

# 貸 借 対 照 表

平成 25年 3月31日 現在

社会福祉法人 南東北福祉事業団

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,018,370,107	1,712,237,256	306,132,851	流動負債	310,376,928	270,397,071	39,979,857
現 金 預 金	1,527,219,091	1,238,884,303	288,334,788	短期運営資金借入金	86,000,000	75,000,000	11,000,000
未 収 金	460,224,822	442,625,001	17,599,821	未 払 金	201,731,013	171,403,489	30,327,524
立 替 金	285,487	212,194	73,293	預 り 金	22,418,340	23,919,122	△ 1,500,782
前 払 金	30,538,182	30,495,758	42,424	仮 受 金	227,575	74,460	153,115
仮 払 金	102,525	20,000	82,525	固定負債	2,144,783,805	2,306,183,185	△ 161,399,380
固定資産	5,494,817,393	5,511,972,394	△ 17,155,001	設 備 資 金 借 入 金	2,144,783,805	2,306,183,185	△ 161,399,380
基本財産	5,187,438,121	5,276,941,311	△ 89,503,190	負債の部合計	2,455,160,733	2,576,580,256	△ 121,419,523
建 物	4,787,769,171	5,067,212,173	△ 279,443,002	純 資 産 の 部			
土 地	399,668,950	209,729,138	189,939,812	基本 本 金	1,650,246,820	1,407,907,008	242,339,812
その他の固定資産	307,379,272	235,031,083	72,348,189	基 本 金	1,650,246,820	1,407,907,008	242,339,812
建 物	8,807,081	9,631,053	△ 823,972	国庫補助金等特別積立金	2,122,477,369	2,265,834,261	△ 143,356,892
建物附属設備	69,720	139,860	△ 70,140	国庫補助金等特別積立金	2,122,477,369	2,265,834,261	△ 143,356,892
構 築 物 置 具	119,270,249	61,977,065	57,293,184	次期繰越活動収支差額	1,285,302,578	973,888,125	311,414,453
機 械 及 び 装 置 具	62,440,900	67,083,989	△ 4,643,089	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	1,285,302,578	973,888,125	311,414,453
車 輛 及 び 搬 送 具	11,914,402	12,783,408	△ 869,006		311,414,453	427,655,625	△ 116,241,172
器 具 及 び 備 品	72,733,467	81,227,255	△ 8,493,788	純資産の部合計	5,058,026,767	4,647,629,394	410,397,373
雑 利	32,143,453	2,188,453	29,955,000	負債及び純資産の部合計	7,513,187,500	7,224,209,650	288,977,850
資産の部合計	7,513,187,500	7,224,209,650	288,977,850				

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支出	燃料費	( 1,623,000)	( 1,017,301)	( 605,699)	
	燃費	498,000	250,705	247,295	
	燃料費	1,125,000	766,596	358,404	
	燃料費	14,440,000	11,775,220	2,664,780	
	搬用費	( 8,654,000)	( 7,428,370)	( 1,225,630)	
	搬用費	5,900,000	5,469,164	430,836	
	搬用費	2,276,000	1,735,710	540,290	
	搬用費	478,000	223,496	254,504	
	委託費	65,000	44,040	20,960	
	委託費	1,395,000	1,140,189	254,811	
	委託費	( 386,435,000)	( 375,793,381)	( 10,641,619)	
	委託費	370,900,000	362,475,374	8,424,626	
	委託費	15,535,000	13,318,007	2,216,993	
	委託費	4,305,000	3,504,228	800,772	
	委託費	7,838,000	5,571,313	2,266,687	
	委託費	17,850,000	15,841,497	2,008,503	
	委託費	1,525,000	780,294	744,706	
	委託費	267,000	131,356	135,644	
	委託費	1,542,000	996,128	545,872	
	委託費	6,810,000	4,636,232	2,173,768	
	支出	[ 386,310,000]	[ 366,263,802]	[ 20,046,198]	
	給食費	( 140,610,000)	( 136,902,686)	( 3,707,314)	
	給食費	140,610,000	136,902,686	3,707,314	
	給食費	( 16,220,000)	( 13,864,571)	( 2,355,429)	
	給食費	10,225,000	8,521,495	1,703,505	
給食費	5,995,000	5,343,076	651,924		
給食費	5,000	1,500	3,500		
給食費	6,735,000	5,456,466	1,278,534		
給食費	50,000	8,502	41,498		
給食費	( 112,795,000)	( 108,631,397)	( 4,163,603)		
給食費	54,335,000	52,646,306	1,688,694		
給食費	25,370,000	24,600,946	769,054		
給食費	33,090,000	31,384,145	1,705,855		
給食費	( 29,970,000)	( 28,453,439)	( 1,516,561)		
給食費	18,860,000	18,335,442	524,558		
給食費	11,110,000	10,117,997	992,003		
給食費	( 37,190,000)	( 34,686,920)	( 2,503,080)		
給食費	21,500,000	20,269,740	1,230,260		
給食費	15,690,000	14,417,180	1,272,820		
給食費	2,660,000	1,840,875	819,125		
給食費	38,685,000	35,591,708	3,093,292		
給食費	190,000	120,000	70,000		
給食費	1,200,000	705,738	494,262		
給食費	[ 46,156,000]	[ 45,006,330]	[ 1,149,670]		
給食費	46,156,000	45,006,330	1,149,670		
經常支出計(2)	2,558,285,000	2,483,204,124	75,080,876		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	485,858,000	493,308,674	△ 7,450,674		
施設整備等寄附金収入	[ 55,732,800]	[ 55,732,800]	[ 0]		
施設整備等寄附金収入	55,732,800	55,732,800	0		
固定資産売却収入	[ 45,000]	[ 45,000]	[ 0]		
固定資産売却収入	45,000	45,000	0		
施設整備等収入計(4)	55,777,800	55,777,800	0		

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,605,500	1,707,993,179	△ 1,438,387,679	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人 南東北福祉事業団

	本年度決算	前年度決算	増 減
勘定科目			
収入			
介護保険収入	[ 1,820,925,359 ]	[ 1,840,180,692 ]	[ △ 19,255,333 ]
介護福祉施設介護料収入	( 956,187,803 )	( 977,744,553 )	( △ 21,556,750 )
介護報酬収入	807,404,729	823,320,488	△ 15,915,759
利用者負担金収入	91,719,650	94,080,925	△ 2,361,275
基本食サ一ビス料収入	57,063,424	60,343,140	△ 3,279,716
居宅介護報酬収入	( 586,920,558 )	( 573,918,885 )	( △ 13,001,673 )
介護報酬収入	497,368,178	487,928,338	9,439,840
利用者負担金収入	54,534,451	53,399,474	1,134,977
介護予防報酬収入	31,785,681	29,511,977	2,273,704
介護予防負担金収入	3,232,248	3,079,096	153,152
居宅介護支援介護料収入	( 64,099,991 )	( 69,966,468 )	( △ 5,866,477 )
居宅介護支援介護料収入	58,248,591	63,634,948	△ 5,386,357
介護予防支援介護料収入	5,851,400	6,331,520	△ 480,120
利用者等利用料収入	( 198,559,872 )	( 204,420,086 )	( △ 5,860,214 )
介護福祉施設利用料収入	807,140	811,690	△ 4,550
居宅介護サ一ビス利用料収入	53,782	71,427	△ 17,645
食費収入	94,650,663	97,228,927	△ 2,578,264
居宅管理費収入	100,425,330	103,987,860	△ 3,562,530
その他利用料収入	752,778	807,525	△ 54,747
その他事業収入	1,870,179	1,512,657	357,522
受託特別事業収入	( 15,157,135 )	( 14,130,700 )	( △ 1,026,435 )
受託事業収入	10,000	0	10,000
自立支援費等収入	15,147,135	14,130,700	1,016,435
介護給付費収入	[ 715,129,218 ]	[ 707,385,788 ]	[ 7,743,430 ]
利用者負担金収入	656,401,300	646,587,042	9,814,258
補助事業等収入	58,727,918	60,798,746	△ 2,070,828
受託事業収入	[ 84,515,099 ]	[ 63,269,579 ]	[ 21,245,520 ]
利用者負担金収入	4,418,844	0	4,418,844
その他補助金収入	769,051	812,759	△ 43,708
処遇改善交付金収入	24,311,314	12,486,663	11,824,651
私的契約利用料収入	55,015,890	49,970,157	5,045,733
利用者負担金収入	[ 133,026,750 ]	[ 131,556,271 ]	[ 1,470,479 ]
利用者負担金収入	80,371,656	81,635,476	△ 1,263,820
管理費収入	15,164,375	12,175,932	2,988,443
経常経費補助金収入	37,490,719	37,744,863	△ 254,144
経常経費補助金収入	[ 154,583,588 ]	[ 179,713,600 ]	[ △ 25,130,012 ]
寄附金収入	154,583,588	179,713,600	△ 25,130,012
寄附金収入	[ 22,208,954 ]	[ 9,580,000 ]	[ 12,628,954 ]
寄附金収入	( 22,208,954 )	( 9,580,000 )	( △ 12,628,954 )
雑収入	22,208,954	9,580,000	12,628,954
雑収入	[ 21,435,762 ]	[ 17,930,233 ]	[ 3,505,529 ]
雑収入	21,435,762	17,930,233	3,505,529
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 147,869,476 ]	[ 147,997,179 ]	[ △ 127,703 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	147,869,476	147,997,179	△ 127,703
事業活動収入計(1)	3,099,694,206	3,097,613,342	2,080,864
支出			
人件費	[ 1,570,954,727 ]	[ 1,529,005,474 ]	[ 41,949,253 ]
職員俸給	782,257,677	773,430,139	8,827,538
職員諸手当	( 555,196,484 )	( 534,953,377 )	( △ 20,243,107 )
職員諸手当	327,564,884	294,013,477	33,551,407
非常勤職員給与	227,631,600	240,939,900	△ 13,308,300
非常勤職員給与	11,591,211	9,237,294	2,353,917
非退職共済掛金	30,323,381	26,205,677	4,117,704
非退職共済掛金	191,585,974	185,178,987	6,406,987
事業福利費	[ 500,993,293 ]	[ 461,968,447 ]	[ 39,024,846 ]
福利厚生費	6,125,831	11,457,724	△ 5,331,893
福利厚生費	( 6,766,949 )	( 5,646,455 )	( △ 1,120,494 )
旅費	4,717,727	3,928,090	789,637
出張旅費	2,049,222	1,718,365	330,857
出張旅費	38,755,500	1,193,344	37,562,156
消耗品費	8,327,150	10,924,911	△ 2,597,761



勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活動外 支の部	公益事業会計繰入金収入	7,226,368	31,213,956	△ 23,987,588
	経理区分間繰入金収入	[ 19,294 ]	[ 60,000,000 ]	[ △ 59,980,706 ]
	経理区分間繰入金収入	19,294	60,000,000	△ 59,980,706
	事業活動外収入計(4)	24,902,362	110,409,130	△ 85,506,768
	借入金利息支出	[ 45,006,330 ]	[ 48,660,487 ]	[ △ 3,654,157 ]
	借入金利息支出	45,006,330	48,660,487	△ 3,654,157
	経理区分間繰入金支出	[ 19,294 ]	[ 60,000,000 ]	[ △ 59,980,706 ]
	経理区分間繰入金支出	19,294	60,000,000	△ 59,980,706
	事業活動外支出計(5)	45,025,624	108,660,487	△ 63,634,863
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,123,262	1,748,643	△ 21,871,905
経常収支差額(7)=(3)+(6)	323,546,982	423,264,710	△ 99,717,728	
特別 収入 支の部	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 14,541,000 ]	[ △ 14,541,000 ]
	施設整備補助金収入	0	14,541,000	△ 14,541,000
	施設整備等寄附金収入	[ 245,672,612 ]	[ 61,768,000 ]	[ 183,904,612 ]
	施設整備等寄附金収入	245,672,612	61,768,000	183,904,612
	特別収入計(8)	245,672,612	76,309,000	169,363,612
	基本金組入額	[ 242,339,812 ]	[ 53,370,000 ]	[ 188,969,812 ]
	1号基本金組入額	189,939,812	0	189,939,812
	2号基本金組入額	52,400,000	53,370,000	△ 970,000
	固定資産売却損・処分損	[ 10,952,745 ]	[ 232,085 ]	[ 10,720,660 ]
	構築物売却損・処分損	10,806,028	0	10,806,028
器具及び備品売却損・処分損	146,717	232,085	△ 85,368	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 4,512,584 ]	[ 18,316,000 ]	[ △ 13,803,416 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,512,584	18,316,000	△ 13,803,416	
特別支出計(9)	257,805,141	71,918,085	185,887,056	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 12,132,529	4,390,915	△ 16,523,444	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	311,414,453	427,655,625	△ 116,241,172	
繰越活動収支差額(12)	[ 973,888,125 ]	[ 546,232,500 ]	[ 427,655,625 ]	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,285,302,578	973,888,125	311,414,453	
活動 収支 差額 の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	他会計区分繰入金支出(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	会計区分外繰入金支出(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(17)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,285,302,578	973,888,125	311,414,453	