

予算書
平成29年度

法人単位：社会福祉法人 東北福祉会
(単位:円)

| 種類 | 収支 | 勘定科目 | No. | 社会福祉事業 | | | | | | 収益事業 | | | 法人全体 | | | 付記 |
|---------------------------------|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| | | | | 事業部門 | | | 研究・研修部門 | | | 29年度予算額 | 前年度補正 後予算額 | 差異 | 29年度予算額 | 前年度補正 後予算額 | 差異 | |
| | | | | 29年度予算額 | 前年度補正 後予算額 | 差異 | 29年度予算額 | 前年度補正 後予算額 | 差異 | | | | | | | |
| 事業活動に よる収入 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1 | 2,578,138,166 | 2,571,549,570 | 6,588,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,578,138,166 | 2,571,549,570 | 6,588,596 | [ものう]特養、短期入所等利用増見込み [里]稼働率見込増 [館]各サービス稼働率増 |
| | | 老人福祉事業収入 | 2 | 75,772,400 | 73,065,242 | 2,707,158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,772,400 | 73,065,242 | 2,707,158 | [ものう]ケアハウス補助金増見込み |
| | | 児童福祉事業収入 | 3 | 23,212,068 | 25,139,287 | △ 1,927,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,212,068 | 25,139,287 | △ 1,927,219 | [杜]暫定定員の1名減 |
| | | 保育事業収入 | 4 | 191,055,720 | 190,944,502 | 111,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,055,720 | 190,944,502 | 111,218 | |
| | | 就労支援事業収入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 6 | 81,229,800 | 82,446,448 | △ 1,216,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,229,800 | 82,446,448 | △ 1,216,648 | [杜]レスパイトケア事業の終了 |
| | | 生活保護事業収入 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 医療事業収入 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 9 | 109,000 | 659,440 | △ 550,440 | 144,436,000 | 148,153,000 | △ 3,717,000 | 412,000 | 412,000 | 0 | 144,957,000 | 149,224,440 | △ 4,267,440 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 10 | 883,000 | 1,135,000 | △ 252,000 | 177,846 | 228,659 | △ 50,813 | 0 | 0 | 0 | 1,060,846 | 1,363,659 | △ 302,813 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 11 | 10,000 | 475,195 | △ 465,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 475,195 | △ 465,195 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 12 | 148,800 | 158,953 | △ 10,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,800 | 158,953 | △ 10,153 | |
| | | その他の収入 | 13 | 43,875,874 | 45,882,248 | △ 2,006,374 | 4,191,000 | 5,056,788 | △ 865,788 | 0 | 0 | 0 | 48,066,874 | 50,939,036 | △ 2,872,162 | [各拠点]受入研修・実習等収入の減 [杜]利用者等外給食費収入の減 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 15 | 2,994,434,828 | 2,991,455,885 | 2,978,943 | 148,804,846 | 153,438,447 | △ 4,633,601 | 412,000 | 412,000 | 0 | 3,143,651,674 | 3,145,306,332 | △ 1,654,658 | | | |
| 事業活動に よる支出 | 支出 | 人件費支出 | 16 | 1,947,527,611 | 1,947,698,306 | △ 170,695 | 79,949,000 | 78,664,000 | 1,285,000 | 0 | 0 | 0 | 2,027,476,611 | 2,026,362,306 | 1,114,305 | [ものう・里]人員の充足、産育休者の復職等 |
| | | 事業費支出 | 17 | 468,875,893 | 468,847,233 | 28,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468,875,893 | 468,847,233 | 28,660 | |
| | | 事務費支出 | 18 | 391,129,530 | 413,616,514 | △ 22,486,984 | 68,678,000 | 74,545,788 | △ 5,867,788 | 106,000 | 106,000 | 0 | 459,913,530 | 488,268,302 | △ 28,354,772 | [杜]修繕費・土地建物賃借料の減 [館]修繕費、業務委託費減 |
| | | 就労支援事業支出 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 授産事業支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 21 | 4,254,558 | 4,224,101 | 30,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,254,558 | 4,224,101 | 30,457 | |
| | | 支払利息支出 | 22 | 9,647,129 | 11,234,637 | △ 1,587,508 | 177,846 | 228,659 | △ 50,813 | 0 | 0 | 0 | 9,824,975 | 11,463,296 | △ 1,638,321 | |
| | | その他の支出 | 23 | 21,980,920 | 23,866,373 | △ 1,885,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,980,920 | 23,866,373 | △ 1,885,453 | [杜]利用者等外給食費の減 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 25 | 2,843,415,641 | 2,869,487,164 | △ 26,071,523 | 148,804,846 | 153,438,447 | △ 4,633,601 | 106,000 | 106,000 | 0 | 2,992,326,487 | 3,023,031,611 | △ 30,705,124 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26 | 151,019,187 | 121,968,721 | 29,050,466 | 0 | 0 | 0 | 306,000 | 306,000 | 0 | 151,325,187 | 122,274,721 | 29,050,466 | | | |
| 施設整備等 による収入 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 27 | 3,000,000 | 15,143,790 | △ 12,143,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 15,143,790 | △ 12,143,790 | [里]特浴助成金 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 28 | 12,610,000 | 12,610,000 | 0 | 2,540,655 | 2,540,655 | 0 | 0 | 0 | 15,150,655 | 15,150,655 | 0 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 32 | 15,610,000 | 27,753,790 | △ 12,143,790 | 2,540,655 | 2,540,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,150,655 | 30,294,445 | △ 12,143,790 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 33 | 122,436,000 | 123,072,000 | △ 636,000 | 2,540,655 | 2,540,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,976,655 | 125,612,655 | △ 636,000 | [杜]東北福祉大学借入金返済 |
| | | 固定資産取得支出 | 34 | 16,597,142 | 90,032,074 | △ 73,434,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,597,142 | 90,032,074 | △ 73,434,932 | [杜・ものう]固定資産取得の減 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 35 | 0 | 43,200 | △ 43,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,200 | △ 43,200 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 36 | 20,675,118 | 14,236,983 | 6,438,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,675,118 | 14,236,983 | 6,438,135 | [里]GHPフレッシュ整備・GHナースコール更新 [館]電話設備、パソコン・プリンタリース料分増 |
| その他の施設整備等による支出 | 37 | 5,328,888 | 5,328,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,328,888 | 5,328,888 | 0 | [杜]火災報知設備・パッケージエアコン設備一部交換・ステンレス浴槽の分割払 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 38 | 165,037,148 | 232,713,145 | △ 67,675,997 | 2,540,655 | 2,540,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,577,803 | 235,253,800 | △ 67,675,997 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 39 | △ 149,427,148 | △ 204,959,355 | 55,532,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 149,427,148 | △ 204,959,355 | 55,532,207 | | | |
| その他の 活動に よる収入 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 41 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | [本]七十七銀行より借入 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 44 | 2,422,000 | 62,899,592 | △ 60,477,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,422,000 | 62,899,592 | △ 60,477,592 | [館]退職者共済掛金取崩 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 46 | 0 | 1,508,000 | △ 1,508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508,000 | △ 1,508,000 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 48 | 0 | 1,508,000 | △ 1,508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508,000 | △ 1,508,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 49 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 50 | 220,108,399 | 292,464,475 | △ 72,356,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,108,399 | 292,464,475 | △ 72,356,076 | [本]処遇改善前年比減 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 51 | 7,999,360 | 89,012,804 | △ 81,013,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,999,360 | 89,012,804 | △ 81,013,444 | |
| | | その他の活動による収入 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 53 | 295,829,759 | 447,692,871 | △ 151,863,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,829,759 | 447,692,871 | △ 151,863,112 | | | |
| 事業活動に よる支出 | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 57 | 12,670,660 | 56,047,285 | △ 43,376,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,670,660 | 56,047,285 | △ 43,376,625 | [各拠点]退職給付資産積立 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 59 | 0 | 1,508,000 | △ 1,508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508,000 | △ 1,508,000 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 61 | 0 | 1,508,000 | △ 1,508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508,000 | △ 1,508,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 63 | 220,108,035 | 292,464,422 | △ 72,356,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,108,035 | 292,464,422 | △ 72,356,387 | [本]杜処遇改善前年比減、館へ資金繰入減 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 64 | 7,999,360 | 89,012,804 | △ 81,013,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,999,360 | 89,012,804 | △ 81,013,444 | |
| | | その他の活動による支出 | 65 | 149,978 | 247,571 | △ 97,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,978 | 247,571 | △ 97,593 | [館]ふるさと融資支払保証料 |
| | | その他の活動支出計(8) | 66 | 240,928,033 | 440,788,082 | △ 199,860,049 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 241,228,033 | 441,088,082 | △ 199,860,049 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 67 | 54,901,726 | 6,904,789 | 47,996,937 | 0 | 0 | 0 | △ 300,000 | △ 300,000 | 0 | 54,601,726 | 6,604,789 | 47,996,937 | | | |
| 予備費(10) | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 69 | 56,493,765 | △ 76,085,845 | 132,579,610 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 56,499,765 | △ 76,079,845 | 132,579,610 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 70 | 871,698,245 | 947,784,090 | △ 76,085,845 | 323,752 | 323,752 | 0 | 6,014 | 14 | 6,000 | 872,028,011 | 948,107,856 | △ 76,079,845 | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 71 | 928,192,010 | 871,698,245 | 56,493,765 | 323,752 | 323,752 | 0 | 12,014 | 6,014 | 6,000 | 928,527,776 | 872,028,011 | 56,499,765 | | | |