

予算書  
令和2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     |             |             | R2年度予算額 | 前年度補正後予算額     | 差異            | R2年度予算額       | 前年度補正後予算額  | 差異                        |   |
|                                 |         |                    |               | R2年度予算額       | 前年度補正後予算額     | 差異            | R2年度予算額     | 前年度補正後予算額   | 差異          |         |               |               |               |  |                           |   |
| 事業収入                            | 業収入     | 介護保険事業収入           | 1             | 2,713,734,841 | 2,636,836,003 | 76,898,838    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 2,713,734,841 | 2,636,836,003  | 76,898,838                | ・特養、ショートステイ等各サービス利用見込増                          |
|                                 |         | 老人福祉事業収入           | 2             | 76,818,425    | 75,536,425    | 1,282,000     | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 76,818,425    | 75,536,425   | 1,282,000                 | ・利用率見込増<br>・ケアハウス補助金見込増                         |
|                                 |         | 児童福祉事業収入           | 3             | 31,907,440    | 26,014,214    | 5,893,226     | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 31,907,440    | 26,014,214   | 5,893,226                 | ・暫定定員増(8名→9名)による収入見込増                           |
|                                 |         | 保育事業収入             | 4             | 203,569,450   | 208,096,550   | △ 4,527,100   | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 203,569,450   | 208,096,550  | △ 4,527,100               | ・一時預かり休止による減                                    |
|                                 |         | 就労支援事業収入           | 5             | 2,070,000     | 380,000       | 1,690,000     | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 2,070,000     | 380,000  | 1,690,000                 | ・就労継続支援事業稼働見込増                                  |
|                                 |         | 障害福祉サービス等事業収入      | 6             | 115,868,000   | 105,598,750   | 10,269,250    | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 115,868,000   | 105,598,750  | 10,269,250                | ・就労継続支援事業稼働見込増                                  |
|                                 |         | 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             | 1,082,000     | 1,642,900     | △ 560,900     | 127,719,000 | 125,259,000 | 2,460,000   | 241,000 | 0             | 241,000       | 129,042,000   | 126,901,900  | 2,140,100                 | ・子ども食堂助成金<br>・初任者研修受講料                          |
|                                 |         | 借入金利息補助金収入         | 10            | 126,000       | 378,000       | △ 252,000     | 25,407      | 76,220      | △ 50,813    | 0       | 0             | 0             | 151,407       | 454,220  | △ 302,813                 |   |
|                                 |         | 経常経費寄附金収入          | 11            | 25,000        | 2,578,003     | △ 2,553,003   | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 25,000        | 2,578,003  | △ 2,553,003               | ・前年度より寄附見込減                                     |
|                                 |         | 受取利息配当金収入          | 12            | 63,375        | 79,605        | △ 16,230      | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 63,375        | 79,605   | △ 16,230                  |   |
|                                 |         | その他の収入             | 13            | 30,683,570    | 33,978,173    | △ 3,294,603   | 6,368,000   | 6,380,424   | △ 12,424    | 0       | 0             | 0             | 37,051,570    | 40,358,597   | △ 3,307,027               | ・実習委託費見込減<br>・利用者等外給食費収入等見込減                    |
|                                 |         | 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            | 3,175,948,101 | 3,091,118,623 | 84,829,478    | 134,112,407 | 131,715,644 | 2,396,763   | 241,000 | 0             | 241,000       | 3,310,301,508 | 3,222,834,267  | 87,467,241                |   |
| 事業支出                            | 業支出     | 人件費支出              | 16            | 2,145,033,064 | 2,121,963,930 | 23,069,134    | 73,549,951  | 73,338,579  | 211,372     | 0       | 0             | 0             | 2,218,583,015 | 2,195,302,509  | 23,280,506                | ・処遇改善手当見込増<br>・職員補充による増<br>・超過勤務手当の見込増          |
|                                 |         | 事業費支出              | 17            | 509,211,724   | 502,704,378   | 6,507,346     | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 509,211,724   | 502,704,378  | 6,507,346                 | ・GH給食費、消費税率変更に伴う見込増<br>・ユニット内器具購入費、リース入替費に伴う見込増 |
|                                 |         | 事務費支出              | 18            | 486,414,866   | 409,720,098   | 76,694,768    | 58,870,431  | 54,622,472  | 4,247,959   | 241,000 | 0             | 241,000       | 545,526,297   | 464,342,570  | 81,183,727                | ・システム入替に伴う経費見込増<br>・館内配管修繕に伴う費用見込増              |
|                                 |         | 就労支援事業支出           | 19            | 1,300,000     | 500,000       | 800,000       | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 1,300,000     | 500,000  | 800,000                   | ・利用者見込増   |
|                                 |         | 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            | 2,528,266     | 3,058,366     | △ 530,100     | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 2,528,266     | 3,058,366  | △ 530,100                 | ・利用者減免制度利用者見込減                                  |
|                                 |         | 支払利息支出             | 22            | 9,540,901     | 8,765,639     | 775,262       | 192,025     | 254,593     | △ 62,568    | 0       | 0             | 0             | 9,732,926     | 9,020,232  | 712,694                   | ・リース料支払利息の見込増                                   |
|                                 |         | その他の支出             | 23            | 18,375,680    | 19,913,000    | △ 1,537,320   | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 18,375,680    | 19,913,000   | △ 1,537,320               | ・利用者等外給食費支出等見込減                                 |
|                                 |         | 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            | 3,172,404,501 | 3,066,625,411 | 105,779,090   | 132,612,407 | 128,215,644 | 4,396,763   | 241,000 | 0             | 241,000       | 3,305,257,908 | 3,194,841,055  | 110,416,853               |   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 26      | 3,543,600          | 24,493,212    | △ 20,949,612  | 1,500,000     | 3,500,000     | △ 2,000,000 | 0           | 0           | 0       | 5,043,600     | 27,993,212    | △ 22,949,612  |  |                           |   |
| 施設整備等による収入                      | 施設整備等収入 | 施設整備等補助金収入         | 27            | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 0             | 0  | 0                         |   |
|                                 |         | 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            | 12,610,000    | 12,610,000    | 0             | 2,540,655   | 2,540,655   | 0           | 0       | 0             | 15,150,655    | 15,150,655    | 0  |                           |   |
|                                 |         | 設備資金借入金元金償還支出      | 33            | 86,310,000    | 101,410,000   | △ 15,100,000  | 2,540,655   | 2,540,655   | 0           | 0       | 0             | 0             | 88,850,655    | 103,950,655  | △ 15,100,000              | ・返済免除による減<br>・R1ふるさと財団借入金返済終了に伴う減               |
| 固定資産取得支出                        | 34      | 5,242,557          | 24,187,189    | △ 18,944,632  | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0       | 5,242,557     | 24,187,189    | △ 18,944,632  | ・固定資産取得の見込減  |                           |   |
| 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      | 46,139,522         | 33,764,294    | 12,375,228    | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0       | 46,139,522    | 33,764,294    | 12,375,228    | ・空調工事、介護ソフトリース契約に伴う見込増<br>・ナースコール、中央監視システム、リフト浴機器等に伴う見込増 |                           |   |
| その他の施設整備等による支出                  | 37      | 835,638            | 2,482,184     | △ 1,646,546   | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0       | 835,638       | 2,482,184     | △ 1,646,546   | ・エアコン分割支払一部終了に伴う減  |                           |   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 38      | 138,527,717        | 161,843,667   | △ 23,315,950  | 2,540,655     | 2,540,655     | 0           | 0           | 0           | 0       | 141,068,372   | 164,384,322   | △ 23,315,950  |  |                           |   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 39      | △ 125,917,717      | △ 149,233,667 | 23,315,950    | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0       | △ 125,917,717 | △ 149,233,667 | 23,315,950    |  |                           |   |
| その他の収入                          | 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            | 4,236,000     | 10,333,677    | △ 6,097,677   | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 4,236,000     | 10,333,677   | △ 6,097,677               | ・移行時特別積立資産取崩の減<br>・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      | 162,450,033        | 337,616,329   | △ 175,166,296 | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0       | 162,450,033   | 337,616,329   | △ 175,166,296 | ・処遇改善加算繰入見込減   |                           |   |
| 活動収入                            | 活動収入    | サービス区分間繰入金収入       | 51            | 13,135,360    | 62,926,360    | △ 49,791,000  | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 13,135,360    | 62,926,360    | △ 49,791,000   | ・運営資金繰入見込減<br>・拠点内資金移動見込減 |   |
|                                 |         | 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            | 179,821,393   | 410,876,366   | △ 231,054,973 | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 179,821,393   | 410,876,366   | △ 231,054,973  |                           |   |
|                                 |         | 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            | 11,756,049    | 12,953,366    | △ 1,197,317   | 1,500,000   | 3,500,000   | △ 2,000,000 | 0       | 0             | 0             | 13,256,049    | 16,453,366   | △ 3,197,317               | ・退職金支払見込減                                       |
|                                 |         | 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      | 162,450,033        | 337,616,329   | △ 175,166,296 | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0       | 162,450,033   | 337,616,329   | △ 175,166,296 | ・処遇改善加算見込減   |                           |   |
| サービス区分間繰入金支出                    | 64      | 13,135,360         | 62,926,360    | △ 49,791,000  | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0       | 13,135,360    | 62,926,360    | △ 49,791,000  | ・運営資金繰出見込減<br>・拠点内資金移動見込減                                |                           |   |
| その他の活動による支出                     | 65      | 0                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0       | 0             | 0             | 0             |  |                           |   |
| その他の活動支出計(8)                    | 66      | 187,341,442        | 413,496,055   | △ 226,154,613 | 1,500,000     | 3,500,000     | △ 2,000,000 | 0           | 0           | 0       | 188,841,442   | 416,996,055   | △ 228,154,613 |  |                           |   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 67      | △ 7,520,049        | △ 2,619,689   | △ 4,900,360   | △ 1,500,000   | △ 3,500,000   | 2,000,000   | 0           | 0           | 0       | △ 9,020,049   | △ 6,119,689   | △ 2,900,360   |  |                           |   |
| 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      | △ 129,894,166      | △ 127,360,144 | △ 2,534,022   | 0             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0       | △ 129,894,166 | △ 127,360,144 | △ 2,534,022   |  |                           |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 70      | 737,426,937        | 864,787,081   | △ 127,360,144 | 6,084,175     | 6,084,175     | 0           | 246         | 246         | 0       | 743,511,358   | 870,871,502   | △ 127,360,144 |  |                           |   |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 71      | 607,532,771        | 737,426,937   | △ 129,894,166 | 6,084,175     | 6,084,175     | 0           | 246         | 246         | 0       | 613,617,192   | 743,511,358   | △ 129,894,166 |  |                           |   |