

予算書
平成28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	事業部門			研究・研修部門			収益事業			法人全体			付記			
			28年度予算額	前年度予算額	差異	28年度予算額	前年度予算額	差異	28年度予算額	前年度予算額	差異	28年度予算額	前年度予算額	差異				
事業収入	業	介護保険事業収入	1	2,625,384,575	2,554,931,172	70,453,403	0	0	0	0	0	0	2,625,384,575	2,554,931,172	70,453,403	[もの]稼働率、処遇改善加算増見込み [里]特養稼働見込増及グループホーム増床に伴う増収 [館]稼働率増に伴う増収		
		老人福祉事業収入	2	70,769,080	70,591,398	177,682	0	0	0	0	0	0	70,769,080	70,591,398	177,682	[もの]ケアハウス補助金収入増見込み		
		児童福祉事業収入	3	24,643,000	21,499,063	3,143,937	0	0	0	0	0	0	24,643,000	21,499,063	3,143,937			
		保育事業収入	4	186,794,230	187,465,030	670,800	0	0	0	0	0	0	186,794,230	187,465,030	670,800			
		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	83,134,000	82,572,602	561,398	0	0	0	0	0	0	83,134,000	82,572,602	561,398			
		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	100,000	541,290	441,290	145,556,000	157,302,000	11,746,000	0	0	0	145,556,000	157,843,290	12,187,290	[もの](H27)宮城県介護人材確保推進事業補助金 [館]仙台市結核健診補助金		
		借入金利息補助金収入	10	1,135,000	1,387,000	252,000	228,659	279,472	50,813	0	0	0	1,363,659	1,666,472	302,813			
		経常経費寄附金収入	11	10,000	2,374,879	2,364,879	0	0	0	0	0	0	10,000	2,374,879	2,364,879	[里]前年度寄附収入あり		
		受取利息配当金収入	12	219,708	227,284	7,576	0	0	0	0	0	0	219,708	227,284	7,576			
		その他の収入	13	44,176,433	46,003,293	1,826,860	3,089,000	3,504,439	415,439	166,000	83,000	83,000	47,431,433	49,590,732	2,159,299	[もの]実習受入収入等見込み減 [収益]受講料(年2回開催予定)		
		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	3,036,366,026	2,967,593,011	68,773,015	148,873,659	161,085,911	12,212,252	166,000	83,000	83,000	3,185,405,685	3,128,761,922	56,643,763			
事業支出	業	人件費支出	16	1,993,537,766	1,952,120,861	41,416,905	78,881,000	78,511,000	370,000	0	0	0	2,072,418,766	2,030,631,861	41,786,905	[もの]賞与支出(処遇改善手当)等増見込み [里]処遇改善加算支給増		
		事業費支出	17	495,471,720	485,416,163	10,055,557	0	0	0	0	0	0	495,471,720	485,416,163	10,055,557	[もの]燃料費等増見込み [里]水道光熱費按分比率改定による支出増 [館]非常食入替分購入、水道光熱費見込み増		
		事務費支出	18	402,337,969	393,540,955	8,797,014	69,764,000	82,295,439	12,531,439	154,000	77,000	77,000	472,255,969	475,913,394	3,657,425	[もの]修繕費等増見込み [里]修繕費見込減 [館]電話設備更新、冷温水発生機等修繕 [収益]テキスト代等(年2回開催予定)		
		就労支援事業支出	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		接産事業支出	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		利用者負担軽減額	21	3,616,569	3,751,735	135,166	0	0	0	0	0	0	3,616,569	3,751,735	135,166			
		支払利息支出	22	10,931,494	12,363,423	1,431,929	228,659	279,472	50,813	0	0	0	11,160,153	12,642,895	1,482,742			
		その他の支出	23	23,734,133	23,914,253	180,120	0	0	0	0	0	0	23,734,133	23,914,253	180,120			
		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	2,929,629,651	2,871,107,390	58,522,261	148,873,659	161,085,911	12,212,252	154,000	77,000	77,000	3,078,657,310	3,032,270,301	46,387,009			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26	106,736,375	96,485,621	10,250,754	0	0	0	12,000	6,000	6,000	106,748,375	96,491,621	10,256,754			
		施設整備等による収入	施設	施設整備等補助金収入	27	20,000,000	44,683,000	24,683,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	44,683,000	24,683,000	[もの](H28)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]前年度助成金あり
				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	98,400	98,400	0	0	0	0	0	0	0	98,400	98,400	
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			32,610,000	57,391,400	24,781,400	2,540,655	2,540,655	0	0	0	0	35,150,655	59,932,055	24,781,400			
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	0	0	0	125,612,655	125,612,655	0			
固定資産取得支出	34			80,086,000	94,696,600	14,610,600	0	0	0	0	0	0	80,086,000	94,696,600	14,610,600	[もの]空調設備・照明設備更新等 [里]前年度グループホーム増床工事あり		
固定資産除却・廃棄支出	35			0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	1,560,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	36			12,668,686	11,728,846	939,840	0	0	0	0	0	0	12,668,686	11,728,846	939,840			
その他の施設整備等による支出	37			5,243,148	5,468,882	225,734	0	0	0	0	0	0	5,243,148	5,468,882	225,734			
施設整備等支出計(5)	38			221,069,834	236,526,328	15,456,494	2,540,655	2,540,655	0	0	0	0	223,610,489	239,066,983	15,456,494			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39			188,459,834	179,134,928	9,324,906	0	0	0	0	0	0	188,459,834	179,134,928	9,324,906			
その他の収入	そ			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	61,815,000	117,641,291	55,826,291	0	0	0	0	0	0	61,815,000	117,641,291	55,826,291	[もの]空調設備・照明設備更新に伴う積立資産取崩 [里]前年度施設整備費等積立金取崩 [館]退職者共済掛金取崩		
		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	268,017,566	201,750,534	66,267,032	0	0	0	0	0	0	268,017,566	201,750,534	66,267,032	[本]処遇改善加算繰入金増 [社]処遇改善加算分 [もの]本部より繰入(処遇改善手当分) [里]処遇改善加算見込増 [館]処遇改善加算、里より資金 [里]前年度増床に伴う資金繰入		
		サービス区分間繰入金収入	51	17,044,432	116,304,872	99,260,440	0	0	0	0	0	0	17,044,432	116,304,872	99,260,440			
		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	346,876,998	435,696,697	88,819,699	0	0	0	0	0	0	346,876,998	435,696,697	88,819,699			
		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	33,645,892	108,117,234	74,471,342	0	0	0	0	0	0	33,645,892	108,117,234	74,471,342	[もの]施設整備等積立(2,000万円)、退職給付積立 [里]前年度施設整備費等積立金計上				
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	268,017,515	201,694,531	66,322,984	0	0	0	0	0	0	268,017,515	201,694,531	66,322,984	[本]処遇改善加算繰入金増 [社]処遇改善加算分 [もの]本部へ繰入(本部事務費、処遇改善加算分) [里]処遇改善加算見込増 [館]処遇改善加算、本部経費 [里]前年度増床に伴う資金繰入				
サービス区分間繰入金支出	64	17,044,432	116,304,872	99,260,440	0	0	0	0	0	0	17,044,432	116,304,872	99,260,440					
その他の活動による支出	65	235,101	323,042	87,941	0	0	0	0	0	0	235,101	323,042	87,941					
その他の活動支出計(8)	66	318,942,940	426,439,679	107,496,739	0	0	0	0	0	0	318,942,940	426,439,679	107,496,739					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67	27,934,058	9,257,018	18,677,040	0	0	0	0	0	0	27,934,058	9,257,018	18,677,040					
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	53,789,401	73,392,289	19,602,888	0	0	0	12,000	6,000	6,000	53,777,401	73,386,289	19,608,888					
前期末支払資金残高(12)	70	917,842,069	991,234,358	73,392,289	566,635	566,635	0	6,000	0	6,000	918,414,704	991,800,993	73,386,289					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	71	864,052,668	917,842,069	53,789,401	566,635	566,635	0	18,000	6,000	12,000	864,637,303	918,414,704	53,777,401					