

予算書
2019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			法人全体										
				31年度予算額	前年度補正後予算額	差異	2019年度予算額	前年度補正後予算額	差異	2019年度予算額	前年度補正後予算額	差異								
事業	収入	介護保険事業収入	1	2,660,865,304	2,624,581,173	36,284,131	0	0	0	0	0	0	2,660,865,304	2,624,581,173	36,284,131	[社]モデル事業終了 [里]特養、ショート、デイ、居宅 収入見込増 [館]稼働率 特養98.3、ショート90.0、デイ82.8、居宅24人/月 [ものう]ケアハウス補助金増見込				
		老人福祉事業収入	2	73,146,710	72,798,710	348,000	0	0	0	0	0	0	0	73,146,710	72,798,710	348,000				
		児童福祉事業収入	3	28,160,976	27,499,668	661,308	0	0	0	0	0	0	0	28,160,976	27,499,668	661,308				
		保育事業収入	4	211,267,050	211,267,050	0	0	0	0	0	0	0	0	211,267,050	211,267,050	0				
		就労支援事業収入	5	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000	[社]社の工房事業開始収入			
		障害福祉サービス等事業収入	6	99,307,892	91,259,851	8,048,041	0	0	0	0	0	0	0	99,307,892	91,259,851	8,048,041	[社]利用者見込増 [ものう]障がい福祉サービス(短期入所等)利用減等 [里]収入見込増			
		生活保護事業収入	7	0	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	0				
		その他の事業収入	9	907,000	908,360	△ 1,360	132,964,000	143,698,000	△ 10,734,000	0	241,000	△ 241,000	133,871,000	144,847,360	△ 10,976,360	[館]仙台市結核健診補助金 [センター]老人保健事業補助金の見込減				
		借入金利息補助金収入	10	378,000	634,000	△ 256,000	76,220	127,033	△ 50,813	0	0	0	454,220	761,033	△ 306,813					
		経常経費寄附金収入	11	0	2,405,018	△ 2,405,018	0	0	0	0	0	0	0	2,405,018	△ 2,405,018					
		受取利息配当金収入	12	87,890	91,841	△ 3,951	0	0	0	0	0	0	87,890	91,841	△ 3,951					
		その他の収入	13	37,382,450	37,988,267	△ 605,817	7,045,400	7,467,209	△ 421,809	0	0	0	44,427,850	45,455,476	△ 1,027,626	[館]実習委託費、給食費収入、雑収入				
		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	0				
		事業活動収入計(1)	15	3,119,003,272	3,069,433,938	49,569,334	140,085,620	151,292,242	△ 11,206,622	0	241,000	△ 241,000	3,259,088,892	3,220,967,180	38,121,712					
事業	支出	人件費支出	16	2,055,390,511	2,025,807,714	29,582,797	78,256,296	77,399,000	857,296	0	0	0	2,133,646,807	2,103,206,714	30,440,093	[社]昇給昇格 [ものう]職員数の減 [里]派遣職員サービス利用に伴う見込増 [館]職員昇給分、派遣職員費増				
		事業費支出	17	474,968,425	478,859,656	△ 3,891,231	0	0	0	0	0	0	474,968,425	478,859,656	△ 3,891,231	[社]モデル事業終了 [里]給食費単価改訂に伴う見込増 [館]公用車車検・タイヤ購入費、ユニット備品購入費増				
		事務費支出	18	410,855,915	403,774,531	7,081,384	61,753,104	73,766,209	△ 12,013,105	0	241,000	△ 241,000	472,609,019	477,781,740	△ 5,172,721	[社]モデル事業終了 [里]夜間管理人員業務委託費の見込増 [館]空調点検費、修繕費、ユニット事務消耗品費増				
		就労支援事業支出	19	375,000	0	375,000	0	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000	[社]社の工房事業開始費用				
		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	2,606,725	3,277,805	△ 671,080	0	0	0	0	0	0	2,606,725	3,277,805	△ 671,080					
		支払利息支出	22	7,904,871	9,452,098	△ 1,547,227	76,220	127,033	△ 50,813	0	0	0	7,981,091	9,579,131	△ 1,598,040					
		その他の支出	23	21,013,280	21,038,480	△ 25,200	0	0	0	0	0	0	21,013,280	21,038,480	△ 25,200					
		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	0				
		事業活動支出計(2)	25	2,973,114,727	2,942,210,284	30,904,443	140,085,620	151,292,242	△ 11,206,622	0	241,000	△ 241,000	3,113,200,347	3,093,743,526	19,456,821					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26	145,888,545	127,223,654	18,664,891	0	0	0	0	0	0	145,888,545	127,223,654	18,664,891					
		施設整備	収入	施設整備等補助金収入	27	16,500,000	1,000,000	15,500,000	0	0	0	0	0	0	16,500,000	1,000,000	15,500,000	[社]見込み減 [里]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	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			29,110,000	13,610,000	15,500,000	2,540,655	2,540,655	0	0	0	0	31,650,655	16,150,655	15,500,000					
施設整備	支出			設備資金借入金元金償還支出	33	101,910,000	116,700,000	△ 14,790,000	2,540,655	2,540,655	0	0	0	0	104,450,655	119,240,655	△ 14,790,000	[社]東北福祉大学借入金返済(せんだんの家他) [館]H31上期ふるさと財団借入金返済終了		
				固定資産取得支出	34	16,584,924	13,012,335	3,572,589	0	0	0	0	0	0	16,584,924	13,012,335	3,572,589	[社]見込減 [館]冷暖房設備更新、ベッド等購入費		
				固定資産除却・廃棄支出	35	0	1	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	1	△ 1			
				ファイナンス・リース債務の返済支出	36	40,272,270	31,317,767	8,954,503	0	0	0	0	0	0	40,272,270	31,317,767	8,954,503	[ものう]電動ベッド及びパソコンリース料の増 [里]火災設備、中間浴等設備改修に伴う支出増 [館]厨房冷蔵・冷凍庫、大型洗濯機リース料増		
				その他の施設整備等による支出	37	3,552,114	5,259,974	△ 1,707,860	0	0	0	0	0	0	3,552,114	5,259,974	△ 1,707,860	[社]見込減		
				施設整備等支出計(5)	38	162,319,308	166,290,077	△ 3,970,769	2,540,655	2,540,655	0	0	0	0	164,859,963	168,830,732	△ 3,970,769			
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39	△ 133,209,308	△ 152,680,077	19,470,769	0	0	0	0	0	0	△ 133,209,308	△ 152,680,077	19,470,769			
				その他	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	0	0	0	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	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			3,793,000	7,394,057	△ 3,601,057	0	0	0	0	0	0	3,793,000	7,394,057	△ 3,601,057	[社]退職金取り崩し減 [ものう]退職給付引当資産取崩 [館]退職者振興会掛金取崩		
		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	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	329,712,470	336,638,035			△ 6,925,565	0	0	0	0	0	0	329,712,470	336,638,035	△ 6,925,565	[社]繰入金減 [ものう]本部より繰入(処遇改善加算金分) [館]本部・里より資金、処遇改善加算				
サービス区分間繰入金収入	51	13,586,360	119,109,842			△ 105,523,482	0	0	0	0	0	0	13,586,360	119,109,842	△ 105,523,482	[社]繰入金減 [ものう]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	347,091,830	463,141,934			△ 116,050,104	0	0	0	0	0	0	347,091,830	463,141,934	△ 116,050,104					
その他	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	12,156,608	15,886,424	△ 3,729,816	0	0	0	0	0	0	12,156,608	15,886,424	△ 3,729,816	[社]積立預金の減 [ものう]退職給付引当資産積立 [館]退職共済掛金				
		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	329,783,722	336,639,780	△ 6,856,058	0	0	0	0	0	0	329,783,722	336,639,780	△ 6,856,058	[本部]前年度社へ運転資金繰入5,000有り [ものう]本部へ繰入(本部事務費、処遇改善加算金分) [館]本部経費、処遇改善加算、七十七銀行借入金利息等				
		サービス区分間繰入金支出	64	13,586,360	119,109,842	△ 105,523,482	0	0	0	0	0	0	13,586,360	119,109,842	△ 105,523,482	[ものう]拠点内資金移動				
		その他の活動による支出	65	0	73,291	△ 73,291	0	0	0	0	0	0	0	73,291	△ 73,291	[館]H30ふるさと融資保証料支払終了				
		その他の活動支出計(8)	66	355,526,690	471,709,337	△ 116,182,647	0	0	0	0	0	0	355,526,690	471,709,337	△ 116,182,647					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67	△ 8,434,860	△ 8,567,403	132,543	0	0	0	0	0	0	△ 8,434,860	△ 8,567,403	132,543					
		予備費(10)	68	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69	1,244,377	△ 34,023,826	35,268,203	0	0	0	0	0	0	1,244,377	△ 34,023,826	35,268,203							
前期末支払資金残高(12)	70	652,622,693	892,618,243	△ 239,995,550	940,241	940,241	0	109	109	0	653,563,043	893,558,593	△ 239,995,550							
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	71	653,867,070	858,594,417	△ 204,727,347	940,241	940,241	0	109	109	0	654,807,420	859,534,767	△ 204,727,347							