貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人　南東北福祉事業団

第３号の１様式

（単位：円）

資　産　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,630,825,462	2,820,859,560	809,965,902
現金預金	2,458,641,028	1,964,805,450	493,835,578
事業未収金	654,633,967	604,542,481	50,091,486
国保ﾛｲﾔﾙ長期	29,466,633	28,952,224	514,409
国保さくら	50,172,087	49,011,059	1,161,028
国保日和田ﾃﾞｲ	14,520,320	16,128,751	△ 1,608,431
国保通所さくら	11,115,887	11,008,447	107,440
国保日和田ﾍﾙﾊﾟ	4,804,419	5,616,273	△ 811,854
国保日和田居宅	4,943,550	4,885,500	58,050
国保日居宅ｾﾝﾀｰ	2,865,770	3,441,000	△ 575,230
国保日和田包括	1,148,520	1,016,160	132,360
利用ﾛｲﾔﾙ長	3,367,774	3,194,345	173,429
利用さくら	2,946,679	2,810,348	136,331
利用日和田ﾃﾞｲ	1,420,131	1,593,511	△ 173,380
利用通所さくら	210,713	221,254	△ 10,541
利用日和田ﾍﾙﾊﾟ	265,053	308,233	△ 43,180
利用日和田ｹｱﾊｳ	96,280	95,046	1,234
引落未収金	10,715,187	10,131,988	583,199
その他未収金	3,473,029	260,241	3,212,788
利用ﾛｲﾔﾙ短期	1,601,921	1,805,121	△ 203,200
国保ﾛｲﾔﾙ短期	10,657,966	10,881,581	△ 223,615
国保ｼﾙｸ	44,514,876	43,296,477	1,218,399
国保川俣ﾃﾞｲ	11,578,966	13,213,515	△ 1,634,549
利用ｼﾙｸ	6,285,869	6,445,661	△ 159,792
利用川俣ﾃﾞｲ	1,100,180	1,187,857	△ 87,677
国保ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ長期	36,490,190	0	36,490,190
国保ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ短期	4,962,996	0	4,962,996
国保八山田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	5,370,856	0	5,370,856
国保八山田居宅	976,390	0	976,390
利用ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ長期	5,218,189	0	5,218,189
利用ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾗｽ短期	979,061	0	979,061
利用八山田ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	505,433	0	505,433
国保ジョブステップ八山田（就労継続支援）	485,600	0	485,600
国保八山田さくらんぼ（児童発達支援）	3,777,664	0	3,777,664
利用ジョブステップ八山田（就労継続支援）	7,380	0	7,380
利用八山田さくらんぼ（児童発達支援）	129,282	0	129,282
利用八山田さくらんぼ（日中一時支援）	8,656	0	8,656
郡山市	1,839,495	2,977,034	△ 1,137,539
須賀川市	4,000	14,070	△ 10,070
田村市	8,280	27,840	△ 19,560
三春町	0	39,132	△ 39,132
国県補助金	45,208	22,767,040	△ 22,721,832
川俣町	551,403	712,078	△ 160,675
総合南東北病院	739,971	751,862	△ 11,891
中野区	131,200	37,208	93,992
返戻未収金	△ 294,530	0	△ 294,530
日本教育ｸﾘｴｲﾄ	0	2,000	△ 2,000
あいおいﾆｯｾｲ	0	32,844	△ 32,844
ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ館	22,291	23,370	△ 1,079
出向立替金	1,660,267	1,429,694	230,573
江古田	122,649	109,060	13,589
郡山市水道局	0	101,209	△ 101,209
介護労働安定ｾﾝﾀｰ	0	16,200	△ 16,200
八山田	5,000	0	5,000
振込	587,293	408,195	179,098
二本松市	58,070	33,527	24,543
伊達市	103,959	241,330	△ 137,371
福島県	0	2,273,000	△ 2,273,000
国保入支江	51,606,325	50,868,083	738,242
国保老健江	65,725,923	65,298,591	427,332
国保通リ江	18,369,217	17,087,344	1,281,873
国保特養江	63,851,934	62,188,150	1,663,784
国保訪リ江	4,814,968	4,460,789	354,179

国保ｹｱ江	19,914,580	18,420,062	1,494,518
国保通介江	18,039,555	17,556,694	482,861
国保養短江	14,295,835	16,516,158	△ 2,220,323
国保居宅江	3,189,070	3,039,243	149,827
国保訪介江	3,960,101	3,614,703	345,398
国保障短江	1,650,955	1,357,052	293,903
国保認通江	5,318,088	6,028,598	△ 710,510
国保通介ｱﾈ	8,440,990	4,716,986	3,724,004
国保認通ｱﾈ	2,081,895	1,013,181	1,068,714
国保障共ｱﾈ	4,052,583	3,444,662	607,921
利用入支江	2,151,289	2,019,734	131,555
利用老健江	13,554,918	14,568,080	△ 1,013,162
利用通ﾘ江	1,711,777	1,619,694	92,083
利用特養江	9,419,304	9,193,011	226,293
利用ｹｱ江	9,647,986	9,159,619	488,367
利用通介江	1,872,335	1,655,200	217,135
利用訪ﾘ江	248,261	252,207	△ 3,946
利用養短江	2,673,093	2,909,406	△ 236,313
利用訪介江	347,021	321,485	25,536
利用認通江	577,276	784,425	△ 207,149
引落未収金	38,775,748	37,539,532	1,236,216
練馬区	27,724	29,955	△ 2,231
利用通介ｱﾈ	902,929	499,118	403,811
利用認通ｱﾈ	206,536	115,301	91,235
利用障共ｱﾈ	662,634	610,487	52,147
国保訪看介護江	2,863,899	143,756	2,720,143
国保訪看医療江	1,748,895	0	1,748,895
利用訪看介江	138,757	9,890	128,867
利用訪看医江	23,503	0	23,503
未収金	39,960	0	39,960
立替金	268,721	142,837	125,884
前払金	16,381,134	25,348,357	△ 8,967,223
長期前払費用	15,945,196	24,671,877	△ 8,726,681
前払費用	295,718	454,580	△ 158,862
新幹線ﾁｹｯﾄ	140,220	221,900	△ 81,680
拠点区分間貸付金	484,496,054	224,749,537	259,746,517
サービス区分間貸付金	15,073,700	0	15,073,700
仮払金	1,290,898	1,270,898	20,000
固定資産	7,216,301,326	6,480,382,221	735,919,105
基本財産	6,210,297,975	5,685,793,105	524,504,870
土地	399,668,950	399,668,950	0
建物	5,810,629,025	5,286,124,155	524,504,870
その他の固定資産	1,006,003,351	794,589,116	211,414,235
建物	13,596,270	13,859,096	△ 262,826
建物附属設備	538,637,678	1	538,637,677
構築物	159,163,888	119,686,397	39,477,491
機械及び装置	53,886,010	58,584,247	△ 4,698,237
車輌運搬具	9,131,670	8,422,263	709,407
器具及び備品	93,330,597	71,686,332	21,644,265
建設仮勘定	0	447,053,210	△ 447,053,210
有形リース資産	88,999,077	36,629,399	52,369,678
権利	2,097,957	2,143,453	△ 45,496
無形リース資産	5,636,730	7,286,418	△ 1,649,688
水道施設利用権	13,284,774	0	13,284,774
差入保証金	28,238,700	29,238,300	△ 999,600
資産の部合計	10,847,126,788	9,301,241,781	1,545,885,007
負債の部			
流動負債	1,256,915,822	1,291,067,808	△ 34,151,986
短期運営資金借入金	101,000,000	90,000,000	11,000,000
事業未払金	235,527,601	187,292,207	48,235,394
未払い金	139,423,697	99,432,139	39,991,558
長期未払い金	14,256,227	21,691,028	△ 7,434,801
郡山ﾀｸｼｰ協組	0	2,870	△ 2,870
佐藤燃料	373,562	534,148	△ 160,586
根本産業	224,346	183,225	41,121
富士興産	364,824	0	364,824
ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ	779,468	533,405	246,063
石井電算印刷	213,091	254,625	△ 41,534
ｴﾇｼﾞｪｲｱｲ	1,760,190	1,022,463	737,727
大内新聞店	15,775	15,337	438

大内屋	33,518	35,728	△	2,210
東北ﾗﾝﾄﾞﾘｰ	358,308	262,961		95,347
ﾆｯｼｮｰﾊﾟﾙﾌﾟ	5,054	9,828	△	4,774
ﾊﾞｲﾀﾙﾈｯﾄ	290,429	504,978	△	214,549
ﾕﾆﾌｫｰﾑﾈｯﾄ	912,475	581,483		330,992
恒和薬品	0	46,089	△	46,089
ｴﾌｺﾑ	238,464	231,840		6,624
協和ｴﾑｻﾞｰ	63,180	0		63,180
三善自動車工業	99,630	90,365		9,265
萱場工業	54,000	52,500		1,500
富士ｾﾞﾛｯｸｽ	43,848	50,715	△	6,867
大槻電気通信	1,686,420	5,250		1,681,170
ｼﾞｪｰｼｰｱｲ	55,123	64,932	△	9,809
南東北病院	8,568,574	6,772,257		1,796,317
古山新聞店	6,081	5,912		169
ｼﾙﾊﾞｰ人材	166,537	140,940		25,597
荒牧建設	697,680	10,710		686,970
江東微生物研究	51,060	34,671		16,389
福交整備	0	216,939	△	216,939
ｴﾃﾞｨｿﾝ	0	26,250	△	26,250
ｹｱﾍﾙｽ	0	2,080	△	2,080
三浦工業	97,200	94,500		2,700
ﾌｼﾞﾏｯｸ	136,296	0		136,296
ｵｰﾔﾗｯｸｽ	23,652	14,385		9,267
ﾃｸﾉﾘｻｰﾁ福島	37,044	8,190		28,854
ﾕｱﾃｯｸ	47,952	0		47,952
ｱｰﾊﾞﾝﾗｲﾌ	1,249,938	1,204,061		45,877
ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ	11,201,572	7,562,107		3,639,465
ｴﾇｴｽ工業	1,087,560	189,000		898,560
富士ﾃﾞｰﾀｼｽﾃﾑ	70,200	0		70,200
ぱるる	663,651	231,050		432,601
光警備保障	318,600	309,750		8,850
ﾔﾏﾀﾞ電機	3,024	7,875	△	4,851
ｹｰｱﾝﾄﾞｲｰ	1,940,760	0		1,940,760
ｶﾒｲ㈱	361,584	1,055,250	△	693,666
ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱	33,792	0		33,792
東日本税理士	285,051	279,790		5,261
ﾀｲｾｰｸﾘｰﾝ	4,212	5,145	△	933
ﾄﾑｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	17,000	0		17,000
㈱富久山自動車教	0	32,000	△	32,000
横浜ｼｽﾃﾑ照明	31,671	0		31,671
郡山年金事務所	2,938,048	0		2,938,048
ｵﾀﾞｼﾏｱｸﾃｨ	69,829	62,787		7,042
宝樹園	0	13,000	△	13,000
JA三井ﾘｰｽ	969,458	1,800,422	△	830,964
たらちね	19,000	0		19,000
ｸﾗｼﾏ	467,008	502,321	△	35,313
赤尾商事株式会	345,384	510,300	△	164,916
㈱TMC経営支援ｾﾝﾀｰ	0	1,136,000	△	1,136,000
中央測量設計事務所	320,000	0		320,000
根本石油㈱	287,509	124,362		163,147
ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾃﾚｺﾑ	0	18,023	△	18,023
ｱｻﾋﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ	442,800	0		442,800
福島ｶｰﾄﾞ	46,020	0		46,020
新生病院	382,439	0		382,439
古山新聞店	2,988	0		2,988
みちのくﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ	52,485	0		52,485
口座引落	4,350,924	3,863,564		487,360
ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ	36,481,389	35,338,657		1,142,732
日和田	0	114,000	△	114,000
１年以内返済予定設備資金借入金	238,540,000	647,740,000	△	409,200,000
１年以内返済予定リース債務	20,209,368	8,962,248		11,247,120
預り金	29,313,016	22,008,816		7,304,200
拠点区分間借入金	484,496,054	224,749,537		259,746,517
サービス区分間借入金	15,073,700	0		15,073,700
仮受金	290,183	0		290,183
賞与引当金	132,465,900	110,315,000		22,150,900
固定負債	3,463,012,956	2,264,163,524		1,198,849,432
設備資金借入金	3,303,670,000	2,229,210,000		1,074,460,000
福祉医療機構	2,671,560,000	1,681,460,000		990,100,000

三井住友銀行	632,110,000	547,750,000	84,360,000
長期運営資金借入金	80,000,000	0	80,000,000
リース債務	74,148,021	34,953,524	39,194,497
退職給付引当金	5,194,935	0	5,194,935
負債の部合計	4,719,928,778	3,555,231,332	1,164,697,446
純資産の部			
基本金	1,856,195,319	1,805,735,319	50,460,000
基本金	1,856,195,319	1,805,735,319	50,460,000
国庫補助金等特別積立金	2,312,959,517	2,289,646,846	23,312,671
国庫補助金等特別積立金	2,312,959,517	2,289,646,846	23,312,671
次期繰越活動増減差額	1,958,043,174	1,650,628,284	307,414,890
（うち当期活動増減差額）	307,414,890	269,718,150	37,696,740
純資産の部合計	6,127,198,010	5,746,010,449	381,187,561
負債及び純資産の部合計	10,847,126,788	9,301,241,781	1,545,885,007

事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人　南東北福祉事業団

第２号の１様式

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[2,967,217,088]	[2,684,745,173]	[282,471,915]
施設介護料収益	(1,399,096,311)	(1,289,390,324)	(109,705,987)
介護報酬収益	1,257,957,050	1,174,585,264	83,371,786
利用者負担金収益（公費）	889,977	430,784	459,193
利用者負担金収益（一般）	140,249,284	114,374,276	25,875,008
居宅介護料収益	890,446,736	783,712,931	106,733,805
（介護報酬収益）			
介護報酬収益	786,912,451	688,448,744	98,463,707
介護予防報酬収益	46,055,646	44,382,382	1,673,264
（利用者負担金収益）			
介護負担金収益（公費）	590,409	192,479	397,930
介護負担金収益（一般）	54,609,569	48,668,489	5,941,080
介護予防負担金収益（公費）	317,699	525,960	△ 208,261
介護予防負担金収益（一般）	1,960,962	1,494,877	466,085
地域密着型介護料収益	20,404,070	22,215,240	△ 1,811,170
（介護報酬収益）			
介護報酬収益	18,058,707	19,826,172	△ 1,767,465
（利用者負担金収益）			
介護負担金収益（一般）	2,345,363	2,389,068	△ 43,705
居宅介護支援介護料収益	(75,329,550)	(71,754,439)	(3,575,111)
居宅介護支援介護料収益	68,901,170	65,676,519	3,224,651
介護予防支援介護料収益	6,428,380	6,077,920	350,460
利用者等利用料収益	(443,943,244)	(416,083,291)	(27,859,953)
施設サービス利用料収益	33,508,265	48,969,984	△ 15,461,719
居宅介護サービス利用料収益	40,229,773	36,683,491	3,546,282
食費収益（公費）	73,856,372	63,189,810	10,666,562
食費収益（一般）	142,501,895	131,647,587	10,854,308
居住費収益（公費）	0	8,320	△ 8,320
居住費収益（一般）	141,163,071	127,224,260	13,938,811
その他の利用料収益	12,683,868	8,359,839	4,324,029
その他の事業収益	(137,997,177)	(101,588,948)	(36,408,229)
補助金事業収益	68,951,320	40,399,748	28,551,572
受託事業収益	19,731,590	16,000,340	3,731,250
その他の事業収益	5,460	2,448	3,012
処遇改善加算金収益	49,308,807	45,186,412	4,122,395
老人福祉事業収益	[155,268,338]	[153,134,279]	[2,134,059]
運営事業収益	(153,517,088)	(152,579,314)	(937,774)
管理費収益	37,465,143	37,458,082	7,061
その他の利用料収益	97,103,945	98,004,232	△ 900,287
補助金事業収益	18,948,000	17,117,000	1,831,000
その他の事業収益	(1,751,250)	(554,965)	(1,196,285)
その他の事業収益	1,751,250	554,965	1,196,285
就労支援事業収益	[190,530]	[0]	[190,530]
パン製造事業収益	190,530	0	190,530
障害福祉サービス等事業収益	[941,626,140]	[902,313,946]	[39,312,194]
自立支援給付費収益	(717,717,998)	(696,428,111)	(21,289,887)
介護給付費収益	716,619,433	696,140,111	20,479,322
訓練等給付費収益	499,220	0	499,220
サービス利用計画作成費収益	599,345	288,000	311,345
障害児施設給付費収益	4,716,425	0	4,716,425
利用者負担金収益	67,012,667	63,133,988	3,878,679
その他の事業収益	(152,179,050)	(142,751,847)	(9,427,203)
補助金事業収益	127,615,180	119,999,553	7,615,627
受託事業収益	4,723,662	4,784,567	△ 60,905
その他の事業収益	1,102,500	0	1,102,500
処遇改善加算金収益	18,737,708	17,967,727	769,981
医療事業収益	[6,707,028]	[0]	[6,707,028]
訪問看護療養費収益	6,385,905	0	6,385,905
訪問看護利用料収益	(321,123)	(0)	(321,123)
訪問看護基本利用料収益	321,123	0	321,123
経常経費寄附金収益	[2,125,212]	[11,760,000]	[△ 9,634,788]
サービス活動収益計(1)	4,073,134,336	3,751,953,398	321,180,938

費用			
人件費	[2,249,196,753]	[2,124,933,339]	[124,263,414]
職員給料	1,424,159,228	1,301,746,156	122,413,072
職員賞与	399,943,497	356,290,190	43,653,307
賞与引当金繰入	22,909,900	110,315,000	△ 87,405,100
非常勤職員給与	93,675,714	76,722,267	16,953,447
退職給付費用	46,629,377	39,325,754	7,303,623
法定福利費	261,879,037	240,533,972	21,345,065
事業費	[499,664,647]	[459,037,934]	[40,626,713]
給食費	(181,824,973)	(168,051,973)	(13,773,000)
給食材料費	181,824,973	168,051,973	13,773,000
介護用品費	22,600,980	25,286,115	△ 2,685,135
医薬品費	16,507,885	14,041,242	2,466,643
診療・療養等材料費	78,369	588,396	△ 510,027
保健衛生費	(9,383,409)	(7,823,072)	(1,560,337)
保健衛生費	9,383,409	7,823,072	1,560,337
教養娯楽費	5,775,123	5,900,930	△ 125,807
水道光熱費	(161,517,416)	(140,328,348)	(21,189,068)
電気料	82,707,144	68,820,326	13,886,818
ガス料	37,349,438	33,692,144	3,657,294
水道料	41,460,834	37,815,878	3,644,956
燃料費	(17,140,283)	(33,206,909)	(△ 16,066,626)
燃料費	17,140,283	20,267,495	△ 3,127,212
車両燃料費	0	12,939,414	△ 12,939,414
消耗器具備品費	(22,015,806)	(21,790,292)	(225,514)
器具什器費	620,113	1,556,140	△ 936,027
その他消耗品費	21,395,693	20,234,152	1,161,541
賃借料	44,591,969	41,017,598	3,574,371
葬祭費	95,000	70,000	25,000
車輌費	16,948,585	0	16,948,585
雑費	1,184,849	933,059	251,790
事務費	[811,231,077]	[696,940,036]	[114,291,041]
福利厚生費	9,451,944	8,072,193	1,379,751
旅費交通費	(7,429,604)	(6,981,976)	(447,628)
出張旅費	4,915,628	4,807,822	107,806
交通費	2,513,976	2,174,154	339,822
研修研究費	5,392,579	22,846,291	△ 17,453,712
事務消耗品費	43,759,345	18,698,146	25,061,199
印刷製本費	4,834,839	4,380,542	454,297
水道光熱費	(9,329,395)	(7,934,720)	(1,394,675)
電気料	4,733,192	3,904,598	828,594
ガス料	2,145,900	1,857,026	288,874
水道料	2,450,303	2,173,096	277,207
燃料費	(1,049,009)	(1,137,534)	(△ 88,525)
燃料費	245,851	241,330	4,521
車両燃料費	803,158	896,204	△ 93,046
修繕費	39,564,573	37,487,592	2,076,981
通信運搬費	(11,781,549)	(10,000,883)	(1,780,666)
電話等使用料	8,446,898	7,178,762	1,268,136
切手等通信費	3,070,275	2,587,137	483,138
その他宅配便	264,376	234,984	29,392
会議費	151,370	74,445	76,925
広報費	1,677,076	1,306,896	370,180
業務委託費	(577,517,917)	(502,519,699)	(74,998,218)
委託費	577,517,917	502,519,699	74,998,218
手数料	7,069,586	5,846,738	1,222,848
保険料	8,120,847	6,982,335	1,138,512
賃借料	23,134,557	20,937,160	2,197,397
土地・建物賃借料	24,690,368	16,527,055	8,163,313
租税公課	6,267,090	1,969,348	4,297,742
保守料	16,949,393	17,063,748	△ 114,355
渉外費	246,630	237,997	8,633
諸会費	1,279,472	1,361,347	△ 81,875
雑費	11,533,934	4,573,391	6,960,543
就労支援事業費用	131,234	0	131,234
就労支援事業販売原価	131,234	0	131,234
就労支援事業費	131,234	0	131,234
減価償却費	[366,093,831]	[372,487,474]	[△ 6,393,643]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 128,304,329]	[△ 165,285,610]	[36,981,281]
徴収不能額	[65,891]	[0]	[65,891]

サービス活動費用計(2)	3,798,079,104	3,488,113,173	309,965,931
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	275,055,232	263,840,225	11,215,007
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[22,896,710]	[25,016,380]	[△ 2,119,670]
受取利息配当金収益	[929,841]	[521,057]	[408,784]
その他のサービス活動外収益	[66,168,128]	[43,080,735]	[23,087,393]
受入研修費収益	0	8,400	△ 8,400
利用者等外給食収益	864,852	1,098,335	△ 233,483
雑収益	65,303,276	41,974,000	23,329,276
サービス活動外収益計(4)	89,994,679	68,618,172	21,376,507
費用			
支払利息	[57,840,193]	[53,528,960]	[4,311,233]
サービス活動外費用計(5)	57,840,193	53,528,960	4,311,233
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,154,486	15,089,212	17,065,274
経常増減差額(7)=(3)+(6)	307,209,718	278,929,437	28,280,281
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[151,617,000]	[1,250,000]	[150,367,000]
施設整備等補助金収益	151,617,000	1,250,000	150,367,000
施設整備等寄附金収益	[50,460,000]	[50,460,000]	[0]
施設整備等寄附金収益	50,460,000	50,460,000	0
固定資産売却益	[401,261]	[0]	[401,261]
車輌運搬具売却益	401,261	0	401,261
事業区分間繰入金収益	[2,950,103]	[3,677,812]	[△ 727,709]
拠点区分間繰入金収益	[165,000,000]	[50,000,000]	[115,000,000]
サービス区分間繰入金収益	[11,364,953]	[0]	[11,364,953]
その他の特別収益	[0]	[81,858,063]	[△ 81,858,063]
会計基準移行に伴う過年度修正益	0	81,858,063	△ 81,858,063
特別収益計(8)	381,793,317	187,245,875	194,547,442
費用			
基本金組入額	[50,460,000]	[50,460,000]	[0]
固定資産売却損・処分損	[196,089]	[94,784]	[101,305]
車輌運搬具売却損・処分損	172,267	69,148	103,119
器具及び備品売却損・処分損	23,822	25,636	△ 1,814
国庫補助金等特別積立金積立額	[151,617,000]	[1,250,000]	[150,367,000]
事業区分間繰入金費用	[2,950,103]	[3,677,812]	[△ 727,709]
拠点区分間繰入金費用	[165,000,000]	[50,000,000]	[115,000,000]
サービス区分間繰入金費用	[11,364,953]	[0]	[11,364,953]
その他の特別損失	[0]	[90,974,566]	[△ 90,974,566]
会計基準移行に伴う過年度修正損	0	90,974,566	△ 90,974,566
特別費用計(9)	381,588,145	196,457,162	185,130,983
特別増減差額(10)=(8)-(9)	205,172	△ 9,211,287	9,416,459
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	307,414,890	269,718,150	37,696,740
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[1,650,628,284]	[1,380,910,134]	[269,718,150]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,958,043,174	1,650,628,284	307,414,890
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,958,043,174	1,650,628,284	307,414,890

資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人　南東北福祉事業団

第１号の１様式

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	[3,053,126,000]	[2,967,217,088]	[85,908,912]
施設介護料収入	(1,430,345,000)	(1,399,096,311)	(31,248,689)
介護報酬収入	1,285,679,000	1,257,957,050	27,721,950
利用者負担金収入（公費）	1,506,000	889,977	616,023
利用者負担金収入（一般）	143,160,000	140,249,284	2,910,716
居宅介護料収入	919,181,000	890,446,736	28,734,264
（介護報酬収入）			
介護報酬収入	809,558,000	786,912,451	22,645,549
介護予防報酬収入	49,224,000	46,055,646	3,168,354
（利用者負担金収入）			
介護負担金収入（公費）	826,000	590,409	235,591
介護負担金収入（一般）	56,787,000	54,609,569	2,177,431
介護予防負担金収入（公費）	520,000	317,699	202,301
介護予防負担金収入（一般）	2,266,000	1,960,962	305,038
地域密着型介護料収入	21,038,000	20,404,070	633,930
（介護報酬収入）			
介護報酬収入	18,519,000	18,058,707	460,293
（利用者負担金収入）			
介護負担金収入（一般）	2,519,000	2,345,363	173,637
居宅介護支援介護料収入	(76,987,000)	(75,329,550)	(1,657,450)
居宅介護支援介護料収入	69,920,000	68,901,170	1,018,830
介護予防支援介護料収入	7,067,000	6,428,380	638,620
利用者等利用料収入	(458,546,000)	(443,943,244)	(14,602,756)
施設サービス利用料収入	34,517,000	33,508,265	1,008,735
居宅介護サービス利用料収入	42,157,000	40,229,773	1,927,227
地域密着型介護サービス利用料収入	90,000	0	90,000
食費収入（公費）	76,676,000	73,856,372	2,819,628
食費収入（一般）	147,122,000	142,501,895	4,620,105
居住費収入（公費）	18,000	0	18,000
居住費収入（一般）	144,145,000	141,163,071	2,981,929
その他の利用料収入	13,821,000	12,683,868	1,137,132
その他の事業収入	(147,029,000)	(137,997,177)	(9,031,823)
補助金事業収入	73,560,000	68,951,320	4,608,680
受託事業収入	21,364,000	19,731,590	1,632,410
その他の事業収入	25,000	5,460	19,540
処遇改善加算金収益	52,080,000	49,308,807	2,771,193
老人福祉事業収入	[157,277,000]	[155,268,338]	[2,008,662]
運営事業収入	(155,520,000)	(153,517,088)	(2,002,912)
管理費収入	37,761,000	37,465,143	295,857
その他の利用料収入	98,284,000	97,103,945	1,180,055
補助金事業収入	19,475,000	18,948,000	527,000
その他の事業収入	(1,757,000)	(1,751,250)	(5,750)
その他の事業収入	1,757,000	1,751,250	5,750
就労支援事業収入	[275,000]	[190,530]	[84,470]
パン製造事業収入	275,000	190,530	84,470
障害福祉サービス等事業収入	[963,330,839]	[941,626,140]	[21,704,699]
自立支援給付費収入	(730,075,000)	(717,717,998)	(12,357,002)
介護給付費収入	728,612,000	716,619,433	11,992,567
訓練等給付費収入	500,000	499,220	780
サービス利用計画作成費収入	963,000	599,345	363,655
障害児施設給付費収入	4,720,000	4,716,425	3,575
利用者負担金収入	68,561,165	67,012,667	1,548,498
その他の事業収入	(159,974,674)	(152,179,050)	(7,795,624)
補助金事業収入	132,531,000	127,615,180	4,915,820
受託事業収入	5,705,674	4,723,662	982,012
その他の事業収入	2,300,000	1,102,500	1,197,500
処遇改善加算金収益	19,438,000	18,737,708	700,292
医療事業収入	[7,500,000]	[6,707,028]	[792,972]
訪問看護療養費収入	6,700,000	6,385,905	314,095
訪問看護利用料収入	(800,000)	(321,123)	(478,877)
訪問看護基本利用料収入	800,000	321,123	478,877
借入金利息補助金収入	[23,115,000]	[22,896,710]	[218,290]

経常経費寄附金収入	[2,970,000]	[2,125,212]	[844,788]
受取利息配当金収入	[1,169,000]	[929,841]	[239,159]
その他の収入	[70,312,000]	[66,168,128]	[4,143,872]
利用者等外給食費収入	1,040,000	864,852	175,148
雑収入	69,272,000	65,303,276	3,968,724
事業活動収入計(1)	4,279,074,839	4,163,129,015	115,945,824
支出			
人件費支出	[2,296,222,657]	[2,221,850,918]	[74,371,739]
職員給料支出	1,454,307,408	1,424,159,228	30,148,180
職員賞与支出	414,546,150	400,702,497	13,843,653
非常勤職員給与支出	98,861,000	93,675,714	5,185,286
退職給付支出	43,865,401	41,434,442	2,430,959
法定福利費支出	284,642,698	261,879,037	22,763,661
事業費支出	[531,615,084]	[499,661,317]	[31,953,767]
給食費支出	186,234,625	181,824,973	4,409,652
介護用品費支出	24,521,000	22,600,980	1,920,020
医薬品費支出	18,167,000	16,507,885	1,659,115
診療・療養等材料費支出	676,000	78,369	597,631
保健衛生費支出	12,468,819	9,383,409	3,085,410
被服費支出	5,000	0	5,000
教養娯楽費支出	7,351,721	5,775,123	1,576,598
水道光熱費支出	(168,774,225)	(161,517,416)	(7,256,809)
電気料	85,348,352	82,707,144	2,641,208
ガス料	39,541,766	37,349,438	2,192,328
水道料	43,884,107	41,460,834	2,423,273
燃料費支出	19,541,000	17,140,283	2,400,717
消耗器具備品費支出	24,636,296	22,015,806	2,620,490
賃借料支出	47,279,000	44,588,639	2,690,361
教育指導費支出	30,000	0	30,000
葬祭費支出	188,000	95,000	93,000
車輌費支出	19,434,398	16,948,585	2,485,813
雑支出	2,308,000	1,184,849	1,123,151
事務費支出	[855,772,542]	[811,231,077]	[44,541,465]
福利厚生費支出	11,807,905	9,451,944	2,355,961
旅費交通費支出	8,881,000	7,429,604	1,451,396
研修研究費支出	7,364,050	5,392,579	1,971,471
事務消耗品費支出	48,853,855	43,759,345	5,094,510
印刷製本費支出	5,839,702	4,834,839	1,004,863
水道光熱費支出	(11,237,835)	(9,329,395)	(1,908,440)
電気料	5,524,623	4,733,192	791,431
ガス料	2,659,000	2,145,900	513,100
水道料	3,054,212	2,450,303	603,909
燃料費支出	1,635,000	1,049,009	585,991
修繕費支出	47,273,000	39,564,573	7,708,427
通信運搬費支出	12,827,001	11,781,549	1,045,452
会議費支出	325,000	151,370	173,630
広報費支出	2,206,000	1,677,076	528,924
業務委託費支出	586,409,143	577,517,917	8,891,226
手数料支出	8,446,725	7,069,586	1,377,139
保険料支出	10,109,218	8,120,847	1,988,371
賃借料支出	24,936,001	23,134,557	1,801,444
土地・建物賃借料支出	24,902,000	24,690,368	211,632
租税公課支出	7,874,000	6,267,090	1,606,910
保守料支出	19,007,908	16,949,393	2,058,515
渉外費支出	579,000	246,630	332,370
諸会費支出	1,763,199	1,279,472	483,727
雑支出	13,495,000	11,533,934	1,961,066
就労支援事業支出	140,000	131,234	8,766
就労支援事業販売原価支出	140,000	131,234	8,766
就労支援事業支出	140,000	131,234	8,766
支払利息支出	[64,210,000]	[57,840,193]	[6,369,807]
流動資産評価損等による資金減少額	[70,000]	[65,891]	[4,109]
徴収不能額	70,000	65,891	4,109
事業活動支出計(2)	3,748,030,283	3,590,780,630	157,249,653
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	531,044,556	572,348,385	△ 41,303,829
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	[151,617,000]	[151,617,000]	[0]
建物取得支出	151,617,000	151,617,000	0
施設整備等寄附金収入	[50,460,000]	[50,460,000]	[0]

構築物取得支出	50,460,000	50,460,000	0
設備資金借入金収入	[1,322,550,000]	[1,322,545,263]	[4,737]
固定資産売却収入	[2,429,679,152]	[2,429,673,705]	[5,447]
建物売却収入	23,815,197	23,813,309	1,888
構築物売却収入	3,500,970	3,498,009	2,961
機械及び装置売却収入	106,098	106,098	0
車輌運搬具売却収入	563,000	562,810	190
器具及び備品売却収入	28,435	28,435	0
建設仮勘定収入	2,401,665,452	2,401,665,044	408
その他の施設整備等による収入	[4,170,000]	[4,168,720]	[1,280]
其他設備売却収入	4,170,000	4,168,720	1,280
施設整備等収入計(4)	3,958,476,152	3,958,464,688	11,464
支出			
設備資金借入金元金償還支出	[687,893,000]	[687,285,263]	[607,737]
固定資産取得支出	[3,455,644,000]	[3,454,610,206]	[1,033,794]
建物取得支出	1,395,164,000	1,395,147,785	16,215
構築物取得支出	54,780,000	54,771,789	8,211
機械及び装置取得支出	107,000	106,098	902
車輌運搬具取得支出	4,042,000	4,034,960	7,040
器具及び備品取得支出	46,938,000	45,937,740	1,000,260
建設仮勘定支出	1,954,613,000	1,954,611,834	1,166
ファイナンス・リース債務の返済支出	[14,278,000]	[13,673,705]	[604,295]
その他の施設整備等による支出	[16,932,000]	[16,927,991]	[4,009]
其他設備購入支出	16,932,000	16,927,991	4,009
施設整備等支出計(5)	4,174,747,000	4,172,497,165	2,249,835
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 216,270,848	△ 214,032,477	△ 2,238,371
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金収入	[500,000,000]	[120,000,000]	[380,000,000]
事業区分間繰入金収入	[3,000,000]	[2,950,103]	[49,897]
拠点区分間繰入金収入	[165,000,000]	[165,000,000]	[0]
サービス区分間繰入金収入	[11,302,740]	[11,302,740]	[0]
その他の活動収入計(7)	679,302,740	299,252,843	380,049,897
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	[379,000,000]	[10,000,000]	[369,000,000]
事業区分間繰入金支出	[3,000,000]	[2,950,103]	[49,897]
拠点区分間繰入金支出	[165,000,000]	[165,000,000]	[0]
サービス区分間繰入金支出	[11,302,740]	[11,302,740]	[0]
その他の活動支出計(8)	558,302,740	189,252,843	369,049,897
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,000,000	110,000,000	11,000,000
予備費支出(10)	[0]	----------	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	435,773,708	468,315,908	△ 32,542,200
前期末支払資金残高(12)	[0]	[2,296,809,000]	[△ 2,296,809,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	435,773,708	2,765,124,908	△ 2,329,351,200