

2021年度
(令和3年度)

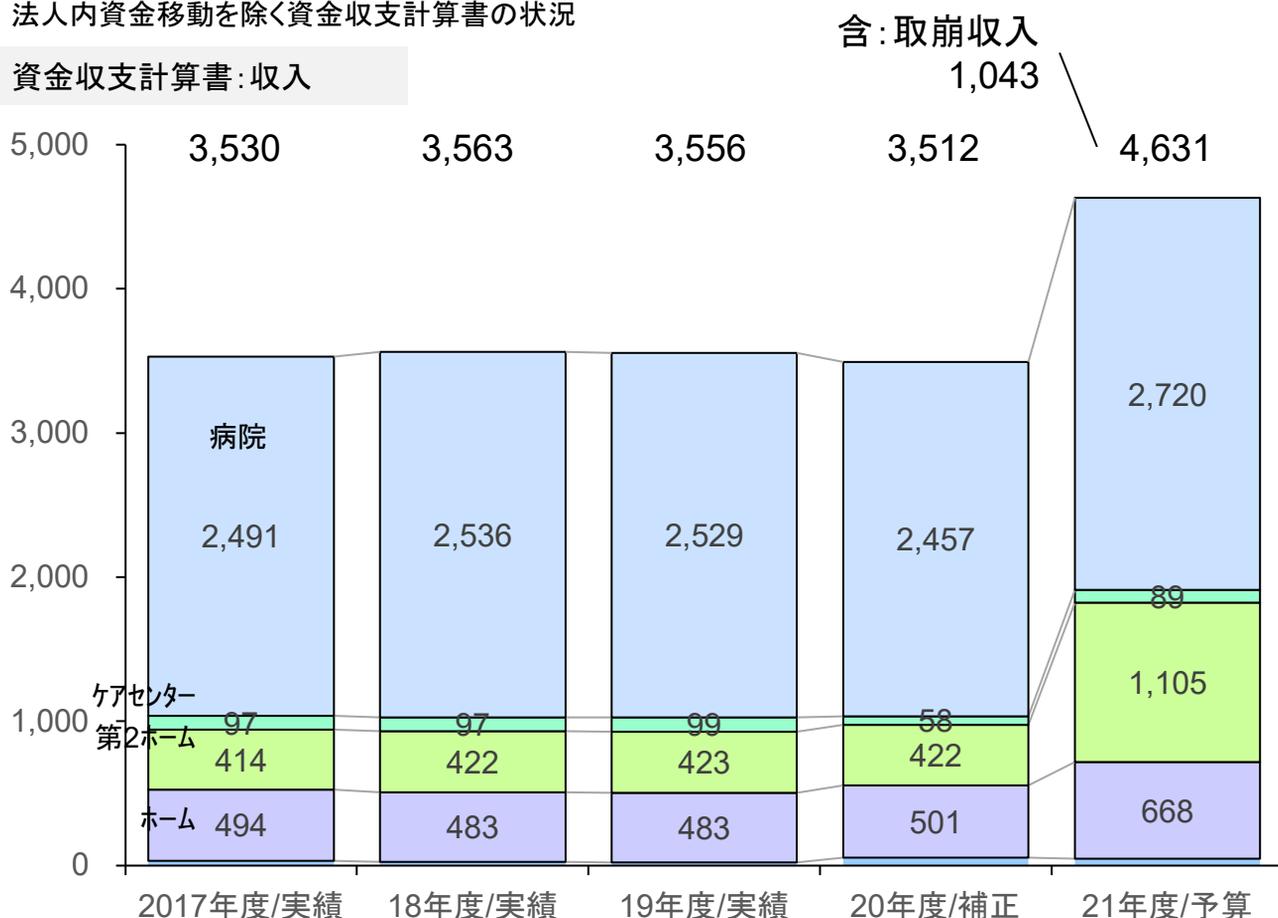
予 算 書

社会福祉法人 東京有隣会

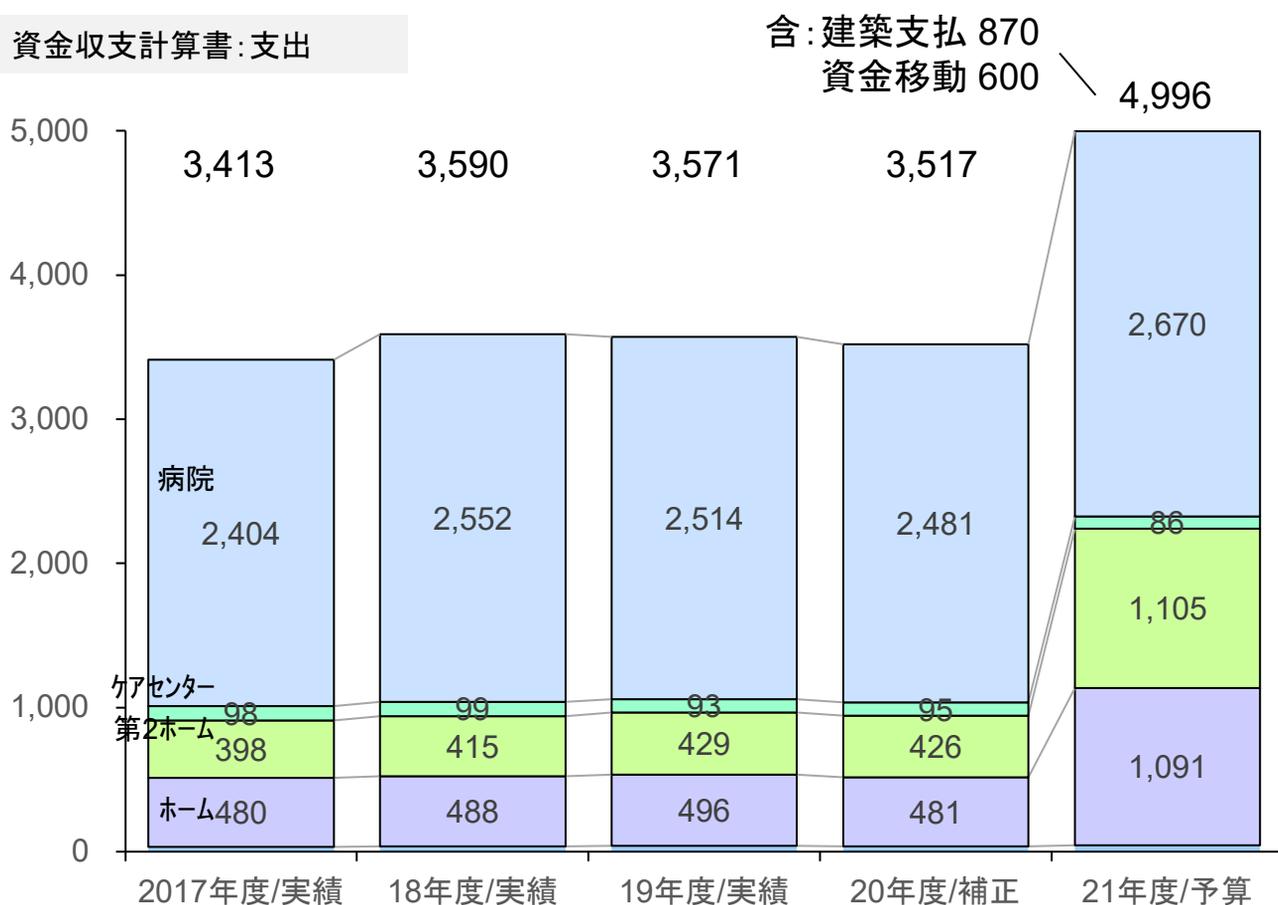
東京有隣会 -2021年度予算:全体サマリー;百万円

法人内資金移動を除く資金収支計算書の状況

資金収支計算書:収入



資金収支計算書:支出



資料:決算書、予算書

法人本部 -2021年度予算;百万円

財務活動の概要

① 収入

各施設から拠出される本部費が本部の収入となる。

特養においては施設の決算が赤字の場合、本部費を拠出できないので、本部収入を安定化するには、特養の経営改善が必要になる。

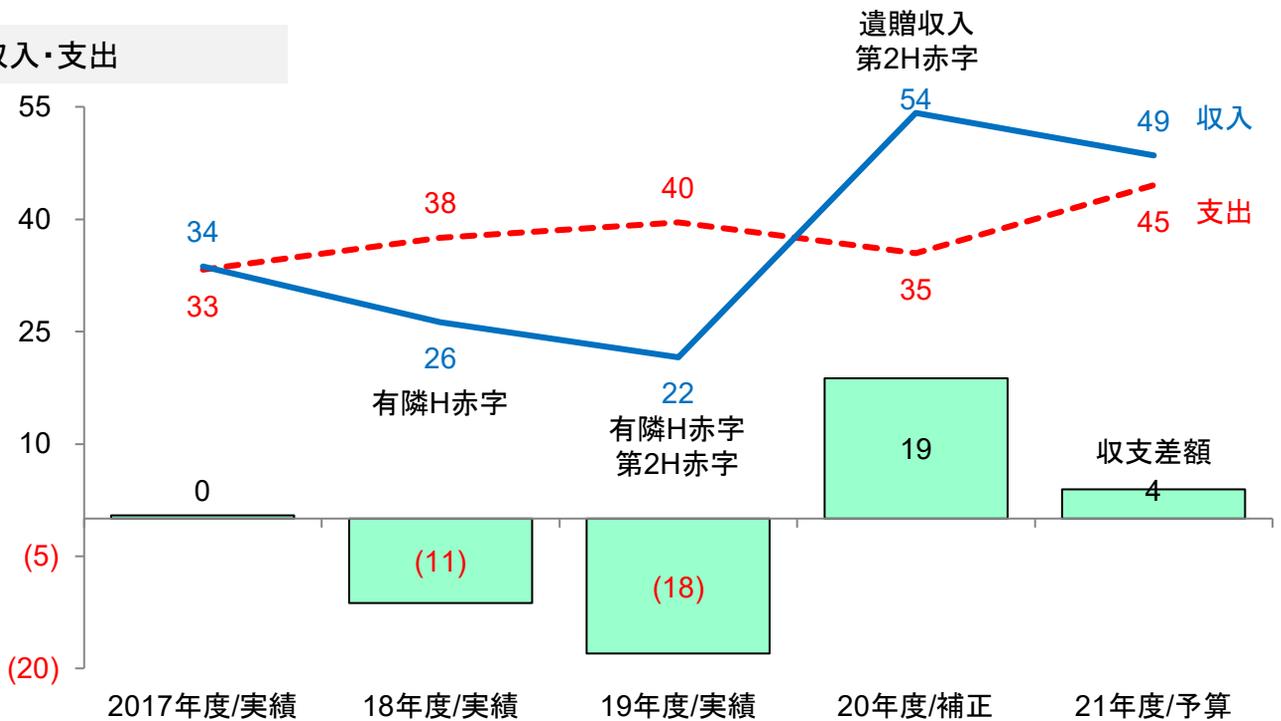
2020年度は入居者の遺贈金として24百万円の収入があった。(明細を代理人に照会中)

② 支出

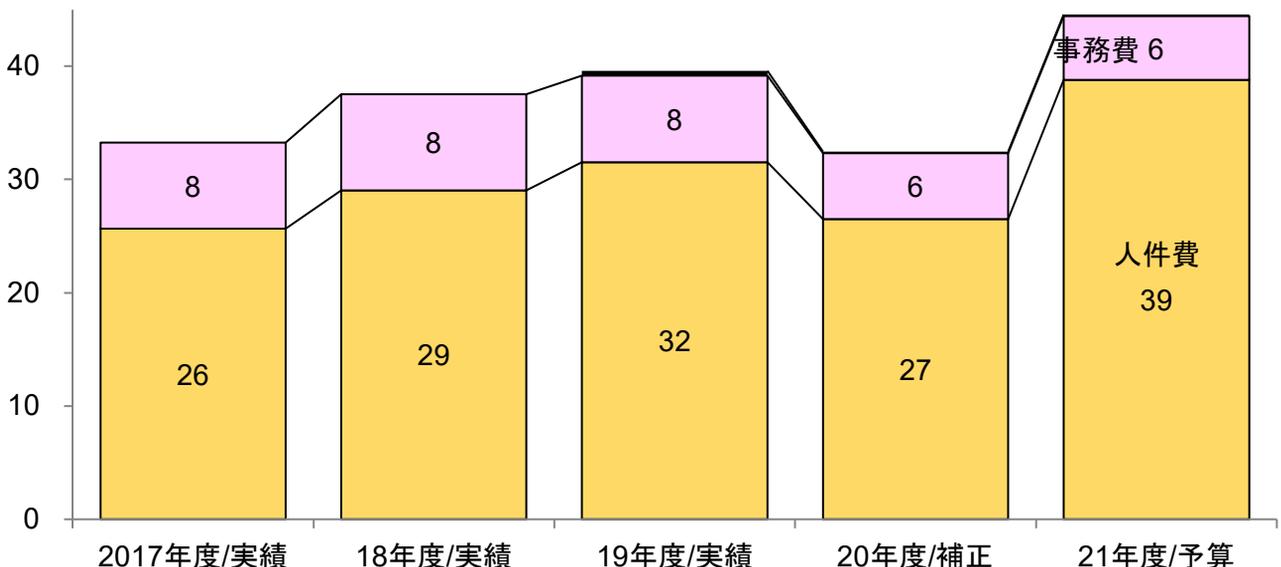
本部機能の強化に向けて、本部の人件費支出が増加している。

2021年4月から建設担当部長を採用し、建築運営体制を強化する。

収入・支出



支出の内訳

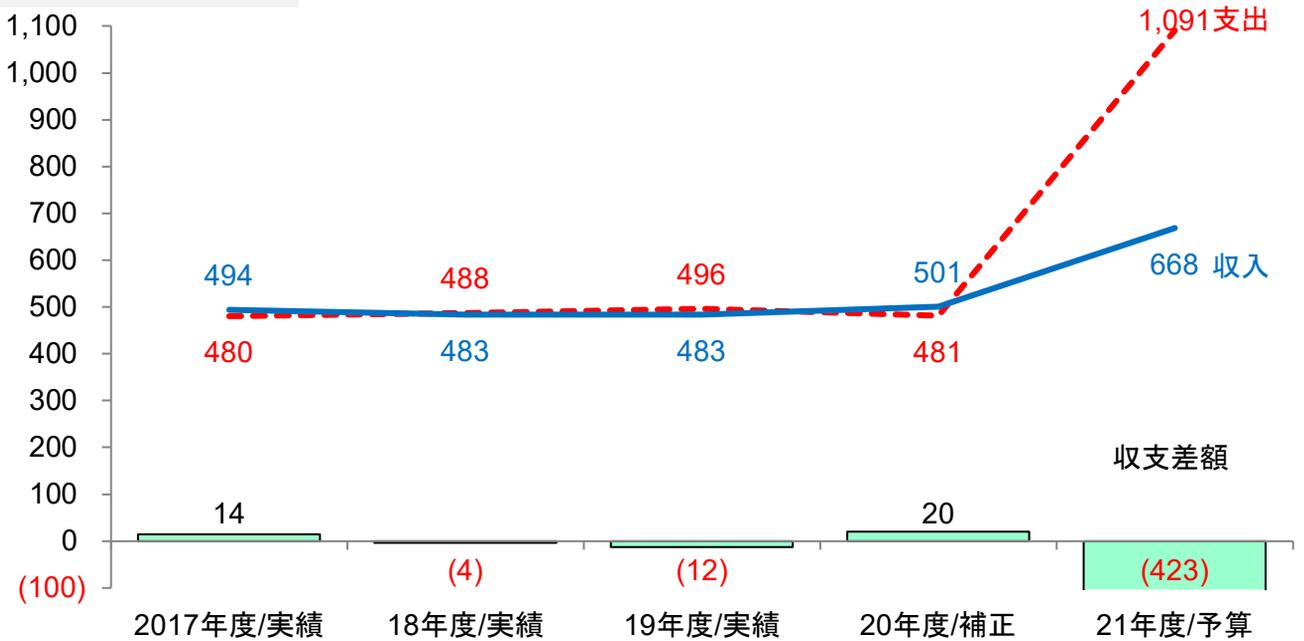


有隣ホーム -2021年度予算;百万円

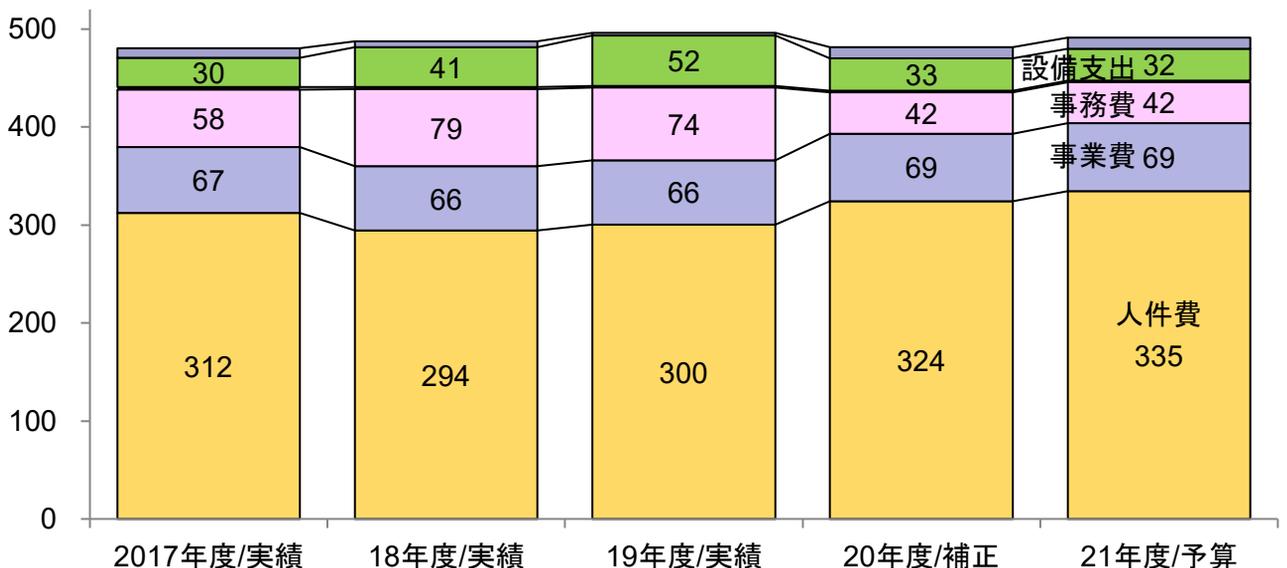
財務活動の概要

- ① 収入
収入は前年度と同程度としている。
- ② 支出
支出は前年より増加としている。人件費が増加しているが、介護スタッフ採用の必要によるものである。事業費、事務費については、前年と同額としている。
- ③ 建設収支
建設関連として、積立金取崩収入173百万円と、建築費として600百万円を第2有隣ホームに資金移動する支出がある。

収入・支出



支出の内訳(建設以外)



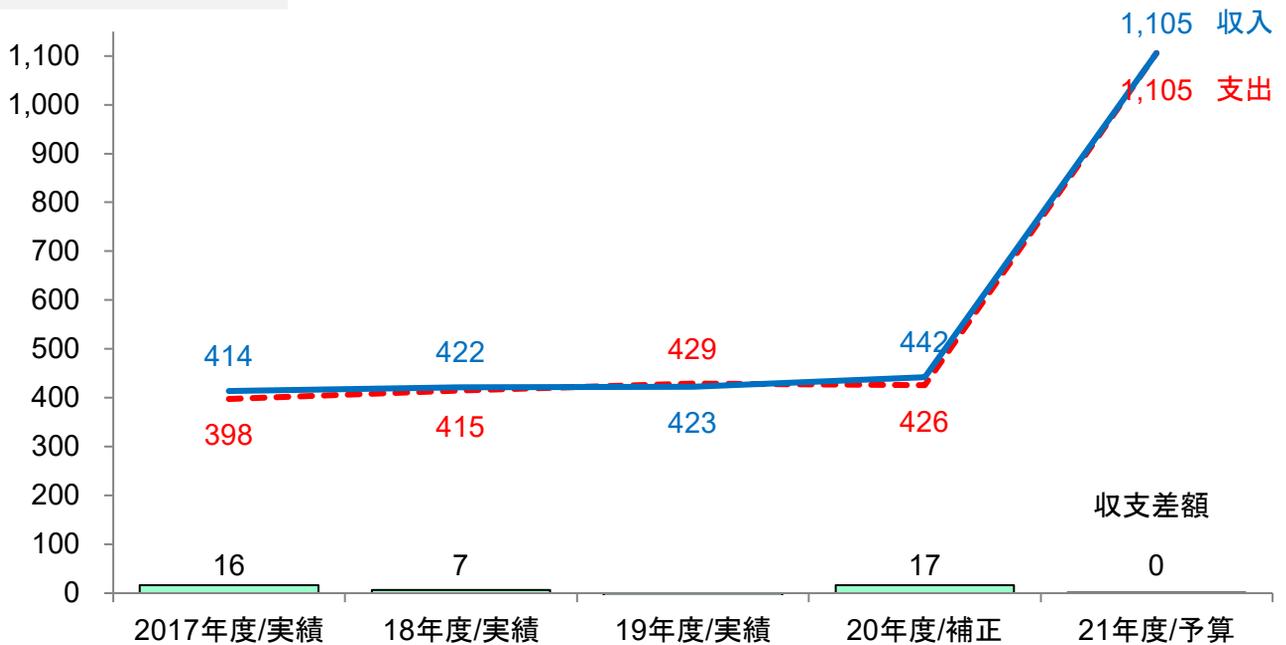
資料: 決算書、予算書 事業費: 利用者に直接関わる費用 事務費: 施設の運営費用

第2有隣ホーム(特養) -2021年度予算;百万円

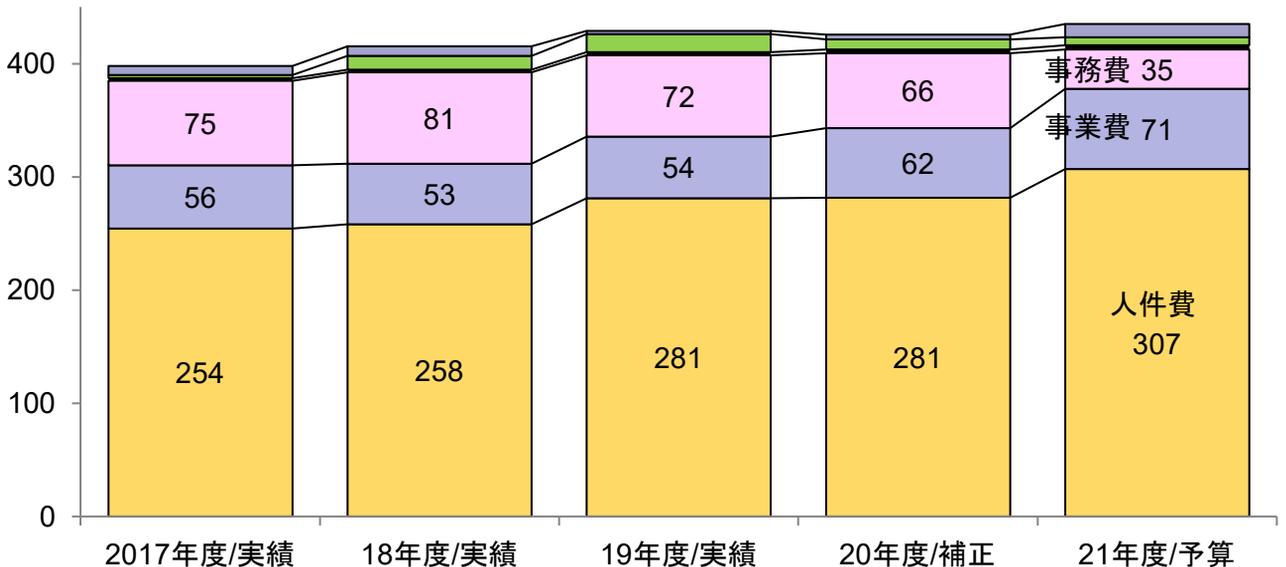
財務活動の概要

- ① 収入
収入は前年度と同程度としている。
- ② 支出
支出は前年度と同程度としている。
人件費は厨房の運営切替によって増加しているが、その分、事務費が減少している。
- ③ 建設収支
建設関連として、積立金取崩収入70百万円、有隣ホームから収入600百万円と、建築費支払支出として670百万円がある。

収入・支出



支出の内訳(建設以外)



有隣ケアセンター(通所介護) -2021年度予算;百万円

財務活動の概要

① 収入

2020年度の補正予算において、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、収入が大幅に減少している。

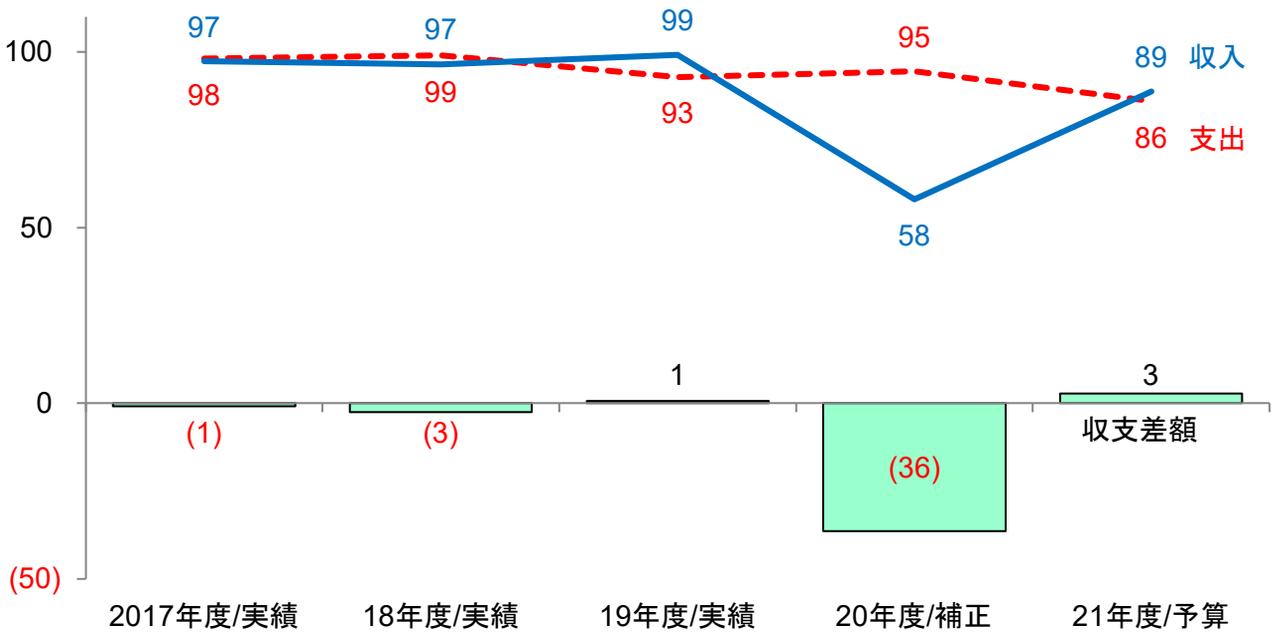
2021年度は、感染防止対策の徹底により、一定の回復を見込んでいる。

② 支出

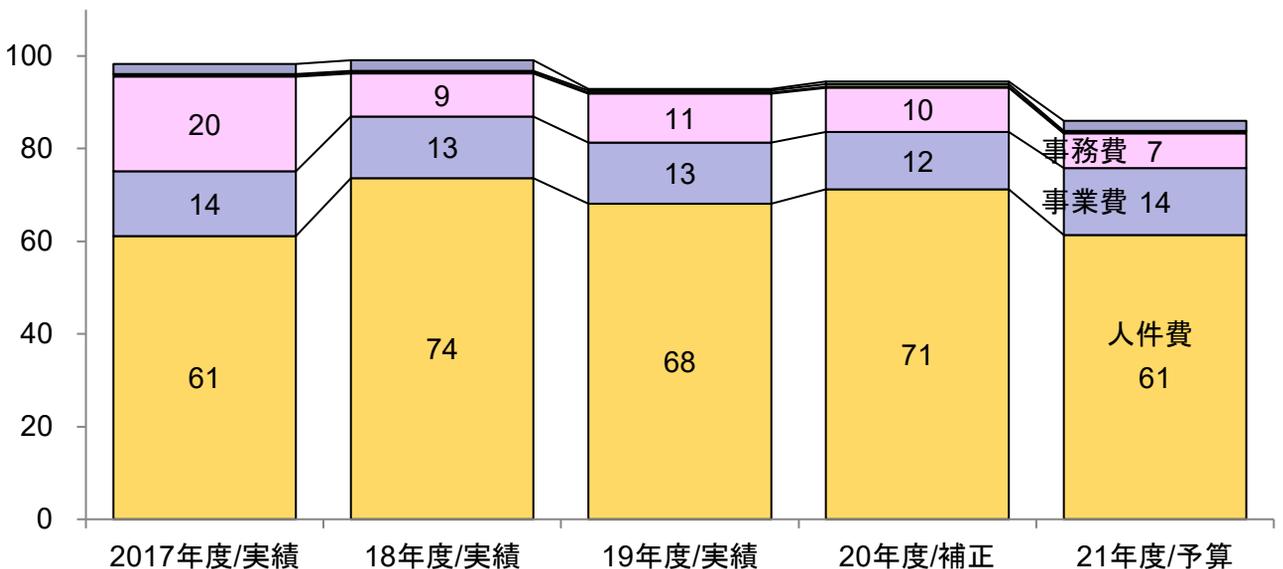
2020年度の収入は減少したが、人件費や社会保険料の負担を減らすことができなかったため、支出の減少は限定的であった。

2021年度にかけて人件費を削減する。

収入・支出



支出の内訳



資料: 決算書、予算書 事業費: 利用者に直接関わる費用 事務費: 施設の運営費用

有隣病院 -2021年度予算;百万円

財務活動の概要

① 収入

収入は増加としているが、200百万円は建設の取崩し資金である。
2019年3月から2病棟98床となった回復期のベッド稼働率を確保し収入を確保する。
建設スケジュールによるが、年度終盤のA棟が解体による収益減も想定している。

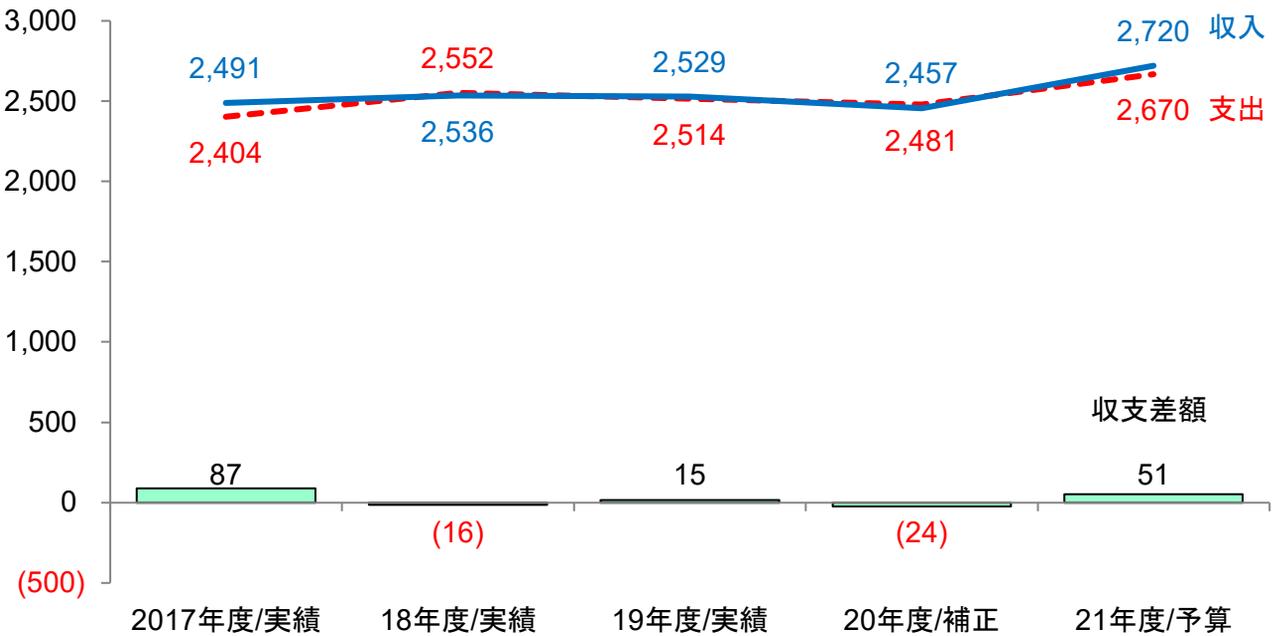
② 支出

人件費については、若干の増加を予定しているが、2022年度から減少する予定である。
事業費、事務費については、若干の減少を予定している。

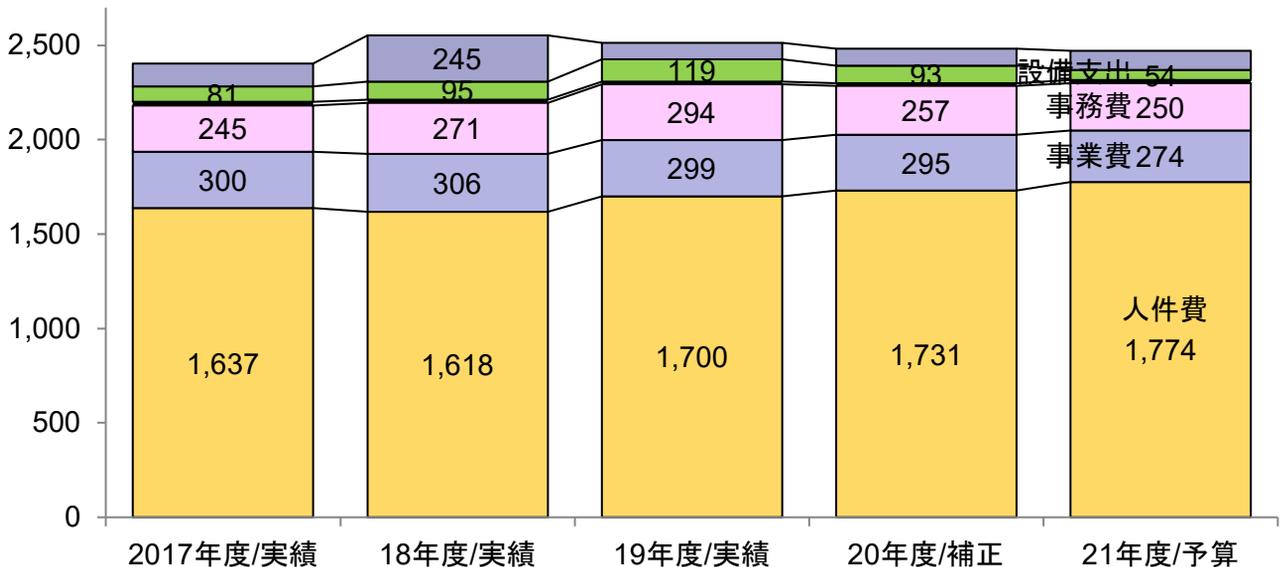
③ 建設収支

建設関連として積立金取崩し収入200百万円と、建築費支出200百万円がある。

収入・支出



支出の内訳(建設以外)



資料:決算書、予算書 事業費:利用者に直接関わる費用 事務費:施設の運営費用

事業区分 資金収支予算内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 有隣ホーム | 第2有隣ホーム | 有隣病院 | 予算合計 | 内部取引 | 事業予算合計 |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 468,468,577 | 520,838,000 | 44,431,500 | 1,033,738,077 | 0 | 1,033,738,077 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 2,380,591,689 | 2,380,591,689 | 0 | 2,380,591,689 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 0 | 320,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 10,000 | 50,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 2,872 | 15,000 | 110,000 | 157,872 | 0 | 157,872 |
| その他の収入 | 3,480,000 | 951,515 | 3,253,000 | 56,310,000 | 63,994,515 | 0 | 63,994,515 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 3,510,000 | 469,752,964 | 524,156,000 | 2,481,443,189 | 3,478,862,153 | 0 | 3,478,862,153 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 38,805,265 | 334,684,893 | 368,252,000 | 1,774,490,000 | 2,516,232,158 | 0 | 2,516,232,158 |
| 事業費支出 | 0 | 69,228,542 | 85,266,000 | 273,626,737 | 428,121,279 | 0 | 428,121,279 |
| 事務費支出 | 5,610,000 | 41,823,104 | 42,250,640 | 250,234,000 | 339,917,744 | 0 | 339,917,744 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 1,200,000 | 560,000 | 2,000,000 | 3,760,000 | 0 | 3,760,000 |
| 支払利息支出 | 0 | 320,000 | 35,000 | 0 | 355,000 | 0 | 355,000 |
| その他の支出 | 0 | 200,000 | 3,156,000 | 14,440,000 | 17,796,000 | 0 | 17,796,000 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 事業活動支出計(2) | 44,415,265 | 447,456,539 | 499,519,640 | 2,315,790,737 | 3,307,182,181 | 0 | 3,307,182,181 |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | △ 40,905,265 | 22,296,425 | 24,636,360 | 165,652,452 | 171,679,972 | 0 | 171,679,972 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 24,730,000 | 0 | 0 | 24,730,000 | 0 | 24,730,000 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 24,730,000 | 0 | 0 | 24,730,000 | 0 | 24,730,000 |
| 支出 | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 24,730,000 | 0 | 0 | 24,730,000 | 0 | 24,730,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 7,671,400 | 676,682,761 | 245,389,160 | 929,743,321 | 0 | 929,743,321 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 982,000 | 9,000,000 | 9,982,000 | 0 | 9,982,000 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 32,401,400 | 677,664,761 | 254,389,160 | 964,455,321 | 0 | 964,455,321 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | △ 7,671,400 | △ 677,664,761 | △ 254,389,160 | △ 939,725,321 | 0 | △ 939,725,321 |
| その他の活動による収支 | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 173,593,282 | 70,000,761 | 239,000,000 | 482,594,043 | 0 | 482,594,043 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 45,000,000 | 173,593,282 | 670,000,761 | 239,000,000 | 1,127,594,043 | 0 | 1,127,594,043 |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 144,000 | 2,246,670 | 3,130,000 | 74,400,000 | 79,920,670 | 0 | 79,920,670 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 9,000,000 | 10,800,000 | 25,200,000 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 144,000 | 611,246,670 | 13,930,000 | 99,600,000 | 724,920,670 | 0 | 724,920,670 |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 44,856,000 | △ 437,653,388 | 656,070,761 | 139,400,000 | 402,673,373 | 0 | 402,673,373 |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 3,950,735 | △ 423,028,363 | 3,042,360 | 50,663,292 | △ 365,371,976 | 0 | △ 365,371,976 |
| 前期末支払資金残高(11) | 41,689,941 | 681,118,009 | 250,714,367 | 596,646,885 | 1,570,169,202 | 0 | 1,570,169,202 |
| 当期末支払資金残高(10+11) | 45,640,676 | 258,089,646 | 253,756,727 | 647,310,177 | 1,204,797,226 | 0 | 1,204,797,226 |

拠点区分 資金収支予算書
(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：法人本部

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 23,646,377 | △ 23,646,377 |
| 受取利息配当金収入 | 30,000 | 42,297 | △ 12,297 |
| その他の収入 | 3,480,000 | 3,525,828 | △ 45,828 |
| 雑収入 | 3,480,000 | 3,525,828 | △ 45,828 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 3,510,000 | 27,214,502 | △ 23,704,502 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 38,805,265 | 29,520,312 | 9,284,953 |
| 役員報酬支出 | 12,300,000 | 11,030,436 | 1,269,564 |
| 職員給料支出 | 19,620,000 | 12,689,895 | 6,930,105 |
| 職員賞与支出 | 820,000 | 802,800 | 17,200 |
| 非常勤職員給与支出 | 3,360,000 | 3,393,785 | △ 33,785 |
| 法定福利費支出 | 2,705,265 | 1,603,396 | 1,101,869 |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 5,610,000 | 5,792,784 | △ 182,784 |
| 福利厚生費支出 | 180,000 | 191,020 | △ 11,020 |
| 旅費交通費支出 | 12,000 | 8,989 | 3,011 |
| 研修研究費支出 | 48,000 | 37,462 | 10,538 |
| 事務消耗品費支出 | 240,000 | 226,869 | 13,131 |
| 印刷製本費支出 | 168,000 | 156,464 | 11,536 |
| 水道光熱費支出 | 150,000 | 149,431 | 569 |
| 修繕費支出 | 0 | 3,860 | △ 3,860 |
| 通信運搬費支出 | 240,000 | 196,676 | 43,324 |
| 会議費支出 | 60,000 | 57,413 | 2,587 |
| 広報費支出 | 276,000 | 272,400 | 3,600 |
| 業務委託費支出 | 600,000 | 964,106 | △ 364,106 |
| 租税公課支出 | 84,000 | 81,750 | 2,250 |
| 保守料支出 | 3,360,000 | 3,256,440 | 103,560 |
| 諸会費支出 | 120,000 | 130,000 | △ 10,000 |
| 雑支出 | 72,000 | 59,904 | 12,096 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 44,415,265 | 35,313,096 | 9,102,169 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 40,905,265 | △ 8,098,594 | △ 32,806,671 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 45,000,000 | 27,000,000 | 18,000,000 |
| 支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 144,000 | 138,000 | 6,000 |
| 退職給付引当資産支出 | 144,000 | 138,000 | 6,000 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 144,000 | 138,000 | 6,000 |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 44,856,000 | 26,862,000 | 17,994,000 |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |

拠点区分 資金収支予算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名：法人本部

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------------|------------|------------|--------------|
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 3,950,735 | 18,763,406 | △ 14,812,671 |
| 前期末支払資金残高(12) | 41,689,941 | 38,830,344 | 2,859,597 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 45,640,676 | 57,593,750 | △ 11,953,074 |

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣ホーム

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 468,468,577 | 468,441,200 | 27,377 | |
| 施設介護料収入 | 371,650,567 | 361,852,421 | 9,798,146 | |
| 介護報酬収入 | 330,359,627 | 319,895,716 | 10,463,911 | |
| 介護報酬収入(施) | 297,755,179 | 286,211,223 | 11,543,956 | |
| 介護報酬収入(施・介護処遇改善加算) | 32,604,448 | 33,684,493 | △ 1,080,045 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 1,434,754 | 1,688,400 | △ 253,646 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 39,856,186 | 40,268,305 | △ 412,119 | |
| 利用者負担金収入(施・一般) | 35,630,397 | 35,959,502 | △ 329,105 | |
| 利用者負担金収入(施・介処遇改善加算) | 4,225,789 | 4,308,803 | △ 83,014 | |
| 居室介護料収入 | 0 | 189,812 | △ 189,812 | |
| (介護報酬収入) | 0 | 189,812 | △ 189,812 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 189,812 | △ 189,812 | |
| 介護報酬収入(居) | 0 | 171,002 | △ 171,002 | |
| 介護報酬収入(居・介護処遇改善加算) | 0 | 18,810 | △ 18,810 | |
| 利用者等利用料収入 | 90,597,324 | 93,401,415 | △ 2,804,091 | |
| 施設サービス利用料収入 | 197,000 | 197,000 | 0 | |
| 日常生活サービス利用料 | 197,000 | 197,000 | 0 | |
| 食費収入(公費) | 12,368,814 | 13,264,788 | △ 895,974 | |
| 食費収入(一般) | 33,536,769 | 33,828,976 | △ 292,207 | |
| 食費収入(特定) | 6,849,057 | 7,326,811 | △ 477,754 | |
| 居住費収入(公費) | 7,135,810 | 7,609,064 | △ 473,254 | |
| 居住費収入(一般) | 24,470,158 | 24,888,081 | △ 417,923 | |
| 居住費収入(特定) | 4,435,583 | 4,682,562 | △ 246,979 | |
| その他の利用料収入 | 1,604,133 | 1,604,133 | 0 | |
| その他の事業収入 | 6,220,686 | 12,997,552 | △ 6,776,866 | |
| 補助金事業収入(公費) | 6,100,000 | 12,805,472 | △ 6,705,472 | |
| 補助金事業収入(補助金) | 1,100,000 | 7,805,472 | △ 6,705,472 | |
| 補助金事業収入(経営支援補助金) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | 120,686 | 192,080 | △ 71,394 | |
| 借入金利息補助金収入 | 320,000 | 486,090 | △ 166,090 | |
| 借入金利息補助金収入 | 320,000 | 486,090 | △ 166,090 | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 145,000 | △ 135,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 145,000 | △ 135,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,872 | 2,872 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,872 | 2,872 | 0 | |
| その他の収入 | 951,515 | 1,341,968 | △ 390,453 | |
| 利用者等外給食費収入 | 29,229 | 112,200 | △ 82,971 | |
| 雑収入 | 922,286 | 1,229,768 | △ 307,482 | |
| 寮費等収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 寮費等収入 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 保育室利用料収入 | 682,286 | 900,000 | △ 217,714 | |
| 保育室利用料収入 | 682,286 | 0 | 682,286 | |
| 保育室利用料収入(内部) | 0 | 900,000 | △ 900,000 | |
| その他雑収入(外部) | 0 | 89,768 | △ 89,768 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 469,752,964 | 470,417,130 | △ 664,166 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 334,684,893 | 324,053,046 | 10,631,847 | |
| 職員給料支出 | 186,800,888 | 172,074,701 | 14,726,187 | |
| 職員給料支出(基本給) | 131,595,188 | 121,201,457 | 10,393,731 | |
| 職員給料支出(諸手当) | 21,507,600 | 17,175,144 | 4,332,456 | |
| 職員給料支出(介護特別手当) | 28,071,360 | 28,071,360 | 0 | |
| 職員給料支出(通勤手当) | 5,626,740 | 5,626,740 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 48,845,569 | 32,512,953 | 16,332,616 | |
| 非常勤職員給与支出 | 50,377,737 | 50,135,143 | 242,594 | |
| 非常勤職員給与支出 | 46,075,497 | 45,777,703 | 297,794 | |
| 非常勤職員給与支出(介護特別手当) | 3,119,040 | 3,119,040 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出(通勤手当) | 1,183,200 | 1,238,400 | △ 55,200 | |
| 派遣職員費支出 | 10,114,133 | 26,859,560 | △ 16,745,427 | |
| 派遣職員費支出(看護職) | 4,495,170 | 18,166,841 | △ 13,671,671 | |
| 派遣職員費支出(介護職) | 5,618,963 | 5,411,398 | 207,565 | |
| 派遣職員費支出(その他) | 0 | 3,281,321 | △ 3,281,321 | |
| 退職給付支出 | 3,078,000 | 6,478,243 | △ 3,400,243 | |
| 退職給付支出(福祉医療機構) | 178,000 | 178,000 | 0 | |
| 退職給付支出(中退協) | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| 退職給付支出(退職金) | 500,000 | 3,900,243 | △ 3,400,243 | |
| 法定福利費支出 | 35,468,566 | 35,992,446 | △ 523,880 | |
| 事業費支出 | 69,228,542 | 69,228,542 | 0 | |
| 給食費支出 | 36,418,686 | 36,418,686 | 0 | |
| 介護用品費支出 | 8,302,042 | 8,302,042 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 83,416 | 83,416 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 83,416 | 83,416 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 146,745 | 146,745 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出(内部) | 146,745 | 146,745 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 870,617 | 870,617 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 669,042 | 669,042 | 0 | |
| 保健衛生費支出(内部) | 201,575 | 201,575 | 0 | |
| 被服費支出 | 60,360 | 60,360 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,531,894 | 1,531,894 | 0 | |
| 日用品費支出 | 733,261 | 733,261 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 17,131,445 | 17,131,445 | 0 | |
| 水道光熱費支出(電気代) | 6,681,299 | 6,681,299 | 0 | |
| 水道光熱費支出(ガス代) | 6,080,785 | 6,080,785 | 0 | |
| 水道光熱費支出(水道代) | 4,369,361 | 4,369,361 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,562,788 | 2,562,788 | 0 | |
| 保険料支出 | 386,502 | 386,502 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,000,786 | 1,000,786 | 0 | |
| 賃借料支出 | 317,458 | 317,458 | 0 | |
| 賃借料支出(内部) | 683,328 | 683,328 | 0 | |
| 事務費支出 | 41,823,104 | 41,823,104 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 1,892,867 | 1,892,867 | 0 | |
| 職員被服費支出 | 961,422 | 961,422 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 385,944 | 385,944 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 174,468 | 174,468 | 0 | |
| 燃料費支出 | 5,200 | 5,200 | 0 | |
| 修繕費支出 | 5,488,359 | 5,488,359 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 789,947 | 789,947 | 0 | |
| 会議費支出 | 10,560 | 10,560 | 0 | |
| 広報費支出 | 79,200 | 79,200 | 0 | |

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣ホーム

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----|
| 業務委託費支出 | 24,996,808 | 24,996,808 | 0 | |
| 洗濯業務委託費支出 | 798,600 | 798,600 | 0 | |
| 清掃業務委託費支出 | 7,788,000 | 7,788,000 | 0 | |
| 日常清掃業務支出 | 7,788,000 | 7,788,000 | 0 | |
| 医療廃棄物処理業務委託費支出 | 135,336 | 135,336 | 0 | |
| 医師業務委託費支出 | 874,872 | 874,872 | 0 | |
| 医師業務委託費支出(外部) | 274,872 | 274,872 | 0 | |
| 医師業務委託費支出(内部) | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 夜専看護師業務委託費支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| その他求人業務委託費支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| その他業務委託費支出(外部) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 754,800 | 754,800 | 0 | |
| 保守料支出 | 4,327,729 | 4,327,729 | 0 | |
| 保守料支出 | 3,997,729 | 3,997,729 | 0 | |
| 保守料支出(内部) | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 203,900 | 203,900 | 0 | |
| 雑支出 | 607,900 | 607,900 | 0 | |
| 新聞図書費支出 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
| 共済会入会金支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 支払手数料支出 | 279,660 | 279,660 | 0 | |
| その他雑費支出 | 305,440 | 305,440 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 支払利息支出 | 320,000 | 486,090 | △ 166,090 | |
| 支払利息支出 | 320,000 | 486,090 | △ 166,090 | |
| 支払利息支出(設備) | 320,000 | 486,090 | △ 166,090 | |
| その他の支出 | 200,000 | 241,545 | △ 41,545 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 112,200 | △ 112,200 | |
| 雑支出 | 200,000 | 129,345 | 70,655 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 447,456,539 | 437,032,327 | 10,424,212 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 22,296,425 | 33,384,803 | △ 11,088,378 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 24,730,000 | 29,468,528 | △ 4,738,528 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 4,738,528 | △ 4,738,528 | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 24,730,000 | 24,730,000 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 24,730,000 | 29,468,528 | △ 4,738,528 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 24,730,000 | 24,730,000 | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 24,730,000 | 24,730,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 7,671,400 | 8,112,210 | △ 440,810 | |
| 建物取得支出 | 4,371,400 | 0 | 4,371,400 | |
| 器具及び備品取得支出 | 3,300,000 | 5,493,660 | △ 2,193,660 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 2,618,550 | △ 2,618,550 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 32,401,400 | 32,842,210 | △ 440,810 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 7,671,400 | △ 3,373,682 | △ 4,297,718 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 173,593,282 | 1,000,000 | 172,593,282 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 施設整備積立資産取崩収入 | 172,593,282 | 0 | 172,593,282 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 173,593,282 | 1,000,000 | 172,593,282 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 2,246,670 | 2,246,670 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,246,670 | 2,246,670 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 611,246,670 | 11,246,670 | 600,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 437,653,388 | △ 10,246,670 | △ 427,406,718 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 423,028,363 | 19,764,451 | △ 442,792,814 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 681,118,009 | 661,353,558 | 19,764,451 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 258,089,646 | 681,118,009 | △ 423,028,363 | |

有隣ホーム 摘要

介護福祉施設介護収入

| | 単位数 | 人数 | 日数 | 予算額 (円) |
|--------------|------|------|-----|-------------|
| 介護度 新 1 | 559 | 0 | 365 | 0 |
| 介護度 新 2 | 627 | 2 | 365 | 4,989,039 |
| 介護度 新 3 | 697 | 10 | 365 | 27,730,145 |
| 介護度 新 4 | 765 | 40 | 365 | 121,742,100 |
| 介護度 新 5 | 832 | 47 | 365 | 155,575,264 |
| 栄養マネジメント加算 | 14 | 99 | 365 | 5,514,201 |
| 看護体制加算Ⅰ | 4 | 99 | 365 | 1,575,486 |
| 看護体制加算Ⅱ | 8 | 99 | 365 | 3,150,972 |
| 夜勤職員配置加算Ⅰ-口 | 13 | 99 | 365 | 5,120,330 |
| 精神科加算 | 5 | 99 | 365 | 1,969,358 |
| 日常生活継続支援加算 | 36 | 99 | 365 | 14,179,374 |
| 個別機能訓練加算 | 12 | 99 | 365 | 4,726,458 |
| 療養食加算 | 6 | 5 | 365 | 119,355 |
| 褥瘡マネジメント加算 | 10 | 99 | 365 | 3,938,715 |
| 口腔衛生管理体制 | 30 | 99 | 12 | 388,476 |
| 経口維持加算Ⅰ | 400 | 10 | 21 | 915,600 |
| | | | 延数 | |
| 初期加算 | 30 | | 900 | 294,300 |
| 入院・外泊時費用 | 246 | | 50 | 134,070 |
| 配置医師緊急時対応加算 | 650 | | 5 | 35,425 |
| 配置医師緊急時対応加算 | 1300 | | 5 | 70,850 |
| 看取り介護加算Ⅱ1 | 144 | | 10 | 15,696 |
| 看取り介護加算Ⅱ2 | 780 | | 10 | 85,020 |
| 看取り介護加算Ⅱ3 | 1580 | | 10 | 172,220 |
| 小計 | | | | 352,442,453 |
| × 0.95 | | | | 334,820,330 |
| 介護職員処遇改善加算 | | 8.3% | | 27,790,087 |
| 介護職員特定処遇改善加算 | | 2.7% | | 9,040,149 |
| 小計 | | | | 36,830,236 |
| 合計 | | | | 371,650,567 |

居宅介護料収入

| | 単位 | 人数 | 日数 | 予算額 (円) |
|----------------|----|------|----|---------|
| 介護度 新 3 | | | | 0 |
| 看護体制加算 (Ⅲ) イ | | | | 0 |
| 看護体制加算 (Ⅳ) イ | | | | 0 |
| 夜勤職員配置加算 (Ⅲ) 口 | | | | 0 |
| サービス提供加算 (Ⅰ) 口 | | | | 0 |
| 計 | | | | 0 |
| × 0.95 | | | | 0 |
| 介護職員処遇改善加算 | | 8.3% | | 0 |
| 介護職員特定処遇改善加算 | | 2.7% | | 0 |
| 合計 | | | | 0 |

利用者等利用料収入

| | 単価 | 人数 | 日数・月 | × | 予算額 (円) |
|-----------------|------|----|------|------|------------|
| 日用品費 (実費徴収 1年分) | | | | | 197,000 |
| 食費 第1～3段階 | 1392 | 45 | 365 | 0.95 | 21,720,420 |
| 第4段階 | 1656 | 54 | 365 | 0.95 | 31,007,772 |
| ショート食費 第1～3段階 | 1392 | 1 | 20 | 0.95 | 26,448 |
| 第4段階 | 1656 | 0 | 20 | 0.95 | 0 |
| 居住費 第1～3段階 | 840 | 45 | 365 | 0.95 | 13,107,150 |
| 第4段階 | 1120 | 47 | 365 | 0.95 | 18,252,920 |
| | 1835 | 5 | 365 | 0.95 | 3,181,431 |
| | 2140 | 2 | 365 | 0.95 | 1,484,090 |
| ショート居住費 第1～3段階 | 840 | 1 | 20 | 0.95 | 15,960 |
| 第4段階 | 1120 | 0 | 0 | 0.95 | 0 |
| その他 (嗜好飲料 1年分) | | | | | 1,604,133 |
| 計 | | | | | 90,597,324 |

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名：第2有隣ホーム

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 520,838,000 | 488,872,000 | 31,966,000 | |
| 施設介護料収入 | 304,656,000 | 303,529,000 | 1,127,000 | |
| 居宅介護料収入 | 116,785,000 | 81,298,000 | 35,487,000 | |
| (介護報酬収入) | 101,568,000 | 71,165,000 | 30,403,000 | |
| (利用者負担金収入) | 15,217,000 | 10,133,000 | 5,084,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 233,000 | 194,000 | 39,000 | |
| 利用者等利用料収入 | 89,032,000 | 86,872,000 | 2,160,000 | |
| その他の事業収入 | 10,132,000 | 16,979,000 | △ 6,847,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 15,000 | 16,000 | △ 1,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 15,000 | 16,000 | △ 1,000 | |
| その他の収入 | 3,253,000 | 5,084,000 | △ 1,831,000 | |
| 受入研修費収入 | 165,000 | 105,000 | 60,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,320,000 | 2,276,000 | 44,000 | |
| 雑収入 | 768,000 | 2,703,000 | △ 1,935,000 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 524,156,000 | 494,022,000 | 30,134,000 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 368,252,000 | 352,592,000 | 15,660,000 | |
| 職員給料支出 | 213,130,000 | 200,230,000 | 12,900,000 | |
| 職員賞与支出 | 49,020,000 | 47,420,000 | 1,600,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 56,940,000 | 50,430,000 | 6,510,000 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 6,700,000 | △ 6,700,000 | |
| 退職給付支出 | 2,982,000 | 3,785,000 | △ 803,000 | |
| 法定福利費支出 | 46,180,000 | 44,027,000 | 2,153,000 | |
| 事業費支出 | 85,266,000 | 73,949,000 | 11,317,000 | |
| 給食費支出 | 33,130,000 | 32,018,000 | 1,112,000 | |
| 介護用品費支出 | 7,170,000 | 6,478,000 | 692,000 | |
| 医薬品費支出 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 62,000 | 89,000 | △ 27,000 | |
| 保健衛生費支出 | 5,470,000 | 2,574,000 | 2,896,000 | |
| 医療費支出 | 66,000 | 186,000 | △ 120,000 | |
| 被服費支出 | 182,000 | 194,000 | △ 12,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 2,645,000 | 1,639,000 | 1,006,000 | |
| 日用品費支出 | 1,430,000 | 1,314,000 | 116,000 | |
| 水道光熱費支出 | 17,783,000 | 17,300,000 | 483,000 | |
| 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 6,254,000 | 5,832,000 | 422,000 | |
| 保険料支出 | 946,000 | 861,000 | 85,000 | |
| 賃借料支出 | 8,168,000 | 4,143,000 | 4,025,000 | |
| 車輛費支出 | 1,600,000 | 1,061,000 | 539,000 | |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 42,250,640 | 75,684,000 | △ 33,433,360 | |
| 福利厚生費支出 | 5,975,640 | 4,797,000 | 1,178,640 | |
| 職員被服費支出 | 824,000 | 1,011,000 | △ 187,000 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 36,000 | △ 6,000 | |
| 研修研究費支出 | 1,414,000 | 1,834,000 | △ 420,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,417,000 | 1,867,000 | △ 450,000 | |
| 印刷製本費支出 | 446,000 | 399,000 | 47,000 | |
| 修繕費支出 | 5,170,000 | 2,800,000 | 2,370,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,277,000 | 1,484,000 | △ 207,000 | |
| 会議費支出 | 94,000 | 14,000 | 80,000 | |
| 広報費支出 | 130,000 | 340,000 | △ 210,000 | |
| 業務委託費支出 | 14,237,000 | 51,173,000 | △ 36,936,000 | |
| 手数料支出 | 798,000 | 320,000 | 478,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 4,920,000 | 3,638,000 | 1,282,000 | |
| 租税公課支出 | 333,000 | 276,000 | 57,000 | |
| 保守料支出 | 4,208,000 | 4,551,000 | △ 343,000 | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 | |
| 諸会費支出 | 411,000 | 401,000 | 10,000 | |
| 雑支出 | 546,000 | 713,000 | △ 167,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 560,000 | 680,000 | △ 120,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 560,000 | 680,000 | △ 120,000 | |
| 支払利息支出 | 35,000 | 34,800 | 200 | |
| 支払利息支出 | 35,000 | 34,800 | 200 | |
| その他の支出 | 3,156,000 | 2,636,000 | 520,000 | |

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名：第2有隣ホーム

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|----|
| | 利用者等外給食費支出 | 2,916,000 | 2,446,000 | 470,000 | |
| | 雑支出 | 240,000 | 190,000 | 50,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 499,519,640 | 505,575,800 | △ 6,056,160 | |
| | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 24,636,360 | △ 11,553,800 | 36,190,160 | |
| 施設整備等による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 5,480,000 | △ 5,480,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 5,480,000 | △ 5,480,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 5,480,000 | △ 5,480,000 | |
| 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 676,682,761 | 8,878,000 | 667,804,761 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 550,000 | △ 550,000 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 730,000 | △ 730,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 6,682,000 | 5,610,000 | 1,072,000 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 670,000,761 | 0 | 670,000,761 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 1,988,000 | △ 1,988,000 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 982,000 | 982,000 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 982,000 | 982,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 677,664,761 | 9,860,000 | 667,804,761 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 677,664,761 | △ 4,380,000 | △ 673,284,761 | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 70,000,761 | 760,000 | 69,240,761 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 760,000 | △ 760,000 | |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | 70,000,761 | 0 | 70,000,761 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 670,000,761 | 760,000 | 669,240,761 | |
| 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 3,130,000 | 3,280,000 | △ 150,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 3,130,000 | 3,280,000 | △ 150,000 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 1,461,570 | △ 1,461,570 | |
| | 過年度修正支出 | 0 | 1,461,570 | △ 1,461,570 | |
| | その他の活動支出計(8) | 13,930,000 | 4,741,570 | 9,188,430 | |
| | その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 656,070,761 | △ 3,981,570 | 660,052,331 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 3,042,360 | △ 19,915,370 | 22,957,730 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 250,714,367 | 270,629,737 | △ 19,915,370 | |
| | 当期末支払資金残高(11+12) | 253,756,727 | 250,714,367 | 3,042,360 | |

サービス区分 資金収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名：第2有隣ホーム

サービス区分名：第2有隣ホーム 介護老人福祉施設

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 432,181,000 | 431,599,000 | 582,000 | |
| 施設介護料収入 | 304,656,000 | 303,529,000 | 1,127,000 | 利用者数増 |
| 居宅介護料収入 | 35,346,000 | 32,997,000 | 2,349,000 | 利用者数増 |
| (介護報酬収入) | 30,716,000 | 29,181,000 | 1,535,000 | |
| (利用者負担金収入) | 4,630,000 | 3,816,000 | 814,000 | |
| 利用者等利用料収入 | 82,047,000 | 82,774,000 | △ 727,000 | |
| その他の事業収入 | 10,132,000 | 12,299,000 | △ 2,167,000 | コロナ補助金減 借上げ住宅増 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 15,000 | 16,000 | △ 1,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 15,000 | 16,000 | △ 1,000 | |
| その他の収入 | 3,058,000 | 4,815,000 | △ 1,757,000 | |
| 受入研修費収入 | 150,000 | 90,000 | 60,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,200,000 | 2,142,000 | 58,000 | |
| 雑収入 | 708,000 | 2,583,000 | △ 1,875,000 | 借上げ住宅自己負担なし |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 435,304,000 | 436,480,000 | △ 1,176,000 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 306,925,000 | 281,417,000 | 25,508,000 | |
| 職員給料支出 | 183,220,000 | 162,620,000 | 20,600,000 | 常勤職員増 |
| 職員賞与支出 | 41,700,000 | 37,520,000 | 4,180,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 41,220,000 | 36,670,000 | 4,550,000 | 給食委託終了による調理員増他 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 6,400,000 | △ 6,400,000 | 看護師等派遣終了見込 |
| 退職給付支出 | 2,655,000 | 3,415,000 | △ 760,000 | |
| 法定福利費支出 | 38,130,000 | 34,792,000 | 3,338,000 | |
| 事業費支出 | 70,859,000 | 61,501,000 | 9,358,000 | |
| 給食費支出 | 30,200,000 | 30,227,000 | △ 27,000 | |
| 介護用品費支出 | 6,770,000 | 6,168,000 | 602,000 | |
| 医薬品費支出 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 57,000 | 84,000 | △ 27,000 | |
| 保健衛生費支出 | 4,584,000 | 1,290,000 | 3,294,000 | PCR検査費用、消毒薬品 他 |
| 医療費支出 | 66,000 | 186,000 | △ 120,000 | |
| 被服費支出 | 72,000 | 120,000 | △ 48,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 815,000 | 458,000 | 357,000 | |
| 日用品費支出 | 1,060,000 | 1,020,000 | 40,000 | |
| 水道光熱費支出 | 14,553,000 | 14,067,000 | 486,000 | |
| 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 5,700,000 | 4,978,000 | 722,000 | |
| 保険料支出 | 336,000 | 281,000 | 55,000 | |
| 賃借料支出 | 6,286,000 | 2,362,000 | 3,924,000 | 寝具・洗濯業務委託科目変更 他 |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 34,780,000 | 66,173,000 | △ 31,393,000 | |
| 福利厚生費支出 | 4,204,000 | 3,642,000 | 562,000 | |
| 職員被服費支出 | 656,000 | 907,000 | △ 251,000 | |
| 旅費交通費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 1,294,000 | 1,782,000 | △ 488,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,182,000 | 1,366,000 | △ 184,000 | |
| 印刷製本費支出 | 318,000 | 271,000 | 47,000 | |
| 修繕費支出 | 4,220,000 | 2,250,000 | 1,970,000 | |
| 通信運搬費支出 | 877,000 | 1,064,000 | △ 187,000 | |
| 会議費支出 | 70,000 | 4,000 | 66,000 | |
| 広報費支出 | 130,000 | 340,000 | △ 210,000 | |
| 業務委託費支出 | 11,747,000 | 45,893,000 | △ 34,146,000 | 給食業務委託終了 科目変更 |
| 手数料支出 | 798,000 | 320,000 | 478,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 4,920,000 | 3,638,000 | 1,282,000 | 借上げ住宅増 |
| 租税公課支出 | 260,000 | 200,000 | 60,000 | |
| 保守料支出 | 3,495,000 | 3,761,000 | △ 266,000 | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 215,000 | 208,000 | 7,000 | |
| 雑支出 | 350,000 | 483,000 | △ 133,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 560,000 | 680,000 | △ 120,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 560,000 | 680,000 | △ 120,000 | |
| 支払利息支出 | 35,000 | 34,800 | 200 | |
| 支払利息支出 | 35,000 | 34,800 | 200 | |
| その他の支出 | 2,930,000 | 2,456,000 | 474,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,730,000 | 2,306,000 | 424,000 | |

サービス区分 資金収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名：第2有隣ホーム

サービス区分名：第2有隣ホーム 介護老人福祉施設

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| 雑支出 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 416,089,000 | 412,261,800 | 3,827,200 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 19,215,000 | 24,218,200 | △ 5,003,200 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 4,950,000 | △ 4,950,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 4,950,000 | △ 4,950,000 | コロナ補助金分 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 4,950,000 | △ 4,950,000 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 676,282,761 | 8,328,000 | 667,954,761 | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 730,000 | △ 730,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 6,282,000 | 5,610,000 | 672,000 | 温冷配膳車、体圧支援ベッド他 |
| 建設仮勘定取得支出 | 670,000,761 | 0 | 670,000,761 | 建設着工時金 |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 1,988,000 | △ 1,988,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 982,000 | 982,000 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 982,000 | 982,000 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 677,264,761 | 9,310,000 | 667,954,761 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 677,264,761 | △ 4,360,000 | △ 672,904,761 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 70,000,761 | 760,000 | 69,240,761 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 760,000 | △ 760,000 | |
| 施設整備積立資産取崩収入 | 70,000,761 | 0 | 70,000,761 | 建設着工時金 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 有隣ホームより借入 |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 670,000,761 | 760,000 | 669,240,761 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 2,730,000 | 2,820,000 | △ 90,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,730,000 | 2,820,000 | △ 90,000 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 1,262,589 | △ 1,262,589 | |
| 過年度修正支出 | 0 | 1,262,589 | △ 1,262,589 | |
| その他の活動支出計(8) | 11,730,000 | 4,082,589 | 7,647,411 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 658,270,761 | △ 3,322,589 | 661,593,350 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 221,000 | 16,535,611 | △ 16,314,611 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 215,925,448 | 199,389,837 | 16,535,611 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 216,146,448 | 215,925,448 | 221,000 | |

第2有隣ホーム摘要

介護福祉施設介護収入

| | 単位数 | 人数 | 日数 | 予算額(円) |
|--------------|-----|------|-----|-------------|
| 介護度 新 1 | 559 | 0 | 365 | 0 |
| 介護度 新 2 | 627 | 0 | 365 | 0 |
| 介護度 新 3 | 697 | 11 | 365 | 30,503,160 |
| 介護度 新 4 | 765 | 33 | 365 | 100,437,233 |
| 介護度 新 5 | 832 | 36 | 365 | 119,164,032 |
| 日常生活継続支援加算 | 36 | 80 | 365 | 11,458,080 |
| 看護体制加算(Ⅰ)□ | 4 | 80 | 365 | 1,273,120 |
| 看護体制加算(Ⅱ)□ | 8 | 80 | 365 | 2,546,240 |
| 機能訓練体制加算 | 12 | 80 | 365 | 3,819,360 |
| 夜間職員配置加算(Ⅰ) | 13 | 80 | 365 | 4,137,640 |
| 精神科医療養指導加算 | 5 | 80 | 365 | 1,591,400 |
| 栄養マネジメント加算 | 14 | 80 | 365 | 4,455,920 |
| | | | 月数 | |
| 口腔衛生管理体制加算 | 30 | 80 | 12 | 313,920 |
| 褥瘡マネジメント加算 | 10 | 80 | 4 | 34,880 |
| | | | 延数 | |
| 外泊時費用 | 246 | | 50 | 134,070 |
| 初期加算 | 30 | | 600 | 196,200 |
| 計 | | | | 280,065,254 |
| | | | | ×0.98 |
| | | | | 274,463,949 |
| 介護職員処遇改善加算 | | 8.3% | | 22,780,507 |
| 介護職員特定処遇改善加算 | | 2.7% | | 7,410,526 |
| 合計 | | | | 304,654,982 |

居宅介護料収入

| | 単位数 | 人数 | 日数 | 予算額(円) |
|--------------|-----|------|-----|------------|
| 介護度 新 3 | 724 | 10 | 365 | 29,332,860 |
| 看護体制加算(Ⅲ)イ | 12 | 10 | 365 | 486,180 |
| 看護体制加算(Ⅳ)イ | 23 | 10 | 365 | 931,845 |
| 機能訓練体制加算 | 12 | 10 | 365 | 486,180 |
| 夜間職員配置加算(Ⅰ) | 13 | 10 | 365 | 526,695 |
| サービス提供加算(Ⅰ)□ | 18 | 10 | 365 | 729,270 |
| | | | 延数 | |
| 医療連携強化加算 | 58 | | 0 | 0 |
| 緊急短期入所受入加算 | 90 | | 0 | 0 |
| 療養食加算 | | | 0 | 0 |
| 計 | | | | 32,493,030 |
| | | | | ×0.98 |
| | | | | 31,843,169 |
| 介護職員処遇改善加算 | | 8.3% | | 2,642,983 |
| 介護職員特定処遇改善加算 | | 2.7% | | 859,765 |
| 合計 | | | | 35,345,917 |

利用者等利用料収入

| | 単価 | 人数 | 日数・月 | × | 予算額(円) |
|----------------|---------|----|------|------|------------|
| 日常生活費 | 8,000 | | 12 | 0.98 | 94,080 |
| 嗜好飲料追加料金 | 230,000 | | 12 | 0.98 | 2,704,800 |
| 行事参加費 | 10,000 | | 10 | 0.98 | 98,000 |
| 食費 第1～3段階 | 1,392 | 50 | 365 | 0.98 | 24,895,920 |
| 第4段階 | 1,656 | 30 | 365 | 0.98 | 17,770,536 |
| ショート食費 第1～3段階 | 1,392 | 4 | 365 | 0.98 | 1,991,674 |
| 第4段階 | 1,656 | 6 | 365 | 0.98 | 3,554,107 |
| 居住費 第1～3段階 | 855 | 50 | 365 | 0.98 | 15,291,675 |
| 第4段階 | 1,120 | 30 | 365 | 0.98 | 12,018,720 |
| ショート居住費 第1～3段階 | 855 | 4 | 365 | 0.98 | 1,223,334 |
| 第4段階 | 1,120 | 6 | 365 | 0.98 | 2,403,744 |
| 計 | | | | | 82,046,590 |

サービス区分 資金収支予算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第2有隣ホーム
サービス区分名：有隣ケアセンター 通所介護

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 88,657,000 | 57,273,000 | 31,384,000 | |
| 住宅介護料収入 | 81,439,000 | 48,301,000 | 33,138,000 | 利用率85%計算 |
| (介護報酬収入) | 70,852,000 | 41,984,000 | 28,868,000 | |
| (利用者負担金収入) | 10,587,000 | 6,317,000 | 4,270,000 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 233,000 | 194,000 | 39,000 | |
| 利用者等利用料収入 | 6,985,000 | 4,098,000 | 2,887,000 | |
| その他の事業収入 | 0 | 4,680,000 | △ 4,680,000 | コロナ補助金減 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 195,000 | 269,000 | △ 74,000 | |
| 受入研修費収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 120,000 | 134,000 | △ 14,000 | |
| 雑収入 | 60,000 | 120,000 | △ 60,000 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 88,852,000 | 57,542,000 | 31,310,000 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 61,327,000 | 71,175,000 | △ 9,848,000 | |
| 職員給料支出 | 29,910,000 | 37,610,000 | △ 7,700,000 | 常勤職員減員で計算 |
| 職員賞与支出 | 7,320,000 | 9,900,000 | △ 2,580,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 15,720,000 | 13,760,000 | 1,960,000 | 勤務日数増 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| 退職給付支出 | 327,000 | 370,000 | △ 43,000 | |
| 法定福利費支出 | 8,050,000 | 9,235,000 | △ 1,185,000 | |
| 事業費支出 | 14,407,000 | 12,448,000 | 1,959,000 | |
| 給食費支出 | 2,930,000 | 1,791,000 | 1,139,000 | 利用者増に対応 |
| 介護用品費支出 | 400,000 | 310,000 | 90,000 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 886,000 | 1,284,000 | △ 398,000 | PCR検査等減 |
| 被服費支出 | 110,000 | 74,000 | 36,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,830,000 | 1,181,000 | 649,000 | 行事費用等 |
| 日用品費支出 | 370,000 | 294,000 | 76,000 | |
| 水道光熱費支出 | 3,230,000 | 3,233,000 | △ 3,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 554,000 | 854,000 | △ 300,000 | |
| 保険料支出 | 610,000 | 580,000 | 30,000 | |
| 賃借料支出 | 1,882,000 | 1,781,000 | 101,000 | |
| 車輛費支出 | 1,600,000 | 1,061,000 | 539,000 | ガソリン代等増 |
| 事務費支出 | 7,470,640 | 9,511,000 | △ 2,040,360 | |
| 福利厚生費支出 | 1,771,640 | 1,155,000 | 616,640 | 職員PCR検査費用 |
| 職員被服費支出 | 168,000 | 104,000 | 64,000 | |
| 旅費交通費支出 | 6,000 | 12,000 | △ 6,000 | |
| 研修研究費支出 | 120,000 | 52,000 | 68,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 235,000 | 501,000 | △ 266,000 | |
| 印刷製本費支出 | 128,000 | 128,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 950,000 | 550,000 | 400,000 | |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | 420,000 | △ 20,000 | |
| 会議費支出 | 24,000 | 10,000 | 14,000 | |
| 業務委託費支出 | 2,490,000 | 5,280,000 | △ 2,790,000 | 給食業務委託終了 |
| 租税公課支出 | 73,000 | 76,000 | △ 3,000 | |
| 保守料支出 | 713,000 | 790,000 | △ 77,000 | |
| 渉外費支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 諸会費支出 | 196,000 | 193,000 | 3,000 | |
| 雑支出 | 196,000 | 230,000 | △ 34,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 226,000 | 180,000 | 46,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 186,000 | 140,000 | 46,000 | |
| 雑支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 83,430,640 | 93,314,000 | △ 9,883,360 | |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 5,421,360 | △ 35,772,000 | 41,193,360 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 530,000 | △ 530,000 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 530,000 | △ 530,000 | コロナ補助金分減 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |

サービス区分 資金収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第2有隣ホーム
サービス区分名：有隣ケアセンター 通所介護

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 530,000 | △ 530,000 | |
| 支 出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 400,000 | 550,000 | △ 150,000 | |
| 建物取得支出 | 0 | 550,000 | △ 550,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | 空気清浄機、電動自転車 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 400,000 | 550,000 | △ 150,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 400,000 | △ 20,000 | △ 380,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収 入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 400,000 | 460,000 | △ 60,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 400,000 | 460,000 | △ 60,000 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 198,981 | △ 198,981 | |
| 過年度修正支出 | 0 | 198,981 | △ 198,981 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,200,000 | 658,981 | 1,541,019 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 2,200,000 | △ 658,981 | △ 1,541,019 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 2,821,360 | △ 36,450,981 | 39,272,341 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 34,788,919 | 71,239,900 | △ 36,450,981 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 37,610,279 | 34,788,919 | 2,821,360 | |

有隣ケアセンター摘要

居宅介護料収入(通所介護)

| | | 単位数 | 人数 | 金額(円) |
|--------------|-------|-------|-------|------------|
| 要介護1 | 3H~4H | 364 | 0 | 0 |
| 要介護2 | 3H~4H | 417 | 4 | 18,181 |
| 要介護3 | 3H~4H | 472 | 1 | 5,145 |
| 要介護4 | 3H~4H | 525 | 1 | 5,723 |
| 要介護5 | 3H~4H | 579 | 1 | 6,311 |
| 要介護1 | 4H~5H | 382 | 4 | 16,655 |
| 要介護2 | 4H~5H | 438 | 60 | 286,452 |
| 要介護3 | 4H~5H | 495 | 19 | 102,515 |
| 要介護4 | 4H~5H | 551 | 21 | 126,124 |
| 要介護5 | 4H~5H | 608 | 1 | 6,627 |
| 要介護1 | 5H~6H | 561 | 74 | 452,503 |
| 要介護2 | 5H~6H | 663 | 351 | 2,536,572 |
| 要介護3 | 5H~6H | 765 | 386 | 3,218,661 |
| 要介護4 | 5H~6H | 867 | 208 | 1,965,662 |
| 要介護5 | 5H~6H | 969 | 56 | 591,478 |
| 要介護1 | 6H~7H | 575 | 144 | 902,520 |
| 要介護2 | 6H~7H | 679 | 292 | 2,161,121 |
| 要介護3 | 6H~7H | 784 | 361 | 3,084,962 |
| 要介護4 | 6H~7H | 888 | 249 | 2,410,121 |
| 要介護5 | 6H~7H | 993 | 123 | 1,331,315 |
| 要介護1 | 7H~8H | 648 | 838 | 5,918,962 |
| 要介護2 | 7H~8H | 765 | 1,391 | 11,598,854 |
| 要介護3 | 7H~8H | 887 | 2,098 | 20,284,093 |
| 要介護4 | 7H~8H | 1,008 | 1,275 | 14,008,680 |
| 要介護5 | 7H~8H | 1,130 | 446 | 5,493,382 |
| 要介護1 | 8H~9H | 659 | 56 | 402,254 |
| 要介護2 | 8H~9H | 779 | 224 | 1,902,006 |
| 要介護3 | 8H~9H | 902 | 205 | 2,015,519 |
| 要介護4 | 8H~9H | 1,026 | 98 | 1,095,973 |
| 要介護5 | 8H~9H | 1,150 | 13 | 162,955 |
| サービス提供加算(Ⅰ)イ | | 18 | 9,000 | 1,765,800 |
| | | | 延数 | |
| 入浴介助加算 | | 50 | 5,000 | 2,725,000 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | | 56 | 5,000 | 3,052,000 |
| 未送迎減算 | | △ 47 | 380 | △ 194,674 |
| 計 | | | | 89,459,450 |
| | | | | × 0.85 |
| | | | | 76,040,533 |
| 介護職員処遇改善加算 | | 5.9% | | 4,486,391 |
| 介護職員特定処遇改善加算 | | 1.2% | | 912,486 |
| 合計 | | | | 81,439,410 |

介護予防・日常生活支援総合事業収入

| 総合事業通所介護サービス | 単位数/月 | 延人数 | 金額(円) |
|-----------------|-------|------|---------|
| 要支援1 | 1,655 | 0 | 0 |
| 要支援2(週1) | 1,655 | 12 | 216,474 |
| サービス提供加算(Ⅰ)イ支援1 | 72 | 0 | 0 |
| サービス提供加算(Ⅰ)イ支援2 | 72 | 12 | 9,418 |
| 運動器機能向上加算 | 225 | 12 | 29,430 |
| 小計 | | | 255,322 |
| 総合事業運動機能向上サービス | 単位数/回 | 延人数 | 金額(円) |
| 要支援1、要支援2 | 325 | 0 | 0 |
| 小計 | | | 0 |
| 計 | | | 255,322 |
| | | | × 0.85 |
| | | | 217,023 |
| 介護職員処遇改善加算 | | 5.9% | 12,804 |
| 介護職員特定処遇改善加算 | | 1.2% | 2,604 |
| 合計 | | | 232,431 |

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣病院

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 介護保険事業収入 | 44,431,500 | 26,601,000 | 17,830,500 | |
| 居室介護料収入 | 44,431,500 | 26,601,000 | 17,830,500 | |
| (介護報酬収入) | 38,211,090 | 22,421,000 | 15,790,090 | |
| 介護報酬収入 | 35,100,885 | 20,732,000 | 14,368,885 | |
| 介護予防報酬収入 | 3,110,205 | 1,689,000 | 1,421,205 | |
| (利用者負担金収入) | 6,220,410 | 4,180,000 | 2,040,410 | |
| 介護負担金収入(公費) | 888,630 | 552,000 | 336,630 | |
| 介護負担金収入(一般) | 4,887,465 | 3,027,000 | 1,860,465 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 222,157 | 397,000 | △ 174,843 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 222,158 | 204,000 | 18,158 | |
| 医療事業収入 | 2,380,591,689 | 2,339,314,000 | 41,277,689 | |
| 入院診療収入(公費) | 1,947,304,026 | 1,831,033,000 | 116,271,026 | |
| 入院診療収入(一般) | 191,463,474 | 202,490,000 | △ 11,026,526 | |
| 室料差額収入 | 65,801,050 | 59,520,000 | 6,281,050 | |
| 外来診療収入(公費) | 109,381,051 | 119,222,000 | △ 9,840,949 | |
| 外来診療収入(一般) | 15,238,088 | 17,518,000 | △ 2,279,912 | |
| 保健予防活動収入 | 42,300,000 | 35,400,000 | 6,900,000 | |
| その他の医療事業収入 | 9,704,000 | 75,708,000 | △ 66,004,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 1,000,000 | 26,692,000 | △ 25,692,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 37,293,000 | △ 37,293,000 | |
| その他の医療事業収入 | 8,704,000 | 11,723,000 | △ 3,019,000 | |
| (保険等査定減) | △ 600,000 | △ 1,577,000 | 977,000 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 368,000 | △ 368,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| その他の収入 | 56,310,000 | 50,483,000 | 5,827,000 | |
| 受入研修費収入 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 11,620,000 | 9,400,000 | 2,220,000 | |
| 雑収入 | 42,490,000 | 38,883,000 | 3,607,000 | 4月から7月まで業者準備変更予定 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 2,481,443,189 | 2,416,876,000 | 64,567,189 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 1,774,490,000 | 1,731,218,000 | 43,272,000 | |
| 職員給料支出 | 1,083,930,000 | 1,051,280,000 | 32,650,000 | |
| 職員賞与支出 | 227,000,000 | 218,097,000 | 8,903,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 160,560,000 | 154,183,000 | 6,377,000 | |
| 派遣職員費支出 | 63,500,000 | 56,928,000 | 6,572,000 | |
| 退職給付支出 | 40,500,000 | 53,000,000 | △ 12,500,000 | |
| 法定福利費支出 | 199,000,000 | 197,730,000 | 1,270,000 | |
| 事業費支出 | 273,626,737 | 295,273,000 | △ 21,646,263 | |
| 給食費支出 | 40,340,000 | 45,127,000 | △ 4,787,000 | A2病棟10月以降閉鎖予定 |
| 介護用品費支出 | 5,400,000 | 6,099,000 | △ 699,000 | 同上 |
| 医薬品費支出 | 103,690,000 | 106,040,000 | △ 2,350,000 | 同上 |
| 診療・療養等材料費支出 | 42,530,000 | 44,010,000 | △ 1,480,000 | 同上 |
| 保健衛生費支出 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| 医療費支出 | 10,000 | 42,000 | △ 32,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,440,000 | 1,300,000 | 140,000 | |
| 日用品費支出 | 2,160,000 | 2,100,000 | 60,000 | |
| 水道光熱費支出 | 47,116,737 | 51,120,000 | △ 4,003,263 | A2病棟10月以降閉鎖予定 |
| 消耗器具備品費支出 | 17,300,000 | 21,500,000 | △ 4,200,000 | 同上 |
| 保険料支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 5,000,000 | 9,320,000 | △ 4,320,000 | A2病棟10月以降閉鎖予定 |
| 車輛費支出 | 240,000 | 215,000 | 25,000 | |
| 事務費支出 | 250,234,000 | 257,395,000 | △ 7,161,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,800,000 | 1,600,000 | 200,000 | |
| 職員被服費支出 | 10,200,000 | 7,060,000 | 3,140,000 | 全部署リリースへ |
| 旅費交通費支出 | 120,000 | 520,000 | △ 400,000 | |
| 研修研究費支出 | 3,000,000 | 1,930,000 | 1,070,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 7,500,000 | 9,350,000 | △ 1,850,000 | |
| 印刷製本費支出 | 3,840,000 | 3,600,000 | 240,000 | |
| 燃料費支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 修繕費支出 | 12,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| 通信運搬費支出 | 3,600,000 | 3,300,000 | 300,000 | |
| 会議費支出 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | |
| 広報費支出 | 3,600,000 | 5,300,000 | △ 1,700,000 | |
| 業務委託費支出 | 159,262,000 | 176,748,000 | △ 17,486,000 | A2病棟10月以降閉鎖予定 |
| 租税公課支出 | 15,860,000 | 12,600,000 | 3,260,000 | |
| 保守料支出 | 23,100,000 | 22,680,000 | 420,000 | |
| 渉外費支出 | 180,000 | 100,000 | 80,000 | |
| 諸会費支出 | 1,320,000 | 1,560,000 | △ 240,000 | |
| 院内保育室経費支出 | 480,000 | 650,000 | △ 170,000 | |
| 雑支出 | 4,292,000 | 4,377,000 | △ 85,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
| 支払利息支出 | 0 | 960,000 | △ 960,000 | |
| その他の支出 | 14,440,000 | 12,060,000 | 2,380,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 13,440,000 | 11,100,000 | 2,340,000 | 職員食堂→宅配弁当予定 |
| 雑支出 | 1,000,000 | 960,000 | 40,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣病院

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 徴収不能額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,315,790,737 | 2,299,706,000 | 16,084,737 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 165,652,452 | 117,170,000 | 48,482,452 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 245,389,160 | 82,235,000 | 163,154,160 | |
| 建物取得支出 | 20,500,000 | 20,000,000 | 500,000 | |
| 車輜運搬具取得支出 | 0 | 1,865,000 | △ 1,865,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 22,524,160 | 9,500,000 | 13,024,160 | |
| 構築物取得支出 | 0 | 220,000 | △ 220,000 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 200,000,000 | 49,350,000 | 150,650,000 | 本部計画より |
| ソフトウェア取得支出 | 2,365,000 | 1,300,000 | 1,065,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 9,000,000 | 11,150,000 | △ 2,150,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 254,389,160 | 93,385,000 | 161,004,160 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 254,389,160 | △ 93,385,000 | △ 161,004,160 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | 239,000,000 | 40,500,000 | 198,500,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 39,000,000 | 40,500,000 | △ 1,500,000 | |
| 施設整備積立資産取崩収入 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 新棟建設により |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | 239,000,000 | 40,500,000 | 198,500,000 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 74,400,000 | 60,500,000 | 13,900,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 74,400,000 | 60,500,000 | 13,900,000 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 25,200,000 | 18,000,000 | 7,200,000 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 9,600,000 | △ 9,600,000 | |
| その他支出 | 0 | 9,600,000 | △ 9,600,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 99,600,000 | 88,100,000 | 11,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 139,400,000 | △ 47,600,000 | 187,000,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 50,663,292 | △ 23,815,000 | 74,478,292 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 596,646,885 | 637,601,547 | △ 40,954,662 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 647,310,177 | 613,786,547 | 33,523,630 | |

《別表》令和3年度施設・設備整備基本計画表

(単位：円)

| | 所属 | 計画(申請)事項 | 事業活動予算書 | |
|-------------------|----------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| | | | 予算 固定資産取得費 | 費目 予算額 |
| 1. 建物 | | | | |
| | 1 B棟 | B棟1階空調機洗浄作業 | | 機器保守料 235,000 |
| | 2 | 病室網戸交換 | | 修繕費 500,000 |
| | 3 | C3患者食堂内洗面台設置 | 2,000,000 | |
| | 4 | 2、3階電子錠更新 | 3,000,000 | |
| | 5 C棟 | 非常照明更新 | | 機器保守料 550,000 |
| | 6 | 発電機保守点検 | | 機器保守料 300,000 |
| | 7 | ボイラー設備/軟水装置更新 | 10,000,000 | |
| | 8 | 昇降リフト修理 | | 修繕費 150,000 |
| | 9 別館 | LAN,電話配線工事 | 4,000,000 | |
| | 10 | PCR検査室プレハブ | 1,500,000 | |
| | | 計 | 20,500,000 | 1,735,000 |
| 2. 器械及び備品 | | | | |
| | 1 | 心電図モニター(8人用1台、4人用1台、ベッドサイド1台) | 5,500,000 | |
| | 2 | エコムシュー | 330,000 | |
| | 3 | センサー電動ベッド2台 | 700,000 | |
| | 4 | 超低床電動ベッド2台 | 400,000 | |
| | 5 病棟 | 吸引器(ボトルプラスチック製)20台 | | 消耗備品費 75,900 |
| | 6 | ジェルマット10枚、ジェルクッション5枚、拘縮用10個 | | 消耗備品費 750,000 |
| | 7 | アイパット3台 | | 消耗備品費 150,000 |
| | 8 | センサーコール10台 | | 消耗備品費 500,000 |
| | 9 臨床検査室 | 超音波装置 | 5,000,000 | |
| | 10 | 免疫検査機器 | 1,210,000 | |
| | 11 放射線科 | PACSサーバー更新 | 3,960,000 | |
| | 12 | X線TV更新(リース資産)9,900,000円 | 1,500,000 | |
| | 13 薬剤科 | ノートパソコン2台 | 300,000 | |
| | 14 | 下肢装具左右 | 240,000 | |
| | 15 リハビリ | ウォーターサーバー2台 | | 消耗備品費 30,000 |
| | 16 | OT/PT訓練備品等 | | 消耗備品費 270,000 |
| | 17 栄養課 | スチームコンベクション | 1,139,160 | |
| | 18 | 職員給食予約システム&Ipad | 165,000 | 保守料月々 33,000 |
| | 19 総合支援部 | 簡易動脈硬化測定電子血圧計 | 330,000 | |
| | 20 医事課 | オンライン保険確認システム接続プログラム | 550,000 | |
| | 21 事務室 | コピー機 | 1,000,000 | |
| | 22 | 防災無線機7台 | | 消耗備品費 500,000 |
| | 23 施設管理室 | ポータブル排水ポンプ | 200,000 | |
| | | 計 | 22,524,160 | 2,308,900 |
| 3. ソフトウェア費 | | | | |
| | 1 リハビリ | タックシステムフリーライセンスソフト | 2,365,000 | |
| | | ソフトウェア費 合計 | 2,365,000 | |
| 4. 研究図書費他 | | | | |
| | 1 看護部 | 教育用図書 | | 研究図書費 100,000 |
| | | 研究図書費 合計 | | 100,000 |
| 5. 職員被服費 | | | | |
| | 1 全職種 | ユニフォーム更新 | | 毎月職員被服費 850,000 |
| | | 職員被服費 合計 | | 850,000 |
| | | 合計 | 45,389,160 | 4,993,900 |
| 6. 建設仮勘定 | | | 200,000,000 | |