

当初予算書

令和7年度

社会福祉法人 東北福祉会

(単位:円)

種類	収支	勘定科目	No.	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動に よる収入 支	収入	介護保険事業収入	1	2,689,519,000	2,690,946,327	△ 1,427,327	[杜] 居宅介護支援事業所廃止減 [ものう] 特養、グループホーム等利用増見込み [里] 3GH休止に伴う減及び補助金収入の減 [館] デイ利用増等
		老人福祉事業収入	2	77,077,000	78,733,000	△ 1,656,000	[杜] 単年度補助金分減
		児童福祉事業収入	3	43,600,000	49,309,500	△ 5,709,500	[杜] 単年度補助金・助成金分減
		保育事業収入	4	192,118,000	239,468,389	△ 47,350,389	[杜] 定員減・単年度補助金分減 [ものう] 児童クラブ委託料増見込み
		就労支援事業収入	5	6,840,000	6,840,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	6	170,357,000	159,230,500	11,126,500	[杜] 杜の工房定員変更増
		生活保護事業収入	7	0	0	0	
		医療事業収入	8	0	0	0	
		退職共済事業収入	9	0	0	0	
		認知症介護研究・研修センター事業収入	10	201,716,000	294,689,000	△ 92,973,000	[センター] 認知症介護基礎eラーニング受講料の減(厚労省入札予定案件も含む)
		その他の事業収入	11	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	12	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	13	100,000	630,000	△ 530,000	
		受取利息配当金収入	14	36,000	46,813	△ 10,813	
		その他の収入	15	25,157,000	32,884,091	△ 7,727,091	[里] 退職共済取崩見込減 [館] 職員給食費収入の増 [センター] チームケア推進研修受講料の減
		流動資産評価益等による資金増加額	16	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	17	3,406,520,000	3,552,777,620	△ 146,257,620	
	支出	人件費支出	18	2,158,517,000	2,188,412,672	△ 29,895,672	[杜] 職員減 [里] 人件費見込減 [館] 昇格及び派遣職員の増 [センター] 処遇改善
		事業費支出	19	561,062,000	556,041,617	5,020,383	[杜] せんだんの家拠点:助成金による本人支給金支払い減 [ものう] 給食費支出等増見込み [里] 給食費見込増 [館] 給食食材料及び委託費の増
		事務費支出	20	487,789,000	546,374,673	△ 58,585,673	[杜] 杜の工房移転による給食業務委託費増 [ものう] 手数料支出(主に人材紹介手数料)等減見込み [里] 嘱託医報酬科目変更に伴う減 [館] ファイナンス・リース契約の増 [センター] 認知症介護基礎eラーニング関連費用の減
		就労支援事業支出	21	8,040,000	7,540,000	500,000	[杜] 杜の工房定員増による工賃支払増
		授産事業支出	22	0	0	0	
		退職共済事業支出	23	0	0	0	
		利用者負担軽減額	24	3,220,000	3,684,325	△ 464,325	
		支払利息支出	25	12,613,000	13,655,432	△ 1,042,432	[里] リース料支払利息の減
		その他の支出	26	12,307,000	12,611,980	△ 304,980	[館] 職員給食費支出の増
		流動資産評価損等による資金減少額	27	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	28	3,243,548,000	3,328,320,699	△ 84,772,699	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29	162,972,000	224,456,921	△ 61,484,921	[法人全体]総収入の4.9%

当初予算書

令和7年度

社会福祉法人 東北福祉会

(単位:円)

種類	収支	勘定科目	No.	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30	0	11,771,000	△ 11,771,000	
		施設整備等寄附金収入	31	0	0	0	
		設備資金借入金収入	32	0	0	0	
		固定資産売却収入	33	0	50,000	△ 50,000	
		その他の施設整備等による収入	34	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	35	0	11,821,000	△ 11,821,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36	10,496,000	84,140,000	△ 73,644,000	[館] 借入金返済終了
		固定資産取得支出	37	9,390,000	49,941,581	△ 40,551,581	[館] ファイナンス・リース契約の増
		固定資産除却・廃棄支出	38	0	25,072	△ 25,072	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39	74,107,000	66,790,797	7,316,203	[杜里] 特殊浴槽リース増(7年リース) [館] 排煙窓修繕及び特浴ユニットバス更新 [館] 電話設備機器、入浴装置一式の更新
		その他の施設整備等による支出	40	0	0	0	
その他の活動による収支		施設整備等支出計 (5)	41	93,993,000	200,897,450	△ 106,904,450	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	42	△ 93,993,000	△ 189,076,450	95,083,450	
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	43	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	44	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	45	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	46	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	47	0	0	0	
		積立資産取崩収入	48	18,729,000	10,692,709	8,036,291	[杜里] 保育園拠点:運営資金取崩 [館] 退職者掛金取崩見込
		事業区分間長期借入金収入	49	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	50	0	50,000,000	△ 50,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	51	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	52	5,000,000	0	5,000,000	[センター] 館より返済1/10回
	入	事業区分間繰入金収入	53	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	54	185,280,000	225,704,342	△ 40,424,342	[法人全体]処遇改善月額増のため一時金充当額減
		サービス区分間繰入金収入	55	10,119,000	48,137,516	△ 38,018,516	[法人全体]各施設サービス間資金繰入
		その他の活動による収入	56	102,000	102,000	0	[館] 長期前払費用取崩の収入
		その他の活動収入計 (7)	57	219,230,000	334,636,567	△ 115,406,567	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	58	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	59	0	0	0	
		長期貸付金支出	60	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	61	0	0	0	
		積立資産支出	62	11,569,000	15,909,789	△ 4,340,789	
		事業区分間長期貸付金支出	63	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	64	0	50,000,000	△ 50,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	65	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	66	5,000,000	0	5,000,000	[館] センターへ返済1/10回
		事業区分間繰入金支出	67	0	0	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	68	185,280,000	225,704,342	△ 40,424,342	[法人全体]処遇改善月額増のため一時金充当額減
		サービス区分間繰入金支出	69	10,124,000	48,096,616	△ 37,972,616	[法人全体]各施設サービス間資金繰入
		その他の活動による支出	70	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	71	211,973,000	339,710,747	△ 127,737,747	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	72	7,257,000	△ 5,074,180	12,331,180	
		予備費 (10)	73	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74	76,236,000	30,306,291	45,929,709	
		前期末支払資金残高 (12)	75	646,677,201	644,114,819	△ 208,085,460	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	76	722,913,201	674,421,110	△ 162,155,751	