

予算書

令和5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			R5年度予算額	前年度補正後予算額	差異	
				R5年度予算額	前年度補正後予算額	差異	R5年度予算額	前年度補正後予算額	差異				
事業活動に	収入	介護保険事業収入	1	2,674,240,705	2,648,076,441	26,164,264	0	0	0	2,674,240,705	2,648,076,441	26,164,264	[杜]利用者増見込 [ものう]うした事業所廃止による減 [里]収入見込増 [館]稼働率 特養98.4、ショート90.0、デー180.0、居宅70人
		老人福祉事業収入	2	78,961,200	79,085,900	△ 124,700	0	0	0	78,961,200	79,085,900	△ 124,700	[杜]単年度補助金分減 [ものう]ケアハウス補助金額見込み増
		児童福祉事業収入	3	37,000,000	41,523,850	△ 4,523,850	0	0	0	37,000,000	41,523,850	△ 4,523,850	[杜]単年度補助金分減
		保育事業収入	4	217,922,460	223,391,860	△ 5,469,400	0	0	0	217,922,460	223,391,860	△ 5,469,400	[杜]単年度補助金分減 [ものう]放課後児童クラブ委託料見込み増
		就労支援事業収入	5	2,847,500	2,847,500	0	0	0	0	2,847,500	2,847,500	0	
		障害福祉サービス等事業収入	6	141,873,000	137,803,905	4,069,095	0	0	0	141,873,000	137,803,905	4,069,095	[杜]利用者増見込 [ものう]障がいサービス(短期、訪問)利用見込み減 [里]収入見込増
		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	179,704,490	202,905,160	△ 23,200,670	179,704,490	202,905,160	△ 23,200,670	[センター]老人保健研究費減
		その他の事業収入	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	820,000	△ 720,000	0	0	0	100,000	820,000	△ 720,000	
		受取利息配当金収入	14	8,111	8,821	△ 710	0	0	0	8,111	8,821	△ 710	
		その他の収入	15	24,033,000	45,728,352	△ 21,695,352	1,469,500	3,382,448	△ 1,912,948	25,502,500	49,110,800	△ 23,608,300	[杜]地震保険金・単年度助成金分減 [ものう]うした事業所廃止による減 [里]前年度地震保険収入あり [館]前年度漏水修繕保険金、コロナ両立支援助成金
		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	3,176,985,976	3,179,286,629	△ 2,300,653	181,173,990	206,287,608	△ 25,113,618	3,358,159,966	3,385,574,237	△ 27,414,271	
支	出	人件費支出	18	2,114,628,583	2,167,141,105	△ 52,512,522	80,973,223	83,780,344	△ 2,807,121	2,195,601,806	2,250,921,449	△ 55,319,643	[杜]育児休暇者復帰7名 [ものう]うした事業所廃止による減、時間外勤務見込み減 [里]人員配置等見直しによる見込減 [センター]職員1名減
		事業費支出	19	599,295,221	605,073,221	△ 5,778,000	0	0	0	599,295,221	605,073,221	△ 5,778,000	[杜]せんだんの家本人支給金減 [ものう]うした事業所廃止による減 [里]3丁目DS休止に伴う支出減 [館]電気代値上がり分増
		事務費支出	20	364,799,260	445,693,036	△ 80,893,776	96,200,190	116,535,429	△ 20,335,239	460,999,450	562,228,465	△ 101,229,015	[杜]紹介手数料減 [ものう]うした事業所廃止による減、人材紹介手数料減 [里]人材紹介、修繕費の見込減 [館]人材紹介手数料、修繕費 前年度比減 [センター]研究費支出減
		就労支援事業支出	21	4,280,000	3,580,000	700,000	0	0	0	4,280,000	3,580,000	700,000	[杜]利用者増見込
		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	3,430,672	3,283,672	147,000	0	0	0	3,430,672	3,283,672	147,000	
		支払利息支出	25	10,644,614	7,870,816	2,773,798	81,363	110,832	△ 29,469	10,725,977	7,981,648	2,744,329	[本部]建物修繕借入利息 [里]EHP・外調機更新に伴う支出増 [館]設備資金借入金利息 前年度比減
		その他の支出	26	14,835,000	15,675,704	△ 840,704	0	0	0	14,835,000	15,675,704	△ 840,704	[ものう]うした事業所廃止による減
		流動資産評価損等による資金減少額	27	0	239,000	△ 239,000	0	0	0	0	239,000	△ 239,000	
		事業活動支出計(2)	28	3,111,913,350	3,248,556,554	△ 136,643,204	177,254,776	200,426,605	△ 23,171,829	3,289,168,126	3,448,983,159	△ 159,815,033	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29	65,072,626	△ 69,269,925	134,342,551	3,919,214	5,861,003	△ 1,941,789	68,991,840	△ 63,408,922	132,400,762	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	30	0	37,085,000	△ 37,085,000	0	0	0	0	37,085,000	△ 37,085,000	[杜]施設整備補助金減 [ものう]前年度災害復旧費等補助金分減 [里]補助事業予定なし [館]前年度社会福祉施設等災害復旧費補助金
		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	100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	△ 100,000,000	[本部]前年度建物修繕借入金あり
		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	137,085,000	△ 137,085,000	0	0	0	0	137,085,000	△ 137,085,000	
		設備資金借入金元金償還支出	36	84,197,000	75,867,000	8,330,000	0	0	0	84,197,000	75,867,000	8,330,000	[本部]建物修繕借入金
		固定資産取得支出	37	15,402,000	62,474,185	△ 47,072,185	0	0	0	15,402,000	62,474,185	△ 47,072,185	[杜]杜の工房移転改築工事 [ものう]前年度浴室一部改修工事分減 [里]固定資産計上予定なし [館]前年度電気設備工事(給湯配管修繕)等
		固定資産除却・廃棄支出	38	11,990,000	8,800	11,981,200	0	0	0	11,990,000	8,800	11,981,200	[ものう]うした事業所解体撤去等費用
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39	54,083,141	43,960,552	10,122,589	0	0	0	54,083,141	43,960,552	10,122,589	[里]EHP・外調機更新に伴う支出 [館]火災受信機、公用車1台リース開始予定
		その他の施設整備等による支出	40	0	105,502,154	△ 105,502,154	0	1,704,428	△ 1,704,428	0	107,206,582	△ 107,206,582	[杜]地震保険金による修繕なし減 [館]前年度給湯配管修繕、地震被害復旧工事 [センター]地震被害修繕完了
		施設整備等支出計(5)	41	165,672,141	287,812,691	△ 122,140,550	0	1,704,428	△ 1,704,428	165,672,141	289,517,119	△ 123,844,978	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42	△ 165,672,141	△ 150,727,691	△ 14,944,450	0	△ 1,704,428	1,704,428	△ 165,672,141	△ 152,432,119	△ 13,240,022	
その他の活動に	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	47,263,970	38,184,887	9,079,083	0	0	0	47,263,970	38,184,887	9,079,083	[ものう]積立資産取崩 [里]積立資産取崩 [館]退職者振興会掛金取崩
		事業区分間長期借入金収入	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	265,506,404	279,300,798	△ 13,794,394	0	0	0	265,506,404	279,300,798	△ 13,794,394	[本部]建物修繕借入返済拠点負担計上 [杜]リペア拠点→障がい拠点へ、杜の工房移転改築工事費用繰入 [ものう]本部より繰入(処遇改善等) [館]本部より資金、処遇改善・ベースアップ加算繰入
		サービス区分間繰入金収入	55	45,090,345	107,771,741	△ 62,681,396	0	0	0	45,090,345	107,771,741	△ 62,681,396	[ものう]拠点内資金移動 [里]前年度運転資金補填あり [館]特養よりショート・デイへ資金
		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	357,860,719	425,257,426	△ 67,396,707	0	0	0	357,860,719	425,257,426	△ 67,396,707	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	13,322,860	13,398,860	△ 76,000	3,000,000	3,000,000	0	16,322,860	16,398,860	△ 76,000			
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	264,587,190	278,144,223	△ 13,557,033	919,214	1,156,575	△ 237,361	265,506,404	279,300,798	△ 13,794,394	[本部]前年度、館への建物修繕資金繰入あり [杜]法人本部建物修繕借入繰出、リペア拠点→障がい拠点へ、杜の工房移転改築工事費用繰出 [ものう]本部へ繰入(本部経費、処遇改善等) [里]法人借入返済支出あり [館]施設整備等借入金返済分増		
サービス区分間繰入金支出	69	45,090,345	107,771,741	△ 62,681,396	0	0	0	45,090,345	107,771,741	△ 62,681,396	[ものう]拠点内資金移動 [里]前年度運転資金補填あり [館]特養よりショート・デイへ資金		
その他の活動による支出	70	2,540,000	1,114,540	1,425,460	0	0	0	2,540,000	1,114,540	1,425,460	[ものう]うした事業所財産処分に伴う補助金返還見込額		
その他の活動支出計(8)	71	325,540,395	400,429,364	△ 74,888,969	3,919,214	4,156,575	△ 237,361	329,459,609	404,585,939	△ 75,126,330			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72	32,320,324	24,828,062	7,492,262	△ 3,919,214	△ 4,156,575	237,361	28,401,110	20,671,487	7,729,623			
予備費(10)	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0			