

予算書
平成27年度

拠点区分：社会福祉法人 東北福祉会
(単位:円)

種類	収支	勘定科目	No.	事業部門			研究・研修部門			法人全体			付記
				27年度予算額	前年度予算額	差異	27年度予算額	前年度予算額	差異	27年度予算額	前年度予算額	差異	
事業活動に	業	介護保険事業収入	1	2,596,882,000	2,628,493,344	△ 31,611,344	0	0	0	2,596,882,000	2,628,493,344	△ 31,611,344	[全体]介護報酬改定による全サービスの減 [モ]基準該当ショート休止等による減
		老人福祉事業収入	2	72,770,000	73,425,182	△ 655,182	0	0	0	72,770,000	73,425,182	△ 655,182	[モ]ケアハウス補助金収入見込み減
		児童福祉事業収入	3	16,822,000	25,873,405	△ 9,051,405	0	0	0	16,822,000	25,873,405	△ 9,051,405	[社]暫定定員の減
		保育事業収入	4	172,519,000	170,861,630	1,657,370	0	0	0	172,519,000	170,861,630	1,657,370	[社]運営費単価改定による増 [モ]放課後児童クラブ委託料見込み増
		就労支援事業収入	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	6	80,970,000	81,033,500	△ 63,500	0	0	0	80,970,000	81,033,500	△ 63,500	[社]介護給付費改定による減
		生活保護事業収入	7	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	
		その他の事業収入	9	360,000	1,934,000	△ 1,574,000	155,333,000	155,462,000	△ 129,000	155,693,000	157,396,000	△ 1,703,000	[社]補助金予定額の減 [館]仙台市結核健診補助金
		借入金利息補助金収入	10	1,387,000	1,641,000	△ 254,000	279,472	330,285	△ 50,813	1,666,472	1,971,285	△ 304,813	
		経常経費寄附金収入	11	50,000	982,301	△ 932,301	0	0	0	50,000	982,301	△ 932,301	
		受取利息配当金収入	12	232,500	228,599	3,901	0	0	0	232,500	228,599	3,901	
		その他の収入	13	43,555,000	44,412,966	△ 857,966	3,356,100	3,801,132	△ 445,032	46,911,100	48,214,098	△ 1,302,998	[社]雑収入等の減 [モ]実習受入収入等見込み減 [館]特養入居者事務手数料1,164千円
		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	
		事業活動収入計(1)	15	2,985,547,500	3,028,885,927	△ 43,338,427	158,968,572	159,593,417	△ 624,845	3,144,516,072	3,188,479,344	△ 43,963,272	
業	支	人件費支出	16	1,931,121,001	1,984,630,127	△ 53,509,126	80,038,000	81,337,000	△ 1,299,000	2,011,159,001	2,065,967,127	△ 54,808,126	[全体]賞与支出減 [社]配置基準超え職員及び派遣職員の減 [モ]配置職員数の見直し等による減 [里]賞与支出減 [セ]研修講師謝金減
		事業費支出	17	500,382,000	505,347,586	△ 4,965,586	0	0	0	500,382,000	505,347,586	△ 4,965,586	[モ]水道光熱費、消耗品等削減見込み [里]太陽光発電設備稼働に伴う電気料支出減他
		事務費支出	18	401,101,000	385,495,947	15,605,053	78,651,100	77,926,132	724,968	479,752,100	463,422,079	16,330,021	[本]本部移転に伴う支出増 [社]修繕予定額の増 [里]備品老朽化に伴う環境整備支出増 [館]電話設備更新、配管修繕
		就労支援事業支出	19	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	
		利用負担軽減額	21	3,570,000	3,597,654	△ 27,654	0	0	0	3,570,000	3,597,654	△ 27,654	
		支払利息支出	22	12,075,000	13,448,670	△ 1,373,670	279,472	330,285	△ 50,813	12,354,472	13,778,955	△ 1,424,483	
		その他の支出	23	24,284,000	24,945,797	△ 661,797	0	0	0	24,284,000	24,945,797	△ 661,797	[社]職員給食費等の減
		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	
		事業活動支出計(2)	25	2,872,533,001	2,917,465,781	△ 44,932,780	158,968,572	159,593,417	△ 624,845	3,031,501,573	3,077,059,198	△ 45,557,625	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26	113,014,499	111,420,146	1,594,353	0	0	0	113,014,499	111,420,146	1,594,353	
施設整備等に	業	施設整備等補助金収入	27	20,000,000	16,244,800	3,755,200	0	0	0	20,000,000	16,244,800	3,755,200	[モ]エネルギー使用合理化等事業者支援補助金(空調設備等更新) [里]前年度太陽光発電設備設置に伴う補助金
		施設整備等寄附金収入	28	12,610,000	15,757,000	△ 3,147,000	2,540,655	2,540,655	0	15,150,655	18,297,655	△ 3,147,000	
		設備資金借入金収入	29	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	
		その他の施設整備等による収入	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	32	32,610,000	32,001,800	608,200	2,540,655	2,540,655	0	35,150,655	34,542,455	608,200	
		設備資金借入金元金償還支出	33	123,072,000	123,072,000	0	2,540,655	2,540,655	0	125,612,655	125,612,655	0	
		固定資産取得支出	34	88,389,000	55,512,222	32,876,778	0	0	0	88,389,000	55,512,222	32,876,778	[社]フェリコ館PAC・居室ルームエアコンほか交換 [モ]空調設備・照明設備更新等 [里]GH増床工事に伴う増 [館]デイ浴室脱衣所、5階浴室手すり設置(計3ヶ所)
		固定資産除却・廃棄支出	35	0	1,504,115	△ 1,504,115	0	0	0	0	1,504,115	△ 1,504,115	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	36	6,382,000	3,434,000	2,948,000	0	0	0	6,382,000	3,434,000	2,948,000	[モ]電話、ナースコール設備リース[里]公用車4台増車に伴う増 [社]設備更新に係る年度内支払額
その他の施設整備等による支出	37	5,687,000	4,773,172	913,828	0	0	0	5,687,000	4,773,172	913,828			
施設整備等支出計(5)	38	223,530,000	188,295,509	35,234,491	2,540,655	2,540,655	0	226,070,655	190,836,164	35,234,491			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39	△ 190,920,000	△ 156,293,709	△ 34,626,291	0	0	0	△ 190,920,000	△ 156,293,709	△ 34,626,291			
その他	業	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	
		長期運営資金借入金収入	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	42	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	
		積立資産取崩収入	44	74,233,000	21,983,946	52,249,054	0	0	0	74,233,000	21,983,946	52,249,054	[社]フェリコ館PAC・居室ルームエアコン交換資金 [モ]空調設備・照明設備更新に伴う積立資産取崩
		事業区分間長期借入金収入	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	46	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	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	48	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	
業	支	拠点区分間繰入金収入	50	231,109,348	212,285,818	18,823,530	0	0	0	231,109,348	212,285,818	18,823,530	[本]処遇改善加算増 [社]本部及び拠点区分間資金移動 [モ]本部より繰入(処遇改善手当) [里]処遇改善加算増 [館]処遇改善加算、里からの資金移動
		サービス区分間繰入金収入	51	6,800,000	45,697,274	△ 38,897,274	0	0	0	6,800,000	45,697,274	△ 38,897,274	[全体]サービス区分間資金移動
		その他の活動による収入	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	53	312,142,348	279,967,038	32,175,310	0	0	0	312,142,348	279,967,038	32,175,310	
		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	
		長期貸付金支出	55	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	
		積立資産支出	57	33,574,000	63,920,707	△ 30,346,707	0	0	0	33,574,000	63,920,707	△ 30,346,707	[全体]退職給付資産積立額 [モ]施設整備等積立
		事業区分間長期貸付金支出	58	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	
事業区分間長期借入金返済支出	60	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			
事業区分間繰入金支出	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	63	231,109,826	212,285,818	18,824,008	0	0	0	231,109,826	212,285,818	18,824,008	[全体]処遇改善加算増 [全体]本部及び拠点区分間資金移動		
サービス区分間繰入金支出	64	6,800,000	45,697,274	△ 38,897,274	0	0	0	6,800,000	45,697,274	△ 38,897,274	[全体]サービス区分間資金移動		
その他の活動による支出	65	323,000	474,000	△ 151,000	0	0	0	323,000	474,000	△ 151,000	[館]ふるさと融資債務保証		
その他の活動支出計(8)	66	271,806,826	322,377,999	△ 50,570,973	0	0	0	271,806,826	322,377,999	△ 50,570,973			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67	40,335,522	△ 42,410,761	82,746,283	0	0	0	40,335,522	△ 42,410,761	82,746,283			
予備費(10)	68	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	△ 37,569,979	△ 87,284,324	49,714,345	0	0	0	△ 37,569,979	△ 87,284,324	49,714,345			
前期末支払資金残高(12)	70	945,430,717	1,032,715,041	△ 87,284,324	402,424	402,424	0	945,833,141	1,033,117,465	△ 87,284,324			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	71	907,860,738	945,430,717	△ 37,569,979	402,424	402,424	0	908,263,162	945,833,141	△ 37,569,979			