平成30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31年3月31日現在＞

（単位：円）

勘定科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
流動資産	9,156,158,023	6,795,557,822	2,360,600,201
現金預金	4,159,939,038	3,709,089,706	450,849,332
事業未収金	744,518,754	725,732,320	18,786,434
未収金	57,746,503	15,453,835	42,292,668
未収補助金	1,024,447,601	8,596,254	1,015,851,347
貯蔵品	1,233,770	594,833	638,937
原材料	71,594	84,740	△13,146
立替金	4,484,528	1,137,330	3,347,198
前払金	146,815	122,615	24,200
前払費用	4,215,221	4,498,840	△283,619
事業区分間貸付金	198,329,384	0	198,329,384
拠点区分間貸付金	2,961,004,815	2,330,210,889	630,793,926
仮払金	20,000	36,460	△16,460
固定資産	8,736,005,092	7,207,912,384	1,528,092,708
基本財産	6,643,669,341	5,396,686,381	1,246,982,960
土地	399,668,950	399,668,950	0
建物	6,244,000,391	4,997,017,431	1,246,982,960
その他の固定資産	2,092,335,751	1,811,226,003	281,109,748
建物	18,898,549	19,248,461	△349,912
建物附属設備	1,360,998,951	523,301,647	837,697,304
構築物	273,514,205	123,234,243	150,279,962
機械及び装置	35,093,066	39,791,302	△4,698,236
車輌運搬具	13,787,648	9,955,518	3,832,130
器具及び備品	159,507,076	85,760,424	73,746,652
建設仮勘定	0	761,870,133	△761,870,133
有形リース資産	174,752,896	200,541,851	△25,788,955
権利	1,733,977	1,824,972	△90,995
無形リース資産	13,364,073	687,438	12,676,635
水道施設利用権	9,687,422	10,609,260	△921,838
長期貸付金	180,000	180,000	0
差入保証金	25,760,300	28,762,900	△3,002,600
長期前払費用	5,057,588	5,457,854	△400,266
資産の部合計	17,892,163,115	14,003,470,206	3,888,692,909

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債の部			
流動負債	6,592,573,885	3,488,457,280	3,104,116,605
短期運営資金借入金	98,000,000	98,000,000	0
事業未払金	398,782,410	444,963,181	△46,180,771
1年以内返済予定設備資金借入金	2,139,715,400	239,113,600	1,900,601,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	440,000,000	70,000,000	370,000,000
1年以内返済予定リース債務	55,863,322	52,697,125	3,166,197
未払費用	111,834,854	50,819,388	61,015,466
預り金	32,084,947	29,843,027	2,241,920
前受収益	206,394	206,394	0
事業区分間借入金	198,329,384	0	198,329,384
拠点区分間借入金	2,961,004,815	2,330,210,889	630,793,926
仮受金	5,912,198	5,576,147	336,051
未払消費税等	221,900	2,037,600	△1,815,700
賞与引当金	150,618,261	164,989,929	△14,371,668
固定負債	3,116,659,713	3,513,741,878	△397,082,165
設備資金借入金	2,946,950,800	3,347,064,400	△400,113,600
リース債務	132,428,701	148,249,342	△15,820,641
退職給付引当金	37,280,212	18,428,136	18,852,076
負債の部合計	9,709,233,598	7,002,199,158	2,707,034,440
純資産の部			
基本金	2,104,535,319	2,056,535,319	48,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,923,040,634	1,936,894,358	986,146,276
次期繰越活動増減差額	3,155,353,564	3,007,841,371	147,512,193
（うち当期活動増減差額）	147,512,193	252,936,724	△105,424,531
純資産の部合計	8,182,929,517	7,001,271,048	1,181,658,469
負債及び純資産の部合計	17,892,163,115	14,003,470,206	3,888,692,909

事 業 活 動 計 算 書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜（自）平成30年4月1日（至）平成31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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	3,528,165,955	3,497,468,556	30,697,399
老人福祉事業収益	146,892,807	153,116,022	△6,223,215
就労支援事業収益	5,856,840	5,169,270	687,570
障害福祉サービス等事業収益	1,130,325,355	1,076,771,836	53,553,519
医療事業収益	19,724,847	21,457,777	△1,732,930
経常経費寄附金収益	36,040,126	21,530,580	14,509,546
サービス活動収益計(1)	4,867,005,930	4,775,514,041	91,491,889
費用			
人件費	3,153,642,312	2,983,779,887	169,862,425
事業費	507,262,982	504,661,966	2,601,016
事務費	674,048,271	646,270,761	27,777,510
就労支援事業費用	6,350,371	5,572,482	777,889
減価償却費	445,010,376	438,944,715	6,065,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,846,928	△121,816,650	6,969,722
サービス活動費用計(2)	4,671,467,384	4,457,413,161	241,054,223
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	195,538,546	318,100,880	△122,562,334
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	14,856,030	16,588,700	△1,732,670
受取利息配当金収益	980,934	1,165,031	△184,097
その他のサービス活動外収益	12,384,400	14,983,729	△2,599,329
サービス活動外収益計(4)	28,221,364	32,737,460	△4,516,096
費用			
支払利息	52,183,708	52,405,223	△221,515
その他のサービス活動外費用	353,709	0	353,709
サービス活動外費用計(5)	52,537,417	52,405,223	132,194
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	△24,316,053	△19,667,763	△4,648,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)	171,222,493	298,433,117	△127,210,624

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	1,114,538,000	8,021,120	1,106,516,880
施設整備等寄附金収益	21,000,000	4,000,000	17,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	27,000,000	43,000,000	△16,000,000
事業区分間繰入金収益	0	1,858,277	△1,858,277
拠点区分間繰入金収益	40,187,000	53,832,125	△13,645,125
特別収益計（8）	1,202,725,000	110,711,524	1,092,013,476
費用			
基本金組入額	48,000,000	47,000,000	1,000,000
固定資産売却損・処分損	37,255,096	63,624,519	△26,369,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,544,796	△18,128,126	4,583,330
国庫補助金等特別積立金積立額	1,114,538,000	8,021,120	1,106,516,880
事業区分間繰入金費用	0	1,858,277	△1,858,277
拠点区分間繰入金費用	40,187,000	53,832,125	△13,645,125
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2
特別費用計(9)	1,226,435,300	156,207,917	1,070,227,383
特別増減差額(10)=(8)−(9)	△23,710,300	△45,496,393	21,786,093
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,512,193	252,936,724	△105,424,531
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,007,841,371	2,754,904,647	252,936,724
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,155,353,564	3,007,841,371	147,512,193
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	3,155,353,564	3,007,841,371	147,512,193

資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	3,634,670,000	3,528,165,955	106,504,045
老人福祉事業収入	153,673,000	146,892,807	6,780,193
就労支援事業収入	5,950,000	5,856,840	93,160
障害福祉サービス等事業収入	1,159,513,000	1,130,325,355	29,187,645
医療事業収入	20,149,000	19,724,847	424,153
借入金利息補助金収入	16,785,000	14,856,030	1,928,970
経常経費寄附金収入	40,170,000	35,715,086	4,454,914
受取利息配当金収入	1,606,000	980,934	625,066
その他の収入	50,000,000	12,384,400	37,615,600
事業活動収入計 (1)	5,083,896,000	4,894,902,254	188,993,746
支出			
人件費支出	3,412,318,000	3,149,161,904	263,156,096
事業費支出	540,936,000	507,239,620	33,696,380
事務費支出	745,080,000	672,785,608	72,294,392
就労支援事業支出	6,000,000	5,861,067	138,933
支払利息支出	59,593,000	52,183,708	7,409,292
事業活動支出計 (2)	4,763,927,000	4,387,231,907	376,695,093
事業活動資金収支差額 (3)＝(2)－(1)	319,969,000	507,670,347	△187,701,347
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,122,265,000	1,112,588,000	9,677,000
施設整備等寄付金収入	73,111,000	22,950,000	50,161,000
設備資金借入金収入	1,793,334,000	1,739,601,800	53,732,200
固定資産売却収入	124,000,000	119,463,280	4,536,720
その他の施設整備等による収入	5,361,000	4,449,680	911,320
施設整備等収入計 (4)	3,118,071,000	2,999,052,760	119,018,240
支出			
設備資金借入金元金償還支出	302,858,000	239,113,600	63,744,400
固定資産取得支出	2,397,644,000	2,091,070,164	306,573,836
ファイナンス・リース債務の返済支出	59,766,000	53,426,803	6,339,197
その他の施設設備等による支出	4,500,000	3,794,166	705,834
施設整備等支出計 (5)	2,764,768,000	2,387,404,733	377,363,267
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	353,303,000	611,648,027	△258,345,027
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	27,000,000	27,000,000	0
長期運営資金借入金収入	490,000,000	490,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	470,207,000	40,187,000	430,020,000
その他の活動収入計 (7)	987,207,000	557,187,000	430,020,000
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	301,000,000	120,000,000	181,000,000
拠点区分間繰入金支出	389,200,000	40,187,000	349,013,000
その他の活動による支出	504,000	425,303	78,697
その他の活動支出計 (8)	690,704,000	160,612,303	530,091,697
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	296,503,000	396,574,697	△100,071,697
予備費支出 (10)	0	－	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	969,775,000	1,515,893,071	△546,118,071
前期末支払資金残高 (12)	3,518,691,812	3,833,816,456	△315,124,644
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	4,488,466,812	5,349,709,527	△861,242,715