社会福祉法人上越頸城福祉会　平成24年度財務諸表

（単位：円）

貸借対照表（H25.3.31現在）

流動資産	現金預金	522,064,125	円	流動負債	短期運営資金借入金	64,110,000	円
	未収金	135,689,052	円		未払金	47,790,512	円
	短期貸付金	1,061,000	円		引当金	0	円
	上記以外の流動資産	2,227,715	円		上記以外の流動負債	8,985,695	円
	合計	661,041,892	円		合計	120,886,207	円
固定資産	基本財産	1,686,271,237	円	固定負債	設備資金借入金	306,924,058	円
	（うち土地）	4,977,240	円		長期運営資金借入金	0	円
	（うち建物）	1,680,293,997	円		退職給与引当金	0	円
	その他の固定資産	264,197,453	円		上記以外の固定負債	0	円
	（うち土地）	0	円		合計	306,924,058	円
	（うち建物+構築物+機械及び装置+車両運搬具+器具及び備品+建設仮勘定）	81,724,623	円		負債の部合計	427,810,265	円
	（うち積立預金）	182,472,830	円	純資産の部	基本金	46,470,213	円
	合計	1,950,468,690	円		国庫補助金等特別積立金	958,747,742	円
資産の部合計		2,611,510,582	円		その他の積立金	182,472,830	円
					次期繰越活動収支差額	996,009,532	円
減価償却累計額		1,046,476,211	円		（うち当期活動収支差額）	53,084,517	円
					合計	2,183,700,317	円
				負債及び純資産の部合計		2,611,510,582	円

資金収支・事業活動収支の状況（自：H24.4.1　至：H25.3.31）

			合計	社会福祉事業会計		公益事業	収益事業
				授産・就労以外の事業	授産・就労		
会計基準	資金収支計算書	就労支援事業活動資金収支差額	0	0	0		
		経常活動資金収支差額	24,276,188	23,073,121	1,203,067		
		施設整備等資金収支差額	-49,049,949	-47,806,484	-1,243,465		
		財務活動資金収支差額	7,139,342	7,139,342	0	0	0
		財務収入合計	63,685,936	63,685,936	0		
		財務支出合計	56,546,594	56,546,594	0		
		うち設備資金借入金償還金支出	56,450,000	56,450,000	0		
		うち長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
		当期資金収支差額	-17,634,419	-17,594,021	-40,398		
		前期末支払資金残高	557,467,915	531,057,212	26,410,703		
		当期末支払資金残高	539,833,496	513,463,191	26,370,305		
	事業活動収支計算書	就労支援事業活動収支差額	22,203	0	22,203		
		事業活動収支差額	51,799,488	51,868,137	-68,649	0	0
		事業活動収入合計	905,777,372	866,966,094	38,811,278		
		うち介護保険収入	527,507,566	527,507,566	0		
		うち自立支援費等収入	236,986,209	202,372,669	34,613,540		
		うち措置費・運営費・補助金収入	42,532,858	41,032,759	1,500,099		
		うち借入金元金償還補助金収入	56,450,000	56,450,000	0		
		うち寄付金・雑収入	5,270,505	4,699,147	571,358		
		うち引当金戻入	0	0	0		
		うち国庫補助金等特別積立金取崩額	37,030,234	34,926,553	2,103,681		
		事業活動支出合計	853,977,884	815,097,957	38,879,927		
		うち人件費	598,492,024	569,837,452	28,654,572		
		うち経費（事務費+事業費）	187,637,958	180,847,143	6,790,815		
		うち減価償却費	65,651,879	62,217,339	3,434,540		
		うち引当金繰入	0	0	0		
		うち利用者負担減免額	2,104,676	2,104,676	0		
		事業活動外収支差額	213,708	272,851	-59,143		
		経常収支差額	52,130,399	52,140,988	-105,589		
		特別収支差額	1,049,118	1,049,118	0		
		当期活動収支差額	53,084,517	53,190,106	-105,589		
		前期繰越活動収支差額	938,926,399	912,019,477	26,906,922		
		当期末繰越活動収支差額	992,010,916	965,209,583	26,801,333		
		基本金取崩額	0	0	0		
		基本金組入額	0	0	0		
		その他の積立金取崩額	4,000,416	4,000,416	0		
		その他の積立金積立額	1,800	1,800	0		
		次期繰越活動収支差額	996,009,532	969,208,199	26,801,333		