平成22年度　決算概要について

社会福祉法人南東北福祉事業団　　（単位:千円）

貸　借　対　照　表

科　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	844,640	402,392	442,248
未収金	530,502	551,500	△ 20,998
立替金	3,609	299	3,310
前払金	5,646	4,649	997
短期貸付金	0	108	△ 108
仮払金	0	11	△ 11
流動資産合計	1,384,397	958,959	425,438
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	5,349,060	5,630,909	△ 281,849
土地	209,729	209,729	0
(2)その他固定資産			
建物	904,846	949,515	△ 44,669
建物及び付属	10,484	11,091	△ 607
構築物	67,664	73,352	△ 5,688
機械及び装置	159	0	159
車両運搬具	12,763	11,539	1,224
器具及び備品	103,586	135,360	△ 31,774
その他固定資産	52,376	66,283	△ 13,907
権利	2,143	2,143	0
その他固定資産合計	1,154,021	1,249,283	△ 95,262
固定資産合計	6,712,810	7,089,921	△ 377,111
資産合計	8,097,207	8,048,880	48,327

科　目	当年度	前年度	増　減
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
短期運営借入金	75,000	40,000	35,000
未払金	106,182	120,844	△ 14,662
預り金	23,249	17,707	5,542
仮受金	0	1,111	△ 1,111
流動負債合計	204,431	179,662	24,769
2. 固定負債			
長期借入金	655,631	690,156	△ 34,525
設備資金借入金	2,448,039	2,641,694	△ 193,655
長期運営借入金	38,800	114,400	△ 75,600
固定負債合計	3,142,470	3,446,250	△ 303,780
負債合計	3,346,901	3,625,912	△ 279,011
Ⅲ純資産の部			
1. 基本(資本)金	1,459,566	1,305,276	154,290
2. 国庫補助金積立金	2,754,317	2,921,078	△ 166,761
3. 次期繰越収支差額	536,423	196,614	339,809
純資産合計	4,750,306	4,422,968	327,338
負債及び純資産合計	8,097,207	8,048,880	48,327

収　支　計　算　書

科　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ事業損益の部			
1. 事業活動収入			
介護保険収入	1,757,812	1,725,671	32,141
自立支援等収入	699,098	646,187	52,911
補助事業等収入	72,007	22,226	49,781
私的契約利用料	129,323	128,341	982
経費補助金収入	194,172	221,121	△ 26,949
介護保健施設収益	378,905	384,345	△ 5,440
居宅介護料収益	168,910	160,950	7,960
利用者等収益	106,027	108,785	△ 2,758
その他事業収益	14,616	6,389	8,227
寄付金収入	1,130	824	306
雑収入	11,614	13,920	△ 2,306
国庫補助金取崩額	148,397	148,657	△ 260
(小計)	3,682,011	3,567,416	114,595
事業活動収入合計	3,682,011	3,567,416	114,595

科　目	当年度	前年度	増　減
2. 事業活動支出			
(1)人件費等			
給与手当	1,649,566	1,548,557	101,009
退職給与引当金	28,509	16,463	12,046
法定福利費	217,844	146,077	71,767
(小計)	1,895,919	1,711,097	184,822
(2)事務費			
旅費交通費	6,335	7,250	△ 915
消耗品費	19,512	24,285	△ 4,773
業務委託費	417,846	453,975	△ 36,129
その他経費	120,140	128,248	△ 8,108
(小計)	563,833	613,758	△ 49,925
(3)事業費			
給食材料費	163,152	165,733	△ 2,581
水道光熱費	100,122	91,777	8,345
燃料費	21,552	19,377	2,175
消耗品費	30,834	30,698	136
賃借料	46,499	46,842	△ 343
その他経費	25,017	29,282	△ 4,265
(小計)	387,176	383,709	3,467
(4)減価償却費	366,574	368,228	△ 1,654
事業活動支出合計	3,213,502	3,076,792	136,710
事業活動収支差額	468,509	490,624	△ 22,115
事業外収入	95,142	368,027	△ 272,885
事業外支出	129,807	411,175	△ 281,368
経常利益	433,844	447,476	△ 13,632
特別収入	61,078	127,258	△ 66,180
特別支出	155,114	381	154,733
当期利益	339,808	574,353	△ 234,545

平成22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	409,298	175,681	47,171	632,150	212,489	844,639	短期資金借入金	75,000	0	0	75,000	0	75,000
未収金	130,027	58,894	232,282	421,203	109,299	530,502	未払金	32,964	11,243	61,972	106,179	4	106,183
立替金	3,375	0	235	3,610	0	3,610	預り金	3,974	830	18,108	22,912	336	23,248
前払金	3,231	0	2,415	5,646	0	5,646	前受金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	169,018	169,018	△ 169,018	0	仮受金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	流動負債合計	111,938	12,073	80,080	204,091	340	204,431
流動資産合計	545,931	234,575	451,121	1,231,627	152,770	1,384,397	引当金合計	0	0	0	0	0	0
建物	2,006,594	633,268	2,709,199	5,349,061	0	5,349,061	設備資金借入金	355,000	330,780	1,762,259	2,448,039	0	2,448,039
土地	209,729	0	0	209,729	0	209,729	長期資金借入金	38,800	0	0	38,800	655,631	694,431
基本財産合計	2,216,323	633,268	2,709,199	5,558,790	0	5,558,790	固定負債合計	393,800	330,780	1,762,259	2,486,839	655,631	3,142,470
建物	3,765	1,291	5,429	10,485	904,846	915,331	負債の部合計	505,738	342,853	1,842,339	2,690,930	655,971	3,346,901
構築物	27,852	0	39,811	67,663	12,882	80,545	基本金	882,405	127,160	344,972	1,354,537	105,028	1,459,565
車両運搬具	9,632	1,590	1,541	12,763	0	12,763	国庫補助金等特別積立金	1,194,688	235,474	965,353	2,395,515	358,802	2,754,317
器具及び備品	10,872	19,137	73,735	103,744	39,494	143,238	次期繰越活動収支差額	233,326	184,735	128,172	546,233	△ 9,809	536,424
有形固定資産合計	52,121	22,018	120,516	194,655	957,222	1,151,877	（うち当期活動収支差額）	117,742	36,948	136,288	290,978	48,831	339,809
権利	1,782	361	0	2,143	0	2,143	純資産の部合計	2,310,419	547,369	1,438,497	4,296,285	454,021	4,750,306
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	2,270,226	655,647	2,829,715	5,755,588	957,222	6,712,810					0		0
資産の部合計	2,816,157	890,222	3,280,836	6,987,215	1,109,992	8,097,207	負債及び純資産の部合計	2,816,157	890,222	3,280,836	6,987,215	1,109,992	8,097,207

社会福祉法人　南東北福祉事業団

平成22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	470,360	407,527	879,926	1,757,813
自立支援等収入	372,642	0	326,456	699,098
利用料収入	0	0	0	0
補助事業等収入	20,668	7,860	43,479	72,007
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	54,509	0	74,814	129,323
経費補助金収入	20,645	43	173,484	194,172
寄付金収入	150	190	790	1,130
雑収入	2,063	599	8,937	11,599
小計	941,037	416,219	1,507,886	2,865,142
借入利息補助収入	5,546	2,355	12,829	20,730
受入利息配当収入	85	30	44	159
経理区分間繰入金収入	40,000	0	0	40,000
経常収入計	986,668	418,604	1,520,759	2,926,031
人件費支出	421,569	219,043	852,329	1,492,941
事務費支出	197,785	63,297	167,047	428,129
（消耗品費）	4,956	2,158	3,045	10,159
（水道光熱費）	1,271	798	3,610	5,679
（燃料費）	753	114	7	874
（修繕費）	5,372	1,785	2,824	9,981
（業務委託費）	162,221	51,606	131,067	344,894
事業費支出	118,199	54,874	176,317	349,390
（給食費）	52,531	19,275	62,324	134,130
（水道光熱費））	25,935	15,168	59,019	100,122
（燃料費）	14,339	4,353	2,860	21,552
（消耗品費））	11,167	7,051	12,617	30,835
小計	737,553	337,214	1,195,693	2,270,460
借入利息支出	8,567	6,498	38,134	53,199
経理区分間経費繰入金支出	0	0	40,000	40,000
経常支出計	746,120	343,712	1,273,827	2,363,659
経常活動資金収支差額	240,548	74,892	246,932	562,372
施設設備寄付収入	53,176	12,610	1,620	67,406
施設整備等収入計	53,176	12,610	1,620	67,406
固定資産支出	12,130	0	2,243	14,373
施設整備等支出計	12,130	0	2,243	14,373
施設整備等資金収支差額	41,046	12,610	△ 623	53,033
借入金収入	0	0	0	0
財務収入計	0	0	0	0
借入金償還支出	129,100	25,770	114,386	269,256
繰入金支出			0	0
財務支出計	129,100	25,770	114,386	269,256
財務活動資金収支差額	△ 129,100	△ 25,770	△ 114,386	△ 269,256
当期資金収支差額	152,494	61,732	131,923	346,149
前期末支払資金	281,500	160,770	239,117	681,387
当期末支払資金残高	433,994	222,502	371,040	1,027,536