

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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		総合計	社会福祉事業	公益事業				
収入	介護保険事業収入	[ 2,684,745,173]	[ 1,984,006,467]	[ 700,738,706]				
	施設介護報酬収入	( 1,289,390,324)	( 883,787,314)	( 405,603,010)				
	介護報酬収入	1,174,585,264	806,444,359	368,140,905				
	利用者負担金収入(公費)	430,784	430,784	0				
	利用者負担金収入(一般)	114,374,276	76,912,171	37,462,105				
	居宅介護報酬収入	783,712,863	607,896,980	175,815,883				
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	688,448,676	534,041,321	154,407,355				
	介護予防報酬収入	44,382,382	41,268,283	3,114,099				
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(公費)	192,479	192,479	0				
	介護負担金収入(一般)	48,668,489	30,374,060	18,294,429				
	介護予防負担金収入(公費)	525,960	525,960	0				
	介護予防負担金収入(一般)	1,494,877	1,494,877	0				
	地域密着型介護料収入	22,215,240	22,215,240	0				
	(介護報酬収入)							
	介護報酬収入	19,826,172	19,826,172	0				
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(一般)	2,389,068	2,389,068	0				
	居宅介護支援介護料収入	( 71,754,439)	( 71,754,439)	( 0)				
	居宅介護支援介護料収入	65,676,519	65,676,519	0				
	介護予防支援介護料収入	6,077,920	6,077,920	0				
	利用者等利用料収入	( 416,083,291)	( 305,881,663)	( 110,201,628)				
	施設サ-ビス利用料収入	48,969,984	14,102,109	34,867,875				
	居宅介護サ-ビス利用料収入	36,683,491	33,063,383	3,620,108				
	食費収入(公費)	63,189,810	63,189,810	0				
	食費収入(一般)	131,647,587	88,520,437	43,127,150				
	居住費収入(公費)	8,320	8,320	0				
	居住費収入(一般)	127,224,260	101,178,890	26,045,370				
	その他の利用料収入	8,359,839	5,818,714	2,541,125				
	その他の事業収入	( 101,589,016)	( 92,470,831)	( 9,118,185)				
	補助金事業収入	40,399,748	40,166,015	233,733				
	受託事業収入	16,000,340	15,306,290	694,050				
	その他の事業収入	2,448	2,448	0				
	処遇改善加算金収入	45,186,480	36,996,078	8,190,402				
	老人福祉事業収入	[ 153,134,279]	[ 153,134,279]	[ 0]				
	運営費事業収入	( 152,579,314)	( 152,579,314)	( 0)				
	管理費収入	37,458,082	37,458,082	0				
	その他の利用料収入	98,004,232	98,004,232	0				
	補助金事業収入	17,117,000	17,117,000	0				
	その他の事業収入	( 554,965)	( 554,965)	( 0)				
	その他の事業収入	554,965	554,965	0				
	障害福祉サ-ビス等事業収入	[ 902,313,946]	[ 902,313,946]	[ 0]				
	自立支援給付費収入	( 696,428,111)	( 696,428,111)	( 0)				
	介護給付費収入	696,140,111	696,140,111	0				
サ-ビス利用計画作成費収入	288,000	288,000	0					
利用者負担金収入	63,133,988	63,133,988	0					
その他の事業収入	( 142,751,847)	( 142,751,847)	( 0)					
補助金事業収入	119,999,553	119,999,553	0					
受託事業収入	4,784,587	4,784,587	0					
処遇改善加算金収入	17,967,727	17,967,727	0					
借入金利息補助金収入	[ 25,016,380]	[ 15,591,380]	[ 9,425,000]					
経常経費寄附金収入	[ 11,760,000]	[ 11,760,000]	[ 0]					
受取利息配当金収入	[ 521,057]	[ 462,582]	[ 58,475]					
その他の収入	[ 43,080,735]	[ 33,000,670]	[ 10,080,065]					
受入研修費収入	8,400	0	8,400					
利用者等外給食費収入	1,098,335	1,098,335	0					
雑収入	41,974,000	31,902,335	10,071,665					
事業活動収入計(1)	3,820,571,570	3,100,269,324	720,302,246					
支出	人件費支出	[ 2,014,618,339]	[ 1,633,856,602]	[ 380,761,737]				
	職員給与支出	1,301,746,156	1,054,264,850	247,481,306				
	非常勤職員給与支出	356,290,190	297,646,837	58,643,353				
	退職給付支出	76,722,267	52,651,266	24,071,001				
	法定福利費支出	39,325,754	32,810,446	6,515,308				
	事業費支出	240,533,972	196,483,203	44,050,769				
	給食費支出	[ 459,050,631]	[ 375,988,048]	[ 83,062,583]				
	介護用品費支出	168,051,973	138,251,962	29,800,011				
	医薬品費支出	25,286,115	20,043,483	5,242,632				
	診療・療養等材料費支出	14,041,242	5,354,884	8,686,358				
	保健衛生費支出	588,396	0	588,396				
	健康増進費支出	7,823,072	7,719,169	103,903				
	水道光熱費支出	5,900,930	5,007,384	893,546				
	水道料支出	( 140,328,348)	( 116,415,447)	( 23,912,901)				
	電気料支出	68,820,326	58,852,886	9,967,440				
	水道料支出	33,692,144	27,109,119	6,583,025				
	燃料費支出	37,815,878	30,453,442	7,362,436				
	消耗器具備品費支出	33,206,909	31,364,878	1,842,031				
	消耗品費支出	21,807,989	18,434,388	3,373,601				
	賃借料支出	41,017,598	32,574,384	8,443,214				
	雑費支出	65,000	65,000	0				
	雑費支出	933,059	757,069	175,990				
	事務費支出	[ 696,927,339]	[ 563,348,458]	[ 133,578,881]				
	福利厚生費支出	8,077,193	6,959,520	1,117,673				
	旅費交通費支出	6,981,976	5,931,334	1,050,642				
	研修費支出	22,846,291	19,243,672	3,602,619				
	事務消耗品費支出	18,680,449	16,487,548	2,192,901				
	印刷製本費支出	4,380,542	3,591,239	789,303				
	水道光熱費支出	( 7,934,720)	( 6,637,583)	( 1,297,137)				
	電気料支出	3,904,598	3,363,784	540,814				
	水道料支出	1,857,026	1,499,363	357,663				
	水道料支出	2,173,096	1,774,436	398,660				
	燃料費支出	1,137,534	1,131,675	5,859				
	修繕費支出	37,487,592	35,924,817	1,562,775				

勘定科目		総合計	社会福祉事業	公益事業					
収入	通信運搬費支出	10,000,883	8,206,221	1,794,662					
	会議費支出	74,445	74,445	0					
	広報費支出	1,306,896	1,306,896	0					
	業務委託費支出	502,519,699	391,806,024	110,713,675					
	手数料支出	5,846,738	4,902,600	944,138					
	保険料支出	6,982,335	6,161,767	820,568					
	貸借料支出	20,937,160	17,858,859	3,078,301					
	土地・建物賃借料支出	16,527,055	16,272,155	254,900					
	租税公課支出	1,969,348	1,745,040	224,308					
	保守料支出	17,063,748	14,761,472	2,302,276					
	渉外費支出	237,997	144,892	93,105					
	諸会費支出	1,361,347	1,001,703	359,644					
	雑費支出	4,573,391	3,198,996	1,374,395					
	支払利息支出	[ 53,528,960]	[ 42,212,087]	[ 11,316,873]					
	事業活動支出計(2)	3,224,125,269	2,615,405,195	608,720,074					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	596,446,301	484,864,129	111,582,172					
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,250,000]	[ 1,250,000]	[ 0]				
		施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0				
		施設整備等寄附金収入	[ 50,460,000]	[ 50,460,000]	[ 0]				
		施設整備等寄附金収入	50,460,000	50,460,000	0				
設備資金借入金収入		[ 411,000,000]	[ 411,000,000]	[ 0]					
その他の施設整備等による収入		[ 30,761,700]	[ 30,761,700]	[ 0]					
○ 収入		30,761,700	30,761,700	0					
施設整備等収入計(4)		493,471,700	493,471,700	0					
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	[ 266,940,000]	[ 234,447,340]	[ 32,492,660]				
		固定資産取得支出	[ 464,675,119]	[ 463,698,557]	[ 976,562]				
	建物取得支出	11,917,500	11,917,500	0					
	機械及び装置取得支出	823,200	823,200	0					
	器具及び備品取得支出	4,881,209	3,904,647	976,562					
	建設仮勘定支出	447,053,210	447,053,210	0					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 5,267,668]	[ 4,500,909]	[ 766,759]					
	その他の施設整備等による支出	[ 30,000,000]	[ 30,000,000]	[ 0]					
	○ 支出	30,000,000	30,000,000	0					
	施設整備等支出計(5)	766,882,787	732,646,806	34,235,981					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 273,411,087	△ 239,175,106	△ 34,235,981						
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[ 3,677,812]	[ 3,677,812]	[ 0]					
	拠点区分間繰入金収入	[ 50,000,000]	[ 50,000,000]	[ 0]					
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	53,677,812	53,677,812	0					
	事業区分間繰入金支出	[ 3,677,812]	[ 0]	[ 3,677,812]					
	拠点区分間繰入金支出	[ 50,000,000]	[ 50,000,000]	[ 0]					
	その他の活動支出計(8)	53,677,812	50,000,000	3,677,812					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,677,812	△ 3,677,812						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	323,035,214	249,366,835	73,668,379						
前期末支払資金残高(12)	[ 1,973,773,786]	[ 1,707,993,179]	[ 265,780,607]						
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,296,809,000	1,957,360,014	339,448,986						

事業活動内訳表  
(自)平成25年4月1日(至)平成26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	総合計	社会福祉事業	公益事業				
介護保険事業収益	[ 2,684,745,173 ]	[ 1,984,006,467 ]	[ 700,738,706 ]				
施設介護報酬収益	( 1,289,390,324 )	( 883,787,314 )	( 405,603,010 )				
介護報酬収益	1,174,585,264	806,444,359	368,140,905				
利用者負担金収益(公費)	430,784	430,784	0				
利用者負担金収益(一般)	114,374,276	76,912,171	37,462,105				
居宅介護報酬収益	783,712,931	607,897,048	175,815,883				
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	688,448,744	534,041,389	154,407,355				
介護予防報酬収益	44,382,382	41,268,283	3,114,099				
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	192,479	192,479	0				
介護負担金収益(一般)	48,668,489	30,374,060	18,294,429				
介護予防負担金収益(公費)	525,960	525,960	0				
介護予防負担金収益(一般)	1,494,877	1,494,877	0				
地域密着型介護料収益	22,215,240	22,215,240	0				
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	19,826,172	19,826,172	0				
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(一般)	2,389,068	2,389,068	0				
居宅介護支援介護料収益	( 71,754,439 )	( 71,754,439 )	( 0 )				
居宅介護支援介護料収益	65,676,519	65,676,519	0				
介護予防支援介護料収益	6,077,920	6,077,920	0				
利用者等利用料収益	( 416,083,291 )	( 305,881,663 )	( 110,201,628 )				
施設サ一ビス利用料収益	48,969,984	14,102,109	34,867,875				
居宅介護サ一ビス利用料収益	36,683,491	33,063,383	3,620,108				
食費収益(公費)	63,189,810	63,189,810	0				
食費収益(一般)	131,647,587	88,520,437	43,127,150				
居住費収益(公費)	8,320	8,320	0				
居住費収益(一般)	127,224,260	101,178,890	26,045,370				
その他の利用料収益	8,359,839	5,818,714	2,541,125				
その他の事業収益	( 101,588,948 )	( 92,470,763 )	( 9,118,185 )				
補助金事業収益	40,399,748	40,166,015	233,733				
受託事業収益	16,000,340	15,306,290	694,050				
その他の事業収益	2,448	2,448	0				
処遇改善加算金収益	45,186,412	36,996,010	8,190,402				
老人福祉事業収益	[ 153,134,279 ]	[ 153,134,279 ]	[ 0 ]				
運営管理費収益	( 152,579,314 )	( 152,579,314 )	( 0 )				
管理費収益	37,458,082	37,458,082	0				
その他の利用料収益	98,004,232	98,004,232	0				
補助金事業収益	17,117,000	17,117,000	0				
その他の事業収益	( 554,965 )	( 554,965 )	( 0 )				
その他の事業収益	554,965	554,965	0				
障害福祉サ一ビス等事業収益	[ 902,313,946 ]	[ 902,313,946 ]	[ 0 ]				
自立支援給付費収益	( 696,428,111 )	( 696,428,111 )	( 0 )				
介護給付費収益	696,140,111	696,140,111	0				
サ一ビス利用計画作成費収益	288,000	288,000	0				
利用者負担金収益	63,133,988	63,133,988	0				
その他の事業収益	( 142,751,847 )	( 142,751,847 )	( 0 )				
補助金事業収益	119,999,553	119,999,553	0				
受託事業収益	4,784,567	4,784,567	0				
処遇改善加算金収益	17,967,727	17,967,727	0				
経常経費寄附金収益	[ 11,760,000 ]	[ 11,760,000 ]	[ 0 ]				
サ一ビス活動収益計(1)	3,751,953,398	3,051,214,692	700,738,706				
人員件費	[ 2,124,933,339 ]	[ 1,724,730,602 ]	[ 400,202,737 ]				
職員給与	1,301,746,156	1,054,264,850	247,481,306				
職員当賞金	356,290,190	297,646,837	58,643,353				
賞与	110,315,000	90,874,000	19,441,000				
非常勤職員給与	76,722,267	52,651,266	24,071,001				
退職給付	39,325,754	32,810,446	6,515,308				
法定福利費	240,533,972	196,483,203	44,050,769				
事業費	[ 459,037,934 ]	[ 375,996,214 ]	[ 83,041,720 ]				
給食費	( 168,051,973 )	( 138,251,962 )	( 29,800,011 )				
給食材料費	168,051,973	138,251,962	29,800,011				
介護用品費	25,286,115	20,043,483	5,242,632				
医薬品費	14,041,242	5,354,884	8,686,358				
診療・療養等器材費	588,396	0	588,396				
保健衛生費	( 7,823,072 )	( 7,719,169 )	( 103,903 )				
保健衛生費	7,823,072	7,719,169	103,903				
教養娯楽費	5,900,930	5,007,384	893,546				
水道光熱費	( 140,328,348 )	( 116,415,447 )	( 23,912,901 )				
電気ガス水道料	68,820,326	58,852,886	9,967,440				
ガス水道料	33,692,144	27,109,119	6,583,025				
水道料	37,815,878	30,453,442	7,362,436				
燃料費	( 33,206,909 )	( 31,364,878 )	( 1,842,031 )				
燃料費	20,267,495	20,267,495	0				
車両燃料費	12,939,414	11,097,383	1,842,031				
消耗器具備品費	( 21,790,292 )	( 18,437,554 )	( 3,352,738 )				
器具備品費	1,556,140	1,556,140	0				
その他の消耗品費	20,234,152	16,881,414	3,352,738				
貸葬費	41,017,598	32,574,384	8,443,214				
葬祭費	70,000	70,000	0				
雑費	933,059	757,069	175,990				
事務費	[ 696,940,036 ]	[ 563,340,292 ]	[ 133,599,744 ]				
福利厚生費	8,072,193	6,954,520	1,117,673				
旅費	( 6,981,976 )	( 5,931,334 )	( 1,050,642 )				
出張旅費	4,807,822	3,853,525	954,297				
交通費	2,174,154	2,077,809	96,345				
研究費	22,846,291	19,243,672	3,602,619				
事務消耗品費	18,698,146	16,484,382	2,213,764				
印刷製本費	4,380,542	3,591,239	789,303				
水道光熱費	( 7,934,720 )	( 6,637,583 )	( 1,297,137 )				
電気ガス料	3,904,598	3,363,784	540,814				
ガス料	1,857,026	1,499,363	357,663				

勘定科目		総合計	社会福祉事業	公益事業				
	水道料	2,173,096	1,774,436	398,660				
	燃料費	(1,137,534)	(1,131,675)	(5,859)				
	燃車燃料費	241,330	241,330	0				
	修繕費	896,204	890,345	5,859				
	通信用料	37,487,592	35,924,817	1,562,775				
	電話等使用料	(10,000,883)	(8,206,221)	(1,794,662)				
	手続料	7,178,762	5,881,802	1,296,960				
	その他宅配便	2,587,137	2,111,786	475,351				
	会議費	234,984	212,633	22,351				
	広報費	74,445	74,445	0				
	業務委託費	1,306,896	1,306,896	0				
	手数料	(502,519,699)	(391,806,024)	(110,713,675)				
	保険料	502,519,699	391,806,024	110,713,675				
	賃借料	5,846,738	4,902,600	944,138				
	土地建物賃借料	6,982,335	6,161,767	820,568				
	租税課料	20,937,160	17,858,859	3,078,301				
	渉外費	16,527,055	16,272,155	254,900				
	雑費	1,969,348	1,745,040	224,308				
	減価償却費	17,063,748	14,761,472	2,302,276				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	237,997	144,892	93,105				
	サービス活動費用計(2)	1,361,347	1,001,703	359,644				
		4,573,391	3,198,996	1,374,395				
		[372,487,474]	[320,729,065]	[51,758,409]				
		[△165,285,610]	[△147,203,874]	[△18,081,736]				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,488,113,173	2,837,592,299	650,520,874				
		263,840,225	213,622,393	50,217,832				
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[25,016,380]	[15,591,380]	[9,425,000]				
	受取利息配当金収益	[521,057]	[482,582]	[38,475]				
	その他のサービス活動外収益	[43,080,735]	[33,000,670]	[10,080,065]				
	受入研修費収益	8,400	0	8,400				
	利用者等外給食収益	1,098,335	1,098,335	0				
	雑収益	41,974,000	31,902,335	10,071,665				
	サービス活動外収益計(4)	68,618,172	49,054,632	19,563,540				
	支払利息	[53,528,960]	[42,212,087]	[11,316,873]				
	サービス活動外費用計(5)	53,528,960	42,212,087	11,316,873				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,089,212	6,842,545	8,246,667				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	278,929,437	220,464,938	58,464,499				
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,250,000]	[1,250,000]	[0]				
	施設整備等補助金収益	1,250,000	1,250,000	0				
	施設整備等寄附金収益	[50,460,000]	[50,460,000]	[0]				
	施設整備等寄附金収益	50,460,000	50,460,000	0				
	事業区分間繰入金収益	[3,677,812]	[3,677,812]	[0]				
	拠点区分間繰入金収益	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]				
	その他の特別収益	[81,858,063]	[81,714,790]	[143,273]				
	会計基準移行に伴う過年度修正益	81,858,063	81,714,790	143,273				
	特別収益計(8)	187,245,875	187,102,602	143,273				
	基本金組入額	[50,460,000]	[50,460,000]	[0]				
	固定資産売却損・処分損	[94,784]	[94,783]	[1]				
	車両運搬具売却損・処分損	69,148	69,148	0				
	器具及び備品売却損・処分損	25,636	25,635	1				
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,250,000]	[1,250,000]	[0]				
	事業区分間繰入金費用	[3,677,812]	[0]	[3,677,812]				
	拠点区分間繰入金費用	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]				
	その他の特別損失	[90,974,566]	[90,974,566]	[0]				
	会計基準移行に伴う過年度修正損	90,974,566	90,974,566	0				
	特別費用計(9)	196,457,162	192,779,349	3,677,813				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,211,287	△5,676,747	△3,534,540				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	269,718,150	214,788,191	54,929,959				
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[1,380,910,134]	[1,285,302,578]	[95,607,556]				
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,650,628,284	1,500,090,769	150,537,515				
増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]				
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]				
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,650,628,284	1,500,090,769	150,537,515				

貸借対照表内訳表  
平成26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	総合計	社会福祉事業	公益事業				
流動資産	2,820,859,560	2,481,410,574	339,448,986				
現金預金	1,964,805,450	1,742,338,052	222,467,398				
事業未収金	604,542,481	488,015,473	116,527,008				
国保ロイヤル長期	28,952,224	28,952,224	0				
国保さくら	49,011,059	49,011,059	0				
国保日和田デイ	16,128,751	16,128,751	0				
国保通所さくら	11,008,447	11,008,447	0				
国保日和田ヘルパ	5,616,273	5,616,273	0				
国保日和田居宅	4,885,500	4,885,500	0				
国保日居宅センター	3,441,000	3,441,000	0				
国保日和田包括	1,016,160	1,016,160	0				
利用ロイヤル長	3,194,345	3,194,345	0				
利用さくら	2,810,348	2,810,348	0				
利用日和田デイ	1,593,511	1,593,511	0				
利用通所さくら	221,254	221,254	0				
利用日和田ヘルパ	308,233	308,233	0				
利用日和田ケア	95,046	95,046	0				
引落未収金	10,131,988	10,131,988	0				
その他未収金	260,241	156,622	103,619				
利用ロイヤル短期	1,805,121	1,805,121	0				
国保ロイヤル短期	10,881,581	10,881,581	0				
国保シキ	43,296,477	43,296,477	0				
国保川俣デイ	13,213,515	13,213,515	0				
利用シキ	6,445,661	6,445,661	0				
利用川俣デイ	1,187,857	1,187,857	0				
郡山市	2,977,034	2,977,034	0				
須賀川市	14,070	14,070	0				
田村市	27,840	27,840	0				
三春町	39,132	39,132	0				
国県補助金	22,767,040	22,767,040	0				
川俣町	712,078	712,078	0				
総合南東北病院	751,862	751,862	0				
中野区	37,208	37,208	0				
日本教育財団	2,000	2,000	0				
あいおいニッセイ シカロード館	32,844 23,370	32,844 23,370	0 0				
出向立替金	1,429,694	759,726	669,968				
江古田	109,060	109,060	0				
郡山市水道局	101,209	101,209	0				
介護労働安定センター 坂込	16,200 408,195	16,200 390,645	0 17,550				
二本松市	33,527	33,527	0				
伊達市	241,330	241,330	0				
福島県	2,273,000	2,273,000	0				
国保入支江	50,868,083	50,868,083	0				
国保老健江	65,298,591	0	65,298,591				
国保通江	17,087,344	0	17,087,344				
国保特養江	62,188,150	62,188,150	0				
国保訪江	4,460,789	0	4,460,789				
国保ケア江	18,420,062	18,420,062	0				
国保通介江	17,556,694	17,556,694	0				
国保養短江	16,516,158	16,516,158	0				
国保居宅江	3,039,243	3,039,243	0				
国保訪介江	3,614,703	3,614,703	0				
国保障短江	1,357,052	1,357,052	0				
国保認通江	6,028,598	6,028,598	0				
国保通介江	4,716,986	4,716,986	0				
国保認通江	1,013,181	1,013,181	0				
国保障共江	3,444,662	3,444,662	0				
利用入支江	2,019,734	2,019,734	0				
利用老健江	14,568,080	0	14,568,080				
利用通江	1,619,694	0	1,619,694				
利用特養江	9,193,011	9,193,011	0				
利用ケア江	9,159,619	9,159,619	0				
利用通介江	1,655,200	1,655,200	0				
利用訪江	252,207	0	252,207				
利用養短江	2,909,406	2,909,406	0				
利用訪介江	321,485	321,485	0				
利用認通江	784,425	784,425	0				
引落未収金	37,539,532	25,273,967	12,265,565				
練馬区	29,955	0	29,955				
利用通介江	499,118	499,118	0				
利用認通江	115,301	115,301	0				
利用障共江	610,487	610,487	0				
国保訪看介護江	143,756	0	143,756				
利用訪看介江	9,890	0	9,890				
立替金	142,837	142,837	0				
前払金	25,348,357	24,893,777	454,580				
長期前払費用	24,671,877	24,671,877	0				
前払費用	454,580	0	454,580				
新幹線チケット	221,900	221,900	0				
拠点区分間貸付金	224,749,537	224,749,537	0				
仮払金	1,270,898	1,270,898	0				
固定資産	6,480,382,221	5,679,541,115	800,841,106				
基本財産	5,685,793,105	4,914,951,820	770,841,285				
土地	399,668,950	399,668,950	0				
建物	5,286,124,155	4,515,282,870	770,841,285				
その他の固定資産	794,589,116	764,589,295	29,999,821				
建物	13,859,096	13,776,714	82,382				
建物附属設備	1	1	0				
構築物	119,686,397	109,955,231	9,731,166				
機械及び装置	58,584,247	58,584,247	0				
車両運搬具	8,422,263	8,422,263	0				

勘定科目	総合計	社会福祉事業	公益事業				
器具及び備品	71,686,332	57,305,978	14,380,354				
建設仮勘定	447,053,210	447,053,210	0				
有形固定資産	36,629,399	32,596,193	4,033,206				
無形固定資産	2,143,453	2,143,453	0				
差入保証金	7,286,418	5,513,705	1,772,713				
	29,238,300	29,238,300	0				
資産の部合計	9,301,241,781	8,160,951,689	1,140,290,092				
流動負債	1,291,067,808	1,237,819,704	53,248,104				
短期運営資金借入金	90,000,000	90,000,000	0				
事業未払金	187,292,207	187,292,207	0				
未払い金	99,432,139	99,432,139	0				
長期未払い金	21,691,028	21,691,028	0				
郡山ガス協組	2,870	2,870	0				
佐藤燃料	534,148	534,148	0				
根本産業	183,225	183,225	0				
リキョウセキ	533,405	533,405	0				
石井電算印刷	254,625	254,625	0				
エフエイ	1,022,463	1,022,463	0				
大内新聞店	15,337	15,337	0				
大内屋	35,728	35,728	0				
東北ランドリー	262,961	262,961	0				
ニッショウパル	9,828	9,828	0				
パルパル	504,978	504,978	0				
エフオーネット	581,483	581,483	0				
恒和薬品	46,089	46,089	0				
エフコム	231,840	231,840	0				
三善自動車工業	90,365	90,365	0				
萱場工業	52,500	52,500	0				
富士ゼロックス	50,715	50,715	0				
大機電気通信	5,250	5,250	0				
ジェーシーアイ	64,932	64,932	0				
南東北病院	6,772,257	6,772,257	0				
古山新聞店	5,912	5,912	0				
シバノ一人材	140,940	140,940	0				
荒牧建設	10,710	10,710	0				
江東微生物研究	34,671	34,671	0				
福交整備	216,939	216,939	0				
エフイソ	26,250	26,250	0				
ケアヘルス	2,080	2,080	0				
三浦工業	94,500	94,500	0				
オキナガ	14,385	14,385	0				
テカバチ子福島	8,190	8,190	0				
アパソテック	1,204,061	1,204,061	0				
シダックスドットコム	7,562,107	7,562,107	0				
エヌエス工業	189,000	189,000	0				
ばるる	231,050	231,050	0				
光警備保障	309,750	309,750	0				
ヤマダ電機	7,875	7,875	0				
カメイ	1,055,250	1,055,250	0				
東日本税理士	279,790	279,790	0				
タケノコ	5,145	5,145	0				
駒富久山自動車教	32,000	32,000	0				
オクシマクティ	62,787	62,787	0				
宝樹園	13,000	13,000	0				
JA三井リース	1,800,422	1,800,422	0				
クシマ	502,321	502,321	0				
赤尾商事株式会社	510,300	510,300	0				
㈱TMC経営支援センター	1,136,000	1,136,000	0				
根本石油㈱	124,362	124,362	0				
ソフトバンクテレコム	18,023	18,023	0				
口座引落	3,863,564	3,863,564	0				
シダックスドットコム	35,338,657	35,338,657	0				
日和田	114,000	114,000	0				
1年以内返済予定設備資金借入金	647,740,000	615,247,340	32,492,660				
1年以内返済予定リース債務	8,982,248	7,647,804	1,314,444				
預り金	22,008,816	22,008,816	0				
拠点区分間借入金	224,749,537	224,749,537	0				
賞与引当金	110,315,000	90,874,000	19,441,000				
固定負債	2,264,163,524	1,736,551,125	527,612,399				
設備資金借入金	2,229,210,000	1,706,089,125	523,120,875				
福祉医療機構	1,681,460,000	1,228,580,000	452,880,000				
三井住友銀行	547,750,000	477,509,125	70,240,875				
リース債務	34,953,524	30,462,000	4,491,524				
負債の部合計	3,555,231,332	2,974,370,829	580,860,503				
基本金	1,805,735,319	1,700,706,820	105,028,499				
基本金	1,805,735,319	1,700,706,820	105,028,499				
国庫補助金等特別積立金	2,289,646,846	1,985,783,271	303,863,575				
国庫補助金等特別積立金	2,289,646,846	1,985,783,271	303,863,575				
次期繰越活動増減差額	1,650,628,284	1,500,090,769	150,537,515				
(うち当期活動増減差額)	269,718,150	214,788,191	54,929,959				
純資産の部合計	5,746,010,449	5,186,580,860	559,429,589				
負債及び純資産の部合計	9,301,241,781	8,160,951,689	1,140,290,092				