平成29年度 南東北福祉事業団決算概要

貸 借 対 照 表

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜平成30年3月31日現在＞

（単位：円）

勘定科目	当年度	前年度	増減	勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	4,463,981,178	4,145,116,558	318,864,620	流動負債	1,156,880,636	1,005,132,163	151,748,473
現金預金	3,709,089,706	3,418,591,022	290,498,684	短期運営資金借入金	98,000,000	98,000,000	0
事業未収金	725,584,565	707,756,245	17,828,320	事業未払金	444,815,426	311,469,294	133,346,132
未収金	15,453,835	4,353,859	11,099,976	1年以内返済予定設備資金借入金	239,113,600	282,313,600	△43,200,000
未収補助金	7,378,254	5,618,020	1,760,234	1年以内返済予定長期運営資金借入金	70,000,000	30,000,000	40,000,000
貯蔵品	594,833	1,280,304	△685,471	1年以内返済予定リース債務	52,697,125	43,134,468	9,562,657
原材料	84,740	46,510	38,230	未払費用	50,819,388	50,983,140	△163,752
立替金	1,137,330	1,359,158	△221,828	預り金	28,625,027	27,003,877	1,621,150
前払金	122,615	106,395	16,220	前受収益	206,394	206,394	0
前払費用	4,498,840	5,974,137	△1,475,297	仮受金	5,576,147	3,765	5,572,382
仮払金	36,460	30,908	5,552	未払消費税等	2,037,600	1,079,000	958,600
固定資産	7,207,912,384	6,675,329,079	532,583,305	賞与引当金	164,989,929	160,938,625	4,051,304
基本財産	5,396,686,381	5,610,103,946	△213,417,565	固定負債	3,513,741,878	2,982,055,494	531,686,384
土地	399,668,950	399,668,950	0	設備資金借入金	3,347,064,400	2,840,178,000	506,886,400
建物	4,997,017,431	5,210,434,996	△213,417,565	長期運営資金借入金	0	20,000,000	△20,000,000
その他の固定資産	1,811,226,003	1,065,225,133	746,000,870	リース債務	148,249,342	117,339,767	30,909,575
建物	19,248,461	16,133,659	3,114,802	退職給付引当金	18,428,136	4,537,727	13,890,409
建物附属設備	523,301,647	555,198,486	△31,896,839	負債の部合計	4,670,622,514	3,987,187,657	683,434,857
構築物	123,234,243	131,713,837	△8,479,594				
機械及び装置	39,791,302	44,489,538	△4,698,236				
車輌運搬具	9,955,518	10,384,612	△429,094				
器具及び備品	85,760,424	73,887,091	11,873,333	純資産の部			
建設仮勘定	761,870,133	25,028,780	736,841,353	基本金	2,056,535,319	2,009,535,319	47,000,000
有形リース資産	200,541,851	158,385,096	42,156,755	国庫補助金等特別積立金	1,936,894,358	2,068,818,014	△131,923,656
権利	1,824,972	1,915,967	△90,995	次期繰越活動増減差額	3,007,841,371	2,754,904,647	252,936,724
無形リース資産	687,438	2,337,183	△1,649,745	（うち当期活動増減差額）	252,936,724	414,008,193	△161,071,469
水道施設利用権	10,609,260	11,531,098	△921,838	純資産の部合計	7,001,271,048	6,833,257,980	168,013,068
長期貸付金	180,000	180,000	0				
差入保証金	28,762,900	26,892,500	1,870,400				
長期前払費用	5,457,854	7,147,286	△1,689,432				
資産の部合計	11,671,893,562	10,820,445,637	851,447,925	負債及び純資産の部合計	11,671,893,562	10,820,445,637	851,447,925

事 業 活 動 計 算 書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日＞

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	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				特別増減の部			
収益				収益			
介護保険事業収益	3,497,468,556	3,377,769,645	119,698,911	施設整備等補助金収益	8,021,120	2,029,000	5,992,120
老人福祉事業収益	153,116,022	152,581,642	534,380	施設整備等寄附金収益	4,000,000	5,910,000	△1,910,000
就労支援事業収益	5,169,270	3,101,740	2,067,530	長期運営資金借入元金償還寄附金収益	43,000,000	48,000,000	△5,000,000
障害福祉サービス等事業収益	1,076,771,836	1,054,537,488	22,234,348	特別収益計（8）	55,021,120	55,939,000	△917,880
医療事業収益	21,457,777	17,585,017	3,872,760				
経常経費寄附金収益	21,530,580	1,875,000	19,655,580				
サービス活動収益計(1)	4,775,514,041	4,607,450,532	168,063,509	費用			
費用				基本金組入額	47,000,000	53,910,000	△6,910,000
人件費	2,983,779,887	2,457,833,708	525,946,179	固定資産売却損・処分損	63,624,519	61,248	63,563,271
事業費	504,661,966	489,749,845	14,912,121	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,128,126	0	△18,128,126
事務費	646,270,761	965,470,914	△319,200,153	国庫補助金等特別積立金積立額	8,021,120	2,029,000	5,992,120
就労支援事業費用	5,572,482	3,505,342	2,067,140	特別費用計(9)	100,517,513	56,000,248	44,517,265
減価償却費	438,944,715	422,055,028	16,889,687	特別増減差額(10)=(8)−(9)	△45,496,393	△61,248	△45,435,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	△121,816,650	△122,746,961	930,311	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	252,936,724	414,008,193	△161,071,469
サービス活動費用計(2)	4,457,413,161	4,215,867,876	241,545,285				
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	318,100,880	391,582,656	△73,481,776				
サービス活動外増減の部				繰越活動増減差額の部			
収益				前期繰越活動増減差額(12)	2,754,904,647	2,340,896,454	414,008,193
借入金利息補助金収益	16,588,700	18,658,370	△2,069,670	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,007,841,371	2,754,904,647	252,936,724
受取利息配当金収益	1,165,031	755,743	409,288	基本金取崩額（14）	0	0	0
その他のサービス活動外収益	14,983,729	56,986,044	△42,002,315	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	32,737,460	76,400,157	△43,662,697	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
費用				次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	3,007,841,371	2,754,904,647	252,936,724
支払利息	52,405,223	53,913,372	△1,508,149				
サービス活動外費用計(5)	52,405,223	53,913,372	△1,508,149				
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	△19,667,763	22,486,785	△42,154,548				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	298,433,117	414,069,441	△115,636,324				

資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人　南東北福祉事業団

＜（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日＞

（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	3,546,662,000	3,497,468,556	49,193,444
老人福祉事業収入	153,484,000	153,116,022	367,978
就労支援事業収入	5,312,000	5,169,270	142,730
障害福祉サービス事業収入	1,085,726,000	1,076,771,836	8,954,164
医療事業収入	22,155,000	21,457,777	697,223
借入金利息補助金収入	18,158,000	16,588,700	1,569,300
経常経費寄附金収入	22,530,000	17,872,000	4,658,000
受取利息配当金収入	1,504,000	1,165,031	338,969
その他の収入	18,024,000	14,983,729	3,040,271
事業活動収入計（1）	4,873,555,000	4,804,592,921	68,962,079
支出			
人件費支出	2,994,301,000	2,956,193,428	38,107,572
事業費支出	525,247,000	504,360,284	20,886,716
事務費支出	687,746,000	653,612,660	34,133,340
就労支援事業支出	5,955,000	5,217,629	737,371
支払利息支出	54,309,000	52,405,223	1,903,777
事業活動支出計（2）	4,267,558,000	4,171,789,224	95,768,776
事業活動資金収支差額（3）＝(2)－(1)	605,997,000	632,803,697	△26,806,697
施設設備等による収支			
収入			
施設設備等補助金収入	8,140,000	8,021,120	118,880
施設設備等寄付金収入	4,146,000	4,000,000	146,000
設備資金借入金収入	750,013,000	750,000,000	13,000
固定資産売却収入	170,000	168,912	1,088
事業設備収入計（4）	762,469,000	762,190,032	278,968
支出			
設備資金借入金元金償還支出	292,579,000	286,313,600	6,265,400
固定資産取得支出	945,040,000	942,538,911	2,501,089
ファイナンス・リース責務の返済支出	50,010,000	48,779,340	1,230,660
その他の施設設備等による支出	3,634,000	2,870,000	764,000
事業設備支出計（5）	1,291,263,000	1,280,501,851	10,761,149
事業整備等資金収支差額（6）＝(4)－(5)	△528,794,000	△518,311,819	△10,482,181
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	43,662,000	43,000,000	662,000
長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
その他の活動収入計（7）	93,662,000	93,000,000	662,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	31,000,000	30,000,000	1,000,000
その他の活動支出計（8）	31,000,000	30,000,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	62,662,000	63,000,000	△338,000
予備費支出（10）	0	－	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	139,865,000	177,491,878	△37,626,878
前期末支払資金残高（12）	3,656,324,578	3,656,324,578	0
当期末支払資金残高（11)＋(12)	3,796,189,578	3,833,816,456	△37,626,878