令和５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6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	6,564,988,977	6,245,019,360	319,969,617	流動負債	2,109,564,574	1,913,072,420	196,492,154
現金預金	5,518,674,774	5,302,559,644	216,115,130	短期運営資金借入金	798,000,000	698,000,000	100,000,000
事業未収金	932,707,125	907,130,839	25,576,286	事業未払金	618,991,262	521,000,010	97,991,252
未収金	27,703,325	5,483,765	22,219,560	1年以内返済予定設備資金借入金	268,479,400	271,925,600	△ 3,446,200
未収補助金	79,057,566	22,651,759	56,405,807	1年以内返済予定長期運営資金借入金	73,344,000	73,344,000	0
貯蔵品	310,514	332,939	△ 22,425	1年以内返済予定リース債務	28,720,368	37,463,177	△ 8,742,809
原材料	151,201	140,396	10,805	1年以内支払予定長期未払金	14,807,976	17,313,096	△ 2,505,120
立替金	693,802	992,652	△ 298,850	未払費用	67,842,046	70,740,935	△ 2,898,889
前払金	160,255	160,255	0	職員預り金	38,990,258	40,898,930	△ 1,908,672
前払費用	5,500,133	5,547,111	△ 46,978	前受収益	431,866	431,866	
仮払金	40,090	20,000	20,090	仮受金	914,078	5,886,563	△ 4,972,485
徴収不能引当金	△ 9,808	0	△ 9,808	未払消費税等	21,343,500	2,334,600	19,008,900
固定資産	7,002,421,082	7,418,403,816	△ 415,982,734	賞与引当金	177,699,820	173,733,643	3,966,177
基本財産	5,531,775,683	5,772,997,052	△ 241,221,369				
土地	423,647,714	423,647,714	0	固定負債	3,669,792,907	4,017,345,658	△ 347,552,751
建物	5,108,127,969	5,349,349,338	△ 241,221,369	設備資金借入金	2,607,925,800	2,875,803,400	△ 267,877,600
その他の固定資産	1,470,645,399	1,645,406,764	△ 174,761,365	長期運営資金借入金	734,394,000	807,738,000	△ 73,344,000
建物	20,687,068	16,240,898	4,446,170	リース債務	57,581,489	65,421,857	△ 7,840,368
建物附属設備	934,225,849	1,035,816,163	△ 101,590,314	退職給付引当金	248,601,414	232,284,221	16,317,193
構築物	187,415,844	207,888,009	△ 20,472,165	長期未払金	21,290,204	36,098,180	△ 14,807,976
機械及び装置	34,678,605	41,628,775	△ 6,950,170	負債の部合計	5,779,357,481	5,930,418,078	△ 151,060,597
車両運搬具	9,834,561	6,108,015	3,726,546	純資産の部			
器具及び備品	163,460,169	195,090,069	△ 31,629,900	基本金	2,350,514,083	2,306,514,083	44,000,000
有形リース資産	84,136,754	101,630,092	△ 17,493,338	基本金	2,350,514,083	2,306,514,083	44,000,000
権利	1,329,002	1,419,997	△ 90,995	国庫補助金等特別積立金	2,247,610,829	2,363,999,844	△ 116,389,015
無形リース資産	3,135,425	5,081,677	△ 1,946,252	国庫補助金等特別積立金	2,247,610,829	2,363,999,844	△ 116,389,015
水道施設利用権	5,078,232	6,000,070	△ 921,838	次期繰越活動増減差額	3,189,927,666	3,062,491,171	127,436,495
差入保証金	21,159,800	22,274,900	△ 1,115,100	（うち当期活動増減差額）	127,436,495	△ 25,156,907	152,593,402
長期前払費用	5,504,090	6,228,099	△ 724,009	純資産の部合計	7,788,052,578	7,733,005,098	55,047,480
資産の部合計	13,567,410,059	13,663,423,176	△ 96,013,117	負債及び純資産の部合計	13,567,410,059	13,663,423,176	△ 96,013,117

事 業 活 動 計 算 書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜（自）令和5年4月1日（至）令和6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	3,824,623,478	3,727,125,893	97,497,585	施設整備等補助金収益	18,338,423	1,805,000	16,533,423
老人福祉事業収益	157,067,291	149,876,957	7,190,334	施設整備等寄附金収益	44,000,000	35,640,000	8,360,000
就労支援事業収益	7,024,032	5,327,544	1,696,488	固定資産売却益	0	15,450	△ 15,450
障害福祉サービス等事業収益	2,235,484,659	2,089,889,379	145,595,280	その他の特別収益	21,316,844		21,316,844
医療事業収益	14,899,064	21,775,775	△ 6,876,711	特別収益計(8)	83,655,267	37,460,450	46,194,817
経常経費寄附金収益	11,903,560	2,726,080	9,177,480	費用			
サービス活動収益計（1）	6,251,002,084	5,996,721,628	254,280,456	基本金組入額	44,000,000	34,000,000	10,000,000
費用				固定資産売却損・処分損	1,429,492	160,893	1,268,599
人件費	4,168,669,057	4,081,240,173	87,428,884	国庫補助金等特別積立金積立額	19,225,423	3,530,000	15,695,423
事業費	693,826,661	716,751,055	△ 22,924,394	その他の特別損失	16,522,400		16,522,400
事務費	886,896,282	841,705,908	45,190,374	特別費用計(9)	81,177,315	37,690,893	43,486,422
就労支援事業費用	8,090,928	6,127,374	1,963,554	特別増減差額(10)=(8)−(9)	2,477,952	△ 230,443	2,708,395
減価償却費	496,044,327	498,383,549	△ 2,339,222	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,436,495	△ 25,156,907	152,593,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 135,614,438	△ 135,397,280	△ 217,158	繰越活動増減差額の部			
徴収不能額引当金繰入	9,808	0	9,808	前期繰越活動増減差額(12)	3,062,491,171	3,087,648,078	△ 25,156,907
サービス活動費用計(2)	6,117,922,625	6,008,810,779	109,111,846	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,189,927,666	3,062,491,171	127,436,495
サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	133,079,459	△ 12,089,151	145,168,610	基本金取崩額(14)			
サービス活動外増減の部				その他の積立金取崩額(15)			
収益				その他の積立金積立額(16)			
借入金利息補助金収益	9,688,410	11,158,947	△ 1,470,537	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	3,189,927,666	3,062,491,171	127,436,495
受取利息配当金収益	175,246	526,345	△ 351,099				
その他のサービス活動外収益	24,962,779	22,370,942	2,591,837				
サービス活動外収益計（4）	34,826,435	34,056,234	770,201				
費用							
支払利息	42,944,331	46,892,837	△ 3,948,506				
その他のサービス活動外費用	3,020	710	2,310				
サービス活動外費用計(5)	42,947,351	46,893,547	△ 3,946,196				
サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	△ 8,120,916	△ 12,837,313	4,716,397				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,958,543	△ 24,926,464	149,885,007				

資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜（自）令和5年4月1日（至）令和6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	3,988,157,311	3,824,623,478	163,533,833
		老人福祉事業収入	157,558,438	157,067,291	491,147
		就労支援事業収入	7,282,000	7,024,032	257,968
		障害福祉サービス等事業収入	2,390,213,305	2,235,484,659	154,728,646
		医療事業収入	22,774,000	14,899,064	7,874,936
		借入金利息補助金収入	9,886,000	9,688,410	197,590
		経常経費寄附金収入	12,230,000	11,903,560	326,440
		受取利息配当金収入	720,000	175,246	544,754
		その他の収入	30,285,000	24,962,779	5,322,221
		事業活動収入計（1）	6,619,106,054	6,285,828,519	333,277,535
	支出	人件費支出	4,504,208,414	4,148,385,687	355,822,727
		事業費支出	823,387,000	693,826,661	129,560,339
		事務費支出	964,720,000	883,937,208	80,782,792
		就労支援事業支出	8,373,000	8,101,733	271,267
		支払利息支出	49,427,000	42,944,331	6,482,669
		その他の支出	17,465,000	17,313,096	151,904
		事業活動支出計（2）	6,367,580,414	5,794,508,716	573,071,698
	事業活動資金収支差額（3）＝（2）－（1）		251,525,640	491,319,803	△ 239,794,163
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,727,223	18,338,423	388,800
		施設整備等寄附金収入	44,000,000	44,000,000	0
		固定資産売却収入	216,070	216,070	0
		その他施設整備等による収入	1,070,462	953,462	117,000
		施設整備等収入計（4）	64,013,755	63,507,955	505,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	272,012,000	271,323,800	688,200
		固定資産取得支出	62,958,451	59,234,264	3,724,187
		ファイナンス・リース債務の返済支出	47,945,000	40,941,674	7,003,326
		その他の施設整備等による支出	2,600,000	2,026,930	573,070
		施設整備等支出計（5）	385,515,451	373,526,668	11,988,783
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 321,501,696	△ 310,018,713	△ 11,482,983
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	21,616,844	21,457,240	159,604
		その他の活動収入計（7）	21,616,844	21,457,240	159,604
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	73,350,000	73,344,000	6,000
		その他の活動による支出	16,685,400	16,665,816	19,584
		その他の活動支出計（8）	90,035,400	90,009,816	25,584
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 68,418,556	△ 68,552,576	134,020
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 138,394,612	112,748,514	△ 251,143,126

前期末支払資金残高（12）	4,905,586,060	4,905,586,060	0
当期末支払資金残高（11）＋(12)	4,767,191,448	5,018,334,574	△ 251,143,126