平成25年度 社会福祉法人南東北福祉事業団決算概要

社会福祉法人南東北福祉事業団

貸 借 対 照 表

（単位：千円）

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	1,964,805	1,669,348	295,457	短期運営借入金	90,000	86,000	4,000
事業未収金	604,543	583,220	21,323	事業未払金	187,292	201,731	△14,439
立替金	143	285	△142	1年以内返済予定設備借入	647,740	0	647,740
前払金	25,348	31,195	△5,847	1年以内返済予定リース	8,962	0	8,962
短期貸付金	0	0	0	預り金	22,009	22,418	△409
拠点区分間貸付金	224,750	0	224,750	仮受金	0	228	△228
仮払金	1,271	103	1,168	拠点区分間借入金	224,750	0	224,750
流動資産合計	2,820,860	2,284,151	536,709	賞与引当金	110,315	0	110,315
2. 固定資産				流動負債合計	1,291,068	310,377	980,691
⑴基本財産				2. 固定負債			
建物	5,286,124	4,787,769	498,355	設備資金借入金	2,229,210	2,732,890	△503,680
土地	399,669	399,669	0	リース債務	34,954	0	34,954
⑵その他固定資産				固定負債合計	2,264,164	2,732,890	△468,726
建物	13,859	815,594	△801,735	負債合計	3,555,232	3,043,267	511,965
建物及び付属	0	8,877	△8,877				
構築物	119,687	119,270	417	Ⅲ純資産の部			
機械及び装置	58,584	62,441	△3,857	1.基本（資本）金	1,805,735	1,755,275	50,460
車両運搬費	8,422	11,914	△3,492	2.国庫補助金積立金	2,289,647	2,444,566	△154,919
器具及び備品	71,687	72,734	△1,047	3.次期繰越収支差額	1,650,628	1,380,910	269,718
建設仮勘定	447,053	0	447,053	純資産合計	5,746,010	5,580,751	165,259
有形リース資産	36,629	0	36,629				
無形リース資産	7,287	0	7,287				
その他固定資産	0	29,456	△29,456				
権利	2,143	32,143	△30,000				
差入保証金	29,238	0	29,238				
その他固定資産合計	794,589	1,152,429	△357,840				
固定資産合計	6,480,382	6,339,867	140,515				
資産合計	9,301,242	8,624,018	677,224	負債及び純資産合計	9,301,242	8,624,018	677,224

事 業 活 動 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				2.事業活動支出			
1.事業活動収入				⑴人件費等			
介護保険事業収益	2,583,156	1,820,925	762,231	給与手当	1,845,074	1,684,845	160,229
老人福祉事業収益	135,462	133,027	2,435	退職共済掛金	39,326	36,626	2,700
障害福祉サービス等事業収益	759,562	715,129	44,433	法定福利費	240,534	235,299	5,235
補助事業等収入	124,896	84,515	40,381	（小計）	2,124,934	1,956,770	168,164
経費補助金収入	137,117	154,584	△17,467				
介護保健施設収益	0	393,469	△393,469	⑵事業費			
居宅介護料収益	0	168,057	△168,057	給食材料費	168,052	165,872	2,180
利用者等収益	0	106,810	△106,810	水道高熱費	140,328	108,631	31,697
その他事業収益	0	37,682	△37,682	燃料費	33,207	28,453	4,754
経常経費寄付金収入	11,760	22,209	△10,449	消耗品費	21,790	34,687	△12,897
雑収入	43,081	21,436	21,645	貸借料	41,018	35,578	5,440
国庫補助金取崩額	165,286	147,869	17,417	その他経費	54,643	32,130	22,513
（小計）	3,960,320	3,805,712	154,608	（小計）	459,038	405,351	53,687
				⑶事務費			
				旅費交通費	6,982	7,851	△869
				消耗品費	18,698	17,645	1,053
				業務委託費	502,520	479,849	22,671
				その他経費	168,740	180,505	△11,765
				（小計）	696,940	685,850	11,090
				⑷減価償却費	372,487	353,015	19,472
				事業活動支出合計	3,653,399	3,400,986	252,413
				事業活動収支差額	306,921	404,726	△97,805
				事業外収入	25,537	34,882	△9,345
				事業外支出	53,529	56,975	△3,446
				経常利益	278,929	382,633	△103,704
				特別収入	187,246	245,673	△58,427
				特別支出	196,457	257,805	△61,348
事業活動収入合計	3,960,320	3,805,712	154,608	当期利益	269,718	370,501	△100,783

資 金 収 支 計 算 書

（単位：千円）

勘　定　科　目	日和田	川　俣	江古田	合　計
介護保険事業収入	522,201	417,668	1,659,288	2,599,157
老人福祉事業収入	55,303	0	80,159	135,462
障害福祉サービス等事業収入	407,229	0	357,118	764,347
補助事業等収入	62,625	12,103	48,257	122,985
経費補助金等事業収入	17,117	0	101,126	118,243
借入利息補助金収入	3,158	1,868	19,990	25,016
経常経費補助金収入	11,420	250	90	11,760
受取利息配当金収入	164	48	308	520
雑収入	12,810	579	29,692	43,081
事業活動収入計	1,092,027	432,516	2,296,028	3,820,571
人件費支出	503,526	220,157	1,290,935	2,014,618
事業費支出	125,496	66,993	266,562	459,051
（給食費支出）	53,489	21,042	93,520	168,051
（介護用品費支出）	7,667	4,547	13,073	25,287
（水道光熱費支出）	27,449	18,663	94,216	140,328
（燃料費支出）	20,985	6,539	5,683	33,207
（消耗器具備品費支出）	4,019	5,118	12,670	21,807
（賃借料支出）	6,226	7,580	27,211	41,017
事務費支出	256,657	71,756	368,514	696,927
（事務消耗品費支出）	7,832	198	10,650	18,680
（水道光熱費支出）	1,352	982	5,600	7,934
（燃料費支出）	759	344	34	1,137
（修繕費支出）	30,458	1,948	8,082	40,488
（業務委託費支出）	171,465	60,659	270,396	502,520
（賃借料支出）	9,628	404	27,433	37,465
支払利息支出	5,943	5,040	42,546	53,529
事業活動支出計	891,622	363,946	1,968,557	3,224,125
事業活動資金収支差額	200,405	68,570	327,471	596,446
施設設備等補助金収入	1,250	0	0	1,250
施設整備等寄付金収入	42,700	7,760	0	50,460
設備資金借入金収入	411,000	0	0	411,000
その他施設整備等収入	0	0	30,762	30,762
施設整備等収入計	454,950	7,760	30,762	493,472
設備資金借入金元金償還支出	98,900	25,770	142,270	266,940
固定資産取得支出	16,195	192	1,235	17,622
建設仮勘定支出	447,053	0	0	447,053
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,715	416	3,137	5,268
その他施設整備等による支出	0	0	30,000	30,000
施設整備等支出計	563,863	26,378	176,642	766,883
施設整備等資金収支差額	△108,913	△18,618	△145,880	△273,411
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	3,678	3,678
拠点区分間繰入金収入	50,000	0	0	50,000
その他活動収入計	50,000	0	3,678	53,678
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	3,678	3,678
拠点区分間繰入金支出	0	0	50,000	50,000
その他活動支出計	0	0	53,678	53,678
その他活動資金収支差額	50,000	0	△50,000	0
当期資金収支差額合計	141,492	49,952	131,591	323,035
前期末支払資金資金	734,658	344,839	894,277	1,973,774
当期末支払資金残高	876,150	394,791	1,025,868	2,296,809