第3号の1様式

貸借対照表

平成28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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,548,800,154	3,630,825,462	1,917,974,692	流動負債	2,769,585,124	1,256,915,822	1,512,669,302
現金預金	2,992,775,086	2,458,641,028	534,134,058	短期運営資金借入金	98,000,000	101,000,000	△ 3,000,000
事業未収金	707,905,810	654,633,967	53,271,843	事業未払金	275,844,426	235,527,601	40,316,825
未収金	2,823,368	39,960	2,783,408	１年以内返済予定設備資金借入金	268,678,400	238,540,000	30,138,400
未収補助金	10,837,872	0	10,837,872	１年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
貯蔵品	315,623	0	315,623	１年以内返済予定リース債務	30,356,532	20,209,368	10,147,164
原材料	35,152	0	35,152	未払費用	49,659,079	0	49,659,079
立替金	1,120,535	268,721	851,814	預り金	25,600,564	29,313,016	△ 3,712,452
前払金	2,551,618	16,381,134	△ 13,829,516	拠点区分間借入金	1,829,118,623	484,496,054	1,344,622,569
拠点区分間貸付金	1,829,118,623	484,496,054	1,344,622,569	サービス区分間借入金	0	15,073,700	△ 15,073,700
サービス区分間貸付金	0	15,073,700	△ 15,073,700	仮受金	27,000,000	290,183	26,709,817
仮払金	1,316,467	1,290,898	25,569	未払消費税等	1,149,500	0	1,149,500
				賞与引当金	134,178,000	132,465,900	1,712,100
固定資産	6,931,226,678	7,216,301,326	△ 285,074,648	固定負債	3,221,532,960	3,463,012,956	△ 241,479,996
基本財産	5,907,554,447	6,210,297,975	△ 302,743,528	設備資金借入金	3,074,991,600	3,303,670,000	△ 228,678,400
土地	399,668,950	399,668,950	0	長期運営資金借入金	50,000,000	80,000,000	△ 30,000,000
建物	5,507,885,497	5,810,629,025	△ 302,743,528	リース債務	95,626,139	74,148,021	21,478,118
その他の固定資産	1,023,672,231	1,006,003,351	17,668,880	退職給付引当金	915,221	5,194,935	△ 4,279,714
建物	12,523,033	13,596,270	△ 1,073,237	負債の部合計	5,991,118,084	4,719,928,778	1,271,189,306
建物附属設備	530,503,498	538,637,678	△ 8,134,180	純資産の部			
構築物	145,506,848	159,163,888	△ 13,657,040	基本金	1,955,625,319	1,856,195,319	99,430,000
機械及び装置	49,187,774	53,886,010	△ 4,698,236	基本金	1,955,625,319	1,856,195,319	99,430,000
車輌運搬具	12,371,124	9,131,670	3,239,454	国庫補助金等特別積立金	2,192,386,975	2,312,959,517	△ 120,572,542
器具及び備品	79,534,734	93,330,597	△ 13,795,863	国庫補助金等特別積立金	2,192,386,975	2,312,959,517	△ 120,572,542
建設仮勘定	25,650,793	0	25,650,793	次期繰越活動増減差額	2,340,896,454	1,958,043,174	382,853,280
有形リース資産	122,328,665	88,999,077	33,329,588	（うち当期活動増減差額）	382,853,280	307,414,890	75,438,390
権利	2,006,962	2,097,957	△ 90,995				
無形リース資産	3,986,928	5,636,730	△ 1,649,802				
水道施設利用権	12,452,936	13,284,774	△ 831,838				
差入保証金	27,239,100	28,238,700	△ 999,600				
長期前払費用	379,836	0	379,836	純資産の部合計	6,488,908,748	6,127,198,010	361,710,738
資産の部合計	12,480,026,832	10,847,126,788	1,632,900,044	負債及び純資産の部合計	12,480,026,832	10,847,126,788	1,632,900,044

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人　南東北福祉事業団　　（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	3,319,019,117	2,967,217,088	351,802,029
		老人福祉事業収益	153,535,249	155,268,338	△ 1,733,089
		就労支援事業収益	2,144,870	190,530	1,954,340
		障害福祉サービス等事業収益	1,010,316,907	941,626,140	68,690,767
		医療事業収益	11,626,165	6,707,028	4,919,137
		経常経費寄附金収益	2,900,000	2,125,212	774,788
		サービス活動収益計(1)	4,499,542,308	4,073,134,336	426,407,972
	費用	人件費	2,430,544,799	2,249,196,753	181,348,046
		事業費	519,538,407	499,664,647	19,873,760
		事務費	874,141,274	811,231,077	62,910,197
		就労支援事業費用	2,400,983	131,234	2,269,749
		減価償却費	412,913,672	366,093,831	46,819,841
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,282,542	△ 128,304,329	4,021,787
		徴収不能額	0	65,891	△ 65,891
		サービス活動費用計(2)	4,115,256,593	3,798,079,104	317,177,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		384,285,715	275,055,232	109,230,483
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	20,778,040	22,896,710	△ 2,118,670
		受取利息配当金収益	1,428,782	929,841	498,941
		その他のサービス活動外収益	40,075,461	66,168,128	△ 26,092,667
		サービス活動外収益計(4)	62,282,283	89,994,679	△ 27,712,396
	費用	支払利息	65,845,483	57,840,193	8,005,290
		サービス活動外費用計(5)	65,845,483	57,840,193	8,005,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,563,200	32,154,486	△ 35,717,686
経常増減差額(7)=(3)+(6)			380,722,515	307,209,718	73,512,797
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,710,000	151,617,000	△ 147,907,000
		施設整備等寄附金収益	51,430,000	50,460,000	970,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	48,000,000	0	48,000,000
		固定資産受贈額	2,057,040	0	2,057,040
		固定資産売却益	120,000	401,261	△ 281,261
		事業区分間繰入金収益	5,782,630	2,950,103	2,832,527
		拠点区分間繰入金収益	78,000,000	165,000,000	△ 87,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	11,364,953	△ 11,364,953
		特別収益計(8)	189,099,670	381,793,317	△ 192,693,647
	費用	基本金組入額	99,430,000	50,460,000	48,970,000
		固定資産売却損・処分損	46,275	196,089	△ 149,814
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,710,000	151,617,000	△ 147,907,000
		事業区分間繰入金費用	5,782,630	2,950,103	2,832,527
		拠点区分間繰入金費用	78,000,000	165,000,000	△ 87,000,000
		サービス区分間繰入金費用	0	11,364,953	△ 11,364,953
		特別費用計(9)	186,968,905	381,588,145	△ 194,619,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,130,765	205,172	1,925,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			382,853,280	307,414,890	75,438,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,958,043,174	1,650,628,284	307,414,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,340,896,454	1,958,043,174	382,853,280
	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)		2,340,896,454	1,958,043,174	382,853,280

第1号の1様式

資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

社会福祉法人　南東北福祉事業団　　（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,406,553,000	3,319,019,117	87,533,883	
		老人福祉事業収入	155,720,000	153,535,249	2,184,751	
		就労支援事業収入	2,406,000	2,144,870	261,130	
		障害福祉サービス等事業収入	1,030,138,000	1,010,316,907	19,821,093	
		医療事業収入	11,818,000	11,626,165	191,835	
		借入金利息補助金収入	21,158,000	20,778,040	379,960	
		経常経費寄附金収入	3,700,000	2,900,000	800,000	
		受取利息配当金収入	1,718,000	1,428,782	289,218	
		その他の収入	44,840,000	40,075,461	4,764,539	
		事業活動収入計(1)	4,678,051,000	4,561,824,591	116,226,409	
	支出	人件費支出	2,529,697,000	2,433,112,413	96,584,587	
		事業費支出	561,042,000	519,808,584	41,233,416	
		事務費支出	925,995,000	874,328,257	51,666,743	
		就労支援事業支出	2,200,000	1,978,975	221,025	
		支払利息支出	66,411,000	65,845,483	565,517	
		事業活動支出計(2)	4,085,345,000	3,895,073,712	190,271,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		592,706,000	666,750,879	△ 74,044,879	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,710,000	3,710,000	0	
		施設整備等寄附金収入	51,430,000	51,430,000	0	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
		その他の施設整備等による収入	1,000,000	999,600	400	
		施設整備等収入計(4)	96,260,000	96,259,600	400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	238,552,000	238,540,000	12,000	
		固定資産取得支出	70,474,000	69,870,699	603,301	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26,538,000	24,952,042	1,585,958	
		その他の施設整備等による支出	390,000	379,836	10,164	
		施設整備等支出計(5)	335,954,000	333,742,577	2,211,423	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 239,694,000	△ 237,482,977	△ 2,211,023	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	48,000,000	48,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入	400,000,000	0	400,000,000	
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	5,782,630	217,370	
		拠点区分間繰入金収入	78,000,000	78,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	532,000,000	131,782,630	400,217,370	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	392,000,000	0	392,000,000	
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	5,782,630	217,370	
		拠点区分間繰入金支出	78,000,000	78,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	476,000,000	83,782,630	392,217,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,000,000	48,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			409,012,000	477,267,902	△ 68,255,902	

前期末支払資金残高(12)	2,765,124,908	2,765,124,908	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,174,136,908	3,242,392,810	△ 68,255,902	