

予算書  
平成30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			30年度予算額	前年度補正後予算額	差異	30年度予算額	前年度補正後予算額	差異		30年度予算額	前年度補正後予算額	差異
				30年度予算額	前年度補正後予算額	差異	30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	介護保険事業収入	1	2,606,848,893	2,585,542,120	21,306,773	0	0	0	0	0	0	2,606,848,893	2,585,542,120	21,306,773	各介護保険サービス利用者増見込				
	老人福祉事業収入	2	76,213,800	75,515,440	698,360	0	0	0	0	0	0	76,213,800	75,515,440	698,360	ケアハウス補助金増見込				
	児童福祉事業収入	3	28,180,976	25,975,441	2,205,535	0	0	0	0	0	0	28,180,976	25,975,441	2,205,535	入居利用者の増				
	保育事業収入	4	204,352,060	204,352,060	0	0	0	0	0	0	0	204,352,060	204,352,060	0					
	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	95,693,188	94,868,188	825,000	0	0	0	0	0	0	95,693,188	94,868,188	825,000	利用者増見込				
	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	677,000	1,178,360	△ 501,360	141,166,000	164,808,000	△ 23,642,000	0	0	0	141,843,000	165,986,360	△ 24,143,360	老人保健事業補助金の見込減				
	借入金利息補助金収入	10	634,000	883,000	△ 249,000	127,033	177,846	△ 50,813	0	0	0	761,033	1,060,846	△ 299,813					
	経常経費寄附金収入	11	210,000	663,019	△ 453,019	0	0	0	0	0	0	210,000	663,019	△ 453,019					
	受取利息配当金収入	12	89,500	96,900	△ 7,400	0	0	0	0	0	0	89,500	96,900	△ 7,400					
	その他の収入	13	36,132,184	38,136,604	△ 2,004,420	5,089,000	5,521,007	△ 432,007	140,000	140,000	0	41,361,184	43,797,611	△ 2,436,427	実習委託費減、雑収入(託児収入・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	3,049,031,601	3,027,211,132	21,820,469	146,382,033	170,506,853	△ 24,124,820	140,000	140,000	0	3,195,553,634	3,197,857,985	△ 2,304,351					
	人件費支出	16	1,973,724,217	1,987,647,469	△ 13,923,252	76,779,000	78,203,000	△ 1,424,000	0	0	0	2,050,503,217	2,065,850,469	△ 15,347,252	職員数の減、一部事業所休止に伴う減等				
	事業費支出	17	461,180,131	471,963,715	△ 10,783,584	0	0	0	0	0	0	461,180,131	471,963,715	△ 10,783,584	消耗器具備品費等の減、事業所休止に伴う減等				
	事務費支出	18	403,071,242	401,695,503	1,375,739	69,476,000	92,126,007	△ 22,650,007	140,000	140,000	0	472,687,242	493,961,510	△ 21,274,268	事務消耗品費等の減、一部事業所休止に伴う減等				
	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	3,060,404	3,316,119	△ 255,715	0	0	0	0	0	0	3,060,404	3,316,119	△ 255,715					
	支払利息支出	22	9,400,098	10,422,663	△ 1,022,565	127,033	177,846	△ 50,813	0	0	0	9,527,131	10,600,509	△ 1,073,378					
	その他の支出	23	22,213,233	22,323,393	△ 110,160	0	0	0	0	0	0	22,213,233	22,323,393	△ 110,160	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	2,872,649,325	2,897,368,862	△ 24,719,537	146,382,033	170,506,853	△ 24,124,820	140,000	140,000	0	3,019,171,358	3,068,015,715	△ 48,844,357					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26	176,382,276	129,842,270	46,540,006	0	0	0	0	0	0	176,382,276	129,842,270	46,540,006						
施設整備等 による 収入	施設整備等補助金収入	27	16,500,000	9,688,000	6,812,000	0	0	0	0	0	16,500,000	9,688,000	6,812,000	介護労働環境向上奨励金(見込み)を含む					
	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						
	固定資産売却収入	30	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						
	施設整備等収入計(4)	32	29,110,000	22,298,000	6,812,000	2,540,655	2,540,655	0	0	0	0	31,650,655	24,838,655	6,812,000					
	設備資金借入金元金償還支出	33	116,700,000	122,436,000	△ 5,736,000	2,540,655	2,540,655	0	0	0	0	119,240,655	124,976,655	△ 5,736,000	震災復旧借入金返済終了				
	固定資産取得支出	34	15,773,124	25,247,588	△ 9,474,464	0	0	0	0	0	0	15,773,124	25,247,588	△ 9,474,464	固定資産取得の減				
	固定資産除却・廃棄支出	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	36	33,500,167	21,503,888	11,996,279	0	0	0	0	0	0	33,500,167	21,503,888	11,996,279	入浴装置等設備更新、改修に伴う支出の増				
その他の施設整備等による支出	37	5,259,974	5,481,768	△ 221,794	0	0	0	0	0	0	5,259,974	5,481,768	△ 221,794						
施設整備等支出計(5)	38	171,233,265	174,669,244	△ 3,435,979	2,540,655	2,540,655	0	0	0	0	173,773,920	177,209,899	△ 3,435,979						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39	△ 142,123,265	△ 152,371,244	10,247,979	0	0	0	0	0	0	△ 142,123,265	△ 152,371,244	10,247,979						
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	310,000,000	210,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	310,000,000	210,000,000	100,000,000	長期運営資金借入				
	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	2,734,000	7,181,877	△ 4,447,877	0	0	0	0	0	0	2,734,000	7,181,877	△ 4,447,877	退職給付引当資産取崩				
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	事業区分間繰入金収入	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	拠点区分間繰入金収入	50	321,337,834	303,293,653	18,044,181	0	0	0	0	0	0	321,337,834	303,293,653	18,044,181	処遇改善加算額の増				
	サービス区分間繰入金収入	51	11,499,360	71,265,289	△ 59,765,929	0	0	0	0	0	0	11,499,360	71,265,289	△ 59,765,929	拠点内資金移動				
	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	645,571,194	591,740,819	53,830,375	0	0	0	0	0	0	645,571,194	591,740,819	53,830,375					
	長期運営資金借入金元金償還支出	54	260,000,000	105,000,000	155,000,000	0	0	0	0	0	0	260,000,000	105,000,000	155,000,000	長期運営資金借入				
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	13,976,073	42,483,001	△ 28,506,928	0	0	0	0	0	0	13,976,073	42,483,001	△ 28,506,928	退職給付引当資産積立					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
事業区分間繰入金支出	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
拠点区分間繰入金支出	63	321,337,834	303,293,653	18,044,181	0	0	0	0	0	0	321,337,834	303,293,653	18,044,181	処遇改善加算額の増					
サービス区分間繰入金支出	64	11,499,360	71,265,289	△ 59,765,929	0	0	0	0	0	0	11,499,360	71,265,289	△ 59,765,929	拠点内資金移動					
その他の活動による支出	65	64,151	149,978	△ 85,827	0	0	0	0	0	0	64,151	149,978	△ 85,827						
その他の活動支出計(8)	66	606,877,418	522,191,921	84,685,497	0	0	0	0	0	0	606,877,418	522,191,921	84,685,497						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67	38,693,776	69,548,898	△ 30,855,122	0	0	0	0	0	0	38,693,776	69,548,898	△ 30,855,122						
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	72,952,787	47,019,924	25,932,863	0	0	0	0	0	0	72,952,787	47,019,924	25,932,863						
前期末支払資金残高(12)	70	955,218,912	908,198,988	47,019,924	858,628	858,628	0	260	260	0	956,077,800	909,057,876	47,019,924						
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	71	1,028,171,699	955,218,912	72,952,787	858,628	858,628	0	260	260	0	1,029,030,587	956,077,800	72,952,787						