平成24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	1,669,348	1,324,889	344,459	短期運営借入金	86,000	75,000	11,000
未収金	583,220	559,989	23,231	未払金	201,731	171,405	30,326
立替金	285	212	73	預り金	22,418	23,919	△ 1,501
前払金	31,195	31,355	△ 160	仮受金	228	75	153
短期貸付金	0	335	△ 335				
仮払金	103	20	83				
流動資産合計	2,284,151	1,916,800	367,351	流動負債合計	310,377	270,399	39,978
2. 固定資産				**2. 固定負債**			
(1)基本財産				長期借入金	588,106	621,107	△ 33,001
建物	4,787,769	5,067,212	△ 279,443	設備資金借入金	2,144,784	2,306,183	△ 161,399
土地	399,669	209,729	189,940	長期運営借入金	0	0	0
(2)その他固定資産				固定負債合計	2,732,890	2,927,290	△ 194,400
建物	815,594	860,265	△ 44,671	負債合計	3,043,267	3,197,689	△ 154,422
建物及び付属	8,877	9,771	△ 894				
構築物	119,270	61,977	57,293	Ⅲ純資産の部			
機械及び装置	62,441	67,084	△ 4,643	1. 基本(資本)金	1,755,275	1,512,936	242,339
車両運搬具	11,914	12,783	△ 869	2. 国庫補助金積立金	2,444,566	2,606,273	△ 161,707
器具及び備品	72,734	81,227	△ 8,493	3. 次期繰越収支差額	1,380,910	1,010,409	370,501
その他固定資産	29,456	38,271	△ 8,815	純資産合計	5,580,751	5,129,618	451,133
権利	32,143	2,188	29,955				
その他固定資産合計	1,152,429	1,133,566	18,863				
固定資産合計	6,339,867	6,410,507	△ 70,640				
資産合計	8,624,018	8,327,307	296,711	負債及び純資産合計	8,624,018	8,327,307	296,711

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	1,820,925	1,840,181	△ 19,256	(1)人件費等			
自立支援等収入	715,129	707,386	7,743	給与手当	1,684,845	1,665,369	19,476
補助事業等収入	84,515	63,269	21,246	退職給与引当金	36,626	32,283	4,343
私的契約利用料	133,027	131,556	1,471	法定福利費	235,299	232,051	3,248
経費補助金収入	154,584	179,714	△ 25,130	(小計)	1,956,770	1,929,703	27,067
介護保健施設収益	393,469	403,373	△ 9,904	(2)事務費			
居宅介護料収益	168,057	171,716	△ 3,659	旅費交通費	7,851	6,268	1,583
利用者等収益	106,810	109,273	△ 2,463	消耗品費	17,645	19,999	△ 2,354
その他事業収益	37,682	17,354	20,328	業務委託費	479,849	436,629	43,220
寄付金収入	22,209	9,580	12,629	その他経費	180,505	140,835	39,670
雑収入	21,436	17,930	3,506	(小計)	685,850	603,731	82,119
国庫補助金取崩額	147,869	147,997	△ 128	(3)事業費			
(小計)	3,805,712	3,799,329	6,383	給食材料費	165,872	168,403	△ 2,531
				水道光熱費	108,631	98,375	10,256
				燃料費	28,453	26,787	1,666
				消耗品費	34,687	30,922	3,765
				賃借料	35,578	46,172	△ 10,594
				その他経費	32,130	26,934	5,196
				(小計)	405,351	397,593	7,758
				(4)減価償却費	353,015	367,087	△ 14,072
				事業活動支出合計	3,400,986	3,298,114	102,872
				事業活動収支差額	404,726	501,215	△ 96,489
				事業外収入	34,882	120,889	△ 86,007
				事業外支出	56,975	152,510	△ 95,535
				経常利益	382,633	469,594	△ 86,961
				特別収入	245,673	76,309	169,364
				特別支出	257,805	71,918	185,887
事業活動収入合計	3,805,712	3,799,329	6,383	当期利益	370,501	473,985	△ 103,484

貸　借　対　照　表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人南東北福祉事業団　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増　減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	2,284,150,714	1,916,799,740	367,350,974	流動負債	310,376,928	270,399,021	39,977,907
現金預金（老健）	142,128,719	86,004,772	56,123,947	短期運営資金借入金（社福）	86,000,000	75,000,000	11,000,000
現金預金（社福）	1,527,219,091	1,238,884,303	288,334,788	未払金（老健）	0	1,950	△ 1,950
未収金（老健）	122,995,312	117,364,140	5,631,172	未払金（社福）	201,731,013	171,403,489	30,327,524
未収金（社福）	460,224,822	442,625,001	17,599,821	預り金（老健）	0	0	0
立替金（社福）	285,487	212,194	73,293	預り金（社福）	22,418,340	23,919,122	△ 1,500,782
前払金（社福）	30,538,182	30,495,758	42,424	仮受金（社福）	227,575	74,460	153,115
前払金（老健）	656,576	858,572	△ 201,996				
短期貸付金（老健）	0	335,000	△ 335,000	固定負債	2,732,890,000	2,927,290,000	△ 194,400,000
短期貸付金（社福）	0	0	0	長期借入金（老健）	588,106,195	621,106,815	△ 33,000,620
仮払金（社福）	102,525	20,000	82,525	設備資金借入金（社福）	2,144,783,805	2,306,183,185	△ 161,399,380
固定資産	6,339,867,620	6,410,507,687	△ 70,640,067	長期運営資金借入金（社福）	0	0	0
基本財産	5,187,438,121	5,276,941,311	△ 89,503,190	負債の部合計	3,043,266,928	3,197,689,021	△ 154,422,093
建物（社福）	4,787,769,171	5,067,212,173	△ 279,443,002	純資産の部			
土地（社福）	399,668,950	209,729,138	189,939,812	基本金	1,755,275,319	1,512,935,507	242,339,812
その他固定資産	1,152,429,499	1,133,566,376	18,863,123	資本金（老健）	105,028,499	105,028,499	0
建物（老健）	815,594,290	860,264,913	△ 44,670,623	基本金（社福）	1,650,246,820	1,407,907,008	242,339,812
建物及び付属（社福）	8,876,801	9,770,913	△ 894,112	国庫補助金等特別積立金	2,444,565,953	2,606,273,581	△ 161,707,628
構築物（社福）	119,270,249	61,977,065	57,293,184	国庫等補助金（老健）	322,088,584	340,439,320	△ 18,350,736
機械及び装置（社福）	62,440,900	67,083,989	△ 4,643,089	国庫補助金等特別積立金（社福）	2,122,477,369	2,265,834,261	△ 143,356,892
車両運搬具（社福）	11,914,402	12,783,408	△ 869,006	次期繰越活動収支差額	1,380,910,134	1,010,409,318	370,500,816
器具及び備品（社福）	72,733,467	81,227,255	△ 8,493,788	次期繰越活動収支差額（老健）	95,607,556	36,521,193	59,086,363
その他固定資産（老健）	29,455,937	38,270,380	△ 8,814,443	（うち当期活動収支差額）（老健）	59,086,363	46,330,390	12,755,973
権利（社福）	32,143,453	2,188,453	29,955,000	次期繰越活動収支差額（社福）	1,285,302,578	973,888,125	311,414,453
			0	（うち当期活動収支差額）（社福）	311,414,453	427,655,625	△ 116,241,172
			0	純資産の部合計	5,580,751,406	5,129,618,406	451,133,000
資産の部合計	8,624,018,334	8,327,307,427	296,710,907	負債及び純資産の部合計	8,624,018,334	8,327,307,427	296,710,907

平成24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	494,615	413,282	913,029	1,820,926
自立支援等収入	390,155	0	325,118	715,273
利用料収入	0	0	0	0
補助事業等収入	24,810	9,023	50,539	84,372
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	54,753	0	78,274	133,027
経費補助金収入	17,323	51	137,209	154,583
寄付金収入	20,030	130	1,854	22,014
雑収入	9,341	757	11,337	21,435
小計	1,011,027	423,243	1,517,360	2,951,630
借入利息補助収入	3,954	2,030	11,320	17,304
受入利息配当収入	147	50	155	352
経理区分間繰入金収入	0	0	7,226	7,226
経常収入計	1,015,128	425,323	1,536,061	2,976,512
人件費支出	465,801	220,068	885,086	1,570,955
事務費支出	222,325	61,208	217,446	500,979
（消耗品費）	4,650	246	3,431	8,327
（水道光熱費）	1,269	936	3,972	6,177
（燃料費）	661	336	20	1,017
（修繕費）	6,901	701	4,173	11,775
（業務委託費）	170,727	52,123	152,943	375,793
事業費支出	123,654	67,453	175,156	366,263
（給食費）	53,756	21,279	61,868	136,903
（水道光熱費））	25,885	17,791	64,956	108,632
（燃料費）	18,332	6,379	3,743	28,454
（消耗品費））	11,596	9,377	13,713	34,686
小計	811,780	348,729	1,277,688	2,438,197
借入利息支出	6,046	5,568	33,392	45,006
経理区分間経費繰入金支出	0	0	0	0
経常支出計	817,826	354,297	1,311,080	2,483,203
経常活動資金収支差額	197,302	71,026	224,981	493,309
施設設備寄付収入	46,033	9,745	0	55,778
施設整備等収入計	46,033	9,745	0	55,778
固定資産支出	88,971	1,098	31,466	121,535
施設整備等支出計	88,971	1,098	31,466	121,535
施設整備等資金収支差額	△ 42,938	8,647	△ 31,466	△ 65,757
借入金収入	75,600	0	0	75,600
財務収入計	75,600	0	0	75,600
借入金償還支出	100,300	25,770	110,929	236,999
繰入金支出			0	0
財務支出計	100,300	25,770	110,929	236,999
財務活動資金収支差額	△ 24,700	△ 25,770	△ 110,929	△ 161,399
当期資金収支差額	129,664	53,903	82,586	266,153
前期末支払資金	604,994	290,936	545,910	1,441,840
当期末支払資金残高	734,658	344,839	628,496	1,707,993