

# 平成28年度 南東北福祉事業団決算概要

## 貸借対照表

社会福祉法人 南東北福祉事業団

<平成29年3月31日現在>

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
<b>流動資産</b>	4,145,116,558	3,719,681,531	425,435,027	<b>流動負債</b>	1,005,032,063	940,466,501	64,665,662
現金預金	3,418,591,022	2,992,775,086	425,815,936	短期運営資金借入金	98,000,000	98,000,000	0
事業未収金	707,756,245	707,905,810	△149,565	事業未払金	311,469,294	275,844,426	35,624,868
未収金	4,353,859	2,823,368	1,530,491	1年以内返済予定設備資金借入金	282,313,600	268,678,400	13,635,200
未収補助金	5,618,020	10,837,872	△5,219,852	1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
貯蔵品	1,280,304	315,623	964,681	1年以内返済予定リース債務	43,134,468	30,356,532	12,777,936
原材料	46,510	35,152	11,358	未払費用	50,983,140	49,659,079	1,324,061
立替金	1,359,158	1,120,535	238,623	預り金	27,003,877	25,600,564	1,403,313
前払金	106,395	2,551,618	△2,445,223	前受収益	206,394	0	206,394
前払費用	5,974,137	0	5,974,137	仮受金	3,765	27,000,000	△26,996,235
仮払金	30,908	1,316,467	△1,285,559	未払消費税等	1,079,000	1,149,500	△70,500
<b>固定資産</b>	6,675,329,079	6,931,226,678	△255,897,599	賞与引当金	160,938,625	134,178,000	26,760,625
基本財産	5,610,103,946	5,907,554,447	△297,450,501	<b>固定負債</b>	2,982,055,494	3,221,532,960	△239,477,466
土地	399,668,950	399,668,950	0	設備資金借入金	2,840,178,000	3,074,991,600	△234,813,600
建物	5,210,434,996	5,507,885,497	△297,450,501	長期運営資金借入金	20,000,000	50,000,000	△30,000,000
その他の固定資産	1,065,225,133	1,023,672,231	41,552,902	リース債務	117,339,767	95,626,139	21,713,628
建物	16,133,659	12,523,033	3,610,626	退職給付引当金	4,537,727	915,221	3,622,506
建物附属設備	555,198,486	530,503,498	24,694,988	<b>負債の部合計</b>	3,987,187,657	4,161,999,461	△174,811,804
構築物	131,713,837	145,506,848	△13,793,011				
機械及び装置	44,489,538	49,187,774	△4,698,236	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	10,384,612	12,371,124	△1,986,512	基本金	2,009,535,319	1,955,625,319	53,910,000
器具及び備品	73,887,091	79,534,734	△5,647,643	国庫補助金等特別積立金	2,068,818,014	2,192,386,975	△123,568,961
建設仮勘定	25,028,780	25,650,793	△622,013	次期繰越活動増減差額	2,754,904,647	2,340,896,454	414,088,193
有形リース資産	158,385,096	122,328,665	36,056,431	(うち当期活動増減差額)	414,008,193	382,853,280	31,154,913
権利	1,915,967	2,006,962	△90,995	<b>純資産の部合計</b>	6,833,257,980	6,488,908,748	344,349,232
無形リース資産	2,337,183	3,986,928	△1,649,745				
水道施設利用権	11,531,098	12,452,936	△921,838	<b>負債及び純資産の部合計</b>	10,820,445,637	10,650,908,209	169,537,428
長期貸付金	180,000	0	180,000				
差入保証金	26,892,500	27,239,100	△346,600				
長期前払費用	7,147,286	379,836	6,767,450				
<b>資産の部合計</b>	10,820,445,637	10,650,908,209	169,537,428				

## 事業活動計算書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

<自>平成28年4月1日 <至>平成29年3月31日<

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>				<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>				<b>収益</b>			
介護保険事業収益	3,377,769,645	3,319,019,117	58,750,528	施設整備等補助金収益	2,029,000	3,710,000	△1,681,000
老人福祉事業収益	152,581,642	153,535,249	△953,607	施設整備等寄附金収益	5,910,000	51,430,000	△45,520,000
就労支援事業収益	3,101,740	2,144,870	956,870	長期運営資金借入金償還寄附金収益	48,000,000	48,000,000	0
障害福祉サービス等事業収益	1,054,537,488	1,010,316,907	44,220,581	固定資産受贈額	0	2,057,040	△2,057,040
医療事業収益	17,585,017	11,626,165	5,958,852	固定資産売却益	0	120,000	△120,000
経常経費寄附金収益	1,875,000	2,900,000	△1,025,000	<b>特別収益計(8)</b>	55,939,000	105,317,040	△49,378,040
<b>サービス活動収益計(1)</b>	4,607,450,532	4,499,542,308	107,908,224				
<b>費用</b>				<b>費用</b>			
人件費	2,457,833,708	2,430,544,799	27,288,909	基本金組入額	53,910,000	99,430,000	△45,520,000
事業費	489,749,845	519,538,407	△29,788,562	固定資産売却損・処分損	61,248	46,275	14,973
事務費	965,470,914	874,141,274	91,329,640	国庫補助金等特別積立金積立額	2,029,000	3,710,000	△1,681,000
就労支援事業費用	3,505,342	2,400,983	1,104,359	<b>特別費用計(9)</b>	56,000,248	103,186,275	△47,186,027
減価償却費	422,055,028	412,913,672	9,141,356	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△61,248	2,130,765	△2,192,013
国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,746,961	△124,282,542	1,535,581	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	414,008,193	382,853,280	31,154,913
<b>サービス活動費用計(2)</b>	4,215,867,876	4,115,256,593	100,611,283				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	391,582,656	384,285,715	7,296,941	<b>繰越活動増減差額の部</b>			
<b>サービス活動外増減の部</b>				前期繰越活動増減差額(12)	2,340,896,454	1,958,043,174	382,853,280
<b>収益</b>				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,754,904,647	2,340,896,454	414,088,193
借入金利息補助金収益	18,658,370	20,778,040	△2,119,670	基本金取崩額(14)	0	0	0
受取利息配当金収益	755,743	1,428,782	△673,039	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他のサービス活動外収益	56,986,044	40,075,461	16,910,583	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	76,400,157	62,282,283	14,117,874	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,754,904,647	2,340,896,454	414,088,193
<b>費用</b>							
支払利息	53,913,372	65,845,483	△11,932,111				
サービス活動外費用計(5)	53,913,372	65,845,483	△11,932,111				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,486,785	△3,563,200	26,049,985				
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	414,069,441	380,722,515	33,346,926				

資金収支計算書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

<(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日>

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	3,640,344,000	3,377,769,645	262,574,355
老人福祉事業収入	165,027,000	152,581,642	12,445,358
就労支援事業収入	3,960,000	3,101,740	858,260
障害福祉サービス事業収入	1,081,212,000	1,054,537,488	26,674,512
医療事業収入	19,283,000	17,585,017	1,697,983
借入金利息補助金収入	19,131,000	18,658,370	472,630
経常経費寄附金収入	2,140,000	1,875,000	265,000
受取利息配当金収入	1,031,000	755,743	275,257
その他の収入	70,608,000	56,986,044	13,621,956
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>5,002,736,000</b>	<b>4,683,850,689</b>	<b>318,885,311</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	2,625,143,000	2,437,095,323	188,047,677
事業費支出	554,570,000	489,852,131	64,717,869
事務費支出	1,041,442,000	948,257,912	93,184,088
就労支援事業支出	2,990,000	2,973,744	16,256
支払利息支出	57,758,000	53,913,372	3,844,628
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>4,281,903,000</b>	<b>3,932,092,482</b>	<b>349,810,518</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(2)-(1)</b>	<b>720,833,000</b>	<b>751,758,207</b>	<b>△30,925,207</b>
<b>施設設備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設設備等補助金収入	2,030,000	2,029,000	1,000
施設設備等寄付金収入	54,173,000	5,910,000	48,263,000
設備資金借入金収入	72,684,000	50,000,000	22,684,000
<b>事業設備収入計(4)</b>	<b>128,887,000</b>	<b>57,939,000</b>	<b>70,948,000</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	271,579,000	271,178,400	400,600
固定資産取得支出	111,953,537	96,153,271	15,800,266
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,447,000	34,646,916	2,800,084
その他の施設設備等による支出	8,970,000	8,755,852	214,148
<b>事業設備支出計(5)</b>	<b>429,949,537</b>	<b>410,734,439</b>	<b>19,215,098</b>
<b>事業整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△301,062,537</b>	<b>△352,795,439</b>	<b>51,732,902</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	45,691,000	48,000,000	△2,309,000
長期運営資金借入金収入	200,000,000	0	200,000,000
拠点区分間繰入金収入	△10,000,000	0	△10,000,000
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>235,691,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>187,691,000</b>
<b>支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	301,000,000	30,000,000	271,000,000
長期貸付金支出	180,000	180,000	0
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動による支出	2,851,000	2,851,000	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>314,031,000</b>	<b>33,031,000</b>	<b>281,000,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△78,340,000</b>	<b>14,969,000</b>	<b>△93,309,000</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>341,430,463</b>	<b>413,931,768</b>	<b>△72,501,305</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>3,242,392,810</b>	<b>3,242,392,810</b>	<b>0</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>3,583,823,273</b>	<b>3,656,324,578</b>	<b>△72,501,305</b>