令和２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3年3月31日現在＞

（単位：千円）

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	10,270,070	8,251,157	2,018,913	流動負債	5,670,355	4,403,163	1,267,191
現金預金	5,757,216	4,244,625	1,512,591	短期運営資金借入金	898,000	298,000	600,000
事業未収金	865,028	864,061	967	事業未払金	497,481	471,208	26,273
未収金	3,946	5,858	△1,912	1年以内返済予定設備資金借入金	254,074	259,774	△5,700
未収補助金	17,875	143,868	△125,993	1年以内返済予定長期運営資金借入金	73,344	52,230	21,114
貯蔵品	457	1,835	△1,378	1年以内返済予定リース債務	44,465	58,034	△13,569
原材料	107	89	18	１年以内支払予定長期未払金	15,847	15,847	0
立替金	1,732	874	858	未払費用	58,157	58,870	△712
前払金	136	153	△18	預り金	37,257	35,426	1,831
前払費用	5,752	5,706	46	職員預り金	65	0	65
事業区分間貸付金	158,354	110,856	47,498	前受収益	432	432	0
拠点区分間貸付金	3,459,462	2,873,041	586,422	事業区分間借入金	158,354	110,856	47,498
仮払金	5	192	△186	拠点区分間借入金	3,459,462	2,873,041	586,422
固定資産	7,945,371	8,377,473	△432,102	仮受金	4,506	8,204	△3,698
基本財産	6,129,499	6,418,174	△288,675	未払消費税等	1,956	3,571	△1,615
土地	399,669	399,669	0	賞与引当金	166,955	157,671	9,283
建物	5,729,830	6,018,505	△288,675	固定負債	4,475,279	4,137,236	338,043
その他の固定資産	1,815,872	1,959,298	△143,427	設備資金借入金	3,220,104	3,474,177	△254,074
建物	18,203	17,738	465	長期運営資金借入金	954,426	387,770	566,656
建物附属設備	1,139,801	1,246,082	△106,281	リース債務	79,749	106,412	△26,663
構築物	233,813	253,996	△20,184	退職給付引当金	158,814	90,844	67,970
機械及び装置	50,443	54,803	△4,360	長期未払金	62,186	78,033	△15,847
車輌運搬具	6,844	11,216	△4,371	負債の部合計	10,145,633	8,540,399	1,605,234
器具及び備品	194,333	158,048	36,285				
建設仮勘定	3,035	0	3,035	純資産の部			
有形リース資産	124,701	165,983	△41,282	基本金	2,200,535	2,152,535	48,000
権利	1,552	1,643	△91	国庫補助金等特別積立金	2,646,248	2,755,937	△109,689
無形リース資産	9,223	11,293	△2,071	次期繰越活動増減差額	3,223,024	3,179,758	43,266
水道施設利用権	7,844	8,766	△922	（うち当期活動増減差額）	43,266	24,404	18,862
差入保証金	24,100	25,252	△1,152	純資産の部合計	8,069,807	8,088,230	△18,423
長期前払費用	1,980	4,480	△2,499				
資産の部合計	18,215,441	16,628,630	1,586,811	負債及び純資産の部合計	18,215,441	16,628,630	1,586,811

事 業 活 動 計 算 書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日＞

（単位：千円）

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	3,597,411	3,584,924	12,486	施設整備等補助金収益	3,000	0	3,000
老人福祉事業収益	151,701	149,201	2,500	施設整備等寄附金収益	48,000	21,000	27,000
就労支援事業収益	5,528	5,904	△376	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	27,000	△27,000
障害福祉サービス等事業収益	1,943,970	1,877,889	66,081	固定資産売却益	297	0	297
医療事業収益	18,142	19,006	△864	拠点区分間繰入金収益	80,000	40,000	40,000
経常経費寄附金収益	1,277	55,059	△53,782	サービス区分間繰入金収益	35,053	0	35,053
サービス活動収益計（1）	5,718,028	5,691,983	26,045	拠点区分間固定資産移管収益	327	0	327
費用				サービス区分間固定資産移管収益	5,015	0	5,015
人件費	3,863,460	3,793,938	69,521	特別収益計(8)	171,693	88,000	83,693
事業費	567,020	573,911	△6,891	費用			
事務費	781,398	838,140	△56,742	基本金組入額	48,000	48,000	0
就労支援事業費用	6,257	6,397	△141	固定資産売却損・処分損	474	35,183	△34,709
減価償却費	539,581	558,084	△18,502	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,781	12,781
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,803	△154,323	△12,480	国庫補助金等特別積立金積立額	57,114	0	57,114
徴収不能額	0	5	△5	拠点区分間繰入金費用	80,000	40,000	40,000
サービス活動費用計(2)	5,590,912	5,616,152	△25,240	サービス区分間繰入金費用	35,053	0	35,053
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	127,115	75,830	51,285	拠点区分間固定資産移管費用	327	0	327
サービス活動外増減の部				サービス区分間固定資産移管費用	5,015	0	5,015
収益				特別費用計(9)	225,983	110,402	115,581
借入金利息補助金収益	14,056	14,033	23	特別増減差額(10)=(8)−(9)	△54,291	△22,402	△31,888
受取利息配当金収益	964	996	△32	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,266	24,404	18,862
その他のサービス活動外収益	10,245	42,286	△32,041	繰越活動増減差額の部			
サービス活動外収益計（4）	25,264	57,315	△32,050	前期繰越活動増減差額(12)	3,179,758	3,155,354	24,404
費用				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,223,024	3,179,758	43,266
支払利息	54,822	58,091	△3,269	基本金取崩額(14)	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1	28,248	△28,247	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	54,823	86,339	△31,516	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	△29,558	△29,024	△534				
				次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	3,223,024	3,179,758	43,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,557	46,806	50,751				

資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日＞

（単位：千円）

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	4,135,746	3,597,411	538,335
老人福祉事業収入	163,750	151,701	12,049
就労支援事業収入	6,600	5,528	1,072
障害福祉サービス等事業収入	2,196,485	1,943,970	252,515
医療事業収入	22,150	18,142	4,008
○○事業収入	770	0	770
借入金利息補助金収入	16,550	14,056	2,494
経常経費寄附金収入	1,650	1,277	373
受取利息配当金収入	2,040	964	1,076
その他の収入	21,991	10,245	11,746
事業活動収入計（1）	6,567,732	5,743,292	824,440
支出			
人件費支出	4,484,302	3,786,207	698,095
事業費支出	661,017	567,020	93,997
事務費支出	971,845	778,732	193,113
就労支援事業支出	12,600	6,364	6,236
支払利息支出	68,712	54,822	13,890
その他の支出	19,170	15,839	3,331
事業活動支出計（2）	6,217,646	5,208,983	1,008,663
事業活動資金収支差額（3）＝(2)－(1)	350,086	534,308	△184,222
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	9,942	3,000	6,942
施設整備等寄附金収入	54,650	48,000	6,650
設備資金借入金収入	500	270	230
固定資産売却収入	850	518	333
その他の施設整備等による収入	2,070	1,268	802
施設整備等収入計（4）	68,012	53,056	14,956
支出			
設備資金借入金元金償還支出	296,030	260,044	35,986
固定資産取得支出	139,786	97,053	42,733
ファイナンス・リース債務の返済支出	71,340	55,011	16,329
その他の施設整備等による支出	362	283	79
施設整備等支出計（5）	507,518	412,391	95,127
施設整備等資金収支差額（6）＝(4)－(5)	△439,506	△359,335	△80,171
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	91,640	0	91,640
長期運営資金借入金収入	640,000	640,000	0
拠点区分間繰入金収入	103,230	80,000	23,230
サービス区分間繰入金収入	56,740	33,742	22,998
その他の活動による収入	180	178	2
その他の活動収入計（7）	891,790	753,920	137,870
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	108,754	52,230	56,524
拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000	0
サービス区分間繰入金支出	79,970	33,742	46,228
その他の活動による支出	120	90	30
その他の活動支出計（8）	268,844	166,062	102,782
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	622,946	587,858	35,088
予備費支出（10）	0	－	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	533,526	762,831	△229,305
前期末支払資金残高（12）	5,154,292	4,391,461	762,831
当期末支払資金残高（11)＋(12)	5,687,818	5,154,292	533,526