令和３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4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	5,954,495,245	6,652,254,050	△697,758,805	流動負債	1,582,093,713	2,052,538,659	△470,444,946
現金預金	5,005,389,468	5,757,216,462	△751,826,994	短期運営資金借入金	398,000,000	898,000,000	△500,000,000
事業未収金	840,975,306	865,027,701	△24,052,395	事業未払金	512,453,335	497,480,978	14,972,357
未収金	5,492,637	3,946,340	1,546,297	1年以内返済予定設備資金借入金	262,374,600	254,073,600	8,301,000
未収補助金	94,683,078	17,874,791	76,808,287	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	355,765	456,717	△100,952	1年以内返済予定リース債務	37,810,184	44,465,076	△6,654,892
原材料	75,173	107,088	△31,915	1年以内支払予定長期未払金	15,846,840	15,846,840	0
立替金	617,190	1,731,934	△1,114,744	未払費用	62,762,254	58,157,378	4,604,876
前払金	144,705	135,905	8,800	職員預り金	39,545,657	37,321,810	2,223,847
前払費用	5,432,098	5,751,788	△319,690	前受収益	431,866	431,866	0
仮払金	1,329,825	5,324	1,324,501	仮受金	6,171,990	4,506,195	1,665,795
固定資産	7,827,329,441	7,945,370,930	△118,041,489	未払消費税等	2,763,600	1,956,400	807,200
基本財産	6,015,848,016	6,129,499,181	△113,651,165	賞与引当金	170,589,387	166,954,516	3,634,871
土地	423,647,714	399,668,950	23,978,764	固定負債	4,343,701,688	4,475,278,912	△131,577,224
建物	5,592,200,302	5,729,830,231	△137,629,929	設備資金借入金	3,147,729,000	3,220,103,600	△72,374,600
その他の固定資産	1,811,481,425	1,815,871,749	△4,390,324	長期運営資金借入金	881,082,000	954,426,000	△73,344,000
建物	17,308,818	18,202,788	△893,970	リース債務	67,758,096	79,749,380	△11,991,284
建物附属設備	1,139,277,053	1,139,801,137	△524,084	退職給付引当金	200,808,220	158,813,648	41,994,572
構築物	228,360,174	233,812,616	△5,452,442	長期未払金	46,324,372	62,186,284	△15,861,912
機械及び装置	46,995,511	50,442,711	△3,447,200	負債の部合計	5,925,795,401	6,527,817,571	△602,022,170
車両運搬具	6,086,216	6,844,479	△758,263				
器具及び備品	221,544,298	194,333,284	27,211,014	純資産の部			
建設仮勘定	0	3,035,000	△3,035,000	基本金	2,272,514,083	2,200,535,319	71,978,764
有形リース資産	105,184,075	124,700,940	△19,516,865	国庫補助金等特別積立金	2,495,867,124	2,646,247,848	△150,380,724
権利	1,520,992	1,551,987	△30,995	次期繰越活動増減差額	3,087,648,078	3,223,024,242	△135,376,164
無形リース資産	7,152,276	9,222,875	△2,070,599	（うち当期活動増減差額）	△135,376,164	43,266,408	△178,642,572
水道施設利用権	6,921,908	7,843,746	△921,838	純資産の部合計	7,856,029,285	8,069,807,409	△213,778,124
差入保証金	22,694,500	24,100,100	△1,405,600				
長期前払費用	8,435,604	1,980,086	6,455,518				
資産の部合計	13,781,824,686	14,597,624,980	△815,800,294	負債及び純資産の部合計	13,781,824,686	14,597,624,980	△815,800,294

事 業 活 動 計 算 書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜（自）令和3年4月1日（至）令和4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	3,595,255,190	3,597,410,557	△2,155,367	施設整備等補助金収益	1,650,000	3,000,000	△1,350,000
老人福祉事業収益	153,996,229	151,701,376	2,294,853	施設整備等寄附金収益	48,000,000	48,000,000	0
就労支援事業収益	5,455,063	5,527,694	△72,631	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	1,975,344,268	1,943,969,537	31,374,731	固定資産売却益	43,999	297,498	△253,499
医療事業収益	17,455,340	18,141,560	△686,220	特別収益計(8)	73,672,763	51,297,498	22,375,265
経常経費寄附金収益	1,449,785	1,276,871	172,914				
サービス活動収益計（1）	5,748,955,875	5,718,027,595	30,928,280	費用			
費用				基本金組入額	71,978,764	48,000,000	23,978,764
人件費	3,938,307,286	3,863,459,637	74,847,649	固定資産売却損・処分損	126,584	474,391	△347,807
事業費	644,688,055	567,019,920	77,668,135	国庫補助金等特別積立金積立額	4,326,000	57,113,707	△52,787,707
事務費	893,941,366	781,397,718	112,543,648	特別費用計(9)	76,431,348	105,588,098	△29,156,750
就労支援事業費用	6,367,449	6,256,619	110,830	特別増減差額(10)=(8)−(9)	△2,758,585	△54,290,600	51,532,015
減価償却費	536,794,434	539,581,252	△2,786,818	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△135,376,164	43,266,408	△178,642,572
国庫補助金等特別積立金取崩額	△154,706,724	△166,802,934	12,096,210				
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)	5,865,614,339	5,590,912,212	274,702,127	前期繰越活動増減差額(12)	3,223,024,242	3,179,757,834	43,266,408
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△116,658,464	127,115,383	△243,773,847	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,087,648,078	3,223,024,242	△135,376,164
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	12,653,012	14,055,682	△1,402,670	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
受取利息配当金収益	484,139	963,812	△479,673	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	3,087,648,078	3,223,024,242	△135,376,164
その他のサービス活動外収益	20,018,681	10,244,670	9,774,011				
サービス活動外収益計（4）	33,155,832	25,264,164	7,891,668				
費用							
支払利息	49,114,947	54,821,539	△5,706,592				
その他のサービス活動外費用		1,000	△1,000				
サービス活動外費用計(5)	49,114,947	54,822,539	△5,707,592				
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	△15,959,115	△29,558,375	13,599,260				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△132,617,579	97,557,008	△230,174,587				

資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜（自）令和3年4月1日（至）令和4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	3,729,290,000	3,595,255,190	134,034,810
		老人福祉事業収入	152,751,000	153,996,229	△ 1,245,229
		就労支援事業収入	6,568,000	5,455,063	1,112,937
		障害福祉サービス等事業収入	2,078,167,000	1,975,344,268	102,822,732
		医療事業収入	18,477,000	17,455,340	1,021,660
		その他の事業収入	1,030,000	0	1,030,000
		借入金利息補助金収入	7,090,000	12,653,012	△ 5,563,012
		経常経費寄附金収入	1,970,000	1,449,785	520,215
		受取利息配当金収入	1,204,000	484,139	719,861
		その他の収入	23,998,000	19,996,073	4,001,927
		事業活動収入計（1）	6,020,545,000	5,782,089,099	238,455,901
	支出	人件費支出	4,298,117,000	3,892,677,843	405,439,157
		事業費支出	709,721,000	642,221,608	67,499,392
		事務費支出	1,022,130,000	888,421,721	133,708,279
		就労支援事業支出	7,900,000	6,442,622	1,457,378
		支払利息支出	54,475,000	49,114,947	5,360,053
		その他の支出	16,010,000	15,839,304	170,696
		流動資産評価損等による資金減少額	230,000	222,473	7,527
		事業活動支出計（2）	6,108,583,000	5,494,940,518	613,642,482
	事業活動資金収支差額（3）＝（2）－（1）		△ 88,038,000	287,148,581	△ 375,186,581
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,650,000	0
		施設整備等寄附金収入	48,000,000	48,000,000	0
		設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0
		固定資産売却収入	600,000	1,642,300	△ 1,042,300
		その他施設整備等による収入	800,000	1,467,104	△ 667,104
		施設整備等収入計（4）	241,050,000	242,759,404	△ 1,709,404
	支出	設備資金借入金元金償還支出	257,657,000	254,073,600	3,583,400
		固定資産取得支出	373,140,000	368,881,164	4,258,836
		ファイナンス・リース債務の返済支出	59,580,000	46,417,110	13,162,890
		その他の施設整備等による支出	9,880,000	9,300,164	579,836
		施設整備等支出計（5）	700,257,000	678,672,038	21,584,962
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 459,207,000	△ 435,912,634	△ 23,294,366
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	110,000	107,088	2,912
		その他の活動収入計（7）	110,000	107,088	2,912
	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）	73,350,000	73,344,000	6,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 73,240,000	△ 73,236,912	△ 3,088
予備費支出（10）			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 620,485,000	△ 222,000,965	△ 398,484,035

前期末支払資金残高（12）	5,154,292,335	5,154,292,335	0
当期末支払資金残高（11）＋(12)	4,533,807,335	4,932,291,370	△ 398,484,035