令和元年度 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

＜令和2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	5,267,261,188	5,996,823,824	△729,562,636	流動負債	1,419,267,116	3,433,239,686	△2,013,972,570
現金預金	4,244,625,463	4,159,939,038	84,686,425	短期運営資金借入金	298,000,000	98,000,000	200,000,000
事業未収金	864,060,655	744,518,754	119,541,901	事業未払金	471,208,024	398,782,410	72,425,614
未収金	5,857,879	57,746,503	△51,888,624	1年以内返済予定設備資金借入金	259,773,600	2,139,715,400	△1,879,941,800
未収補助金	143,867,913	1,024,447,601	△880,579,688	1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,230,000	440,000,000	△387,770,000
貯蔵品	1,835,206	1,233,770	601,436	1年以内返済予定リース債務	58,034,130	55,863,322	2,170,808
原材料	89,210	71,594	17,616	1年以内支払予定長期未払金	15,846,840	0	15,846,840
立替金	873,820	4,484,528	△3,610,708	未払費用	58,869,868	111,834,854	△52,964,986
前払金	153,405	146,815	6,590	預り金	35,426,128	32,084,947	3,341,181
前払費用	5,705,643	4,215,221	1,490,422	前受収益	431,866	206,394	225,472
拠点区分間貸付金	333	0	333	拠点区分間借入金	333	0	333
仮払金	191,661	20,000	171,661	仮受金	8,203,937	5,912,198	2,291,739
固定資産	8,377,472,513	8,736,005,092	△358,532,579	未払消費税等	3,570,900	221,900	3,349,000
基本財産	6,418,174,019	6,643,669,341	△225,495,322	賞与引当金	157,671,490	150,618,261	7,053,229
土地	399,668,950	399,668,950	0	固定負債	4,137,236,357	3,116,659,713	1,020,576,644
建物	6,018,505,069	6,244,000,391	△225,495,322	設備資金借入金	3,474,177,200	2,946,950,800	527,226,400
その他の固定資産	1,959,298,494	2,092,335,751	△133,037,257	長期運営資金借入金	387,770,000	0	387,770,000
建物	17,737,869	18,898,549	△1,160,680	リース債務	106,412,132	132,428,701	△26,016,569
建物附属設備	1,246,082,093	1,360,998,951	△114,916,858	退職給付引当金	90,843,901	37,280,212	53,563,689
構築物	253,996,403	273,514,205	△19,517,802	長期未払金	78,033,124	0	78,033,124
機械及び装置	54,802,587	35,093,066	19,709,521	負債の部合計	5,556,503,473	6,549,899,399	△993,395,926
車輌運搬費	11,215,632	13,787,648	△2,572,016				
器具及び備品	158,048,168	159,507,076	△1,458,908				
有形リース資産	165,982,502	174,752,896	△8,770,394	純資産の部			
権利	1,642,982	1,733,977	△90,995	基本金	2,152,535,319	2,104,535,319	48,000,000
無形リース資産	11,293,474	13,364,073	△2,070,599	国庫補助金等特別積立金	2,755,937,075	2,923,040,634	△167,103,559
水道施設利用権	8,765,584	9,687,422	△921,838	次期繰越活動増減差額	3,179,757,834	3,155,353,564	24,404,270
長期貸付金	0	180,000	△180,000	（うち当期活動増減差額）	24,404,270	147,511,524	△123,107,254
差入保証金	25,251,700	25,760,300	△508,600	純資産の部合計	8,088,230,228	8,182,929,517	△94,699,289
長期前払費用	4,479,500	5,057,588	△578,088				
資産の部合計	13,644,733,701	14,732,828,916	△1,088,095,215	負債及び純資産の部合計	13,644,733,701	14,732,828,916	△1,088,095,215

事 業 活 動 計 算 書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜（自）平成31年4月1日（至）令和2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	3,584,924,357	3,528,165,955	56,758,402	施設整備等補助金収益	0	1,114,538,000	△1,114,538,000
老人福祉事業収益	149,201,069	146,892,807	2,308,262	施設整備等寄附金収益	21,000,000	21,000,000	0
就労支援事業収益	5,903,640	5,856,840	46,800	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	27,000,000	27,000,000	0
障害福祉サービス等事業収益	1,877,888,990	1,130,325,355	747,563,635	特別収益計（8）	48,000,000	1,162,538,000	△1,114,538,000
医療事業収益	19,005,908	19,724,847	△718,939				
経常経費寄附金収益	55,058,823	36,040,126	19,018,697	費用			
サービス活動収益計(1)	5,691,982,787	4,867,005,930	824,976,857	基本金組入額	48,000,000	48,000,000	0
費用				固定資産売却損・処分損	35,183,040	37,255,096	△2,072,056
人件費	3,793,938,271	3,153,642,312	640,295,959	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,780,922	△13,544,796	763,874
事業費	573,911,259	507,262,982	66,648,277	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,114,538,000	△1,114,538,000
事務費	838,139,590	674,048,940	164,090,650	特別費用計(9)	70,402,118	1,186,248,300	△1,115,846,182
就労支援事業費用	6,397,295	6,350,371	46,924	特別増減差額(10)=(8)−(9)	△22,402,118	△ 23,710,300	1,308,182
減価償却費	558,083,526	445,010,376	113,073,150	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,404,270	147,511,524	△123,107,254
国庫補助金等特別積立金取崩額	△154,322,637	△114,846,928	△39,475,709				
サービス活動費用計(2)	5,616,152,422	4,671,468,053	944,684,369	繰越活動増減差額の部			
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	75,830,365	195,537,877	△119,707,512	前期繰越活動増減差額(12)	3,155,353,564	3,007,842,040	147,511,524
サービス活動外増減の部				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,179,757,834	3,155,353,564	24,404,270
収益				次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	3,179,757,834	3,155,353,564	24,404,270
借入金利息補助金収益	14,032,763	14,856,030	△823,267				
受取利息配当金収益	996,010	980,934	15,076				
その他のサービス活動外収益	42,285,877	12,384,400	29,901,477				
サービス活動外収益計(4)	57,314,650	28,221,364	29,093,286				
費用							
支払利息	58,090,730	52,183,708	5,907,022				
その他のサービス活動外費用	28,247,897	353,709	27,894,188				
サービス活動外費用計(5)	86,338,627	52,537,417	33,801,210				
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	△29,023,977	△ 24,316,053	△4,707,924				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,806,388	171,221,824	△124,415,436				

資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	4,040,835,000	3,584,924,357	455,910,643
老人福祉事業収入	154,840,000	149,201,069	5,638,931
就労支援事業収入	6,400,000	5,903,640	496,360
障害福祉サービス等事業収入	2,037,010,000	1,877,888,990	159,121,010
医療事業収入	20,650,000	19,005,908	1,644,092
○○事業収入	6,000	0	6,000
借入金利息補助金収入	14,850,000	14,032,763	817,237
経常経費寄附金収入	55,480,000	55,033,823	446,177
受取利息配当金収入	2,310,000	996,010	1,313,990
その他の収入	21,219,000	17,728,596	3,490,404
事業活動収入計 (1)	6,353,600,000	5,724,715,156	628,884,844
支出			
人件費支出	3,957,503,000	3,733,321,353	224,181,647
事業費支出	623,307,000	570,086,229	53,220,771
事務費支出	925,767,000	794,989,893	130,777,107
就労支援事業支出	7,495,000	6,486,505	1,008,495
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000
支払利息支出	68,343,000	58,090,730	10,252,270
その他の支出	16,581,000	15,281,580	1,299,420
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	5,118	4,882
事業活動支出計 (2)	5,599,016,000	5,178,261,408	420,754,592
事業活動資金収支差額 (3)＝(2)－(1)	754,584,000	546,453,748	208,130,252
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等寄附金収入	21,490,000	21,000,000	490,000
設備資金借入金収入	787,000,000	787,000,000	0
固定資産売却収入	700,000	519,535	180,465
その他の施設整備等による収入	1,580,000	1,362,396	217,604
施設整備等収入計 (4)	810,770,000	809,881,931	888,069
支出			
設備資金借入金元金償還支出	2,166,340,000	2,139,715,400	26,624,600
固定資産取得支出	151,182,000	141,255,129	9,926,871
ファイナンス・リース債務の返済支出	69,198,000	60,307,349	8,890,651
その他の施設設備等による支出	680,000	558,000	122,000
施設整備等支出計 (5)	2,387,400,000	2,341,835,878	45,564,122
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	△1,576,630,000	△1,531,953,947	△44,676,053
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	1,240,000,000	1,240,000,000	0
長期貸付金回収収入	200,000	180,000	20,000
拠点区分間繰入金収入	△11,000,000	0	△11,000,000
サービス区分間繰入金支出	△27,000,000	0	△27,000,000
その他の活動による収入	150,000	71,594	78,406
その他の活動収入計 (7)	1,229,350,000	1,267,251,594	△37,901,594
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,255,000,000	1,240,000,000	15,000,000
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000
サービス区分間繰入金支出	△48,000,000	0	△48,000,000
その他の活動支出計 (8)	1,217,000,000	1,240,000,000	△23,000,000
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	12,350,000	27,251,594	△14,901,594
予備費支出 (10)	0	－	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△ 809,696,000	△ 958,248,605	148,552,605
前期末支払資金残高 (12)	△105,653,471	5,349,709,527	△5,455,362,998
当期末支払資金残高 (11)＋(12)	△ 915,349,471	4,391,460,922	△5,306,810,393