令和６年度 南東北福祉事業団決算概要

貸 借 対 照 表

＜令和7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	当年度	前年度	増減
資産の部			
流動資産	9,763,625,284	10,528,387,193	△ 764,761,909
現金預金	5,625,443,877	5,518,674,774	106,769,103
事業未収金	979,135,461	932,707,125	46,428,336
未収金	4,537,586	27,703,325	△ 23,165,739
未収補助金	35,711,389	79,057,566	△ 43,346,177
貯蔵品	351,548	310,514	41,034
原材料	151,719	151,201	518
立替金	1,403,427	693,802	709,625
前払金	177,215	160,255	16,960
前払費用	7,129,842	5,500,133	1,629,709
事業区分間貸付金	150,399,167	140,572,869	9,826,298
拠点区分間貸付金	2,959,098,861	3,822,825,347	△ 863,726,486
仮払金	95,000	40,090	54,910
徴収不能引当金	△ 9,808	△ 9,808	0
固定資産	7,066,148,133	7,312,421,082	△ 246,272,949
基本財産	5,297,500,399	5,531,775,683	△ 234,275,284
土地	423,647,714	423,647,714	0
建物	4,873,852,685	5,108,127,969	△ 241,221,369
その他の固定資産	1,768,647,734	1,780,645,399	△ 11,997,665
建物	19,890,454	20,687,068	△ 796,614
建物附属設備	841,439,207	934,225,849	△ 92,786,642
構築物	167,421,019	187,415,844	△ 19,994,825
機械及び装置	26,474,242	34,678,605	△ 8,204,363
車両運搬具	9,126,472	9,834,561	△ 708,089
器具及び備品	136,247,572	163,460,169	△ 27,212,597
有形リース資産	71,189,006	84,136,754	△ 12,947,748
権利	1,238,007	1,329,002	△ 90,995
無形リース資産	7,872,364	3,135,425	4,736,939
水道施設利用権	4,156,394	5,078,232	△ 921,838
拠点区分間長期貸付金	460,000,000	310,000,000	150,000,000
差入保証金	20,339,200	21,159,800	△ 820,600
長期前払費用	3,253,797	5,504,090	△ 2,250,293
資産の部合計	16,829,773,417	17,840,808,275	△ 1,011,034,858

勘定科目	当年度	前年度	増減
負債の部			
流動負債	5,111,127,776	6,072,962,790	△ 961,835,014
短期運営資金借入金	798,000,000	798,000,000	0
事業未払金	527,084,536	618,991,262	△ 91,906,726
1年以内返済予定設備資金借入金	250,163,600	268,479,400	△ 18,315,800
1年以内返済予定長期運営資金借入金	84,905,000	73,344,000	11,561,000
1年以内返済予定リース債務	25,125,976	28,720,368	△ 3,594,392
1年以内支払予定長期未払金	14,472,942	14,807,976	△ 335,034
未払費用	70,461,152	67,842,046	2,619,106
預り金	43,868,581	38,705,359	5,163,222
職員預り金	249,444	284,899	△ 35,455
前受収益	431,866	431,866	0
事業区分間借入金	150,399,167	140,572,869	9,826,298
拠点区分間借入金	2,959,098,861	3,822,825,347	△ 863,726,486
仮受金	3,993,606	914,078	3,079,528
未払消費税等	2,834,500	21,343,500	△ 18,509,000
賞与引当金	180,038,545	177,699,820	2,338,725
固定負債	3,759,416,446	3,979,792,907	△ 220,376,461
設備資金借入金	2,357,762,200	2,607,925,800	△ 250,163,600
長期運営資金借入金	649,489,000	734,394,000	△ 84,905,000
リース債務	53,377,673	57,581,489	△ 4,203,816
拠点区分間長期借入金	460,000,000	310,000,000	150,000,000
退職給付引当金	229,270,311	248,601,414	△ 19,331,103
長期未払金	6,817,262	21,290,204	△ 14,472,942
長期預り金	2,700,000	0	2,700,000
負債の部合計	8,870,544,222	10,052,755,697	△ 1,182,211,475
純資産の部			
基本金	2,397,514,083	2,350,514,083	47,000,000
基本金	2,397,514,083	2,350,514,083	47,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,113,622,836	2,247,610,829	△ 133,987,993
国庫補助金等特別積立金	2,113,622,836	2,247,610,829	△ 133,987,993
次期繰越活動増減差額	3,448,092,276	3,189,927,666	258,164,610
（うち当期活動増減差額）	258,164,610	127,436,495	130,728,115
純資産の部合計	7,959,229,195	7,788,052,578	171,176,617
負債及び純資産の部合計	16,829,773,417	17,840,808,275	△ 1,011,034,858

事 業 活 動 計 算 書

＜（自）令和6年4月1日（至）令和7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	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	3,974,103,802	3,824,623,478	149,480,324
老人福祉事業収益	149,152,523	157,067,291	△ 7,914,768
就労支援事業収益	7,113,234	7,024,032	89,202
障害福祉サービス等事業収益	2,506,726,471	2,235,484,659	271,241,812
医療事業収益	19,819,850	14,899,064	4,920,786
経常経費寄附金収益	4,519,234	11,903,560	△ 7,384,326
サービス活動収益計（1）	6,661,435,114	6,251,002,084	410,433,030
費用			
人件費	4,411,063,535	4,168,669,057	242,394,478
事業費	694,850,191	693,826,661	1,023,530
事務費	946,305,959	886,896,282	59,409,677
就労支援事業費用	8,499,508	8,090,928	408,580
減価償却費	473,177,396	496,044,327	△ 22,866,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 134,209,623	△ 135,614,438	1,404,815
徴収不能額引当金繰入	0	9,808	△ 9,808
サービス活動費用計(2)	6,399,686,966	6,117,922,625	281,764,341
ｻｰﾋﾞｽ活動増減差額(3)=(1)-(2)	261,748,148	133,079,459	128,668,689
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	8,076,932	9,688,410	△ 1,611,478
受取利息配当金収益	2,210,493	175,246	2,035,247
その他のサービス活動外収益	28,465,975	24,962,779	3,503,196
サービス活動外収益計（4）	38,753,400	34,826,435	3,926,965
費用			
支払利息	41,832,891	42,944,331	△ 1,111,440
その他のサービス活動外費用	2,873	3,020	△ 147
サービス活動外費用計(5)	41,835,764	42,947,351	△ 1,111,587
ｻｰﾋﾞｽ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,082,364	△ 8,120,916	5,038,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)	258,665,784	124,958,543	133,707,241

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	△ 1,598	18,338,423	△ 18,340,021
施設整備等寄附金収益	47,000,000	44,000,000	3,000,000
拠点区分間繰入金収益	150,000,000	250,000,000	△ 100,000,000
サービス区分間繰入金収益	0	14,765,640	△ 14,765,640
拠点区分間固定資産移管収益	0	43,952	△ 43,952
その他の特別収益	397,500	21,316,844	△ 20,919,344
特別収益計(8)	197,395,902	348,464,859	△ 151,068,957
費用			
基本金組入額	47,000,000	44,000,000	3,000,000
固定資産売却損・処分損	277,946	1,429,492	△ 1,151,546
国庫補助金等特別積立金積立額	221,630	19,225,423	△ 19,003,793
拠点区分間繰入金費用	150,000,000	250,000,000	△ 100,000,000
サービス区分間繰入金費用	0	14,765,640	△ 14,765,640
拠点区分間固定資産移管費用	0	43,952	△ 43,952
その他の特別損失	397,500	16,522,400	△ 16,124,900
特別費用計(9)	197,897,076	345,986,907	△ 148,089,831
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 501,174	2,477,952	△ 2,979,126
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258,164,610	127,436,495	130,728,115
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,189,927,666	3,062,491,171	127,436,495
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,448,092,276	3,189,927,666	258,164,610
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,448,092,276	3,189,927,666	258,164,610

資 金 収 支 計 算 書

社会福祉法人 南東北福祉事業団

＜（自）令和6年4月1日（至）令和7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	4,110,423,000	3,974,103,802	136,319,198
		老人福祉事業収入	151,177,000	149,152,523	2,024,477
		就労支援事業収入	7,633,000	7,113,234	519,766
		障害福祉サービス等事業収入	2,590,826,000	2,506,726,471	84,099,529
		医療事業収入	21,791,000	19,819,850	1,971,150
		借入金利息補助金収入	8,155,000	8,076,932	78,068
		経常経費寄附金収入	6,395,000	3,915,084	2,479,916
		受取利息配当金収入	1,979,000	2,210,493	△ 231,493
		その他の収入	35,462,000	31,165,975	4,296,025
		事業活動収入計（1）	6,933,841,000	6,702,284,364	231,556,636
	支出	人件費支出	4,925,201,000	4,428,055,913	497,145,087
		事業費支出	751,429,000	694,850,191	56,578,809
		事務費支出	1,024,964,000	943,459,291	81,504,709
		就労支援事業支出	8,382,000	8,500,026	△ 118,026
		支払利息支出	46,631,000	41,832,891	4,798,109
		その他の支出	17,346,000	14,807,976	2,538,024
		事業活動支出計（2）	6,773,953,000	6,131,506,288	642,446,712
	事業活動資金収支差額（3）＝（2）－（1）		159,888,000	570,778,076	△ 410,890,076
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	△ 1,598	1,598
		施設整備等寄附金収入	12,210,000	47,000,000	△ 34,790,000
		設備資金借入金収入	26,306,000	26,306,000	0
		固定資産売却収入	400,000	0	400,000
		その他施設整備等による収入	1,040,000	957,275	82,725
		施設整備等収入計（4）	39,956,000	74,261,677	△ 34,305,677
	支出	設備資金借入金元金償還支出	311,110,000	294,785,400	16,324,600
		固定資産取得支出	165,513,881	57,475,786	108,038,095
		ファイナンス・リース債務の返済支出	45,260,000	29,988,608	15,271,392
		その他の施設整備等による支出	1,385,000	716,000	669,000
		施設整備等支出計（5）	523,268,881	382,965,794	140,303,087
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 483,312,881	△ 308,704,117	△ 174,608,764
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	620,000	397,500	222,500
		その他の活動収入計（7）	430,620,000	300,397,500	130,222,500
	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	725,000	400,373	324,627
		その他の活動支出計（8）	474,075,000	373,744,373	100,330,627
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 43,455,000	△ 73,346,873	29,891,873
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△ 366,879,881	188,727,086	△ 555,606,967

前期末支払資金残高（12）	0	5,018,334,574	△ 5,018,334,574
当期末支払資金残高（11）＋(12)	△ 366,879,881	5,207,061,660	△ 5,573,941,541