

予算書

令和6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		R6年度予算額	前年度補正後予算額	差異		
				R6年度予算額	前年度補正後予算額	差異	R6年度予算額	前年度補正後予算額					差異
事業活動収入	業	介護保険事業収入	1	2,700,789,000	2,637,556,645	63,232,355	0	0	0	2,700,789,000	2,637,556,645	63,232,355	・各サービス利用者見込増
		老人福祉事業収入	2	77,980,000	79,899,500	△ 1,919,500	0	0	0	77,980,000	79,899,500	△ 1,919,500	・補助金見込減
		児童福祉事業収入	3	39,392,000	46,480,531	△ 7,088,531	0	0	0	39,392,000	46,480,531	△ 7,088,531	・補助金・助成金見込減
		保育事業収入	4	220,080,000	239,926,610	△ 19,846,610	0	0	0	220,080,000	239,926,610	△ 19,846,610	・保育園児入園8名減
		就労支援事業収入	5	3,135,000	3,135,000	0	0	0	0	3,135,000	3,135,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	6	151,077,000	149,779,800	1,297,200	0	0	0	151,077,000	149,779,800	1,297,200	
		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	179,477,000	373,763,500	△ 194,286,500	179,477,000	373,763,500	△ 194,286,500	eラーニング受講料の減
		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	110,000	770,000	△ 660,000	0	0	0	110,000	770,000	△ 660,000	
		受取利息配当金収入	14	6,000	8,704	△ 2,704	0	0	0	6,000	8,704	△ 2,704	
		その他の収入	15	21,561,000	50,380,473	△ 28,819,473	2,702,000	5,314,922	△ 2,612,922	24,263,000	55,695,395	△ 31,432,395	・地震保険、新型コロナウイルス感染症発生時保険金分等減
		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	3,214,130,000	3,207,937,263	6,192,737	182,179,000	379,078,422	△ 196,899,422	3,396,309,000	3,587,015,685	△ 190,706,685			
事業活動支出	支	人件費支出	18	2,036,195,000	2,112,432,942	△ 76,237,942	86,984,000	82,709,834	4,274,166	2,123,179,000	2,195,142,776	△ 71,963,776	・前年比職員数減少に伴う支出減 ・手当見直しによる支出減
		事業費支出	19	582,119,000	576,715,564	5,403,436	0	0	0	582,119,000	576,715,564	5,403,436	・給食費、備品購入費、栄養補助食品値上がり等増
		事務費支出	20	379,060,000	383,464,598	△ 4,404,598	91,112,000	181,957,175	△ 90,845,175	470,172,000	565,421,773	△ 95,249,773	・修繕費等見込減 ・eラーニング関連費用の減
		就労支援事業支出	21	5,680,000	4,280,000	1,400,000	0	0	0	5,680,000	4,280,000	1,400,000	・障がい福祉事業におけるビニールハウス建築分増
		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	4,268,000	4,164,305	103,695	0	0	0	4,268,000	4,164,305	103,695	[もう]特養定員増に伴う対象者増
		支払利息支出	25	12,839,000	13,107,659	△ 268,659	81,000	120,278	△ 39,278	12,920,000	13,227,937	△ 307,937	
		その他の支出	26	13,682,000	14,198,030	△ 516,030	0	0	0	13,682,000	14,198,030	△ 516,030	
		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	3,033,843,000	3,108,363,098	△ 74,520,098	178,177,000	264,787,287	△ 86,610,287	3,212,020,000	3,373,150,385	△ 161,130,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29	180,287,000	99,574,165	80,712,835	4,002,000	114,291,135	△ 110,289,135	184,289,000	213,865,300	△ 29,576,300			
施設整備等収入	入	施設整備等補助金収入	30	0	15,648,000	△ 15,648,000	0	0	0	0	15,648,000	△ 15,648,000	・もの多床室の個室化改修費に係る補助金分減
		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	180,000	△ 180,000	0	0	0	0	180,000	△ 180,000	
		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	15,828,000	△ 15,828,000	0	0	0	0	15,828,000	△ 15,828,000	
		設備資金借入金元金償還支出	36	84,898,000	84,197,000	701,000	0	0	0	84,898,000	84,197,000	701,000	
		固定資産取得支出	37	18,448,000	54,121,818	△ 35,673,818	0	0	0	18,448,000	54,121,818	△ 35,673,818	・社の工房移転改築工事 ・ユニット備品購入費
施設整備等支出	出	固定資産除却・廃棄支出	38	0	9,219,790	△ 9,219,790	0	0	0	0	9,219,790	△ 9,219,790	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39	64,085,000	58,771,195	5,313,805	0	0	0	64,085,000	58,771,195	5,313,805	・火災報知設備、特浴、パソコン入替
		その他の施設整備等による支出	40	0	2,519,000	△ 2,519,000	0	0	0	0	2,519,000	△ 2,519,000	
		施設整備等支出計(5)	41	167,431,000	208,828,803	△ 41,397,803	0	0	0	167,431,000	208,828,803	△ 41,397,803	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42	△ 167,431,000	△ 193,000,803	25,569,803	0	0	0	△ 167,431,000	△ 193,000,803	25,569,803	
その他の収入	活	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	2,091,000	38,374,253	△ 36,283,253	0	0	0	2,091,000	38,374,253	△ 36,283,253	・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	252,025,000	264,123,093	△ 12,098,093	0	0	0	252,025,000	264,123,093	△ 12,098,093	
		サービス区分間繰入金収入	55	27,903,000	75,197,898	△ 47,294,898	0	0	0	27,903,000	75,197,898	△ 47,294,898	
		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	282,019,000	377,695,244	△ 95,676,244	0	0	0	282,019,000	377,695,244	△ 95,676,244			
その他の支出	支	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	12,429,000	31,506,287	△ 19,077,287	0	70,000,000	△ 70,000,000	12,429,000	101,506,287	△ 89,077,287	
		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	248,023,000	261,831,958	△ 13,808,958	4,002,000	2,291,135	1,710,865	252,025,000	264,123,093	△ 12,098,093	
		サービス区分間繰入金支出	69	27,903,000	75,197,898	△ 47,294,898	0	0	0	27,903,000	75,197,898	△ 47,294,898	
		その他の活動による支出	70	0	2,540,000	△ 2,540,000	0	0	0	0	2,540,000	△ 2,540,000	
		その他の活動支出計(8)	71	288,355,000	371,076,143	△ 82,721,143	4,002,000	72,291,135	△ 68,289,135	292,357,000	443,367,278	△ 151,010,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72	△ 6,336,000	6,619,101	△ 12,955,101	△ 4,002,000	△ 72,291,135	68,289,135	△ 10,338,000	△ 65,672,034	55,334,034			
予備費	支	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	6,520,000	△ 86,807,537	93,327,537	0	42,000,000	△ 42,000,000	6,520,000	△ 44,807,537	51,327,537	
		前期末支払資金残高(12)	75	471,910,391	558,717,928	△ 189,911,722	110,077,840	68,077,840	42,000,000	581,988,231	626,795,768	△ 147,911,722	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	76	478,430,391	471,910,391	△ 96,584,185	110,077,840	110,077,840	0	588,508,231	581,988,231	△ 96,584,185	