907,335円
: 外部 8,900,000円
 - ・短期運営資金借入金 : 内部 2,000,000円
 - ・設備整備借入金 : 内部 32,200,000円
: 外部4,969,380,879円
 - ・長期運営資金借入金 : 内部7,066,707,335円
: 外部1,272,580,000円

事業活動収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	76,128,215	72,034,091	4,094,124
		介護保険収入	6,193,573,235	5,692,189,113	501,384,122
		自立支援費等収入	2,703,458,648	2,559,151,240	144,307,408
		利用料収入	58,994,154	59,709,088	△714,934
		措置費収入		2,051,116	△2,051,116
		私的契約利用料収入	78,587,172	77,688,612	898,560
		事業収入	2,679,637,940	2,658,177,918	21,460,022
		補助事業等収入	372,674,923	318,166,760	54,508,163
		経常経費補助金収入	206,164,252	189,891,313	16,272,939
		寄附金収入	4,421,155	4,361,000	60,155
		雑収入	76,236,569	90,209,998	△13,973,429
		引当金戻入収入	1,915,000	50,000	1,865,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	320,924,682	340,397,113	△19,472,431
		事業活動収入計(1)	12,772,715,945	12,064,077,362	708,638,583
	支	支	就労支援事業支出	75,241,214	70,230,959
		人件費支出	7,999,177,366	7,729,739,609	269,437,757
		事務費支出	1,896,649,277	1,785,744,837	110,904,440
		事業費支出	1,573,105,107	1,522,396,954	50,708,153
		減価償却費	812,934,681	763,031,828	49,902,853
	事業活動支出計(2)	12,357,107,645	11,871,144,187	485,963,458	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	415,608,300	192,933,175	222,675,125	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	16,182,500	17,243,420	△1,060,920
		受取利息配当金収入	26,345,241	22,772,081	3,573,160
		会計単位間繰入金収入	229,086,972	482,608,094	△253,521,122
		経理区分間繰入金収入	456,305,194	475,214,959	△18,909,765
		事業活動外収入計(4)	727,919,907	997,838,554	△269,918,647
支	支	借入金利息支出	167,834,645	163,172,681	4,661,964
		会計単位間繰入金支出	229,086,972	482,608,094	△253,521,122
		経理区分間繰入金支出	456,305,194	475,214,959	△18,909,765
		事業活動外支出計(5)	853,226,811	1,120,995,734	△267,768,923
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△125,306,904	△123,157,180	△2,149,724	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	290,301,396	69,775,995	220,525,401	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	14,541,107	207,393,148	△192,852,041
		施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000
		固定資産売却益(売却収入)		15,000	△15,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		3,833,765	△3,833,765
		その他の特別利益	306,813,935	362,622,573	△55,808,638
		特別収入計(8)	323,355,042	573,864,486	△250,509,444
	支	支	国庫補助金等特別積立金積立額	17,837,107	205,645,148
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	229,328	67,131	162,197
		その他の特別損失	891,840,155	371,292,386	520,547,769
		特別支出計(9)	909,906,590	577,004,665	332,901,925
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△586,551,548	△3,140,179	△583,411,369	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△296,250,152	66,635,816	△362,885,968	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	6,813,792,898	6,265,526,456	548,266,442
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,517,542,746	6,332,162,272	185,380,474
		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)	439,599,723	492,403,783	△52,804,060
		その他の積立金積立額(17)	8,725,345	10,773,157	△2,047,812
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	6,948,417,124	6,813,792,898	134,624,226	

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	72,334,000	76,128,215	△3,794,215	
	介護保険収入	6,329,588,000	6,193,573,235	136,014,765	
	自立支援費等収入	2,637,580,000	2,703,458,648	△65,878,648	
	利用料収入	70,616,000	58,994,154	11,621,846	
	運営費収入	22,387,000		22,387,000	
	私的契約利用料収入	78,180,000	78,587,172	△407,172	
	事業収入	2,680,967,000	2,679,637,940	1,329,060	
	補助事業等収入	322,904,000	372,674,923	△49,770,923	
	経常経費補助金収入	195,435,000	206,164,252	△10,729,252	
	寄附金収入	2,752,000	4,421,155	△1,669,155	
	雑収入	193,309,000	300,086,545	△106,777,545	
	借入金利息補助金収入	16,578,000	16,182,500	395,500	
	受取利息配当金収入	23,989,000	26,345,241	△2,356,241	
	会計単位間繰入金収入	238,668,000	229,086,972	9,581,028	
	経理区分間繰入金収入	120,680,000	456,305,194	△335,625,194	
	経常収入計(1)	13,005,967,000	13,401,646,146	△395,679,146	
	経常活動による支出	就労支援事業支出	71,441,000	73,170,120	△1,729,120
		人件費支出	8,278,312,000	8,000,950,710	277,361,290
		事務費支出	2,014,064,000	2,021,271,371	△7,207,371
事業費支出		1,696,337,000	1,573,101,710	123,235,290	
借入金利息支出		193,130,000	167,834,645	25,295,355	
会計単位間繰入金支出		242,987,000	229,086,972	13,900,028	
経理区分間繰入金支出		120,680,000	456,305,194	△335,625,194	
経常支出計(2)		12,616,951,000	12,521,720,722	95,230,278	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		389,016,000	879,925,424	△490,909,424	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,300,000	14,541,107	13,758,893	
	施設整備等寄附金収入	3,260,000	2,000,000	1,260,000	
	固定資産売却収入	399,000	27,551,717	△27,152,717	
	施設整備等収入計(4)	31,959,000	44,092,824	△12,133,824	
	固定資産取得支出	2,161,406,000	1,237,782,408	923,623,592	
施設整備等支出計(5)		2,161,406,000	1,237,782,408	923,623,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,129,447,000	△1,193,689,584	△935,757,416	
財務活動による収入	借入金収入	5,935,500,000	6,929,520,135	△994,020,135	
	投資有価証券売却収入		62,000	△62,000	
	積立預金取崩収入	444,521,000	439,599,723	4,921,277	
	その他の収入	399,160,000	509,229,920	△110,069,920	
	財務収入計(7)	6,779,181,000	7,878,411,778	△1,099,230,778	
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	1,687,346,000	3,229,044,909	△1,541,698,909
		積立預金積立支出	12,020,000	8,725,345	3,294,655
		その他の支出	5,502,552,000	5,708,997,835	△206,445,835
財務支出計(8)		7,201,918,000	8,946,768,089	△1,744,850,089	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△422,737,000	△1,068,356,311	645,619,311	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,163,168,000	△1,382,120,471	△781,047,529	
前期末支払資金残高(12)		4,789,749,000	5,256,071,878	△466,322,878	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,626,581,000	3,873,951,407	△1,247,370,407	