平成23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	科　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ資産の部				**Ⅱ負債の部**			
1. 流動資産				**1. 流動負債**			
現金預金	1,324,889	844,640	480,249	短期運営借入金	75,000	75,000	0
未収金	559,989	530,502	29,487	未払金	171,405	106,182	65,223
立替金	212	3,609	△ 3,397	預り金	23,919	23,249	670
前払金	31,355	5,646	25,709	仮受金	75	0	75
短期貸付金	335	0	335				
仮払金	20	0	20				
流動資産合計	1,916,800	1,384,397	532,403	流動負債合計	270,399	204,431	65,968
2. 固定資産				**2. 固定負債**			
(1)基本財産				長期借入金	621,107	655,631	△ 34,524
建物	5,067,212	5,349,060	△ 281,848	設備資金借入金	2,306,183	2,448,039	△ 141,856
土地	209,729	209,729	0	長期運営借入金	0	38,800	△ 38,800
(2)その他固定資産				固定負債合計	2,927,290	3,142,470	△ 215,180
建物	860,265	904,846	△ 44,581	負債合計	3,197,689	3,346,901	△ 149,212
建物及び付属	9,771	10,484	△ 713				
構築物	61,977	67,664	△ 5,687	Ⅲ純資産の部			
機械及び装置	67,084	159	66,925	1. 基本(資本)金	1,512,936	1,459,566	53,370
車両運搬具	12,783	12,763	20	2. 国庫補助金積立金	2,606,273	2,754,317	△ 148,044
器具及び備品	81,227	103,586	△ 22,359	3. 次期繰越収支差額	1,010,409	536,423	473,986
その他固定資産	38,271	52,376	△ 14,105	純資産合計	5,129,618	4,750,306	379,312
権利	2,188	2,143	45				
その他固定資産合計	1,133,566	1,154,021	△ 20,455				
固定資産合計	6,410,507	6,712,810	△ 302,303				
資産合計	8,327,307	8,097,207	230,100	負債及び純資産合計	8,327,307	8,097,207	230,100

収　支　計　算　書

科　目	当年度	前年度	増　減	科　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ事業損益の部							
1. 事業活動収入				**2. 事業活動支出**			
介護保険収入	1,840,181	1,757,812	82,369	(1)人件費等			
自立支援等収入	707,386	699,098	8,288	給与手当	1,665,369	1,649,566	15,803
補助事業等収入	63,269	72,007	△ 8,738	退職給与引当金	32,283	28,509	3,774
私的契約利用料	131,556	129,323	2,233	法定福利費	232,051	217,844	14,207
経費補助金収入	179,714	194,172	△ 14,458	(小計)	1,929,703	1,895,919	33,784
介護保健施設収益	403,373	378,905	24,468	(2)事務費			
居宅介護料収益	171,716	168,910	2,806	旅費交通費	6,268	6,335	△ 67
利用者等収益	109,273	106,027	3,246	消耗品費	19,999	19,512	487
その他事業収益	17,354	14,616	2,738	業務委託費	436,629	417,846	18,783
寄付金収入	9,580	1,130	8,450	その他経費	140,835	120,140	20,695
雑収入	17,930	11,614	6,316	(小計)	603,731	563,833	39,898
国庫補助金取崩額	147,997	148,397	△ 400	(3)事業費			
(小計)	3,799,329	3,682,011	117,318	給食材料費	168,403	163,152	5,251
				水道光熱費	98,375	100,122	△ 1,747
				燃料費	26,787	21,552	5,235
				消耗品費	30,922	30,834	88
				賃借料	46,172	46,499	△ 327
				その他経費	26,934	25,017	1,917
				(小計)	397,593	387,176	10,417
				(4)減価償却費	367,087	366,574	513
				事業活動支出合計	3,298,114	3,213,502	84,612
				事業活動収支差額	501,215	468,509	32,706
				事業外収入	120,889	95,142	25,747
				事業外支出	152,510	129,807	22,703
				経常利益	469,594	433,844	35,750
				特別収入	76,309	61,078	15,231
				特別支出	71,918	155,114	△ 83,196
事業活動収入合計	3,799,329	3,682,011	117,318	当期利益	473,985	339,808	134,177

平成23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	496,794	433,832	909,554	1,840,180
自立支援等収入	380,845	0	326,541	707,386
利用料収入	0	0	0	0
補助事業等収入	21,923	7,815	33,531	63,269
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	56,733	0	74,823	131,556
経費補助金収入	20,160	43	159,511	179,714
寄付金収入	9,050	35	495	9,580
雑収入	9,210	1,309	7,412	17,931
小計	994,715	443,034	1,511,867	2,949,616
借入利息補助収入	4,750	2,193	12,075	19,018
受入利息配当収入	97	37	43	177
経理区分間繰入金収入	60,000	0	31,214	91,214
経常収入計	1,059,562	445,264	1,555,199	3,060,025
人件費支出	450,384	227,489	851,133	1,529,006
事務費支出	216,145	64,409	181,414	461,968
（消耗品費）	5,494	1,565	3,866	10,925
（水道光熱費）	1,238	871	3,504	5,613
（燃料費）	722	165	36	923
（修繕費）	14,547	3,102	3,660	21,309
（業務委託費）	162,419	48,678	144,892	355,989
事業費支出	123,018	59,015	176,511	358,544
（給食費）	55,127	21,515	62,178	138,820
（水道光熱費））	25,250	15,843	57,282	98,375
（燃料費）	18,232	5,170	3,384	26,786
（消耗品費））	11,015	7,466	12,441	30,922
小計	789,547	350,913	1,209,058	2,349,518
借入利息支出	6,866	6,020	35,774	48,660
経理区分間経費繰入金支出	40,000	0	20,000	60,000
経常支出計	836,413	356,933	1,264,832	2,458,178
経常活動資金収支差額	223,149	88,331	290,367	601,847
施設設備寄付収入	60,983	15,326	0	76,309
施設整備等収入計	60,983	15,326	0	76,309
固定資産支出	72,632	9,372	1,016	83,020
施設整備等支出計	72,632	9,372	1,016	83,020
施設整備等資金収支差額	△ 11,649	5,954	△ 1,016	△ 6,711
借入金収入	370,600	0	0	370,600
財務収入計	370,600	0	0	370,600
借入金償還支出	411,100	25,851	114,481	551,432
繰入金支出			0	0
財務支出計	411,100	25,851	114,481	551,432
財務活動資金収支差額	△ 40,500	△ 25,851	△ 114,481	△ 180,832
当期資金収支差額	171,000	68,434	174,870	414,304
前期末支払資金	433,994	222,502	371,040	1,027,536
当期末支払資金残高	604,994	290,936	545,910	1,441,840