第3号の2様式

貸借対照表内訳表

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）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
流動資産	5,043,774,361	505,025,793	5,548,800,154
現金預金	2,621,355,930	371,419,156	2,992,775,086
事業未収金	574,411,250	133,494,560	707,905,810
未収金	2,823,368	0	2,823,368
未収補助金	10,837,872	0	10,837,872
貯蔵品	203,546	112,077	315,623
原材料	35,152	0	35,152
立替金	1,120,535	0	1,120,535
前払金	2,551,618	0	2,551,618
拠点区分間貸付金	1,829,118,623	0	1,829,118,623
仮払金	1,316,467	0	1,316,467
固定資産	6,223,059,671	708,167,007	6,931,226,678
基本財産	5,223,521,596	684,032,851	5,907,554,447
土地	399,668,950	0	399,668,950
建物	4,823,852,646	684,032,851	5,507,885,497
その他の固定資産	999,538,075	24,134,156	1,023,672,231
建物	12,445,201	77,832	12,523,033
建物附属設備	530,503,498	0	530,503,498
構築物	137,876,382	7,630,466	145,506,848
機械及び装置	49,187,774	0	49,187,774
車輌運搬具	12,303,870	67,254	12,371,124
器具及び備品	71,840,448	7,694,286	79,534,734
建設仮勘定	25,650,793	0	25,650,793
有形リース資産	114,738,803	7,589,862	122,328,665
権利	2,006,962	0	2,006,962
無形リース資産	3,016,949	969,979	3,986,928
水道施設利用権	12,452,936	0	12,452,936
差入保証金	27,239,100	0	27,239,100
長期前払費用	275,359	104,477	379,836
資産の部合計	11,266,834,032	1,213,192,800	12,480,026,832
流動負債	2,710,593,554	58,991,570	2,769,585,124
短期運営資金借入金	98,000,000	0	98,000,000
事業未払金	275,844,154	272	275,844,426
１年以内返済予定設備資金借入金	236,185,740	32,492,660	268,678,400
１年以内返済予定長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
１年以内返済予定リース債務	28,066,068	2,290,464	30,356,532
未払費用	44,538,650	5,120,429	49,659,079
預り金	25,600,564	0	25,600,564
拠点区分間借入金	1,829,118,623	0	1,829,118,623
仮受金	27,000,000	0	27,000,000
未払消費税等	301,755	847,745	1,149,500
賞与引当金	115,938,000	18,240,000	134,178,000
固定負債	2,756,992,022	464,540,938	3,221,532,960
設備資金借入金	2,616,856,045	458,135,555	3,074,991,600
長期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	89,356,525	6,269,614	95,626,139
退職給付引当金	779,452	135,769	915,221
負債の部合計	5,467,585,576	523,532,508	5,991,118,084
基本金	1,850,596,820	105,028,499	1,955,625,319
基本金	1,850,596,820	105,028,499	1,955,625,319
国庫補助金等特別積立金	1,923,477,813	268,909,162	2,192,386,975
国庫補助金等特別積立金	1,923,477,813	268,909,162	2,192,386,975
次期繰越活動増減差額	2,025,173,823	315,722,631	2,340,896,454
（うち当期活動増減差額）	305,006,303	77,846,977	382,853,280
純資産の部合計	5,799,248,456	689,660,292	6,488,908,748
負債及び純資産の部合計	11,266,834,032	1,213,192,800	12,480,026,832

第2号の2様式

事業活動内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	総合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,550,525,989	768,493,128	3,319,019,117
		老人福祉事業収益	153,535,249	0	153,535,249
		就労支援事業収益	2,144,870	0	2,144,870
		障害福祉サービス等事業収益	1,010,316,907	0	1,010,316,907
		医療事業収益	0	11,626,165	11,626,165
		経常経費寄附金収益	2,870,000	30,000	2,900,000
		サービス活動収益計(1)	3,719,393,015	780,149,293	4,499,542,308
	費用	人件費	2,051,952,277	378,592,522	2,430,544,799
		事業費	432,533,054	87,005,353	519,538,407
		事務費	671,075,990	203,065,284	874,141,274
		就労支援事業費用	2,400,983	0	2,400,983
		減価償却費	365,641,923	47,271,749	412,913,672
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 107,553,097	△ 16,729,445	△ 124,282,542
		サービス活動費用計(2)	3,416,051,130	699,205,463	4,115,256,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		303,341,885	80,943,830	384,285,715
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	12,365,040	8,413,000	20,778,040
		受取利息配当金収益	1,236,888	191,894	1,428,782
		その他のサービス活動外収益	34,175,054	5,900,407	40,075,461
		サービス活動外収益計(4)	47,776,982	14,505,301	62,282,283
	費用	支払利息	54,025,960	11,819,523	65,845,483
		サービス活動外費用計(5)	54,025,960	11,819,523	65,845,483
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 6,248,978	2,685,778	△ 3,563,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			297,092,907	83,629,608	380,722,515
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,710,000	0	3,710,000
		施設整備等寄附金収益	51,430,000	0	51,430,000
		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	0	120,000
		事業区分間繰入金収益	5,782,630	0	5,782,630
		拠点区分間繰入金収益	78,000,000	0	78,000,000
		特別収益計(8)	189,099,670	0	189,099,670
	費用	基本金組入額	99,430,000	0	99,430,000
		固定資産売却損・処分損	46,274	1	46,275
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,710,000	0	3,710,000
		事業区分間繰入金費用	0	5,782,630	5,782,630
		拠点区分間繰入金費用	78,000,000	0	78,000,000
		特別費用計(9)	181,186,274	5,782,631	186,968,905
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,913,396	△ 5,782,631	2,130,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			305,006,303	77,846,977	382,853,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,720,167,520	237,875,654	1,958,043,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,025,173,823	315,722,631	2,340,896,454
	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)		2,025,173,823	315,722,631	2,340,896,454

第1号の2様式

資金収支内訳表

（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			社会福祉事業	公益事業	総合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,550,525,989	768,493,128	3,319,019,117
		老人福祉事業収入	153,535,249	0	153,535,249
		就労支援事業収入	2,144,870	0	2,144,870
		障害福祉サービス等事業収入	1,010,316,907	0	1,010,316,907
		医療事業収入	0	11,626,165	11,626,165
		借入金利息補助金収入	12,365,040	8,413,000	20,778,040
		経常経費寄附金収入	2,870,000	30,000	2,900,000
		受取利息配当金収入	1,236,888	191,894	1,428,782
		その他の収入	34,175,054	5,900,407	40,075,461
		事業活動収入計(1)	3,767,169,997	794,654,594	4,561,824,591
	支出	人件費支出	2,053,387,307	379,725,106	2,433,112,413
		事業費支出	432,803,231	87,005,353	519,808,584
		事務費支出	671,262,973	203,065,284	874,328,257
		就労支援事業支出	1,978,975	0	1,978,975
		支払利息支出	54,025,960	11,819,523	65,845,483
		事業活動支出計(2)	3,213,458,446	681,615,266	3,895,073,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		553,711,551	113,039,328	666,750,879
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	0	3,710,000
		施設整備等寄附金収入	51,430,000	0	51,430,000
		設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
		固定資産売却収入	120,000	0	120,000
		その他の施設整備等による収入	999,600	0	999,600
		施設整備等収入計(4)	96,259,600	0	96,259,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	206,047,340	32,492,660	238,540,000
		固定資産取得支出	69,572,696	298,003	69,870,699
		ファイナンス・リース債務の返済支出	23,314,152	1,637,890	24,952,042
		その他の施設整備等による支出	275,359	104,477	379,836
		施設整備等支出計(5)	299,209,547	34,533,030	333,742,577
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 202,949,947	△ 34,533,030	△ 237,482,977
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	0	48,000,000
		事業区分間繰入金収入	5,782,630	0	5,782,630
		拠点区分間繰入金収入	78,000,000	0	78,000,000
		その他の活動収入計(7)	131,782,630	0	131,782,630
	支出	事業区分間繰入金支出	0	5,782,630	5,782,630
		拠点区分間繰入金支出	78,000,000	0	78,000,000
		その他の活動支出計(8)	78,000,000	5,782,630	83,782,630
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,782,630	△ 5,782,630	48,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			404,544,234	72,723,668	477,267,902

前期末支払資金残高(11)	2,338,791,229	426,333,679	2,765,124,908
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,743,335,463	499,057,347	3,242,392,810