

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	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 ・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	0	0		
		医療事業収入	8	0	0	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 ・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	0			
		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	0			
		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 ・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	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	0			
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 ・職員補充による増 ・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 ・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 ・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	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	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	0			
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	0					
施設整備等による収入	備入	施設整備等補助金収入	27	0	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	0				
		設備資金借入金収入	29	0	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	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	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	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 ・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			
施設整備等による支出	備出	固定資産除却・廃棄支出	35	0	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 ・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	141,068,372	164,384,322	△ 23,315,950	0				
		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	0			
		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	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	0					
長期貸付金回収収入	42	0	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	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 ・退職者振興会掛金取崩					
活動収入	業入	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	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	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	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	0			
		事業区分間繰入金収入	49	0	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			
		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	0	13,135,360	62,926,360	△ 49,791,000	・運営資金繰入見込減 ・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	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	0	179,821,393	410,876,366	△ 231,054,973	0			
		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	0			
長期貸付金支出	55	0	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	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	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	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	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	0					
事業区分間繰入金支出	62	0	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 ・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	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	0					
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	0					
予備費(10)	68	0	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	0					
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	0					
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	0					