

令和4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

＜令和5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
資産の部				負債の部			
流動資産	10,190,411,334	9,769,127,202	421,284,132	流動負債	5,858,464,394	5,396,725,670	461,738,724
現金預金	5,302,559,644	5,005,389,468	297,170,176	短期運営資金借入金	698,000,000	398,000,000	300,000,000
事業未収金	907,130,839	840,975,306	66,155,533	事業未払金	519,172,452	512,453,335	6,719,117
未収金	5,483,765	5,492,637	△8,872	1年以内返済予定設備資金借入金	271,925,600	262,374,600	9,551,000
未収補助金	22,651,759	94,683,078	△72,031,319	1年以内返済予定長期運営資金借入金	73,344,000	73,344,000	0
貯蔵品	332,939	355,765	△22,826	1年以内返済予定リース債務	37,463,177	37,810,184	△347,007
原材料	140,396	75,173	65,223	1年以内支払予定長期未払金	17,313,096	15,846,840	1,466,256
立替金	992,652	617,190	375,462	未払費用	70,740,935	62,762,254	7,978,681
前払金	160,255	144,705	15,550	職員預り金	66,000	62,152	3,848
前払費用	5,547,111	5,432,098	115,013	前受収益	431,866	431,866	0
仮払金	20,000	1,329,825	△1,309,825	仮受金	5,886,563	6,171,990	△285,427
固定資産	7,528,403,816	7,937,329,441	△408,925,625	未払消費税等	2,334,600	2,763,600	△429,000
基本財産	5,772,997,052	6,015,848,016	△242,850,964	賞与引当金	173,733,643	170,589,387	3,144,256
土地	423,647,714	423,647,714	0	固定負債	4,127,345,658	4,453,701,688	△326,356,030
建物	5,349,349,338	5,592,200,302	△242,850,964	設備資金借入金	2,875,803,400	3,147,729,000	△271,925,600
その他の固定資産	1,755,406,764	1,921,481,425	△166,074,661	長期運営資金借入金	807,738,000	881,082,000	△73,344,000
建物	16,240,898	17,308,818	△1,067,920	リース債務	65,421,857	67,758,096	△2,336,239
建物附属設備	1,035,816,163	1,139,277,053	△103,460,890	退職給付引当金	232,284,221	200,808,220	31,476,001
構築物	207,888,009	228,360,174	△20,472,165	長期未払金	36,098,180	46,324,372	△10,226,192
機械及び装置	41,628,775	46,995,511	△5,366,736	負債の部合計	9,985,810,052	9,850,427,358	135,382,694
車両運搬具	6,108,015	6,086,216	21,799				
器具及び備品	195,090,069	221,544,298	△26,454,229	純資産の部			
建設仮勘定	101,630,092	105,184,075	△3,553,983	基本金	2,306,514,083	2,272,514,083	34,000,000
有形リース資産	1,419,997	1,520,992	△100,995	国庫補助金等特別積立金	2,363,999,844	2,495,867,124	△131,867,280
権利	5,081,677	7,152,276	△2,070,599	次期繰越活動増減差額	3,062,491,171	3,087,648,078	△25,156,907
無形リース資産	6,000,070	6,921,908	△921,838	(うち当期活動増減差額)	△25,156,907	△135,376,164	110,219,257
水道施設利用権	110,000,000	110,000,000	0	純資産の部合計	7,733,005,098	7,856,029,285	△123,024,187
差入保証金	22,274,900	22,694,500	△419,600				
長期前払費用	6,228,099	8,435,604	△2,207,505				
資産の部合計	17,718,815,150	17,706,456,643	12,358,507	負債及び純資産の部合計	17,718,815,150	17,706,456,643	12,358,507

事業活動計算書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
サービス活動増減の部				特別増減の部			
収益				収益			
介護保険事業収益	3,727,125,893	3,595,255,190	131,870,703	施設整備等補助金収益	1,805,000	1,650,000	155,000
老人福祉事業収益	149,876,957	153,996,229	△4,119,272	施設整備等寄附金収益	35,640,000	48,000,000	△12,360,000
就労支援事業収益	5,327,544	5,455,063	△127,519	固定資産受贈額		23,978,764	△23,978,764
障害福祉サービス等事業収益	2,089,889,379	1,975,344,268	114,545,111	固定資産売却益	15,450	43,999	△28,549
医療事業収益	21,775,775	17,455,340	4,320,435	特別収益計(8)	65,460,450	213,672,763	△148,212,313
経常経費寄附金収益	2,726,080	1,449,785	1,276,295				
サービス活動収益計(1)	5,996,721,628	5,748,955,875	247,765,753	費用			
費用				基本金組入額	34,000,000	71,978,764	△37,978,764
人件費	4,081,240,173	3,938,307,286	142,932,887	固定資産売却損・処分損	160,893	126,584	34,309
事業費	716,751,055	644,688,055	72,063,000	国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	4,326,000	△796,000
事務費	841,705,908	893,941,366	△52,235,458	特別費用計(9)	65,690,893	216,431,348	△150,740,455
就労支援事業費用	6,127,374	6,367,449	△240,075	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△230,443	△2,758,585	2,528,142
減価償却費	498,383,549	536,794,434	△38,410,885	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,156,907	△135,376,164	110,219,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	△135,397,280	△154,706,724	19,309,444				
徴収不能額		222,473	△222,473	繰越活動増減差額の部			
サービス活動費用計(2)	6,008,810,779	5,865,614,339	143,196,440	前期繰越活動増減差額(12)	3,087,648,078	3,223,024,242	△135,376,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,089,151	△116,658,464	104,569,313	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,062,491,171	3,087,648,078	△25,156,907
サービス活動外増減の部				基本金取崩額(14)	0	0	0
収益				その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
借入金利息補助金収益	11,158,947	12,653,012	△1,494,065	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
受取利息配当金収益	526,345	484,139	42,206	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,062,491,171	3,087,648,078	△25,156,907
その他のサービス活動外収益	22,370,942	20,018,681	2,352,261				
サービス活動外収益計(4)	34,056,234	33,155,832	900,402				
費用							
支払利息	46,892,837	49,114,947	△2,222,110				
その他のサービス活動外費用	710		710				
サービス活動外費用計(5)	46,893,547	49,114,947	△2,221,400				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△12,837,313	△15,959,115	3,121,802				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,926,464	△132,617,579	107,691,115				

資金収支計算書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

<(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日>

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,718,118,109	3,727,125,893	△ 9,007,784
		老人福祉事業収入	147,787,000	149,876,957	△ 2,089,957
		就労支援事業収入	5,640,000	5,327,544	312,456
		障害福祉サービス等事業収入	2,105,477,909	2,089,889,379	15,588,530
		医療事業収入	18,304,000	21,775,775	△ 3,471,775
		その他の事業収入	1,000	90,639	△ 89,639
		借入金利息補助金収入	11,595,244	11,158,947	436,297
		経常経費寄附金収入	3,802,430	2,722,430	1,080,000
		受取利息配当金収入	847,680	526,345	321,335
		その他の収入	21,921,203	22,370,942	△ 449,739
	事業活動収入計 (1)		6,033,493,575	6,030,774,212	2,719,363
	支出	人件費支出	4,157,817,000	4,044,792,358	113,024,642
		事業費支出	744,409,136	716,751,055	27,658,081
		事務費支出	904,622,793	838,835,051	65,787,742
就労支援事業支出		6,760,000	6,267,770	492,230	
支払利息支出		50,695,000	46,892,837	3,802,163	
その他の支出		18,560,000	10,423,136	8,136,864	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		5,882,863,929	5,663,962,207	218,901,722	
事業活動資金収支差額 (3)=(2)-(1)		150,629,646	366,812,005	△ 216,182,359	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,030,000	1,805,000	△ 775,000
		施設整備等寄附金収入	36,240,000	35,640,000	600,000
		設備資金借入金収入	36,240,000	35,640,000	600,000
		固定資産売却収入	15,450	15,450	0
		その他施設整備等による収入	333,000	894,877	△ 561,877
	施設整備等収入計 (4)		37,618,450	38,355,327	△ 736,877
	支出	設備資金借入金元金償還支出	262,742,000	262,374,600	367,400
		固定資産取得支出	55,748,264	53,391,137	2,357,127
		ファイナンス・リース債務の返済支出	44,480,000	39,989,730	4,490,270
		その他の施設整備等による支出	1,035,000	1,020,080	14,920
施設整備等支出計 (5)		364,005,264	356,775,547	7,229,717	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 326,386,814	△ 318,420,220	△ 7,966,594	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	80,000	75,173	4,827
		その他の活動収入計 (7)		28,080,000	28,075,173
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	73,350,000	73,344,000	6,000
		その他の活動支出計 (8)		101,350,710	101,344,710
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 73,270,710	△ 73,269,537	△ 1,173	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 249,027,878	△ 24,877,752	△ 224,150,126	

前期末支払資金残高 (12)	0	4,932,291,370	△ 4,932,291,370
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 249,027,878	4,907,413,618	△ 5,156,441,496