

予算書

令和4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						法人全体			付記	
				事業部門			研究・研修部門			R4年度予算額	前年度補正後予算額	差異		
				R4年度予算額	前年度補正後予算額	差異	R4年度予算額	前年度補正後予算額	差異					
事業活動収入	収入	介護保険事業収入	1	2,704,783,803	2,660,742,588	44,041,215	0	0	0	2,704,783,803	2,660,742,588	44,041,215	各サービス利用見込増	
		老人福祉事業収入	2	75,985,200	75,299,350	685,850	0	0	0	75,985,200	75,299,350	685,850	補助金、利用料収入見込増	
		児童福祉事業収入	3	35,640,000	37,562,140	△ 1,922,140	0	0	0	35,640,000	37,562,140	△ 1,922,140	補助金助成金見込減	
		保育事業収入	4	213,894,500	215,272,500	△ 1,378,000	0	0	0	213,894,500	215,272,500	△ 1,378,000	補助金見込減	
		就労支援事業収入	5	2,173,000	2,173,000	0	0	0	0	2,173,000	2,173,000	0		
		障害福祉サービス等事業収入	6	128,335,000	124,146,090	4,188,910	0	0	0	128,335,000	124,146,090	4,188,910	サービス利用者見込増	
		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		
		退職共済事業収入	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		認知症介護研究・研修センター事業収入	10	0	0	0	183,343,280	198,718,280	△ 15,375,000	183,343,280	198,718,280	△ 15,375,000		
		その他の事業収入	11	12,463,000	1,227,000	11,236,000	0	0	0	12,463,000	1,227,000	11,236,000	社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金収入	
		借入金利息補助金収入	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	13	100,000	1,848,360	△ 1,748,360	0	0	0	100,000	1,848,360	△ 1,748,360		
		受取利息配当金収入	14	20,604	21,804	△ 1,200	0	0	0	20,604	21,804	△ 1,200		
		その他の収入	15	31,183,835	51,010,680	△ 19,826,845	2,256,000	5,869,351	△ 3,613,351	33,439,835	56,880,031	△ 23,440,196	前年度地震保険金収入分減	
		流動資産評価益等による資金増加額	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	17	3,204,578,942	3,169,303,512	35,275,430	185,599,280	204,587,631	△ 18,988,351	3,390,178,222	3,373,891,143	16,287,079		
事業活動支出	支出	人件費支出	18	2,103,188,868	2,086,335,388	16,853,480	78,955,566	77,158,762	1,796,804	2,182,144,434	2,163,494,150	18,650,284	職員不足分の補充、処遇改善手当見込増	
		事業費支出	19	525,817,698	516,757,570	9,060,128	0	0	0	525,817,698	516,757,570	9,060,128	・利用見込み増による給食費支出増 ・嘱託医変更に伴う業務委託費の増	
		事務費支出	20	530,074,813	447,994,969	82,079,844	101,332,882	110,489,421	△ 9,156,539	631,407,695	558,484,390	72,923,305	地震被害復旧工事、館内配管修繕工事費	
		就労支援事業支出	21	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0		
		授産事業支出	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		退職共済事業支出	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		利用者負担軽減額	24	3,133,672	3,426,432	△ 292,760	0	0	0	3,133,672	3,426,432	△ 292,760		
		支払利息支出	25	6,458,816	7,275,749	△ 816,933	110,832	139,448	△ 28,616	6,569,648	7,415,197	△ 845,549		
		その他の支出	26	16,267,000	16,230,700	36,300	0	0	0	16,267,000	16,230,700	36,300		
		流動資産評価損等による資金減少額	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	28	3,188,840,867	3,081,920,808	106,920,059	180,399,280	187,787,631	△ 7,388,351	3,369,240,147	3,269,708,439	99,531,708		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29	15,738,075	87,382,704	△ 71,644,629	5,200,000	16,800,000	△ 11,600,000	20,938,075	104,182,704	△ 83,244,629			
施設整備等収入	収入	施設整備等補助金収入	30	0	8,237,000	△ 8,237,000	0	0	0	0	8,237,000	△ 8,237,000	前年度補助金(陰圧装置)・助成金(改修工事)分減	
		施設整備等寄附金収入	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		設備資金借入金収入	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		固定資産売却収入	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	35	0	8,237,000	△ 8,237,000	0	0	0	0	8,237,000	△ 8,237,000		
	施設整備等支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	36	74,201,000	74,201,000	0	0	0	0	74,201,000	74,201,000	0	
			固定資産取得支出	37	14,998,000	14,364,500	633,500	0	0	0	14,998,000	14,364,500	633,500	杜の子ハウス改修工事分増
			固定資産除却・廃棄支出	38	0	536,000	△ 536,000	0	0	0	0	536,000	△ 536,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	39	45,598,552	42,117,342	3,481,210	0	0	0	45,598,552	42,117,342	3,481,210	・中央監視盤リース開始分増 ・EHP・外調機更新(1月から支払想定)
		その他の施設整備等による支出	40	0	121,500	△ 121,500	0	0	0	0	121,500	△ 121,500	エアコン分割支払一部終了減	
		施設整備等支出計(5)	41	134,797,552	131,340,342	3,457,210	0	0	0	134,797,552	131,340,342	3,457,210		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42	△ 134,797,552	△ 123,103,342	△ 11,694,210	0	0	0	△ 134,797,552	△ 123,103,342	△ 11,694,210			
その他の収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		役員等長期借入金収入	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	48	3,357,000	18,622,777	△ 15,265,777	0	0	0	3,357,000	18,622,777	△ 15,265,777	退職者振興会掛金取崩	
		事業区分間長期借入金収入	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	54	278,075,706	195,827,048	82,248,658	0	0	0	278,075,706	195,827,048	82,248,658	館への繰り入れ増等	
		サービス区分間繰入金収入	55	25,732,582	60,360,824	△ 34,628,242	0	0	0	25,732,582	60,360,824	△ 34,628,242		
		その他の活動による収入	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	57	307,165,288	274,810,649	32,354,639	0	0	0	307,165,288	274,810,649	32,354,639		
	その他の支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			役員等長期借入金元金償還支出	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	60	0	810,000	△ 810,000	0	0	0	0	810,000	△ 810,000		
		投資有価証券取得支出	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		積立資産支出	62	13,043,400	13,624,736	△ 581,336	5,200,000	16,800,000	△ 11,600,000	18,243,400	30,424,736	△ 12,181,336	振興会退職共済掛金	
		事業区分間長期貸付金支出	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	68	278,075,706	195,827,048	82,248,658	0	0	0	278,075,706	195,827,048	82,248,658	館の災害復旧及び給湯管修繕工事費等	
		サービス区分間繰入金支出	69	25,732,582	60,360,824	△ 34,628,242	0	0	0	25,732,582	60,360,824	△ 34,628,242		
		その他の活動による支出	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	71	316,851,688	270,622,608	46,229,080	5,200,000	16,800,000	△ 11,600,000	322,051,688	287,422,608	34,629,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72	△ 9,686,400	4,188,041	△ 13,874,441	△ 5,200,000	△ 16,800,000	11,600,000	△ 14,886,400	△ 12,611,959	△ 2,274,441			
予備費	予備費(10)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74	△ 128,745,877	△ 31,532,597	△ 97,213,280	0	0	0	△ 128,745,877	△ 31,532,597	△ 97,213,280			
	前期末支払資金残高(12)	75	510,727,236	680,742,515	△ 170,015,279	13,792,593	13,792,593	0	524,519,829	694,535,108	△ 170,015,279			
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	76	381,981,359	649,209,918	△ 267,228,559	13,792,593	13,792,593	0	395,773,952	663,002,511	△ 267,228,559			