平成21年度社会福祉法人南東北福祉事業団資金収支計算書

(「江古田の森」老健除く)

(単位:千円)

勘定科目	日和田	川俣	江古田	合計
介護保険収入	473,935	408,034	843,701	1,725,670
自立支援等収入	317,898	0	328,289	646,187
利用料収入	0	0	0	0
補助事業等収入	6,065	2,555	13,606	22,226
措置費収入	0	0	0	0
運営費収入	0	0	0	0
私的契約利用料	53,556	0	74,785	128,341
経費補助金収入	21,076	54	199,992	221,122
寄付金収入	369	110	345	824
雑収入	4,673	706	8,540	13,919
小計	877,572	411,459	1,469,258	2,758,289
借入利息補助収入	6,342	2,518	13,584	22,444
受入利息配当収入	76	22	19	117
経理区分間繰入金収入	210,804	17,639	105,574	334,017
経常収入計	1,094,794	431,638	1,588,435	3,114,867
人件費支出	392,644	191,887	749,162	1,333,693
事務費支出	195,153	64,610	194,999	454,762
(消耗品費)	6,786	2,488	4,835	14,109
(水道光熱費)	1,146	719	3,294	5,159
(燃料費)	650	110	7	767
(修繕費)	6,174	1,026	2,775	9,975
(業務委託費)	158,041	52,955	149,254	360,250
事業費支出	113,017	53,310	176,731	343,058
(給食費)	52,551	19,647	64,307	136,505
(水道光熱費))	23,489	13,665	54,623	91,777
(燃料費)	12,984	3,881	2,511	19,376
(消耗品費))	10,474	6,437	13,787	30,698
小計	700,814	309,807	1,120,892	2,131,513
借入利息支出	8,597	8,055	42,568	59,220
経理区分間経費繰入金支出	301,092	32,925	0	334,017
経常支出計	1,010,503	350,787	1,163,460	2,524,750
経常活動資金収支差額	84,291	80,851	424,975	590,117
施設設備寄付収入	36,414	14,550	938	51,902
施設整備等収入計	36,414	14,550	938	51,902
固定資産支出	23,041	1,803	12,542	37,386
施設整備等支出計	23,041	1,803	12,542	37,386
施設整備等資金収支差額	13,373	12,747	△ 11,604	14,516
借入金収入	227,000	0	0	227,000
財務収入計	227,000	0	0	227,000
借入金償還支出	356,100	25,881	114,385	496,366
繰入金支出			76,798	76,798
財務支出計	356,100	25,881	191,183	573,164
財務活動資金収支差額	△ 129,100	△ 25,881	△ 191,183	△ 346,164
当期資金収支差額	△ 31,436	67,717	222,188	258,469
前期末支払資金	312,936	93,052	16,929	422,917
当期末支払資金残高	281,500	160,769	239,117	681,386

平成21年度社会福祉法人南東北福祉事業団合計残高試算表（貸借対照表）

（単位：千円）

勘定科目	日和田	川俣	江古田	小計	老健	合計	勘定科目	日和田	川俣	江古田	小計	老健	合計
現金預金合計	235,881	108,512	56,859	401,252	1,141	402,393	短期資金借入金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
未収金	132,485	62,710	259,535	454,730	96,770	551,500	未払金	49,265	10,171	61,408	120,844	0	120,844
立替金	268	25	5	298	0	298	預り金	2,476	306	14,925	17,707	0	17,707
前払金	4,596	0	54	4,650	0	4,650	前受金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	108	108	0	108	仮受金	0	0	1,111	1,111	0	1,111
仮払金	11	0	0	11	0	11	流動負債合計	91,741	10,477	77,444	179,662	0	179,662
流動資産合計	373,241	171,247	316,561	861,049	97,911	958,960	引当金合計	0	0	0	0	0	0
建物	2,123,642	664,493	2,842,774	5,630,909	949,515	6,580,424	設備資金借入金	408,500	356,550	1,876,644	2,641,694	0	2,641,694
土地	209,729	0	0	209,729	0	209,729	長期資金借入金	114,400	0	0	114,400	690,156	804,556
基本財産合計	2,333,371	664,493	2,842,774	5,840,638	949,515	6,790,153	固定負債合計	522,900	356,550	1,876,644	2,756,094	690,156	3,446,250
建物	4,065	1,386	5,640	11,091	0	11,091	負債の部合計	614,641	367,027	1,954,088	2,935,756	690,156	3,625,912
構築物	30,680	0	42,671	73,351	13,933	87,284	基本金	755,275	100,000	344,972	1,200,247	105,028	1,305,275
車両運搬具	7,205	2,856	1,478	11,539	0	11,539	国庫補助金等特別積立金	1,280,489	250,170	1,013,254	2,543,913	377,165	2,921,078
器具及び備品	15,645	24,641	95,075	135,361	52,350	187,711	次期繰越活動収支差額	115,584	147,787	△ 8,116	255,255	△ 58,640	196,615
有形固定資産合計	57,595	28,883	144,864	231,342	66,283	297,625	（うち当期活動収支差額）	78,527	69,200	313,539	461,266	113,084	574,350
権利	1,782	361	0	2,143	0	2,143	純資産の部合計	2,151,348	497,957	1,350,111	3,999,416	423,553	4,422,969
無形固定資産合計	1,782	361	0	2,143	0	2,143					0		0
固定資産合計	2,392,748	693,737	2,987,638	6,074,123	1,015,798	7,089,921					0		0
資産の部合計	2,765,989	864,984	3,304,199	6,935,172	1,113,709	8,048,881	負債及び純資産の部合計	2,765,989	864,984	3,304,199	6,935,172	1,113,709	8,048,881

平成21年度社会福祉法人南東北福祉事業団事業活動収支計算書

①経理区分間繰入金収支含む（事業活動外収支中）

（単位：千円）

勘定科目	日和田	川俣	江古田	小計	勘定科目	老健	勘定科目	合計
介護保険収入	473,935	408,035	843,701	1,725,671	介護保険収入	384,345	介護保険収入	2,110,016
自立支援等収入	317,898	0	328,289	646,187	居宅介護料収益	160,949	自立支援等収入	646,187
利用料収入	0	0	0	0	居宅介護支援収益	0	補助事業等収入	22,226
補助事業等収入	6,065	2,555	13,606	22,226	利用者等収益	108,785	私的契約利用料	128,341
措置費収入	0	0	0	0	他事業収益	6,389	居宅介護料収益	160,949
運営費収入	0	0	0	0			利用者等収益	108,785
私的契約利用料	53,556	0	74,785	128,341			他事業収益	6,389
経費補助金収入	21,076	54	199,992	221,122			経費補助金収入	221,122
寄付金収入	369	110	345	824			寄付金収入	824
雑収入	4,673	706	8,540	13,919			雑収入	13,919
小計	877,572	411,460	1,469,258	2,758,290	小計	660,468	小計	3,418,758
国庫補助取崩額	85,857	14,899	47,901	148,657	国庫補助取崩額	0	国庫補助取崩額	148,657
事業活動収入計	963,429	426,359	1,517,159	2,906,947	事業活動収入計	660,468	事業活動収入計	3,567,415
人件費支出	392,644	191,887	749,162	1,333,693	給与費	377,405	人件費支出	1,711,098
事務費支出	195,153	64,610	194,999	454,762	材料費	40,539	事務費支出	580,386
（消耗品費）	6,787	2,488	4,835	14,110	（給食用材料費）	29,228	（消耗品費）	14,110
（水道光熱費）	1,146	719	3,294	5,159	経費	65,134	（水道光熱費）	5,159
（燃料費）	650	110	7	767	（消耗品費）	10,234	（燃料費）	767
（修繕費）	6,174	1,026	2,775	9,975	（車輌費）	1,441	（修繕費）	11,158
（業務委託費）	158,041	52,955	149,254	360,250	（光熱水費）	21,698	（業務委託費）	453,976
事業費支出	113,017	53,310	176,731	343,058	（修繕費）	1,183	事業費支出	416,970
（給食費）	52,551	19,647	64,307	136,505	委託費	93,726	（給食費）	165,733
（水道光熱費））	23,489	13,665	54,623	91,777	研修費	137	（水道光熱費））	113,475
（燃料費）	12,984	3,881	2,511	19,376			（燃料費）	20,817
（消耗品費））	10,474	6,437	13,787	30,698			（消耗品費））	40,932
小計	700,814	309,807	1,120,892	2,131,513	小計	576,941	小計	2,708,454
減価償却費	127,161	40,977	159,337	327,475	減価償却費	40,753	減価償却費	368,228
徴収不能額		111		111			徴収不能額	111
事業活動支出計	827,975	350,895	1,280,229	2,459,099	事業活動支出計	617,694	事業活動支出計	3,076,793
事業活動収支差額	135,454	75,464	236,930	447,848	事業活動収支差額	42,774	事業活動収支差額	490,622
事業活動外収入	217,222	20,179	119,176	356,577	事業活動外収入	11,450	事業活動外収入	368,027
事業活動外支出	309,689	40,980	42,568	393,237	事業活動外支出	17,938	事業活動外支出	411,175
事業活動外収支差額	△ 92,467	△ 20,801	76,608	△ 36,660	事業活動外収支差額	△ 6,488	事業活動外収支差額	△ 43,148
経常収支差額	42,987	54,663	313,538	411,188	経常収支差額	36,286	経常収支差額	447,474
特別収入	35,910	14,550	0	50,460	特別収入	76,798	特別収入	127,258
特別支出	369	12	0	381	特別支出	0	特別支出	381
特別収支差額	35,541	14,538	0	50,079	特別収支差額	76,798	特別収支差額	126,877
当期活動収支差額	78,528	69,201	313,538	461,267	当期活動収支差額	113,084	当期活動収支差額	574,351
前期繰越活動収支差額	37,056	78,586	△ 244,856	△ 129,214	前期繰越活動収支差額	△ 171,724	前期繰越活動収支差額	△ 300,938
当期末繰越活動収支差額	115,584	147,787	68,682	332,053	当期末繰越活動収支差額	△ 58,640	当期末繰越活動収支差額	273,413
他会計区分支出			76,798	76,798	他会計区分支出	0	他会計区分支出	76,798
次期繰越活動収支差額	115,584	147,787	△ 8,116	255,255	次期繰越活動収支差額	△ 58,640	次期繰越活動収支差額	196,615

②経理区分間繰入金収支含まない

（単位：千円）

勘定科目	日和田	川俣	江古田	小計	勘定科目	老健	勘定科目	合計
介護保険収入	473,935	408,035	843,701	1,725,671	介護保険収入	384,345	介護保険収入	2,110,016
自立支援等収入	317,898	0	328,289	646,187	居宅介護料収益	160,949	自立支援等収入	646,187
利用料収入	0	0	0	0	居宅介護支援収益	0	補助事業等収入	22,226
補助事業等収入	6,065	2,555	13,606	22,226	利用者等収益	108,785	私的契約利用料	128,341
措置費収入	0	0	0	0	他事業収益	6,389	居宅介護料収益	160,949
運営費収入	0	0	0	0			利用者等収益	108,785
私的契約利用料	53,556	0	74,785	128,341			他事業収益	6,389
経費補助金収入	21,076	54	199,992	221,122			経費補助金収入	221,122
寄付金収入	369	110	345	824			寄付金収入	824
雑収入	4,673	706	8,540	13,919			雑収入	13,919
小計	877,572	411,460	1,469,258	2,758,290	小計	660,468	小計	3,418,758
国庫補助取崩額	85,857	14,899	47,901	148,657	国庫補助取崩額	0	国庫補助取崩額	148,657
事業活動収入計	963,429	426,359	1,517,159	2,906,947	事業活動収入計	660,468	事業活動収入計	3,567,415
人件費支出	392,644	191,887	749,162	1,333,693	給与費	377,405	人件費支出	1,711,098
事務費支出	195,153	64,610	194,999	454,762	材料費	40,539	事務費支出	580,386
（消耗品費）	6,787	2,488	4,835	14,110	（給食用材料費）	29,228	（消耗品費）	14,110
（水道光熱費）	1,146	719	3,294	5,159	経費	65,134	（水道光熱費）	5,159
（燃料費）	650	110	7	767	（消耗品費）	10,234	（燃料費）	767
（修繕費）	6,174	1,026	2,775	9,975	（車輌費）	1,441	（修繕費）	11,158
（業務委託費）	158,041	52,955	149,254	360,250	（光熱水費）	21,698	（業務委託費）	453,976
事業費支出	113,017	53,310	176,731	343,058	（修繕費）	1,183	事業費支出	416,970
（給食費）	52,551	19,647	64,307	136,505	委託費	93,726	（給食費）	165,733
（水道光熱費））	23,489	13,665	54,623	91,777	研修費	137	（水道光熱費））	113,475
（燃料費）	12,984	3,881	2,511	19,376			（燃料費）	20,817
（消耗品費））	10,474	6,437	13,787	30,698			（消耗品費））	40,932
小計	700,814	309,807	1,120,892	2,131,513	小計	576,941	小計	2,708,454
減価償却費	127,161	40,977	159,337	327,475	減価償却費	40,753	減価償却費	368,228
徴収不能額		111		111			徴収不能額	111
事業活動支出計	827,975	350,895	1,280,229	2,459,099	事業活動支出計	617,694	事業活動支出計	3,076,793
事業活動収支差額	135,454	75,464	236,930	447,848	事業活動収支差額	42,774	事業活動収支差額	490,622
事業活動外収入	6,417	2,540	13,603	22,560	事業活動外収入	11,450	事業活動外収入	34,010
事業活動外支出	8,597	8,055	42,568	59,220	事業活動外支出	17,938	事業活動外支出	77,158
事業活動外収支差額	△ 2,180	△ 5,515	△ 28,965	△ 36,660	事業活動外収支差額	△ 6,488	事業活動外収支差額	△ 43,148
経常収支差額	133,274	69,949	207,965	411,188	経常収支差額	36,286	経常収支差額	447,474
特別収入	35,910	14,550	0	50,460	特別収入	76,798	特別収入	127,258
特別支出	369	12	0	381	特別支出	0	特別支出	381
特別収支差額	35,541	14,538	0	50,079	特別収支差額	76,798	特別収支差額	126,877
当期活動収支差額	168,815	84,487	207,965	461,267	当期活動収支差額	113,084	当期活動収支差額	574,351
前期繰越活動収支差額	37,056	78,586	△ 244,856	△ 129,214	前期繰越活動収支差額	△ 171,724	前期繰越活動収支差額	△ 300,938
当期末繰越活動収支差額	205,871	163,073	△ 36,891	332,053	当期末繰越活動収支差額	△ 58,640	当期末繰越活動収支差額	273,413
他会計区分支出			76,798	76,798	他会計区分支出	0	他会計区分支出	76,798
次期繰越活動収支差額	205,871	163,073	△ 113,689	255,255	次期繰越活動収支差額	△ 58,640	次期繰越活動収支差額	196,615

平成21年度社会福祉法人南東北福祉事業団当初予算及び昨年同期対批表

（単位：千円））

	総合南東北福祉センター（日和田）						総合南東北福祉センター（川　俣）						東京総合保健福祉センター（江古田の森）						社会福祉法人南東北福祉事業団					
	21年度予算対比				同期比		21年度予算対比				同期比		21年度予算対比				同期比		21年度予算対比				同期比	
	当初予算	実　績	対　比	実績率	前年実績	対　比	当初予算	実　績	対　比	実績率	前年実績	対　比	当初予算	実　績	対　比	実績率	前年実績	対　比	当初予算	実　績	対　比	実績率	前年実績	対　比
介護保険収入	448,900	473,935	25,035	105.58%	425,035	48,900	408,861	408,035	△ 826	99.80%	375,925	32,110	1,507,841	1,504,169	△ 3,672	99.76%	1,286,225	217,944	2,365,602	2,386,139	20,537	100.87%	2,087,185	298,954
自立支援等収入	306,470	317,898	11,428	103.73%	289,803	28,095	0	0	0	#DIV/0!	0	0	271,656	328,289	56,633	120.85%	252,141	76,148	578,126	646,187	68,061	111.77%	541,944	104,243
補助事業等収入	0	6,065	6,065	#DIV/0!	1,384	4,681	0	2,555	2,555	#DIV/0!	0	2,555	0	13,606	13,606	#DIV/0!	0	13,606	0	22,226	22,226	#DIV/0!	1,384	20,842
私的契約利用料	53,820	53,556	△ 264	99.51%	54,478	△ 922	0	0	0	#DIV/0!	0	0	93,553	74,785	△ 18,768	79.94%	93,550	△ 18,765	147,373	128,341	△ 19,032	87.09%	148,028	△ 19,687
経費補助金収入	17,196	21,076	3,880	122.56%	21,406	△ 330	0	54	54	#DIV/0!	0	54	184,548	199,992	15,444	108.37%	176,437	23,555	201,744	221,122	19,378	109.61%	197,843	23,279
寄付金収入	0	369	369	#DIV/0!	1,200	△ 831	0	110	110	#DIV/0!	0	110	0	345	345	#DIV/0!	1,190	△ 845	0	824	824	#DIV/0!	2,390	△ 1,566
雑収入	3,000	4,673	1,673	155.77%	3,111	1,562	480	706	226	147.08%	732	△ 26	2,880	8,540	5,660	296.53%	4,291	4,249	6,360	13,919	7,559	218.85%	8,134	5,785
小計	829,386	877,572	48,186	105.81%	796,417	81,155	409,341	411,460	2,119	100.52%	376,657	34,803	2,060,478	2,129,726	69,248	103.36%	1,813,834	315,892	3,299,205	3,418,758	119,553	103.62%	2,986,908	431,850
国庫補助取崩額	85,857	85,857	0	100.00%	86,022	△ 165	14,899	14,899	0	100.00%	14,899	0	66,216	47,901	△ 18,315	72.34%	48,259	△ 358	166,972	148,657	△ 18,315	89.03%	149,180	△ 523
事業活動収入合計	915,243	963,429	48,186	105.26%	882,439	80,990	424,240	426,359	2,119	100.50%	391,556	34,803	2,126,694	2,177,627	50,933	102.39%	1,862,093	315,534	3,466,177	3,567,415	101,238	102.92%	3,136,088	431,327
人件費	397,416	392,644	△ 4,772	98.80%	385,629	7,015	182,232	191,887	9,655	105.30%	175,024	16,863	1,190,412	1,126,567	△ 63,845	94.64%	1,070,527	56,040	1,770,060	1,711,098	△ 58,962	96.67%	1,631,180	79,918
業務委託費	145,325	158,041	12,716	108.75%	165,247	△ 7,206	68,436	52,955	△ 15,481	77.38%	67,600	△ 14,645	273,508	242,980	△ 30,528	88.84%	291,360	△ 48,380	487,269	453,976	△ 33,293	93.17%	524,207	△ 70,231
給食材料費	48,690	52,551	3,861	107.93%	50,770	1,781	19,236	19,647	411	102.14%	19,205	442	88,806	93,535	4,729	105.33%	86,150	7,385	156,732	165,733	9,001	105.74%	156,125	9,608
水道光熱費	25,572	24,635	△ 937	96.34%	29,397	△ 4,762	15,960	14,384	△ 1,576	90.13%	16,497	△ 2,113	68,389	79,615	11,226	116.41%	81,943	△ 2,328	109,921	118,634	8,713	107.93%	127,837	△ 9,203
介護用品費	8,076	7,726	△ 350	95.67%	7,987	△ 261	4,800	4,359	△ 441	90.81%	4,666	△ 307	23,280	19,577	△ 3,703	84.09%	10,073	9,504	36,156	31,662	△ 4,494	87.57%	22,726	8,936
燃料費	15,648	13,634	△ 2,014	87.13%	15,949	△ 2,315	6,108	3,991	△ 2,117	65.34%	5,565	△ 1,574	4,200	3,959	△ 241	94.26%	4,027	△ 68	25,956	21,584	△ 4,372	83.16%	25,541	△ 3,957
修繕費	5,843	6,174	331	105.66%	5,832	342	720	1,026	306	142.50%	723	303	0	3,958	3,958	#DIV/0!	△ 521	4,479	6,563	11,158	4,595	170.01%	6,034	5,124
賃借料	8,842	13,556	4,714	153.31%	11,783	1,773	9,600	8,057	△ 1,543	83.93%	9,333	△ 1,276	51,600	60,012	8,412	116.30%	53,920	6,092	70,042	81,625	11,583	116.54%	75,036	6,589
その他経費	25,884	31,853	5,969	123.06%	33,180	△ 1,327	15,600	13,501	△ 2,099	86.54%	14,027	△ 526	56,620	67,630	11,010	119.45%	64,745	2,885	98,104	112,984	14,880	115.17%	111,952	1,032
小計	681,296	700,814	19,518	102.86%	705,774	△ 4,960	322,692	309,807	△ 12,885	96.01%	312,640	△ 2,833	1,756,815	1,697,833	△ 58,982	96.64%	1,662,224	35,609	2,760,803	2,708,454	△ 52,349	98.10%	2,680,638	27,816
減価償却費	127,365	127,161	△ 204	99.84%	129,819	△ 2,658	40,856	40,977	121	100.30%	43,170	△ 2,193	217,320	200,090	△ 17,230	92.07%	199,226	864	385,541	368,228	△ 17,313	95.51%	372,215	△ 3,987
徴収不能額								111	111	#DIV/0!		111			0	#DIV/0!		0		111	111	#DIV/0!		111
事業活動支出合計	808,661	827,975	19,314	102.39%	835,593	△ 7,618	363,548	350,895	△ 12,653	96.52%	355,810	△ 4,915	1,974,135	1,897,923	△ 76,212	96.14%	1,861,450	36,473	3,146,344	3,076,793	△ 69,551	97.79%	3,052,853	23,940
事業活動収支差額	106,582	135,454	28,872	127.09%	46,846	88,608	60,692	75,464	14,772	124.34%	35,746	39,718	152,559	279,704	127,145	183.34%	643	279,061	319,833	490,622	170,789	153.40%	83,235	407,387
事業活動外収入	0	6,417	6,417	#DIV/0!	7,475	△ 1,058	0	2,540	2,540	#DIV/0!	2,698	△ 158	0	25,053	25,053	#DIV/0!	26,704	△ 1,651	0	34,010	34,010	#DIV/0!	36,877	△ 2,867
事業活動外支出	11,175	8,597	△ 2,578	76.93%	14,843	△ 6,246	6,976	8,055	1,079	115.47%	7,042	1,013	54,502	60,506	6,004	111.02%	54,190	6,316	72,653	77,158	4,505	106.20%	76,075	1,083
事業活動外収支差額	△ 11,175	△ 2,180	8,995	19.51%	△ 7,368	5,188	△ 6,976	△ 5,515	1,461	79.06%	△ 4,344	△ 1,171	△ 54,502	△ 35,453	19,049	65.05%	△ 27,486	△ 7,967	△ 72,653	△ 43,148	29,505	59.39%	△ 39,198	△ 3,950
経常収支差額	95,407	133,274	37,867	139.69%	39,478	93,796	53,716	69,949	16,233	130.22%	31,402	38,547	98,057	244,251	146,194	249.09%	△ 26,843	271,094	247,180	447,474	200,294	181.03%	44,037	403,437
特別収入	0	0	0	#DIV/0!	763	△ 763	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	#DIV/0!	763	△ 763
特別支出	0	369	369	#DIV/0!	617	△ 248	0	12	12	#DIV/0!	0	12	0	0	0	#DIV/0!	27,818	△ 27,818	0	381	381	#DIV/0!	28,435	△ 28,054
特別会計収支差額	0	△ 369	△ 369	#DIV/0!	146	△ 515	0	△ 12	△ 12	#DIV/0!	0	△ 12	0	0	0	#DIV/0!	△ 27,818	27,818	0	△ 381	△ 381	#DIV/0!	△ 27,672	27,291
当期活動収支差額	95,407	132,905	37,498	139.30%	39,624	93,281	53,716	69,937	16,221	130.20%	31,402	38,535	98,057	244,251	146,194	249.09%	△ 54,661	298,912	247,180	447,093	199,913	180.88%	16,365	430,728

※平成20～21年度実績はゼビオ（株）様等の寄付金を特別収入の中に含んでおりません。