

2022 年度
(令和 4 年度)

事業計画書
予 算 書

社会福祉法人 東京有隣会

目 次

1. 東京有隣会 基本理念	1
2. 事業計画	
(1) 法人本部	2
(2) 有隣ホーム	3
(3) 第2有隣ホーム	5
(4) 有隣ケアセンター	7
(5) 有隣病院	9
3. 予算全体サマリー	1 3
4. 資金収支予算総括表・内訳表	2 0
5. 資金収支予算書	
(1) 法人本部	2 1
(2) 有隣ホーム	2 3
(3) 第2有隣ホーム	2 6
(4) 有隣ケアセンター	3 1
(5) 有隣病院	3 5

東京有隣会 基本理念

有隣のいわれは論語「徳孤ナラズ必ズ隣有リ」より引用しており、「徳を身に体している者は決して孤立したままではない。必ず同じ仲間が現れ意気投合するものだ」という意味です。

この思想を受け継ぎつつ、次の3つを基本理念として掲げています。

- 一、 見えないものの価値を尊重する
- 一、 個々の人間性を大切にし奉仕の心で接する
- 一、 つねに自分自身に誠実であることを心がける

2022年度 法人本部事業計画書

基本方針	1. 創立100周年を迎える2025年度を見据えて、 新たな理念の検討と中・長期ビジョン・行動計画の策定 2. 医療介護施設を併設する当法人の機能を活かして、 船橋地区における地域包括ケアシステム構築への貢献内容の検討 3. 広報・広聴機能の強化 4. 地域との災害支援協定の更新 5. 法人運営のコンプライアンス、ガバナンス体制の確立 6. 法人各施設の調整と収支改善支援
------	--

年度計画	
重点項目	1. 基本方針1に関して ・「中期経営計画作成担当」を設置し、中長期経営計画を検討する 2. 基本方針2に関して ・居宅介護支援事業所の設置 ・病院と連携した訪問診療・看護事業の開設を検討 3. 有隣病院・第2有隣ホームの整備工事進行管理 4. 防火防災計画の再整備、災害時マニュアル、BCPの整備
地域連携	1. 広報誌の取り纏め、発行 2. 地域との災害支援協定の更新
本部運営	1. 理事会・評議員会の運営 2. 監事監査・外部監査 3. 永年勤続職員表彰、式典運営 4. 裁判事例への対応
法人統治	1. 監査指摘に基づく業務改善 2. 規程・運営マニュアルのメンテナンス、文書管理
施設支援	1. 法人全体の資産有効活用の調整（会議室、駐車場、敷地内通路） 2. 法人各施設の収支改善支援、施設横断的費用の削減
危機管理	1. 地域防災訓練への参加、各施設防火防災訓練の実施推進 2. 各施設の安全対策について関係機関と調整 3. 災害時、緊急時の初動対応窓口 4. 職員の内部通報窓口

2022年度 有隣ホーム事業計画書

基本方針	1. 法人内施設との連携を強化し、個々の入所者に相応しい生活の支援を行う 2. 地域住民との交流、居宅介護支援事業の実施、あんしんすこやかセンターの開設準備を含めた地域貢献事業により、地域に信頼される開かれた施設を目指す 3. 収支構造の改善等、安定した経営基盤をつくり着実に事業を実施する
中長期計画	I. 関係機関との連携強化 ・ 法人内他施設・病院との連携を密にし、人材確保のための情報共有やサービス実施体制の標準化を通じ運営体制を強化する（2年計画の2年目） II. 人材の確保と育成 ・ 職員のスキルアップ、サービス向上のために、職種間の理解を深め連携する ・ 施設間の人事交流によりそれぞれの職員の能力を活かす職場づくりを行う ・ 権利擁護意識を高め、身体拘束などの不適切な介護防止を徹底する。 III. 防災・事故等の対策徹底 ・ 防災、事故・感染症対策及び苦情解決に向けて取り組む ・ 地域との災害活動相互応援体制を図る（2年計画の2年目） IV. ボランティア、地域との交流の回復と拡大 ・ 新型コロナウイルスの感染拡大に注意しながら、テレビ電話システムなどを活用してボランティア活動を行っていただく。 ・ 従来のボランティア復活と同時に、新しいボランティアの開拓をめざす V. 情報の一元化と共有による業務の効率化を図る（2年計画の2年目）

年 度 計 画

サービス計画	1. 生活全般 (1) 職員本位にならない、入所者本位の介護で生活を支援する (2) 入所者一人一人のニーズをアセスメントし多職種協働でケアプランを作成する (3) モニタリングを行いながらサービスの向上を図る（モニタリング会議年6回実施） (4) 生活リハビリの充実を図り、入所者の活動の幅を広げる (5) 入所者の残存能力を活かし自立した生活を支援する 2. 健康管理 (1) 医務室と有隣病院との連携で体調不良の早期発見に努める (2) 入所者やご家族の要望を取り入れながら健康管理を行う（聞き取り年2回以上） (3) 訪問歯科と連携を取り入所者一人一人に合った口腔ケアを実施することで口腔内の衛生と食べる機能の維持向上に取り組む（口腔衛生管理加算の取得に向けて、全フロアで実施） (4) 職員の感染症への意識を強化する (5) 感染症発生時に医務室を中心に判断と迅速な対応がとれる体制を構築する（今年度中） (6) 個人の尊厳やご家族の意向を大切にされた看取りケアを今年度さらに充実する 3. 給食管理 (1) 献立内容による食材提供の仕方を工夫し、安全に食事を提供する (2) 季節感のある行事食を提供し、潤いのある食生活を目指す (3) 衛生管理・清掃業務マニュアルの年2回の見直しと実施
組織運営	(1) 新規入所者の受入体制の強化により稼働率を向上させる（年平均97%必達） (2) 前期末までに臨時職員を半分以下にし、直接雇用職員への切替を進める。

年 度 計 画																																																																																																															
設備計画	(1) 経年による各設備状況を基に故障前の対策や故障後の迅速な対策を講じる (2) IT 機器を活用し、業務の効率化を図る（今年度 3 件以上の実績を作る）																																																																																																														
危機管理	1. 防災・事故対策 (1) BCP（事業継続計画）の細部を見直す (2) BCP における各施設の連携を確認、シミュレーションを行う (3) 有隣病院 ICT と連携し、感染症(新型コロナウイルスなど)への対応を行う (4) 地域との防災協定の締結をすすめるとともに、地域の福祉避難所としての役割を周知し、職員の行動・対応等の認識を高める 2. 緊急時対応 (1) 安否確認サービスを活用し災害時の職員参集体制の充実を図る（災害時参集訓練 2 回以上） (2) 非常食の備蓄管理について BCP 計画を基に整理調整する																																																																																																														
業務改善	(1) 職員本位の業務から入所者本位の業務への転換を行い、入所者にとって最適で負担の少ないサービスの提供を目指す（食間水分補給の実施：今年度中に完全実施体制とする） (2) 職員間の声掛けの励行により連携を高め、効率化と事故リスクの軽減を図る（サックスカード 月間 20 枚以上を目標とする） (3) 委員会編成を再構築し、自主的で創造的な業務運営を行う（9 月までに体制完成） (4) マニュアルの見直し（定期年 2 回、他随時）を行い、業務の標準化を図る																																																																																																														
職員計画	1. 人材育成 (1) 新入職員の育成プログラムを整備し、安心して就業できる基盤を作る（今年度中完成） (2) スローガン「わたしたちが暮らしたい施設」の推進を図る職員を育成（サックスカードのテーマとする） (3) 職員の高齢者権利擁護識を高め自己決定支援ができる人材を育てる（全職員に権利擁護研修） 2. 研修計画 (1) 「高齢者虐待防止のための改善計画」に基づく研修を遂行する（年 3 回実施） (2) 介護保険制度の基礎や基本的な介護技術を確実にマスターする（講師による年 6 回の研修） (3) ベテラン・新人職員を対象に、区主催の各種外部研修を積極的に受講させる（15 人以上） (4) 職員が入所者役として疑似体験をする研修劇で、気付くことを学ぶ（年度後半に実施） 3. 職員計画（3 月 31 日を基準とする） 職員数計画 <table border="1"> <thead> <tr> <th>職 種</th><th>常 勤</th><th>前年度常勤</th><th>非常勤</th><th>前年度非常勤</th><th>23.3計</th><th>22.3計</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>施設長</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>事務員</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>生活相談員</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>看護職員</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>7</td><td>6</td></tr> <tr><td>介護職員</td><td>32</td><td>31</td><td>10</td><td>11</td><td>42</td><td>42</td></tr> <tr><td>介護支援専門員</td><td>(2)</td><td>(2)</td><td>0</td><td>0</td><td>(2)</td><td>(2)</td></tr> <tr><td>管理栄養士</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>医師</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>機能訓練指導員</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>補助職</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>調理員</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>宿直員</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>日直員</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>計</td><td>46(2)</td><td>44(2)</td><td>34</td><td>35</td><td>80(2)</td><td>79(2)</td></tr> </tbody> </table> 用務・清掃・洗濯は業務請負契約による ()は兼任を表す						職 種	常 勤	前年度常勤	非常勤	前年度非常勤	23.3計	22.3計	施設長	1	1	0	0	1	1	事務員	2	3	1	1	3	4	生活相談員	2	1	0	0	2	1	看護職員	2	1	5	5	7	6	介護職員	32	31	10	11	42	42	介護支援専門員	(2)	(2)	0	0	(2)	(2)	管理栄養士	3	3	0	0	3	3	医師	0	0	1	1	1	1	機能訓練指導員	1	1	0	0	1	1	補助職	2	2	4	4	6	6	調理員	1	1	9	9	10	10	宿直員	0	0	3	3	3	3	日直員	0	0	1	1	1	1	計	46(2)	44(2)	34	35	80(2)	79(2)
職 種	常 勤	前年度常勤	非常勤	前年度非常勤	23.3計	22.3計																																																																																																									
施設長	1	1	0	0	1	1																																																																																																									
事務員	2	3	1	1	3	4																																																																																																									
生活相談員	2	1	0	0	2	1																																																																																																									
看護職員	2	1	5	5	7	6																																																																																																									
介護職員	32	31	10	11	42	42																																																																																																									
介護支援専門員	(2)	(2)	0	0	(2)	(2)																																																																																																									
管理栄養士	3	3	0	0	3	3																																																																																																									
医師	0	0	1	1	1	1																																																																																																									
機能訓練指導員	1	1	0	0	1	1																																																																																																									
補助職	2	2	4	4	6	6																																																																																																									
調理員	1	1	9	9	10	10																																																																																																									
宿直員	0	0	3	3	3	3																																																																																																									
日直員	0	0	1	1	1	1																																																																																																									
計	46(2)	44(2)	34	35	80(2)	79(2)																																																																																																									

2022年度 第2有隣ホーム事業計画書

基本方針	1. 法人内施設との連携を強化し、個々の入所者に相応しい生活の支援を行う 2. 地域住民との交流、居宅介護支援事業の実施、あんしんすこやかセンターの開設準備を含めた地域貢献事業により、地域に信頼される開かれた施設を目指す 3. 収支構造の改善等、安定した経営基盤をつくり着実に事業を実施する
中長期計画	I. 関係機関との連携強化 ・法人内他施設・病院との連携を密にし、人材確保のための情報共有やサービス実施体制の標準化を通じ運営体制を強化する（2年計画の2年目） II. 人材の確保と育成 ・職員のスキルアップ、サービス向上のために、職種間の理解を深め連携する ・施設間の人事交流によりそれぞれの職員の能力を活かす職場づくりを行う ・権利擁護意識を高め、身体拘束などの不適切な介護防止を徹底する。 III. 防災・事故等の対策徹底 ・防災、事故・感染症対策及び苦情解決に向けて取り組む ・地域との災害活動相互応援体制を図る（2年計画の2年目） IV. ボランティア、地域との交流の回復と拡大 ・新型コロナウイルスの感染拡大に注意しながら、テレビ電話システムなどを活用してボランティア活動を行っていただく。 ・従来のボランティア復活と同時に、新しいボランティアの開拓をめざす V. 情報の一元化と共有による業務の効率化を図る（2年計画の2年目） VI. 建物改築対策 ・有隣病院との建物合築に向けての取り組みを行い、建物老朽化対策に取り組む（3年）
年度計画	
＜年度計画＞ サービス計画	1. 生活全般 (1) 安心、安全な環境作りのため安全意識向上や作業標準を構築する (2) 感染症に関する正しい知識を身に付け、標準予防策を徹底。意識付けの為にポスターを掲示し、感染症委員会内で毎月実施状況の確認徹底。 (3) 感染症発生時の迅速で的確な対応を強化する為、一般的な感染症が流行する前の11月に現場での想定研修を各職員が参加するよう複数回実施。 (4) 散歩やレクリエーション、柔軟なサービスの実施 (5) 利用者家族とのコミュニケーションを強化 家族懇談会・第三者委員会を年1回開催 (6) 職種間の情報伝達、共有を細やかにし、入所の円滑化を図る (7) 看取りケアにあたり、利用者の尊厳を守りご家族への心のケアを目指す (8) 認知症ケア研修を理解するとともに、身体拘束・虐待ゼロを維持するために必要な研修（年2回）や委員会活動を継続実施 2. 健康管理 (1) 利用者の心身状況を保つため、歯科専門職を4月に採用し口腔ケア指導体制を強化と口腔ケア実施回数を向上（2回/日以上） (2) 他多職種で連携し褥瘡の予防やADLの維持、向上を行う (3) 入所者の体調変化を早期発見し適切な対応を行う (4) 入所者・家族の要望に沿った医療に繋げられるよう体調変化時の情報提供を迅速に実施し支援する (5) 皮膚損傷や発赤の早期発見と適切な対処に努める (6) 褥瘡発生リスクが高い方に関しては、マットレスやポジショニング等の変更を検討し、皮膚損傷予防に努める（新規褥瘡発生件数前年比30%減） 3. 給食管理 (1) 食中毒・感染予防のための調理に関する衛生管理を徹底する (2) 他職種の連携による利用者の特性や状態を把握した栄養ケアマネジメントを月1回以上実施する (3) 利用者のニーズに合わせた、安心、安全、楽しい食事（行事食、郷土食等）を月4回程度の提供 (4) 合理的な調理室の運営・管理、有隣ホームとの協力体制構築の為、月一回以上打合せを実施 (5) 嚥下困難・疾病に対応した食事の提供

年度計画

年度計画																																																																																																													
＜年度計画＞ サービス計画	4. ショートステイ (1) 外部からの感染症持込みを防止するため検査等の徹底した感染予防策を行う (2) 居宅支援事業所や家族との緊密な連携を取り、変化や緊急対応できる体制をとる (3) ショートステイの送迎実施、居室内の受け入れ等を含めた入所・退所のスムーズな対応ができる体制を整える (4) 空床ベッドの有効利用に努める（年3件以上）																																																																																																												
設備計画 ※第2有隣ホームと共通	設備計画 (1) 情報共有システムの強化、ICT機器を積極活用する（年10件以上実績を挙げる） (2) 必要な設備の導入・修繕は、新棟での利用を視野に入れて行う (3) 新棟の設備関連の情報収集、選定に関する委員会設置（隔月実施） (4) データ管理システムの対策とセキュリティの強化を行う																																																																																																												
危機管理 ※第2有隣ホームと共通	1. 防災計画・事故対策 (1) 有隣病院ICTと連携し、徹底した感染症の拡大防止を行う (2) 法人全体で災害対策に取り組み、BCP（事業継続計画）を継続的に見直す (3) 行政と連携を図り、有事の地域の福祉避難所としての役割を確認する (4) 防災マニュアルの整備と周知を行う (5) 町内会、調剤薬局等との災害協力内容を確認し緊急対応の体制を構築する (6) 法人総合防災訓練（年1回）及び自衛消防訓練（毎月）を実施する 2. 防犯計画 (1) 機械警備（防犯カメラ等）を活用し施設の安全を守る																																																																																																												
職員計画	1. 人材育成・研修計画 (1) 法人の基本理念及び施設基本方針の理解と徹底を図る（4月実施） (2) ICT委員会の発足、ICTリテラシー教育の拡充（全体研修年2回実施） (3) オンラインを活用し、OFF JT（施設内外の研修）の充実を図る (4) 引き続きキャリア段位制度を用いたキャリアパスの推進（レベル認定者3名輩出） (5) 新人職員から管理職まで、ステージに応じた教育体系を5月までに更新し実施する 2. 職員計画（3月31日を基準とする） <table><tr><th>職種</th><th colspan="2">常 勤</th><th colspan="2">非常勤</th><th rowspan="2">2023. 3 合計</th><th rowspan="2">2022. 3 合計</th></tr><tr><th>基準日</th><th>2023. 3</th><th>2022. 3</th><th>2023. 3</th><th>2022. 3</th></tr><tr><td>施設長</td><td>1(1)</td><td>1(1)</td><td>0</td><td>0</td><td>1(1)</td><td>1(1)</td></tr><tr><td>事務員</td><td>2</td><td>2</td><td>1(1)</td><td>1(1)</td><td>3(2)</td><td>3(2)</td></tr><tr><td>生活相談員</td><td>2(1)</td><td>2(1)</td><td>1</td><td>1</td><td>3(1)</td><td>3(1)</td></tr><tr><td>看護職員</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>介護職員</td><td>32(3)</td><td>32(3)</td><td>6</td><td>6</td><td>38(4)</td><td>38(4)</td></tr><tr><td>介護支援専門員</td><td>3(3)</td><td>3(3)</td><td>0</td><td>0</td><td>3(3)</td><td>3(3)</td></tr><tr><td>管理栄養士</td><td>3(1)</td><td>3(1)</td><td>0</td><td>0</td><td>3(1)</td><td>3(1)</td></tr><tr><td>栄養士</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>調理員</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>医師</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>機能訓練指導員</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>その他</td><td>0</td><td>0</td><td>7(1)</td><td>7(1)</td><td>7(1)</td><td>7(1)</td></tr><tr><td>合計</td><td>49(8)</td><td>49(8)</td><td>31(2)</td><td>31(2)</td><td>80(10)</td><td>80(10)</td></tr></table>						職種	常 勤		非常勤		2023. 3 合計	2022. 3 合計	基準日	2023. 3	2022. 3	2023. 3	2022. 3	施設長	1(1)	1(1)	0	0	1(1)	1(1)	事務員	2	2	1(1)	1(1)	3(2)	3(2)	生活相談員	2(1)	2(1)	1	1	3(1)	3(1)	看護職員	3	3	4	4	7	7	介護職員	32(3)	32(3)	6	6	38(4)	38(4)	介護支援専門員	3(3)	3(3)	0	0	3(3)	3(3)	管理栄養士	3(1)	3(1)	0	0	3(1)	3(1)	栄養士	2	2	0	0	2	2	調理員	0	0	10	10	10	10	医師	0	0	1	1	1	1	機能訓練指導員	1	1	1	1	2	2	その他	0	0	7(1)	7(1)	7(1)	7(1)	合計	49(8)	49(8)	31(2)	31(2)	80(10)	80(10)
職種	常 勤		非常勤		2023. 3 合計	2022. 3 合計																																																																																																							
基準日	2023. 3	2022. 3	2023. 3	2022. 3																																																																																																									
施設長	1(1)	1(1)	0	0	1(1)	1(1)																																																																																																							
事務員	2	2	1(1)	1(1)	3(2)	3(2)																																																																																																							
生活相談員	2(1)	2(1)	1	1	3(1)	3(1)																																																																																																							
看護職員	3	3	4	4	7	7																																																																																																							
介護職員	32(3)	32(3)	6	6	38(4)	38(4)																																																																																																							
介護支援専門員	3(3)	3(3)	0	0	3(3)	3(3)																																																																																																							
管理栄養士	3(1)	3(1)	0	0	3(1)	3(1)																																																																																																							
栄養士	2	2	0	0	2	2																																																																																																							
調理員	0	0	10	10	10	10																																																																																																							
医師	0	0	1	1	1	1																																																																																																							
機能訓練指導員	1	1	1	1	2	2																																																																																																							
その他	0	0	7(1)	7(1)	7(1)	7(1)																																																																																																							
合計	49(8)	49(8)	31(2)	31(2)	80(10)	80(10)																																																																																																							
※清掃は委託契約による （ ）は兼任																																																																																																													

2022年度 有隣ケアセンター事業計画書

基本方針	1. 法人内施設との連携を強化し、個々の利用者に相応しい生活の支援を行う 2. 地域住民との交流、あんしんすこやかセンター事業の実施準備を含めた地域貢献事業の実施により信頼される開かれた施設を目指す 3. 安定した経営基盤（収支構造の適正化）をつくり着実に事業を実施する
中長期計画	I. 収支改善 ・抜本的な業務改善。周辺状況や根拠に基づく施策を計画し迅速に実行 ・経営状況、課題の共有 II. 個別支援の強化、集団支援のノウハウ強化 ・個々の利用者ニーズに対して柔軟性のあるケアの提供 ・集団レクリエーション、個別レクリエーションの多様化 III. 個別機能訓練の強化 IV. 災害・事故等の対策徹底 ・災害・事故・感染症対策、及び苦情解決に向けた取り組み ・防災活動を含めた地域との協力体制の構築 V. ボランティア、地域との交流回復。地域へ向けた広報活動の強化 VI. 建物改築対策

年度計画	
サービス計画	1. 利用サービスの向上 (1) 利用者の重度化に対応したサービスを提供 (リフトを使用した介護を全常勤介護職員が実施可能とする) (2) 個別ニーズの把握と情報共有。 (新規契約者全員に対し実施) 2. 送迎 (1) 運行ルートの効率化（ルート検討会：年3回実施） (2) 危険個所の事前把握、送迎中の利用者の様子に気を配り、事故を未然に防ぐ (3) 車両の保守管理の徹底 3. 健康管理 (1) 感染症の発生を防ぐため、更新されていく感染症に関する正しい知識を身に付け、標準予防策を徹底。（研修：年3回実施） (2) 家族やケアマネジャーとの情報共有を密にし利用者個々の状態を把握（全利用者対象） 4. 機能訓練・アクティビティ活動 (1) 個々の利用者の機能を専門的に評価し充実した機能訓練の実施 (2) レクリエーションの多様化（新規レクリエーション：年間6件導入） (3) 個別レクと集団レクのバランス調整（現状0：10 → 3：7を目指す） (4) ボランティアの活用、交流により利用者の利用満足度を高める 5. 地域との交流 (1) 地域団体への働きかけによりボランティア交流を強化 (2) インターネットを活用した広報活動の強化（ホームページの更新：年4回）

年度計画

サービス計画	6. 給食管理 (1) 安全で栄養バランスのとれた食事の提供 (2) 個人の状態に合わせた食事形態・内容の提供 7. 介護予防・日常生活支援総合事業 (1) 地域の状況に応じた取り組みを行う (シナプソロジーの実施：週1回レクリエーションに導入) (2) 高齢者の閉じこもり対策を行い、廃用症候群の防止に寄与する (あんしんすこやかセンターからの依頼に対し、送迎範囲内全件受け入れ)																																																													
設備計画 ※第2有隣ホームと共通	設備計画 (1) 情報共有システムの強化、ICT機器を積極活用する (2) 必要な設備の導入・修繕は、新棟での利用を視野に入れて行う (3) 新棟の設備関連の情報収集、選定に関する委員会設置（隔月実施） (4) データ管理システムの対策とセキュリティの強化を行う																																																													
危機管理 ※第2有隣ホームと共通	1. 防災計画・事故対策 (1) 有隣病院ICTと連携し、徹底した感染症の拡大防止を行う (2) 法人全体で災害対策に取り組み、BCP（事業継続計画）を継続的に見直す (3) 行政と連携を図り、有事の地域の福祉避難所としての役割を果たす (4) 防災マニュアルの整備と周知を行う (5) 町内会、調剤薬局等との災害協力内容を確認し緊急対応の体制を構築する (6) 法人総合防災訓練及び自衛消防訓練を実施する 2. 防犯計画 (1) 機械警備（防犯カメラ等）を活用し施設の安全を守る																																																													
職員計画 ※1のみ 第2有隣ホームと共通	1. 人材育成・研修計画 (1) キャリア段位制度の活用を促進する (2) 有隣ホーム・第2有隣ホームとの各委員会活動と業務の統一化を目指す (3) 法人の基本理念及び施設基本方針の理解と徹底を図る (4) 施設内外での各職種の専門性にあった研修を受講し、キャリアアップを図る (5) 施設内研修にICTを活用し、研修受講と職員評価の連携を行う 2. 職員計画（3月31日を基準とする） <table><tr><th>職種</th><th colspan="2">常 勤</th><th colspan="2">非常勤</th><th rowspan="2">2023. 3 合計</th><th rowspan="2">2022. 3 合計</th></tr><tr><th>基準日</th><th>2023. 3</th><th>2022. 3</th><th>2023. 3</th><th>2022. 3</th></tr><tr><td>所長</td><td>1(1)</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1(1)</td><td>1</td></tr><tr><td>生活相談員</td><td>3(3)</td><td>3(2)</td><td>0</td><td>0</td><td>3(3)</td><td>3(2)</td></tr><tr><td>看護職員</td><td colspan="6">第2有隣ホームからの協力体制</td></tr><tr><td>介護職員</td><td>4(2)</td><td>5(2)</td><td>2</td><td>3</td><td>6(2)</td><td>8(2)</td></tr><tr><td>機能訓練指導員</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>その他</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>合計</td><td>8(6)</td><td>9(4)</td><td>6</td><td>7</td><td>14(6)</td><td>16(4)</td></tr></table> ※清掃は委託契約による () は兼任（事務・管理栄養士は第2有隣ホームと兼任）	職種	常 勤		非常勤		2023. 3 合計	2022. 3 合計	基準日	2023. 3	2022. 3	2023. 3	2022. 3	所長	1(1)	1	0	0	1(1)	1	生活相談員	3(3)	3(2)	0	0	3(3)	3(2)	看護職員	第2有隣ホームからの協力体制						介護職員	4(2)	5(2)	2	3	6(2)	8(2)	機能訓練指導員	0	0	2	2	2	2	その他	0	0	2	2	2	2	合計	8(6)	9(4)	6	7	14(6)	16(4)
職種	常 勤		非常勤		2023. 3 合計	2022. 3 合計																																																								
基準日	2023. 3	2022. 3	2023. 3	2022. 3																																																										
所長	1(1)	1	0	0	1(1)	1																																																								
生活相談員	3(3)	3(2)	0	0	3(3)	3(2)																																																								
看護職員	第2有隣ホームからの協力体制																																																													
介護職員	4(2)	5(2)	2	3	6(2)	8(2)																																																								
機能訓練指導員	0	0	2	2	2	2																																																								
その他	0	0	2	2	2	2																																																								
合計	8(6)	9(4)	6	7	14(6)	16(4)																																																								

2022年度 有隣病院事業計画書

基本方針	1. 患者さんを尊重した医療を実践します ① 適正な医療を分かりやすく丁寧に説明します ② 安心して納得していただける医療を行います ③ 意思と尊厳を大切にします ④ 信頼を得られるよう誠意をもって対応します 2. つねに自己研鑽し人格・知識・技能の向上に努めます 3. 職場では、チーム医療に徹し働きやすい労働環境にします
職員の 行動指針 (私達の誓い)	より広く：地域に寄与し、地域に支持される病院づくりを進めます より厚く：真心と思いやりで日々の医療(診療・看護)を実践します より高く：病む人に学び、人の老いに学ぶ努力と研鑽を続けます
中長期計画	●有隣病院の新病院開院(令和6年9月)に向けて ★別館への機能移転・・・令和4年8月 ★新病院開院準備・・・令和4～6年8月 ★C棟の改修・移転・・・令和6年12月 ★旧棟解体・外構整備・・・令和7年8月終了 ●新型コロナウイルス感染症対策の継続 ★後方支援病院活動として参画中 ★ワクチン接種活動への参画中 ★PCR検査体制の介護施設、地域への貢献中 ●電子カルテの導入(令和7年度) ★ベンダー選定・・・令和4年度中 ★各部門システム連携確認・・・令和5・6年度中 ★オーダーリングシステム稼働・・・令和7年1月 ★電子カルテ稼働・・・令和7年度中 ●協会けんぽ健診指定(令和7年度) ★C棟1階改修・健診センター準備・・・令和6年度 ★協会けんぽ指定手続き申請・・・令和6年8月 ●日本医療機能評価機構受審認定取得(令和6年度) ★機能評価内容確認・準備・・・令和4年度 ★機能評価申込・審査項目自己点検・・・令和5年度

具体的な 取り組み	年度計画
【経営の安定】 ●予算達成に 向けて (病床稼働率等)	●病床稼働率の計画と実現 1. 入院稼働率目標・・・86.0%以上 ① 一般病棟 (B2病棟) 50床 42.0人/日 84.0% 21,000円 ② 療養病棟 (B1病棟) 50床 45.0床/日 90.0% 19,000円 ③ 回復期病棟(C2病棟) 50床 42.0床/日 84.0% 43,000円 ④ 回復期病棟(C3病棟) 49床 42.0床/日 85.7% 43,000円 2. 医科外来患者数100人/日(現状100人/日)1人当たり日当円 4,100円

具体的な 取り組み	年度計画
(経費の節減)	●経費の節減 ① ジェネリック薬品の使用促進 90%維持 ② 光熱水量の使用量監視 ③ コージェネレーション型機器への更新推進
【人材育成】 ●研修・教育の取り組み	1. チーム医療の取組み強化と促進(病院全体の取組み) ① 院内外の研修会の増加（伝達講習の含む） ② 院内の研究会・発表会の開催 ③ 多職種カンファレンスを一層活発化させる。（事例検討会を含む。） 2. 接遇研修の実施(病院全体の取組み) 3. 各部門の取組み ① 教育委員会活動 ② 実習指導者研修受講奨励 ③ 学会・研究会への参加と演題発表の推進 ④ 院内全職員向け BLS 講習会開催：教育委員会主催 ⑤ 認知症に関する研修会の開催：教育委員会主催 ⑥ 外部講師による院内講演会：教育委員会と共同
【地域貢献】 ●健康教室等の開催	●地域病院として、社会活動の拠点としての役割を果たす。 ① 法人として医療と介護が連携し地域社会に貢献する。 ② 健康フェスタの開催（年1回または2回） ③ 太極拳教室（月2回開催） ④ 船橋地区住民対象の講演会、医療相談、健康教室等の開催
【医療安全】	●「医療安全管理委員会」、「院内感染防止対策委員会」活動の継続
【危機管理】	●防火・災害対策の法人全体としての取組み及び委員会の定期的な開催 ① 消防・避難誘導訓練 ② 地震想定による防災計画及び避難誘導訓練 ③ 夜間想定消防・避難誘導訓練
【その他】	●建物設備の管理強化：屋上防水・外壁・設備機器等の改修・更新 ① 建物別、屋上防水、外壁、老朽配管等改修計画策定(中長期計画策定) ② 建物別、空調等大型付帯設備の改修計画策定(中長期計画策定) ③ 令和4年度施設・設備整備基本計画表に基づき実施 ●電子カルテ導入準備 ●協会けんぽ指定申請準備 ●日本医療機能評価機構受審準備

具体的な
取り組み

年度計画

入院・
外来等
稼働計画

1. 入院・外来等稼働計画、施設基準等

入院	病棟名	施設基準			許可病床	期間	平均入院患者数	診療報酬額	診療費(1人1日)
		入院料	看護配置	看護補助配置			計画	計画	計画
一般病棟	B 2		15 : 1	30 : 1	50床	4月～3月	42.0人	321,930,000	21,000
						小計	42.0人	321,930,000	21,000
療養病棟	B 1		20 : 1	20 : 1	50床	4月～3月	45.0人	312,075,000	19,000
						小計	45.0人	312,075,000	19,000
回復期リハビリテーション病棟	C 2		13 : 1	20 : 1	50床	4月～3月	42.0人	659,190,000	43,000
						計	42.0人	659,190,000	43,000
	C 3		13 : 1	20 : 1	49床	4月～3月	42.0人	659,190,000	43,000
						計	42.0人	659,190,000	43,000
					99床	小計	84人	1,318,380,000	43,000
合計					199床	合計	171床	1,952,385,000	
外来					外来稼働日	期間	外来患者数/日	診療報酬額	診療費(1人1日)
						計画	計画	計画	
					244	4月～3月	100.0	100,040,000	4,100
				244	計	100.0	100,040,000	4,100	
合計						小計	100.0	100,040,000	
							総合計	2,052,425,000	

その他基準

看護配置加算、看護補助加算1、夜間看護加算、療養病棟環境加算1、療養病棟改善加算2、体制強化加算1、感染防止対策加算2、医療安全対策加算2、医療安全対策地域連携加算2、超重症児(者)入院診療加算、準超重症児(者)入院診療加算、認知症ケア加算3、患者サポート充実加算、後発医薬品使用体制加算1、薬剤管理指導料、無菌調剤処理料、輸血管理料2、輸血適正使用加算、検体検査管理加算1、時間内歩行試験、神経学検査、栄養サポートチーム加算、脳血管疾患等リハビリテーション1、運動器リハビリテーション1、呼吸器リハビリテーション1、リハビリテーション初期加算、診療録管理体制加算2、データ提出加算2、CT撮影、歯科外来診療環境体制加算、歯科口腔リハビリテーション料2、歯科治療総合医療管理料、クラウン・ブリッジ維持管理料、口腔粘膜処置、レーザー機器加算、CAD/CAM冠、入院時食事療養1、入院時生活療養1

保険予防活動
その他医業

- 1)世田谷区基本健康診査、世田谷区癌検診、肝炎ウィルス検診、骨粗鬆症検診、婦人科検診・乳がん検診
- 2)成人病教室、糖尿病友の会
- 3)人間ドック
- 4)事業所健診受託、健康教室
- 5)診療協力受託契約:有隣ホーム、第2有隣ホーム、芦花ホーム、上北沢ホーム

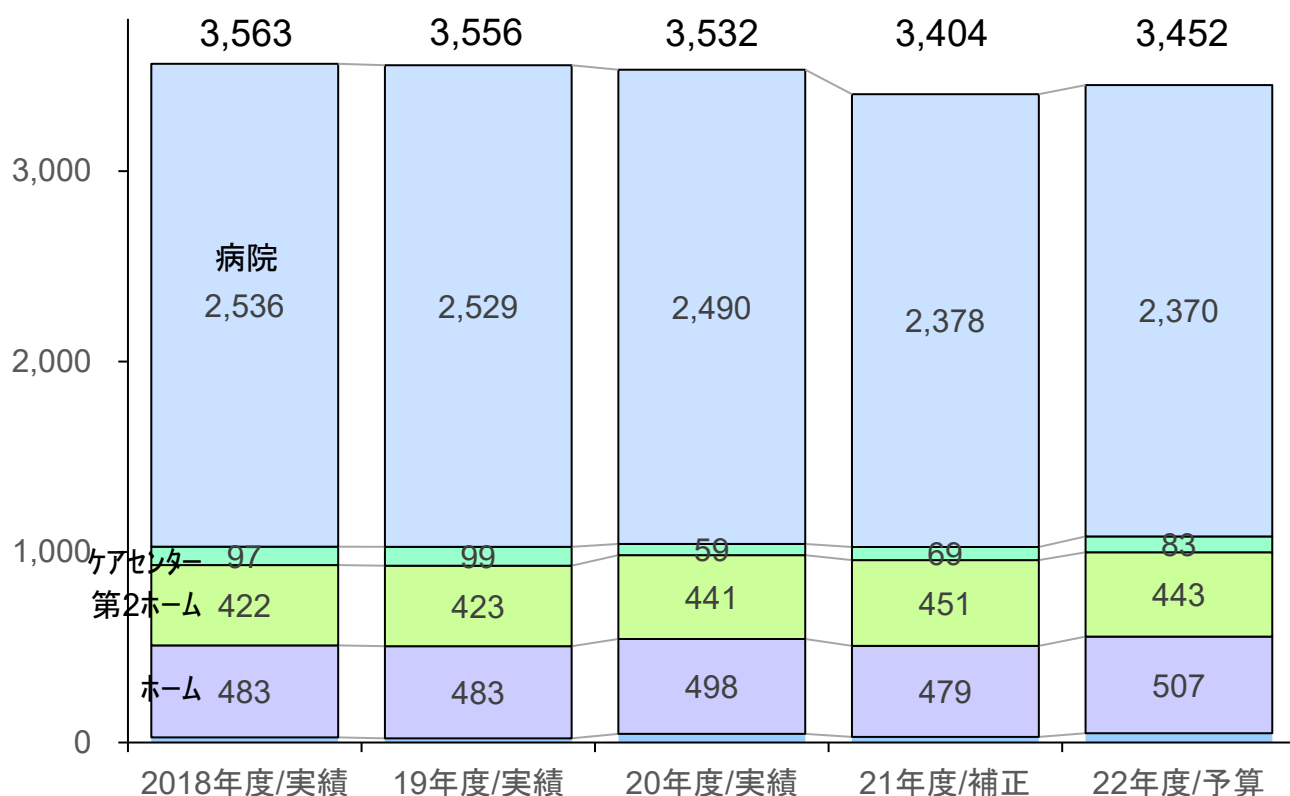
委員会活動

- 院内感染対策委員会(ICT委員会) ○医療安全管理委員会(リスクマネージャー会議) ○個人情報保護推進委員会 ○褥瘡対策委員会
- 回復期リハビリテーション委員会 ○薬事委員会 ○栄養管理委員会 ○NST委員会 ○広報委員会 ○患者サポート委員会
- 災害対策委員会 ○看護職員負担軽減検討委員会 ○輸血療法委員会 ○教育委員会 ○診療情報管理委員会
- 安全衛生委員会 ○健診委員会 ○医療放射線安全管理委員会 ○施設整備・医療機器購入審査委員会

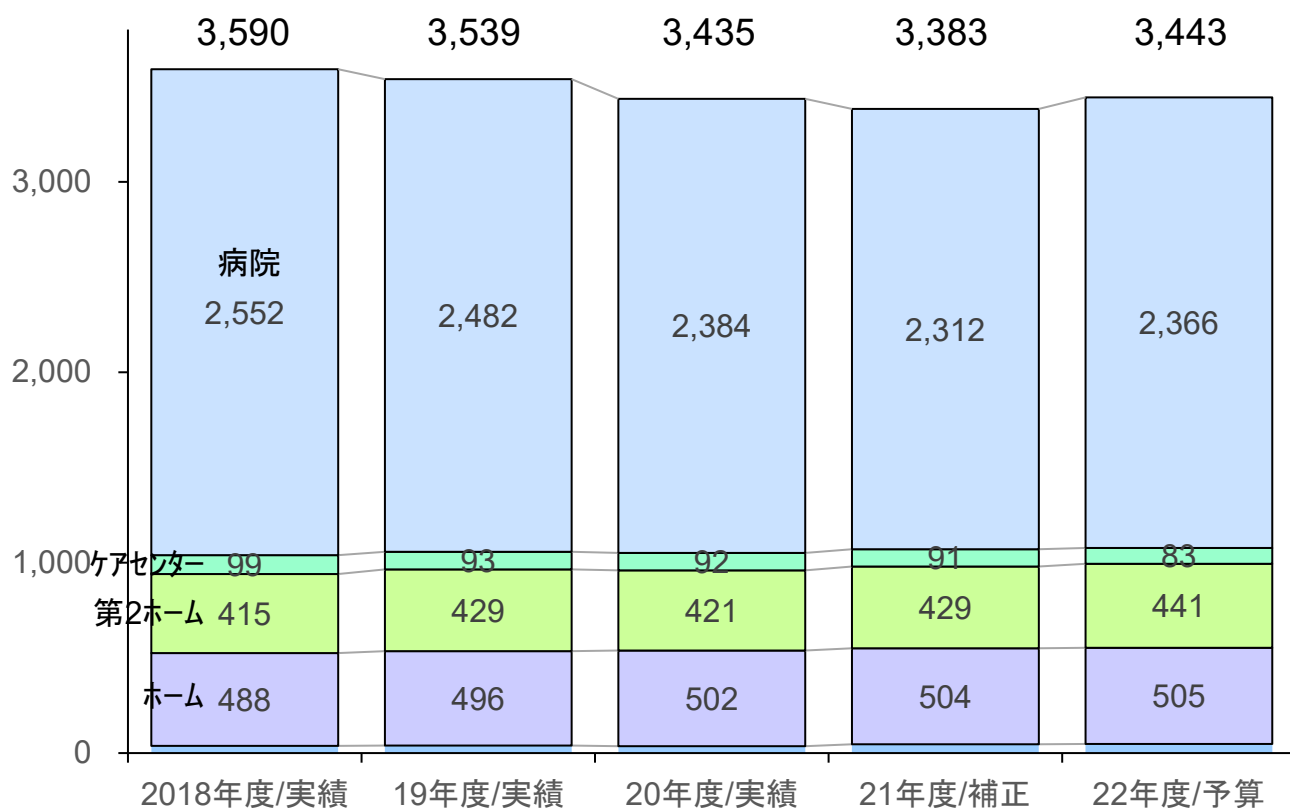
具体的な 取り組み		年度計画												
職員の定員人 事、労務	1. 職員の定員 () は令和 04 年 2 月現在数													
	職 種	常 勤		非 常 勤		派 遣		職 種	常 勤		非 常 勤		派 遣	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績		計画	実績	計画	実績	計画	実績
	医師	13	(11)	25	(25)			看護師	53	(47)	21	(21)		
	歯科医師	0	(1)	1	(1)			准看護師	17	(11)	6	(6)		
	計	13	(12)	26	(26)	0	(0)	看護職員計	70	(58)	27	(27)	0	(0)
	薬剤師	6	(6)					ケアワーカー	45	(36)	1	(1)	(0)	(0)
	診療放射線技師	3	(3)					看護要員 計	115	(94)	28	28	(0)	0
	臨床検査技師	3	(2)	2	(2)			ボイラー技士	3	(3)			0	(1)
	理学療法士	51	(42)					用務員	3	(3)			2	(1)
	作業療法士	23	(18)					医療技術員助手(薬剤科)	1	(0)			0	(1)
	言語聴覚士	8	(5)					医療技術員助手(リハ室)	3	(3)				
	リハビリ医療技術者計	82	(65)	0	(0)	0	(0)	医療技術員助手(歯科)	0	(1)				
	歯科衛生士	2	(2)					計	10	(10)	0	(0)	2	(3)
	MSW	9	(7)					クランク(病棟)	3	(3)			2	(2)
	管理栄養士	4	(4)					クランク(外来・他)		(0)	1	(1)	3	(3)
	計	109	(89)	2	(2)	0	(0)	事務当直					4	(4)
								事務職員	15	(13)	0	(0)	5	(5)
								計	18	(16)	1	(1)	14	(14)
								合 計	265	(221)	57	(57)	16	(17)
								R04年度	338		昨年度		(295)	
								業務委託	・給食 ・院内保育室・C棟清掃					
		2. 福利厚生												
		① 定期健診・インフルエンザ予防接種・PCR検査・※3T-S P O T 検査												
		② ストレスチェック制度												
		③ 院内受診時の自己負担額(50%)助成制度												
		④ 院内保育室設置												
		⑤ 白菊会活動支援												
		【※3 T-S P O T 検査は、結核菌に関する曝露歴を判定するため、結核感染の過去(既往)が判明する。】												
無料低額 診療事業	1. 無料低額診療事業 年間総延患者(入外)の10%以上((生活困窮者)の達成													
	2. 「無料低額診療事業の指針及び規程」の遵守													
	3. 全国福祉医療施設協議会、東京都社会福祉協議会等への参加、会議・説明会等への出席													
機器備と 各所営繕計画	「令和 04 年度資金収支予算書」及び「《別表》令和 04 年度施設・設備整備基本計画書」による。													

東京有隣会 -2022年度予算:全体/建設費以外;百万円

資金収支計算書:収入



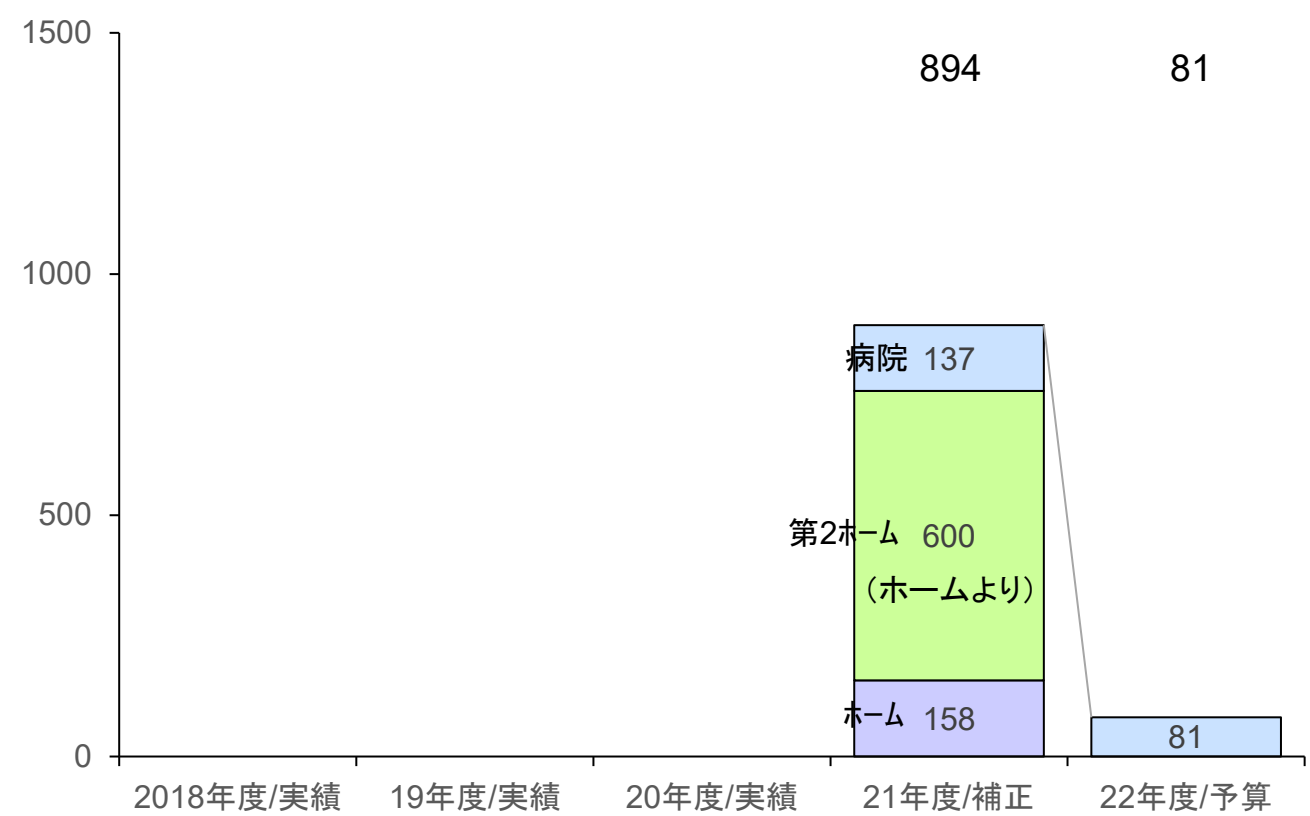
資金収支計算書:支出



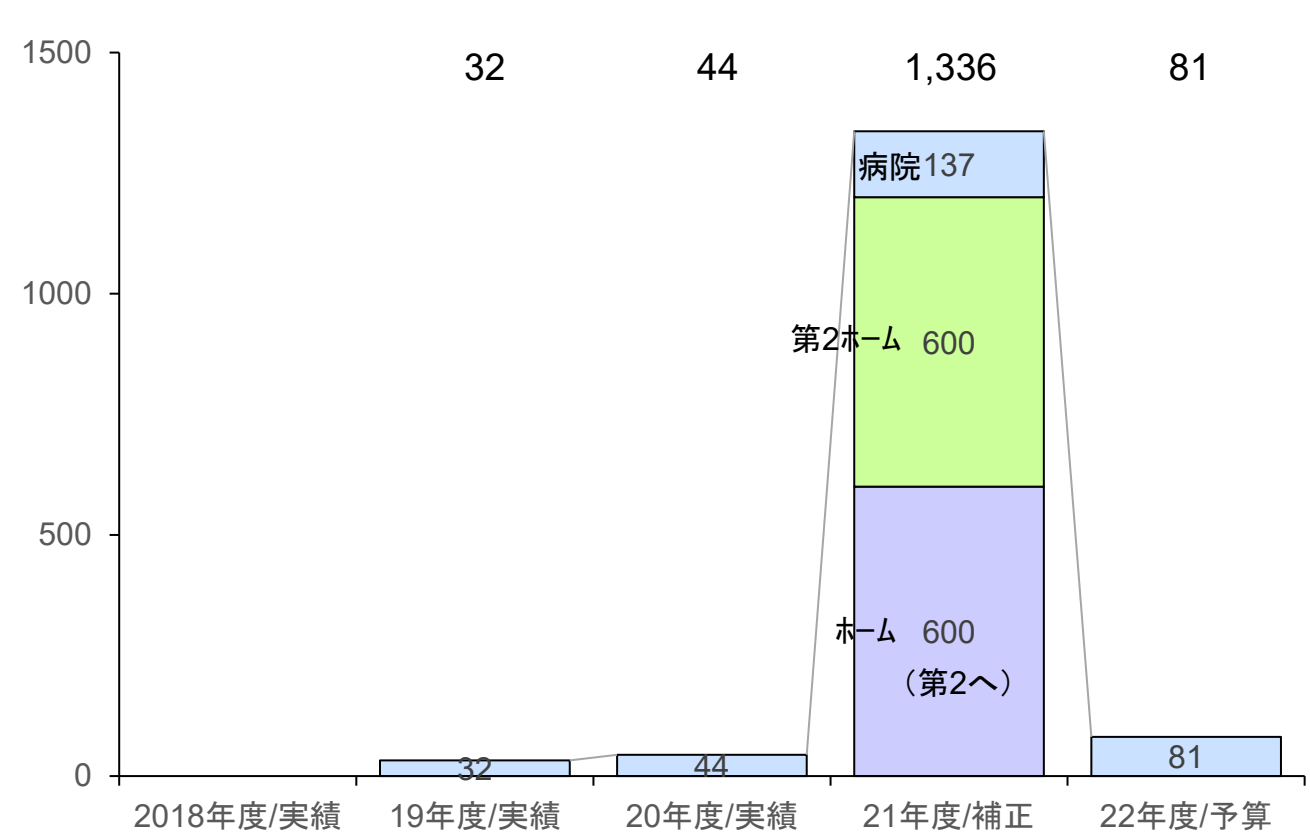
資料:決算書、予算書

東京有隣会 -2022年度予算:建築費収支;百万円

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 -2022年度予算;百万円

財務活動の概要

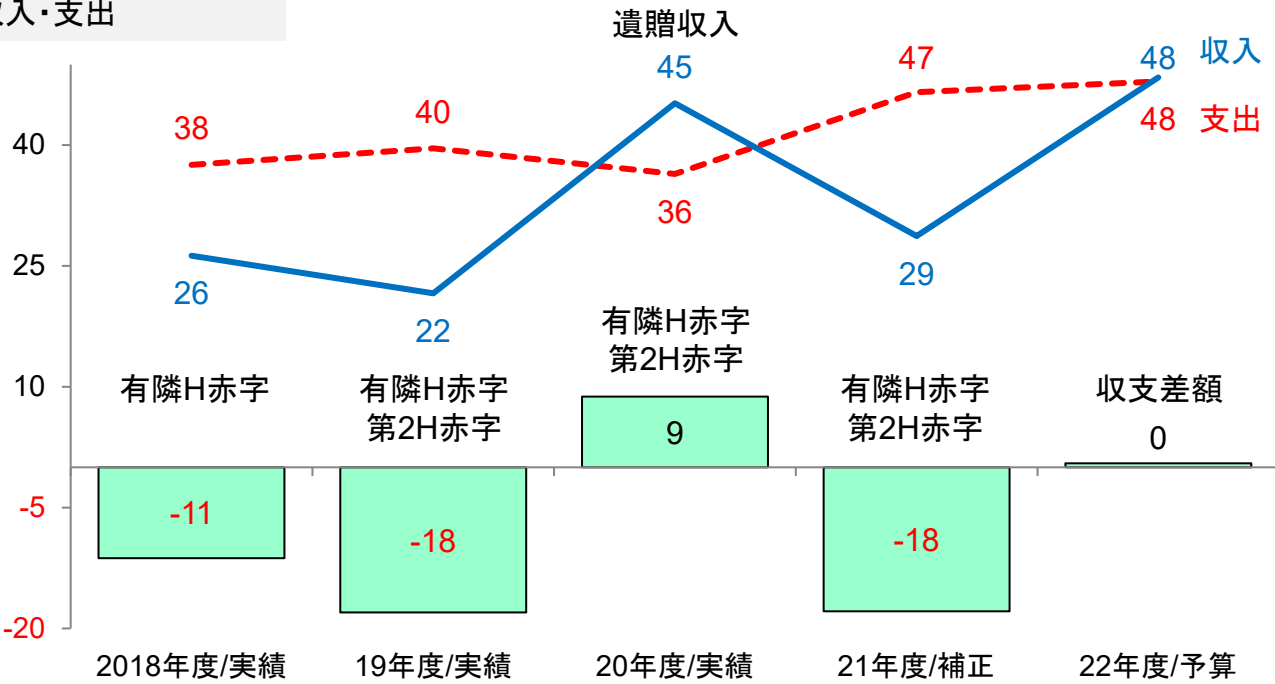
① 収入

各施設からの本部費が本部の収入となる。特養では施設決算が赤字の場合、本部費を拠出できないが、2018年度以降、予定していた本部収入を得られていない。本部収入を安定化するには、特養の経営改善が必要となる。

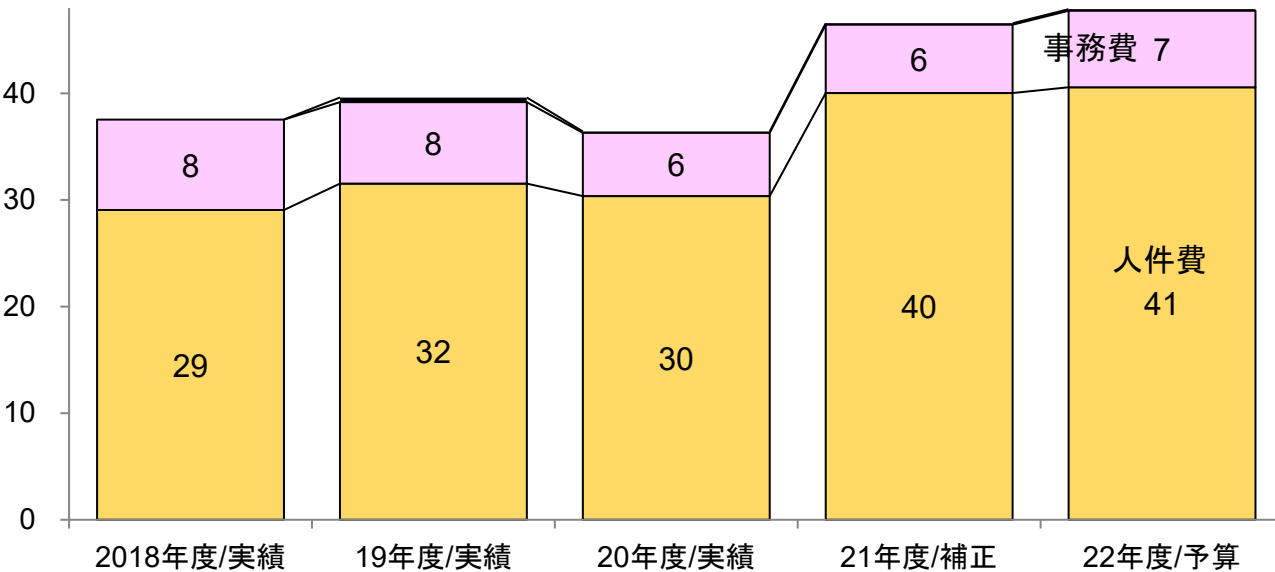
② 支出

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月に建設担当部長、2022年2月に中期経営計画担当課長を採用している。

収入・支出



支出の内訳



有隣ホーム -2022年度予算/建設費以外;百万円

財務活動の概要

① 収入

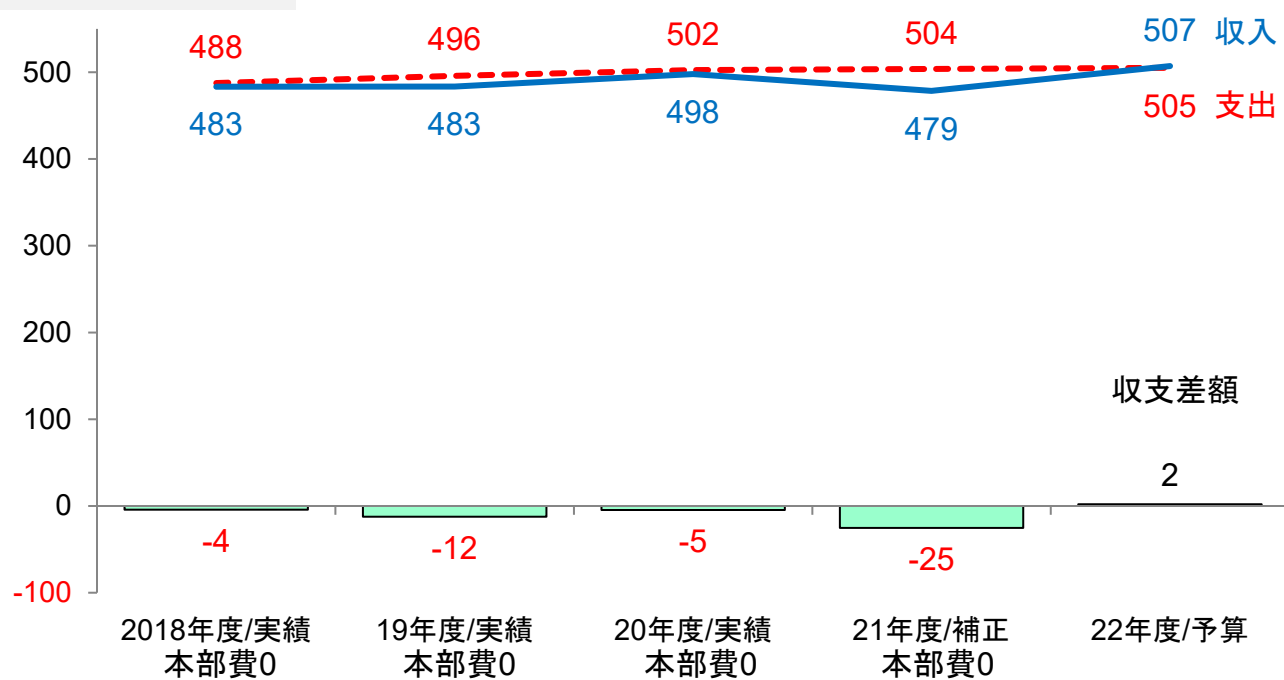
収入は前年度より増加としている。2021年度下半期は90%台前半のベッド稼働率となっていたが、2022年度は平均97%にする計画である。

② 支出

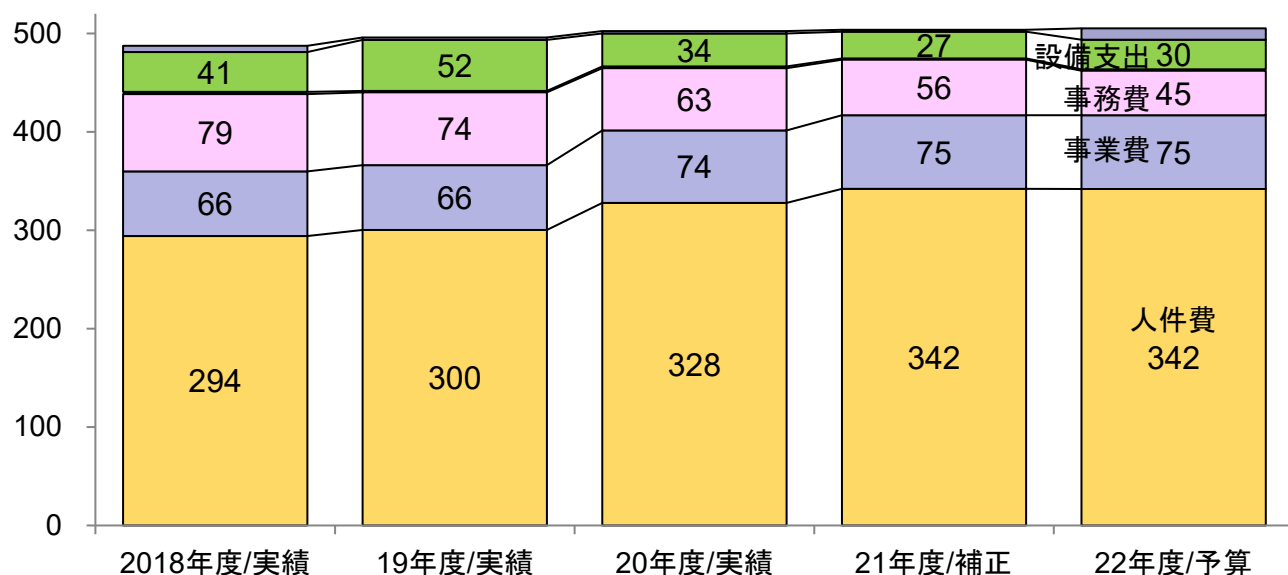
支出は前年度と概ね同額としている。

人件費、事業費は前年比で横ばい、事務費は人材採用経費の減額を想定している。本部費9百万円を支払う。

収入・支出



支出の内訳



第2有隣ホーム(特養) -2022年度予算/建設費以外;百万円

財務活動の概要

① 収入

収入は施設整備補助金収入7百万円ほかの減収としている。

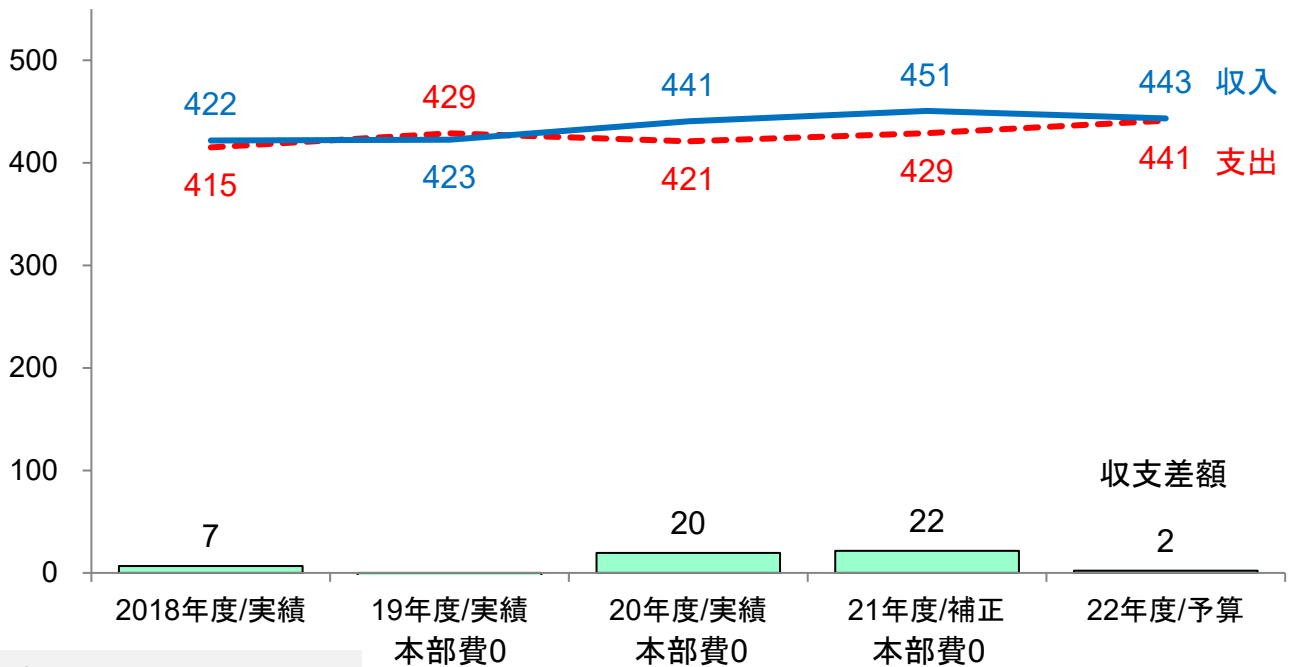
② 支出

支出のうち、人件費は有隣ケアセンターとの按分比修正により3百万円の増加としている。

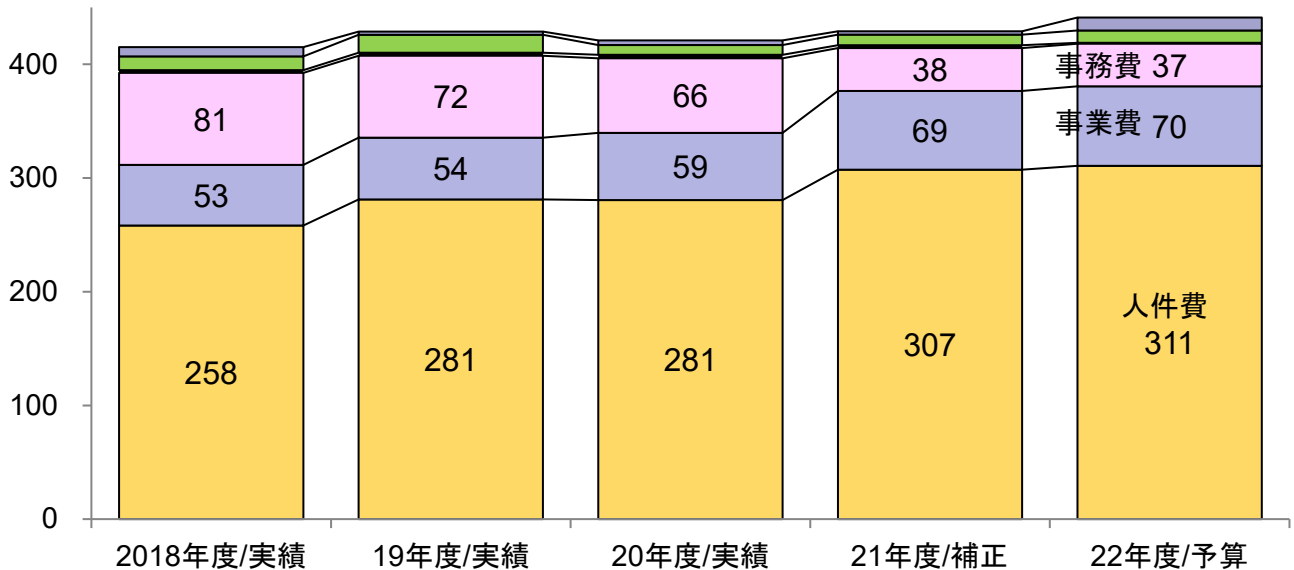
温冷配膳車、ベッドの交換などで10百万円の設備投資をする計画である。

本部費9百万円を支払う。

収入・支出



支出の内訳



有隣ケアセンター(通所介護) -2022年度予算;百万円

財務活動の概要

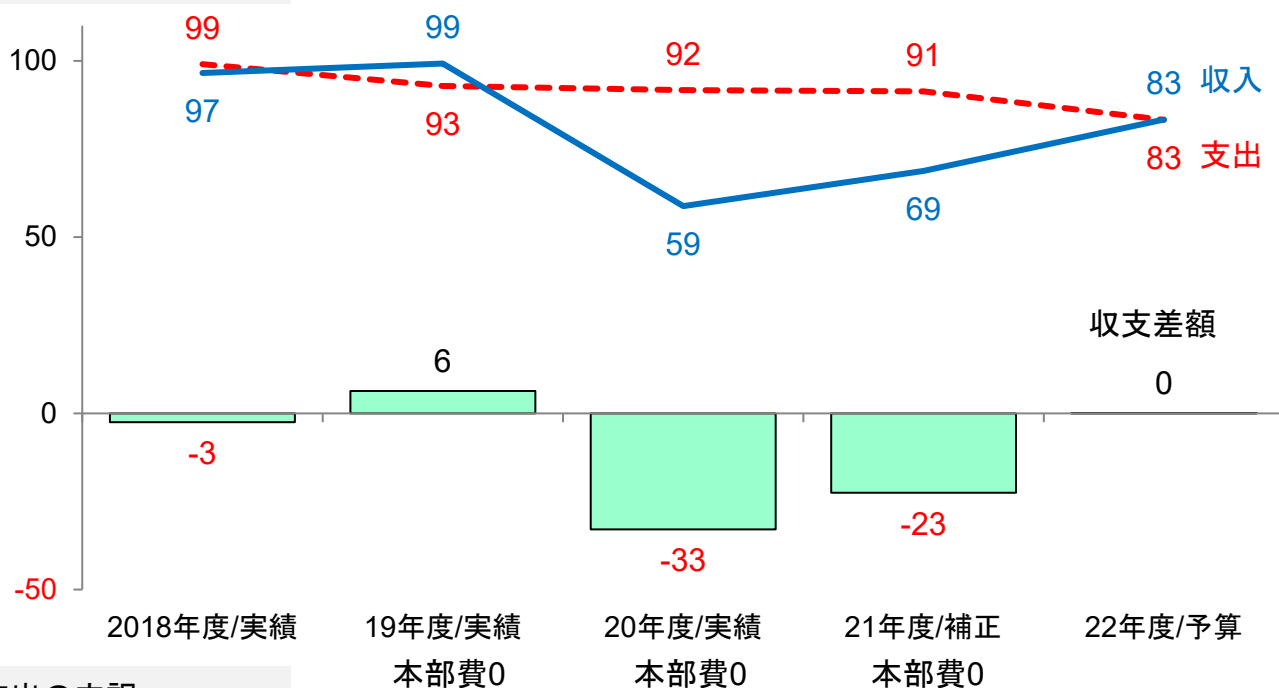
① 収入

新型コロナウイルスの影響により、2020年度から利用者が減少し、収入が減少している。2022年度は、感染防止対策や広報活動の充実により、利用率の回復と、収入の回復を計画している。

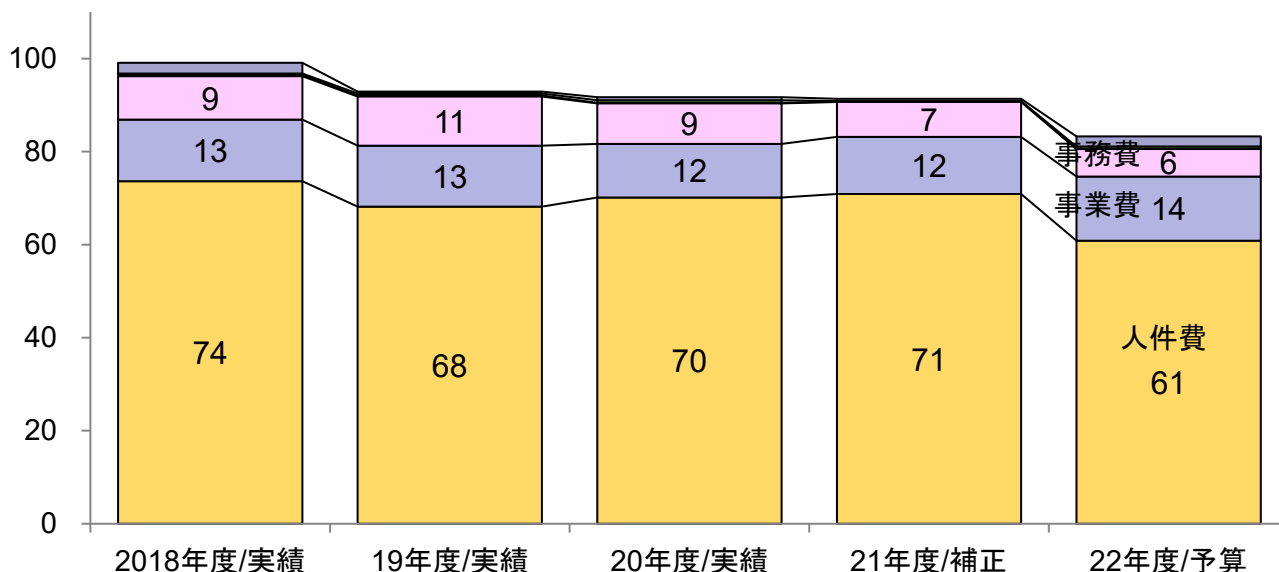
② 支出

2020年度から収入は減少したが、2021年度の終わりにかけても支出を減らすことができなかった。2022年度は人員配置を再検討し人件費を削減する。

収入・支出



支出の内訳



有隣病院 -2022年度予算/建設費以外;百万円

財務活動の概要

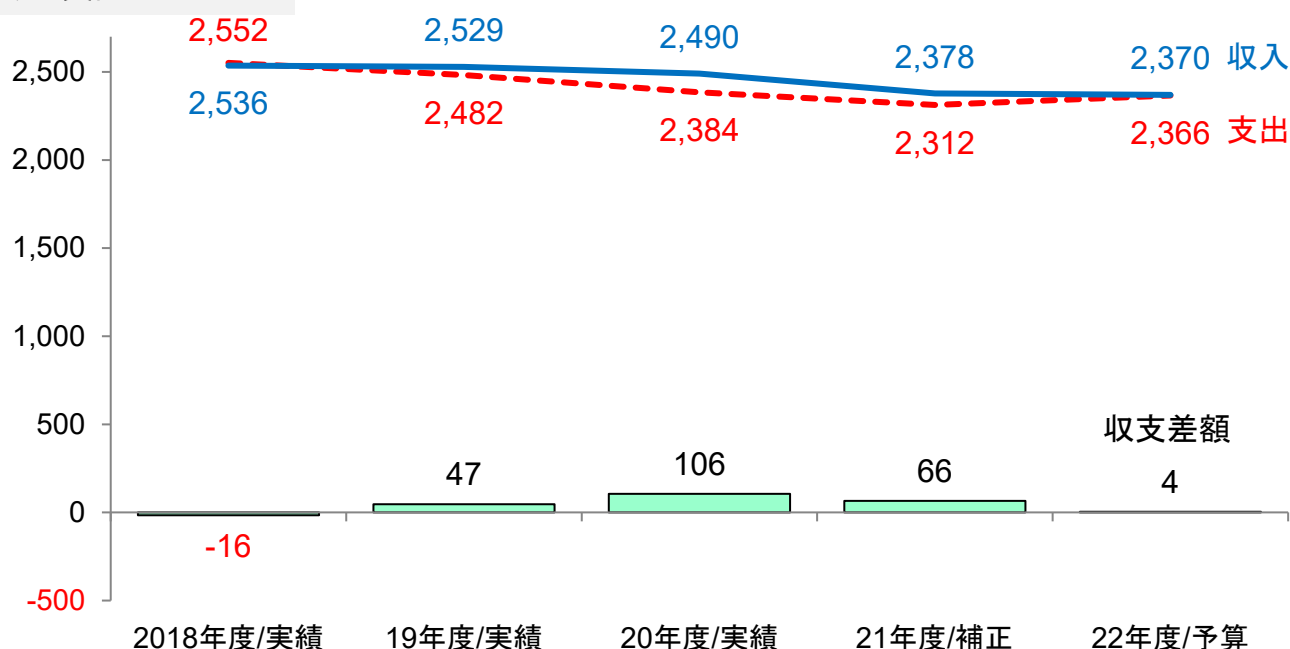
① 収入

収入は2022年1月にA2病棟を閉鎖したことで、減少する計画となっている。全199床のうち、回復期99床のベッド稼働の確保が収入の柱になるので、渉外活動と、患者受入れに係る各医療スタッフの充実を進めている。

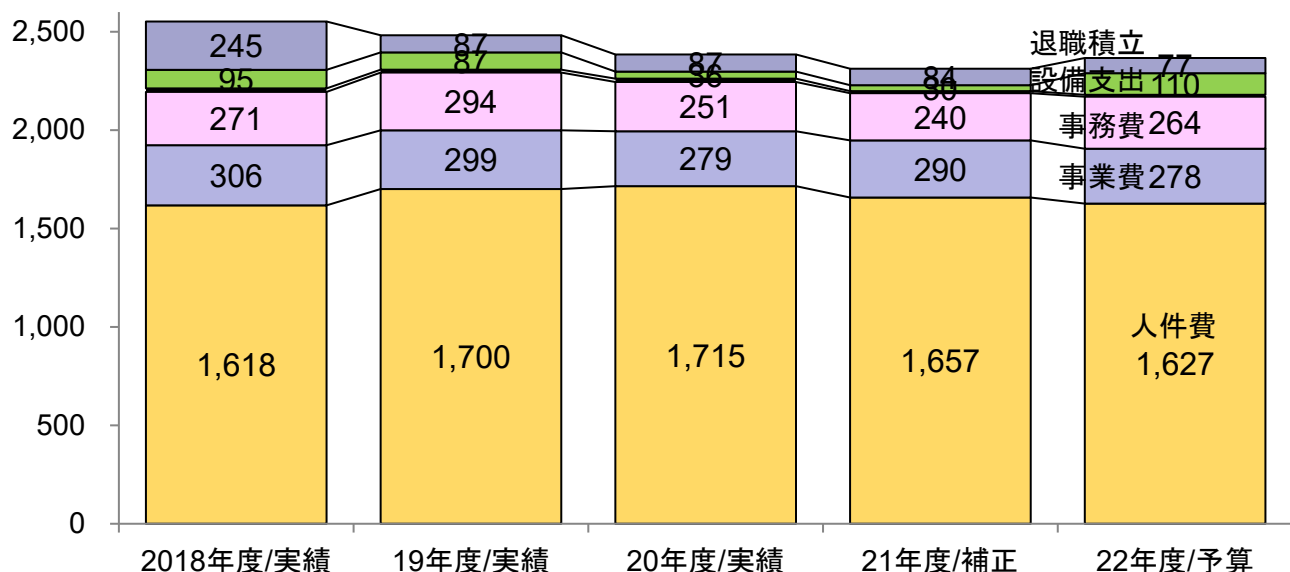
② 支出

A2病棟を閉鎖したことで、人件費、事業費は減少を予定している。事務費については、2022年度に別館への移転を予定しているので、その費用も見込んでいます。更新を先延ばしていたボイラー交換の設備投資も予定している。

収入・支出



支出の内訳



事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	内部取引消去	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	480,446,330	523,767,000	32,826,000	1,037,039,330	0	1,037,039,330
医療事業収入	0	0	0	2,149,384,900	2,149,384,900	0	2,149,384,900
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	12,000	40,000	84,872	0	84,872
その他の収入	3,360,000	645,762	2,187,000	43,610,000	49,802,762	0	49,802,762
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)	3,390,000	481,424,964	526,016,000	2,225,860,900	3,236,691,864	0	3,236,691,864
支出							
人件費支出	40,693,880	341,990,196	371,618,000	1,627,106,000	2,381,408,076	0	2,381,408,076
事業費支出	0	74,850,514	83,645,000	278,490,000	436,985,514	0	436,985,514
事務費支出	7,176,000	45,311,789	43,419,000	263,942,000	359,848,789	0	359,848,789
利用者負担軽減額	0	980,000	560,000	600,000	2,140,000	0	2,140,000
支払利息支出	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
その他の支出	0	200,000	240,000	8,030,000	8,470,000	0	8,470,000
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0
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)	47,869,880	463,652,499	499,482,000	2,179,168,000	3,190,172,379	0	3,190,172,379
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 44,479,880	17,772,465	26,534,000	46,692,900	46,519,485	0	46,519,485
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	5,210,700	10,300,000	182,562,000	198,072,700	0	198,072,700
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	1,016,000	9,000,000	10,016,000	0	10,016,000
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	29,940,700	11,316,000	191,562,000	232,818,700	0	232,818,700
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 5,210,700	△ 11,316,000	△ 191,562,000	△ 208,088,700	0	△ 208,088,700
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	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	1,000,000	688,000	225,600,000	227,288,000	0	227,288,000
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
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	1,000,000	688,000	225,600,000	272,288,000	0	272,288,000
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	156,000	2,570,000	2,780,000	51,600,000	57,106,000	0	57,106,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
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)	156,000	11,570,000	13,580,000	76,800,000	102,106,000	0	102,106,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	44,844,000	△ 10,570,000	△ 12,892,000	148,800,000	170,182,000	0	170,182,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	364,120	1,991,765	2,326,000	3,930,900	8,612,785	0	8,612,785
前期末支払資金残高(12)	29,739,608	234,922,011	256,296,974	661,204,587	1,182,163,180	0	1,182,163,180
当期末支払資金残高(11+12)	30,103,728	236,913,776	258,622,974	665,135,487	1,190,775,965	0	1,190,775,965

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
經常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	3,360,000	3,480,000	△ 120,000	
雑収入	3,360,000	3,480,000	△ 120,000	
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)	3,390,000	3,510,000	△ 120,000	
支 出				
人件費支出	40,693,880	40,025,265	668,615	
役員報酬支出	12,030,000	12,300,000	△ 270,000	
職員給料支出	19,668,000	20,500,000	△ 832,000	
職員賞与支出	830,000	820,000	10,000	
非常勤職員給与支出	5,400,000	3,700,000	1,700,000	職員1名増
法定福利費支出	2,765,880	2,705,265	60,615	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	7,176,000	6,410,000	766,000	
福利厚生費支出	150,000	180,000	△ 30,000	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	42,000	48,000	△ 6,000	
事務消耗品費支出	180,000	240,000	△ 60,000	
印刷製本費支出	268,000	168,000	100,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000	0	
通信運搬費支出	180,000	240,000	△ 60,000	
会議費支出	48,000	60,000	△ 12,000	
広報費支出	556,000	276,000	280,000	
業務委託費支出	1,600,000	1,000,000	600,000	計画作成調査費
租税公課支出	85,000	84,000	1,000	
保守料支出	3,700,000	3,760,000	△ 60,000	
諸会費支出	85,000	120,000	△ 35,000	
雑支出	120,000	72,000	48,000	
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)	47,869,880	46,435,265	1,434,615	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 44,479,880	△ 42,925,265	△ 1,554,615	
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	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	25,200,000	19,800,000	全施設から本部費受付
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	25,200,000	19,800,000	
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	156,000	144,000	12,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	備 考
	退職給付引当資産支出	156,000	144,000	12,000	
	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)	156,000	144,000	12,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	44,844,000	25,056,000	19,788,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	364,120	△ 17,869,265	18,233,385	
	前期末支払資金残高 (12)	29,739,608	47,608,873	△ 17,869,265	
	当期末支払資金残高 (11+12)	30,103,728	29,739,608	364,120	

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	480,446,330	455,168,577	25,277,753	
施設介護料収入	378,266,858	355,650,567	22,616,291	
利用者等利用料収入	95,958,786	91,297,324	4,661,462	
その他の事業収入	6,220,686	8,220,686	△ 2,000,000	コナ補助金減
借入金利息補助金収入	320,000	320,000	0	
借入金利息補助金収入	320,000	320,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
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	645,762	551,515	94,247	
利用者等外給食費収入	29,229	29,229	0	
雑収入	616,533	522,286	94,247	
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)	481,424,964	456,052,964	25,372,000	
支 出				
人件費支出	341,990,196	340,184,893	1,805,303	
職員給料支出	184,009,800	174,600,888	9,408,912	常勤2名採用予定
職員賞与支出	49,108,680	35,045,569	14,063,111	常勤2名採用予定
非常勤職員給与支出	54,669,792	66,377,737	△ 11,707,945	今年度実績により減少
派遣職員費支出	10,847,186	23,114,133	△ 12,266,947	職員への切替により減少
退職給付支出	3,318,000	3,978,000	△ 660,000	
法定福利費支出	40,036,738	37,068,566	2,968,172	
事業費支出	74,850,514	73,728,542	1,121,972	
給食費支出	33,810,493	34,918,686	△ 1,108,193	
介護用品費支出	8,302,042	8,802,042	△ 500,000	
医薬品費支出	83,416	83,416	0	
診療・療養等材料費支出	346,860	346,745	115	
保健衛生費支出	936,462	1,470,617	△ 534,155	
被服費支出	60,360	60,360	0	
教養娯楽費支出	1,143,631	1,631,894	△ 488,263	
日用品費支出	1,046,208	1,133,261	△ 87,053	
水道光熱費支出	19,509,532	17,531,445	1,978,087	
消耗器具備品費支出	3,473,275	7,062,788	△ 3,589,513	今年度実績により減少
保険料支出	386,502	86,502	300,000	
賃借料支出	5,551,733	600,786	4,950,947	寝具リースへ切替の増加
雑支出	200,000	0	200,000	
事務費支出	45,311,789	54,823,104	△ 9,511,315	
福利厚生費支出	4,409,324	4,092,867	316,457	
職員被服費支出	929,832	661,422	268,410	
旅費交通費支出	18,000	17,000	1,000	
研修研究費支出	1,100,000	800,000	300,000	
事務消耗品費支出	902,365	985,944	△ 83,579	
印刷製本費支出	385,860	374,468	11,392	
燃料費支出	5,200	5,200	0	
修繕費支出	13,420,446	10,688,359	2,732,087	2F浴槽、厨房機器予定修繕予定
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	49,500	379,200	△ 329,700	
業務委託費支出	18,256,382	28,796,808	△ 10,540,426	採用見込より紹介料減少
手数料支出	754,800	54,800	700,000	
保険料支出	0	100,000	△ 100,000	
保守料支出	3,050,873	4,127,729	△ 1,076,856	今年度実績により減少
渉外費支出	27,000	27,000	0	
諸会費支出	203,900	203,900	0	
雑支出	997,800	2,707,900	△ 1,710,100	今年度実績により減少
利用者負担軽減額	980,000	1,000,000	△ 20,000	
利用者負担軽減額	980,000	1,000,000	△ 20,000	
支払利息支出	320,000	120,000	200,000	
支払利息支出	320,000	120,000	200,000	
その他の支出	200,000	200,000	0	
雑支出	200,000	200,000	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)	463,652,499	470,056,539	△ 6,404,040	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,772,465	△ 14,003,575	31,776,040	
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	24,730,000	0	
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	24,730,000	0	
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	5,210,700	1,900,000	3,310,700	
建物取得支出	1,942,700	0	1,942,700	ELV、自動ドア
器具及び備品取得支出	2,468,000	1,600,000	868,000	車いす(18台)、平行棒
ソフトウェア取得支出	800,000	300,000	500,000	PCセキュリティ
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)	29,940,700	26,630,000	3,310,700	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,210,700	△ 1,900,000	△ 3,310,700	
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	1,000,000	172,993,282	△ 171,993,282	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	400,000	600,000	
施設整備積立資産取崩収入	0	172,593,282	△ 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	

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	172,993,282	△ 171,993,282	
	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	2,570,000	1,346,670	1,223,330	
	退職給付引当資産支出	2,570,000	1,346,670	1,223,330	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	600,000,000	△ 600,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	600,000,000	△ 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	0	9,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,570,000	601,346,670	△ 589,776,670	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,570,000	△ 428,353,388	417,783,388	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,991,765	△ 444,256,963	446,248,728	
	前期末支払資金残高 (12)	234,922,011	679,178,974	△ 444,256,963	
	当期末支払資金残高 (11+12)	236,913,776	234,922,011	1,991,765	

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
介護度 新 1	573	0	365	0
介護度 新 2	641	0	365	0
介護度 新 3	712	10	365	28,326,920
介護度 新 4	780	40	365	124,129,200
介護度 新 5	847	49	365	165,119,686
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	60	365	2,864,520
療養食加算	6	15	365	358,065
褥瘡マネジメント加算	10	99	12	129,492
口腔衛生管理加算(Ⅱ)	110	60	12	863,280
栄養マネジメント強化加算	11	60	365	2,625,810
			延数	
初期加算	30		790	258,330
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		15	23,544
看取り介護加算Ⅱ2	780		15	127,530
看取り介護加算Ⅱ3	1580		15	258,330
計				351,320,571
×0.97				340,780,953
介護職員処遇改善加算Ⅰ	8.3%			28,284,819
介護職員特定処遇改善加算	2.7%			9,201,086
合 計				378,266,858

居宅介護料収入

	単位	人数	日数	予算額
介 3				0
看護体制加算(Ⅰ)				0
日常生活継続支援加算				0
計				0
×0.97				0
介護職員処遇改善加算				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
日用品費 (実費徴収 1年分)					197,000
食費 第1～3段階	1445	45	365	0.97	23,022,101
第4段階	1800	54	365	0.97	34,413,660
ショート食費 第1～3段階	1445	0	365	0.97	0
第4段階	1800	0	365	0.97	0
居住費 第1～3段階	840	45	365	0.97	13,383,090
第4段階	1120	47	365	0.97	18,637,192
	1835	5	365	0.97	3,248,409
	2140	2	365	0.97	1,515,334
ショート居住費 第1～3段階	840	0	365	0.97	0
第4段階	1120	0	365	0.97	0
その他 (嗜好飲料 1年分)					1,542,000
計					95,958,786

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	523,767,000	505,679,000	18,088,000	
施設介護料収入	307,835,000	305,263,000	2,572,000	
居宅介護料収入	111,847,000	97,218,000	14,629,000	
（介護報酬収入）	97,250,000	84,513,000	12,737,000	
（利用者負担金収入）	14,597,000	12,705,000	1,892,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	87,000	0	87,000	
利用者等利用料収入	91,979,000	90,026,000	1,953,000	
その他の事業収入	12,019,000	13,172,000	△ 1,153,000	
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	12,000	15,000	△ 3,000	
受取利息配当金収入	12,000	15,000	△ 3,000	
その他の収入	2,187,000	5,083,000	△ 2,896,000	
受入研修費収入	240,000	545,000	△ 305,000	
利用者等外給食費収入	0	1,630,000	△ 1,630,000	
雑収入	1,947,000	2,908,000	△ 961,000	
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)	526,016,000	510,827,000	15,189,000	
支 出				
人件費支出	371,618,000	378,199,000	△ 6,581,000	
職員給料支出	211,140,000	209,030,000	2,110,000	
職員賞与支出	47,900,000	50,400,000	△ 2,500,000	
非常勤職員給与支出	57,800,000	62,872,000	△ 5,072,000	
派遣職員費支出	5,000,000	4,430,000	570,000	
退職給付支出	3,728,000	5,367,000	△ 1,639,000	
法定福利費支出	46,050,000	46,100,000	△ 50,000	
事業費支出	83,645,000	81,515,000	2,130,000	
給食費支出	36,310,000	36,730,000	△ 420,000	
介護用品費支出	7,300,000	6,470,000	830,000	
医薬品費支出	300,000	0	300,000	
診療・療養等材料費支出	50,000	62,000	△ 12,000	
保健衛生費支出	1,470,000	2,570,000	△ 1,100,000	
医療費支出	66,000	66,000	0	
被服費支出	147,000	182,000	△ 35,000	
教養娯楽費支出	2,050,000	1,445,000	605,000	
日用品費支出	1,410,000	1,110,000	300,000	
水道光熱費支出	17,353,000	17,343,000	10,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	6,130,000	4,704,000	1,426,000	
保険料支出	997,000	1,170,000	△ 173,000	
賃借料支出	8,125,000	8,168,000	△ 43,000	
車輛費支出	1,867,000	1,430,000	437,000	
雑支出	60,000	55,000	5,000	
事務費支出	43,419,000	45,233,000	△ 1,814,000	
福利厚生費支出	4,556,000	4,855,000	△ 299,000	
職員被服費支出	712,000	868,000	△ 156,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	1,366,000	814,000	552,000	
事務消耗品費支出	1,400,000	1,537,000	△ 137,000	
印刷製本費支出	460,000	446,000	14,000	
修繕費支出	4,670,000	4,170,000	500,000	
通信運搬費支出	1,313,000	1,227,000	86,000	
会議費支出	54,000	70,000	△ 16,000	
広報費支出	180,000	1,383,000	△ 1,203,000	
業務委託費支出	19,080,000	18,657,000	423,000	
手数料支出	321,000	998,000	△ 677,000	
土地・建物賃借料支出	3,344,000	4,230,000	△ 886,000	
租税公課支出	493,000	673,000	△ 180,000	
保守料支出	4,373,000	4,238,000	135,000	
渉外費支出	30,000	30,000	0	
諸会費支出	379,000	411,000	△ 32,000	
雑支出	658,000	596,000	62,000	
利用者負担軽減額	560,000	560,000	0	
利用者負担軽減額	560,000	560,000	0	
支払利息支出	0	35,000	△ 35,000	
支払利息支出	0	35,000	△ 35,000	
その他の支出	240,000	2,046,000	△ 1,806,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0	1,806,000	△ 1,806,000	
	雑支出	240,000	240,000	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)	499,482,000	507,588,000	△ 8,106,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,534,000	3,239,000	23,295,000	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	0	6,526,000	△ 6,526,000	
	施設整備等補助金収入	0	6,526,000	△ 6,526,000	
	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	6,526,000	△ 6,526,000	
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	10,300,000	608,465,000	△ 598,165,000	
	車両運搬具取得支出	0	225,000	△ 225,000	
	器具及び備品取得支出	10,300,000	7,800,000	2,500,000	
	構築物取得支出	0	440,000	△ 440,000	
	建設仮勘定取得支出	0	600,000,000	△ 600,000,000	
	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	1,016,000	982,000	34,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,016,000	982,000	34,000	
	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)	11,316,000	609,447,000	△ 598,131,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,316,000	△ 602,921,000	591,605,000	
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	688,000	2,086,000	△ 1,398,000	
	退職給付引当資産取崩収入	688,000	2,086,000	△ 1,398,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	600,000,000	△ 600,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	600,000,000	△ 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)	688,000	602,086,000	△ 601,398,000	
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	2,780,000	3,360,000	△ 580,000	
	退職給付引当資産支出	2,780,000	3,360,000	△ 580,000	
	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	0	0	
	その他の活動支出計(8)	13,580,000	3,360,000	10,220,000	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,892,000	598,726,000	△ 611,618,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	2,326,000	△ 956,000	3,282,000	
	前期末支払資金残高(12)	256,296,974	257,252,974	△ 956,000	
	当期末支払資金残高(11+12)	258,622,974	256,296,974	2,326,000	

サービス区分 資金収支予算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	441,128,000	437,584,000	3,544,000	
施設介護料収入	307,835,000	305,263,000	2,572,000	処遇改善支援加算(仮名)
居宅介護料収入	35,809,000	34,529,000	1,280,000	利用率97%計算、介処改支加算
(介護報酬収入)	31,082,000	29,961,000	1,121,000	
(利用者負担金収入)	4,727,000	4,568,000	159,000	
利用者等利用料収入	85,843,000	84,830,000	1,013,000	
その他の事業収入	11,641,000	12,962,000	△ 1,321,000	含・介護処遇改善支援補助金
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	12,000	15,000	△ 3,000	
受取利息配当金収入	12,000	15,000	△ 3,000	
その他の収入	2,002,000	4,678,000	△ 2,676,000	
受入研修費収入	140,000	350,000	△ 210,000	
利用者等外給食費収入	0	1,550,000	△ 1,550,000	職員給食廃止
雑収入	1,862,000	2,778,000	△ 916,000	借上げ住宅利用者減
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)	443,192,000	442,327,000	865,000	
支 出				
人件費支出	310,780,000	307,327,000	3,453,000	事務系職員按分比変更
職員給料支出	179,700,000	172,120,000	7,580,000	退職者分補充、処遇改善分
職員賞与支出	40,400,000	40,720,000	△ 320,000	
非常勤職員給与支出	44,800,000	48,352,000	△ 3,552,000	産休予定者等
派遣職員費支出	5,000,000	4,430,000	570,000	
退職給付支出	2,880,000	4,705,000	△ 1,825,000	
法定福利費支出	38,000,000	37,000,000	1,000,000	
事業費支出	69,859,000	69,213,000	646,000	
給食費支出	33,585,000	34,200,000	△ 615,000	
介護用品費支出	7,100,000	6,270,000	830,000	プラスチックグローブ
医薬品費支出	300,000	0	300,000	
診療・療養等材料費支出	44,000	57,000	△ 13,000	
保健衛生費支出	1,100,000	2,184,000	△ 1,084,000	PCR検査費用減
医療費支出	66,000	66,000	0	
被服費支出	77,000	72,000	5,000	
教養娯楽費支出	750,000	415,000	335,000	
日用品費支出	1,040,000	860,000	180,000	
水道光熱費支出	14,053,000	14,053,000	0	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	4,930,000	4,000,000	930,000	センサー・移乗用具等
保険料支出	360,000	560,000	△ 200,000	
賃借料支出	6,252,000	6,286,000	△ 34,000	
車輛費支出	142,000	130,000	12,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	37,493,000	37,747,000	△ 254,000	
福利厚生費支出	3,768,000	3,484,000	284,000	
職員被服費支出	612,000	800,000	△ 188,000	
旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
研修研究費支出	1,246,000	694,000	552,000	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,302,000	△ 102,000	
印刷製本費支出	296,000	318,000	△ 22,000	
修繕費支出	4,000,000	3,220,000	780,000	
通信運搬費支出	1,153,000	1,077,000	76,000	
会議費支出	30,000	70,000	△ 40,000	
広報費支出	150,000	910,000	△ 760,000	
業務委託費支出	16,560,000	15,747,000	813,000	
手数料支出	321,000	998,000	△ 677,000	
土地・建物賃借料支出	3,344,000	4,230,000	△ 886,000	
租税公課支出	450,000	600,000	△ 150,000	
保守料支出	3,713,000	3,638,000	75,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	188,000	215,000	△ 27,000	
雑支出	418,000	400,000	18,000	
利用者負担軽減額	560,000	560,000	0	
利用者負担軽減額	560,000	560,000	0	
支払利息支出	0	35,000	△ 35,000	
支払利息支出	0	35,000	△ 35,000	
その他の支出	200,000	1,930,000	△ 1,730,000	

サービス区分 資金収支予算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	利用者等外給食費支出	0	1,730,000	△ 1,730,000	職員給食廃止
	雑支出	200,000	200,000	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)	418,892,000	416,812,000	2,080,000	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,300,000	25,515,000	△ 1,215,000	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	0	6,526,000	△ 6,526,000	
	施設整備等補助金収入	0	6,526,000	△ 6,526,000	
	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	6,526,000	△ 6,526,000	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	温冷配膳車、電動ベッド 他
	固定資産取得支出	9,800,000	608,355,000	△ 598,555,000	
	車両運搬具取得支出	0	115,000	△ 115,000	
	器具及び備品取得支出	9,800,000	7,800,000	2,000,000	
	構築物取得支出	0	440,000	△ 440,000	
	建設仮勘定取得支出	0	600,000,000	△ 600,000,000	
	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	1,016,000	982,000	34,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,016,000	982,000	34,000	
	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)	10,816,000	609,337,000	△ 598,521,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,816,000	△ 602,811,000	591,995,000	
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	150,000	1,786,000	△ 1,636,000	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	1,786,000	△ 1,636,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	600,000,000	△ 600,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	600,000,000	△ 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)	150,000	601,786,000	△ 601,636,000	
	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	2,400,000	2,910,000	△ 510,000	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,910,000	△ 510,000	
	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	0	0	
	その他の活動支出計(8)	11,400,000	2,910,000	8,490,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,250,000	598,876,000	△ 610,126,000		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		2,234,000	21,580,000	△ 19,346,000	
前期末支払資金残高(12)		240,504,694	218,924,694	21,580,000	
当期末支払資金残高(11+12)		242,738,694	240,504,694	2,234,000	

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
介護度 新 2	641	2	365	5,100,437
介護度 新 3	712	11	365	31,159,612
介護度 新 4	780	38	365	117,922,740
介護度 新 5	847	29	365	97,723,896
日常生活継続支援加算	36	80	365	11,458,080
看護体制加算(Ⅰ)ロ	4	80	365	1,273,120
看護体制加算(Ⅱ)ロ	8	80	365	2,546,240
夜間職員配置加算(Ⅰ)	13	80	365	4,137,640
個別機能訓練体制加算(Ⅰ)	12	80	365	3,819,360
精神科医療養指導加算	5	80	365	1,591,400
栄養マネジメント強化加算	11	80	365	3,501,080
			月数	
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)	3	80	12	31,392
科学的介護推進体制加算	40	80	12	418,560
			延数	
外泊時費用	246		30	80,442
初期加算	30		600	196,200
安全対策体制加算	20		20	4,360
計				280,964,559
× 0.98				275,345,267
介護職員処遇改善加算		8.3%		22,853,657
介護職員特定処遇改善加算		2.7%		7,434,322
介護職員処遇改善支援加算		1.6% × 1/2		2,202,762
合 計				307,836,008

居宅介護料収入

	単位数	人数	日数	予算額
介護度 新 3	737	10	365	29,859,555
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)ロ	18	10	365	729,270
計				33,019,725
× 0.97				32,029,133
介護職員処遇改善加算		8.3%		2,658,418
介護職員特定処遇改善加算		2.7%		864,786
介護職員処遇改善支援加算		1.6% × 1/2		256,233
合 計				35,808,570

利用者等利用料収入

	単価	人数	日数・月	×	予算額
日常生活費	9,000		12	0.98	105,840
嗜好飲料追加料金	220,000		12	0.98	2,587,200
行事参加費	10,000		10	0.98	98,000
嗜好飲料追加料金他・ショート	20,000		12	0.97	232,800
食費 第1～3段階	1,445	46	365	0.98	23,776,319
第4段階	1,800	34	365	0.98	21,891,240
ショート食費 第1～3段階	1,445	4	365	0.97	2,046,409
第4段階	1,800	6	365	0.97	3,823,740
居住費 第1～3段階	855	46	365	0.98	14,068,341
第4段階	1,120	34	365	0.98	13,621,216
ショート居住費 第1～3段階	855	4	365	0.97	1,210,851
第4段階	1,120	6	365	0.97	2,379,216
計					85,841,172

サービス区分 資金収支予算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	82,639,000	68,095,000	14,544,000	
居宅介護料収入	76,038,000	62,689,000	13,349,000	利用率75%計算、介処改支加算
(介護報酬収入)	66,168,000	54,552,000	11,616,000	
(利用者負担金収入)	9,870,000	8,137,000	1,733,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	87,000	0	87,000	
利用者等利用料収入	6,136,000	5,196,000	940,000	
その他の事業収入	378,000	210,000	168,000	介護処遇改善支援補助金
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	185,000	405,000	△ 220,000	
受入研修費収入	100,000	195,000	△ 95,000	
利用者等外給食費収入	0	80,000	△ 80,000	職員給食廃止
雑収入	85,000	130,000	△ 45,000	
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)	82,824,000	68,500,000	14,324,000	
支 出				
人件費支出	60,838,000	70,872,000	△ 10,034,000	事務系職員按分比変更
職員給料支出	31,440,000	36,910,000	△ 5,470,000	常勤職員異動
職員賞与支出	7,500,000	9,680,000	△ 2,180,000	
非常勤職員給与支出	13,000,000	14,520,000	△ 1,520,000	非常勤職員減
退職給付支出	848,000	662,000	186,000	
法定福利費支出	8,050,000	9,100,000	△ 1,050,000	
事業費支出	13,786,000	12,302,000	1,484,000	
給食費支出	2,725,000	2,530,000	195,000	
介護用品費支出	200,000	200,000	0	
診療・療養等材料費支出	6,000	5,000	1,000	
保健衛生費支出	370,000	386,000	△ 16,000	
被服費支出	70,000	110,000	△ 40,000	
教養娯楽費支出	1,300,000	1,030,000	270,000	
日用品費支出	370,000	250,000	120,000	
水道光熱費支出	3,300,000	3,290,000	10,000	
消耗器具備品費支出	1,200,000	704,000	496,000	
保険料支出	637,000	610,000	27,000	
賃借料支出	1,873,000	1,882,000	△ 9,000	
車輛費支出	1,725,000	1,300,000	425,000	車検・修理費等
雑支出	10,000	5,000	5,000	
事務費支出	5,926,000	7,486,000	△ 1,560,000	
福利厚生費支出	788,000	1,371,000	△ 583,000	PCR検査費用減
職員被服費支出	100,000	68,000	32,000	
旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
研修研究費支出	120,000	120,000	0	
事務消耗品費支出	200,000	235,000	△ 35,000	
印刷製本費支出	164,000	128,000	36,000	
修繕費支出	670,000	950,000	△ 280,000	
通信運搬費支出	160,000	150,000	10,000	
会議費支出	24,000	0	24,000	
広報費支出	30,000	473,000	△ 443,000	
業務委託費支出	2,520,000	2,910,000	△ 390,000	
租税公課支出	43,000	73,000	△ 30,000	
保守料支出	660,000	600,000	60,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	191,000	196,000	△ 5,000	
雑支出	240,000	196,000	44,000	
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	40,000	116,000	△ 76,000	
利用者等外給食費支出	0	76,000	△ 76,000	職員給食廃止
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)	80,590,000	90,776,000	△ 10,186,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,234,000	△ 22,276,000	24,510,000	
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	

サービス区分 資金収支予算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	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	500,000	110,000	390,000	
車輛運搬具取得支出	0	110,000	△ 110,000	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	空気清浄機、PC入替
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)	500,000	110,000	390,000	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 500,000	△ 110,000	△ 390,000	
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	538,000	300,000	238,000	
退職給付引当資産取崩収入	538,000	300,000	238,000	
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)	538,000	300,000	238,000	
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	380,000	450,000	△ 70,000	
退職給付引当資産支出	380,000	450,000	△ 70,000	
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	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,180,000	450,000	1,730,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,642,000	△ 150,000	△ 1,492,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	92,000	△ 22,536,000	22,628,000	
前期末支払資金残高 (12)	15,792,280	38,328,280	△ 22,536,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	15,884,280	15,792,280	92,000	

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
要介護1	3H～4H	368	0	0
要介護2	3H～4H	421	0	0
要介護3	3H～4H	477	2	10,399
要介護4	3H～4H	530	0	0
要介護5	3H～4H	585	2	12,753
要介護1	4H～5H	386	3	12,622
要介護2	4H～5H	442	0	0
要介護3	4H～5H	500	5	27,250
要介護4	4H～5H	557	15	91,070
要介護5	4H～5H	614	0	0
要介護1	5H～6H	567	5	30,902
要介護2	5H～6H	600	10	65,400
要介護3	5H～6H	773	61	513,968
要介護4	5H～6H	876	15	143,226
要介護5	5H～6H	979	3	32,013
要介護1	6H～7H	581	11	69,662
要介護2	6H～7H	686	113	844,946
要介護3	6H～7H	792	150	1,294,920
要介護4	6H～7H	897	210	2,053,233
要介護5	6H～7H	1,003	90	983,943
要介護1	7H～8H	655	647	4,619,257
要介護2	7H～8H	773	1,642	13,834,999
要介護3	7H～8H	896	2,727	26,632,973
要介護4	7H～8H	1,018	1,995	22,136,919
要介護5	7H～8H	1,142	375	4,667,925
要介護1	8H～9H	666	176	1,277,654
要介護2	8H～9H	787	139	1,192,384
要介護3	8H～9H	911	396	3,932,240
要介護4	8H～9H	1,036	5	56,462
要介護5	8H～9H	1,162	3	37,997
要介護1	9H～10H	710	13	100,607
要介護2	9H～10H	837	47	428,795
要介護3	9H～10H	961	76	796,092
要介護4	9H～10H	1,086	44	520,846
要介護5	9H～10H	1,212	10	132,108
要介護3	10H～11H	1,011	10	110,199
サービス提供加算(Ⅰ) イ		22	9,000	2,158,200
			延数	
入浴介助加算		40	5,000	2,180,000
個別機能訓練加算(Ⅰ)1		56	5,000	3,052,000
個別機能訓練加算(Ⅱ)		22	800	191,840
未送迎減算		△ 47	130	△ 66,599
計				94,179,205
× 0.75				70,634,403
介護職員処遇改善加算		5.9%		4,167,429
介護職員特定処遇改善加算		1.2%		847,612
介護職員処遇改善支援加算		1.1% × 1/2		388,489
合 計				76,037,933

有隣ケアセンター摘要

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
要支援1	1,672	0	0
要支援2(週1)	1,672	5	91,124
サービス提供加算(Ⅰ)イ支援1	88	0	0
サービス提供加算(Ⅰ)イ支援2	88	5	4,796
運動器機能向上加算	225	5	12,263
小 計			108,183
総合事業運動機能向上サービス	単位数/回	延人数	金 額
要支援1、要支援2	325	0	0
小 計			0
計			108,183
× 0.75			81,137
介護職員処遇改善加算	5.9%		4,787
介護職員特定処遇改善加算	1.2%		973
介護職員処遇改善支援加算	1.1% × 1/2		446
合 計			87,343

利用者等利用料収入

	単 価	延人数	金 額
居宅介護サービス利用料収入			
おやつ代	108	6,750	729,000
紙/パンツ紙パット			15,000
写真代			3,000
行事等参加費			15,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
おやつ代	108	15	1,620
食費収入			
昼食代	796	6,750	5,373,000
バイキング参加費			0
その他の利用料収入			0
合 計			6,136,620

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	32,826,000	31,560,000	1,266,000	
居宅介護料収入	32,826,000	31,560,000	1,266,000	
(介護報酬収入)	28,269,360	27,190,000	1,079,360	
介護報酬収入	27,069,360	25,790,000	1,279,360	
介護予防報酬収入	1,200,000	1,400,000	△ 200,000	
(利用者負担金収入)	4,556,640	4,370,000	186,640	
介護負担金収入(公費)	314,760	200,000	114,760	
介護負担金収入(一般)	4,091,880	4,000,000	91,880	
介護予防負担金収入(公費)	0	20,000	△ 20,000	
介護予防負担金収入(一般)	150,000	150,000	0	
医療事業収入	2,149,384,900	2,243,774,000	△ 94,389,100	A棟2階を令和4年1月末で閉鎖のため
入院診療収入(公費)	1,776,670,350	1,772,970,000	3,700,350	
入院診療収入(一般)	175,714,650	181,900,000	△ 6,185,350	
室料差額収入	38,939,650	48,600,000	△ 9,660,350	
外来診療収入(公費)	85,034,000	131,400,000	△ 46,366,000	
外来診療収入(一般)	15,006,000	21,244,000	△ 6,238,000	
保健予防活動収入	47,943,200	51,010,000	△ 3,066,800	
その他の医療事業収入	10,677,050	37,400,000	△ 26,722,950	
補助金事業収入(公費)	1,000,000	27,000,000	△ 26,000,000	
その他の医療事業収入	9,677,050	10,400,000	△ 722,950	
(保険等査定減)	△ 600,000	△ 750,000	150,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	266,000	△ 266,000	
受取利息配当金収入	40,000	46,000	△ 6,000	
その他の収入	43,610,000	50,650,000	△ 7,040,000	
受入研修費収入	950,000	1,030,000	△ 80,000	
利用者等外給食費収入	6,000,000	7,210,000	△ 1,210,000	
雑収入	36,660,000	42,410,000	△ 5,750,000	
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)	2,225,860,900	2,326,296,000	△ 100,435,100	
支 出				
人件費支出	1,627,106,000	1,657,416,703	△ 30,310,703	
職員給料支出	960,726,000	991,270,000	△ 30,544,000	
職員賞与支出	228,000,000	221,176,703	6,823,297	
非常勤職員給与支出	145,040,000	150,320,000	△ 5,280,000	
派遣職員費支出	61,440,000	56,400,000	5,040,000	
退職給付支出	43,800,000	50,020,000	△ 6,220,000	
法定福利費支出	188,100,000	188,230,000	△ 130,000	
事業費支出	278,490,000	290,160,000	△ 11,670,000	
給食費支出	45,600,000	43,780,000	1,820,000	入院患者増に対応
介護用品費支出	4,500,000	5,630,000	△ 1,130,000	
医薬品費支出	107,460,000	111,915,000	△ 4,455,000	
診療・療養等材料費支出	42,200,000	44,680,000	△ 2,480,000	エプーマット更新20台他
保健衛生費支出	4,800,000	4,760,000	40,000	
医療費支出	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出	840,000	1,000,000	△ 160,000	
日用品費支出	1,800,000	1,780,000	20,000	
水道光熱費支出	52,820,000	54,080,000	△ 1,260,000	
燃料費支出	10,000	5,000	5,000	
消耗器具備品費支出	14,040,000	16,510,000	△ 2,470,000	
保険料支出	2,470,000	3,400,000	△ 930,000	A棟2階閉鎖より
賃借料支出	1,800,000	2,500,000	△ 700,000	
車輛費支出	120,000	120,000	0	
事務費支出	263,942,000	240,206,000	23,736,000	
福利厚生費支出	1,400,000	1,400,000	0	
職員被服費支出	15,000,000	10,700,000	4,300,000	昨年9月～リース取引に変更
旅費交通費支出	36,000	32,000	4,000	
研修研究費支出	3,600,000	2,380,000	1,220,000	e-ラーニング他
事務消耗品費支出	8,400,000	9,500,000	△ 1,100,000	
印刷製本費支出	3,600,000	3,700,000	△ 100,000	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	12,000,000	5,200,000	6,800,000	冷温水発生器2台修理他
通信運搬費支出	3,600,000	3,600,000	0	
会議費支出	6,000	6,000	0	
広報費支出	3,600,000	3,800,000	△ 200,000	
業務委託費支出	150,558,000	152,716,000	△ 2,158,000	
租税公課支出	16,590,000	16,500,000	90,000	
保守料支出	24,660,000	23,500,000	1,160,000	C棟非常照明交換他
渉外費支出	120,000	80,000	40,000	
諸会費支出	1,850,000	1,800,000	50,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	院内保育室経費支出	120,000	200,000	△	80,000
	雑支出	18,782,000	5,072,000		13,710,000
	利用者負担軽減額	600,000	130,000		470,000
	支払利息支出	0	0		0
	その他の支出	8,030,000	9,290,000	△	1,260,000
	利用者等外給食費支出	7,200,000	8,460,000	△	1,260,000
	雑支出	830,000	830,000		0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0		0
	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
	徴収不能額	1,000,000	1,000,000		0
	事業活動支出計(2)	2,179,168,000	2,198,202,703	△	19,034,703
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	46,692,900	128,093,297	△	81,400,397
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	182,562,000	157,910,000		24,652,000
	建物取得支出	64,577,000	7,000,000		57,577,000
	器具及び備品取得支出	30,524,000	10,100,000		20,424,000
	建設仮勘定取得支出	81,283,000	136,580,000	△	55,297,000
	ソフトウェア取得支出	6,178,000	4,230,000		1,948,000
	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	8,550,000		450,000
	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)	191,562,000	166,460,000		25,102,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△	191,562,000	△	166,460,000
△				△	25,102,000
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	225,600,000	185,990,000		39,610,000
	退職給付引当資産取崩収入	43,200,000	49,440,000	△	6,240,000
	施設整備積立資産取崩収入	182,400,000	136,550,000		45,850,000
	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	2,049,000	△	2,049,000
	過年度修正収入	0	2,049,000	△	2,049,000
	その他の活動収入計(7)	225,600,000	188,039,000		37,561,000
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	51,600,000	59,000,000	△	7,400,000
	退職給付引当資産支出	51,600,000	59,000,000	△	7,400,000
	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	25,200,000		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)	76,800,000	84,200,000	△	7,400,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		148,800,000	103,839,000		44,961,000
予備費支出(10)		0	0		0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		3,930,900	65,472,297	△	61,541,397
前期末支払資金残高(12)		661,204,587	699,494,991	△	38,290,404
当期末支払資金残高(11+12)		665,135,487	764,967,288	△	99,831,801

《別表》令和4年度施設・設備整備基本計画表

(単位：円)

		所属	計画(申請)事項	予 算		事業活動予算書	
				固定資産取得費		費目	予算額
1. 建物							
	1	C棟	C棟1階ホールLED照明		機器保守料	114,000	
	2		C棟給湯設備更新	37,400,000			
	3		C棟発電機メーカー点検		機器保守料	300,000	
	4		C棟ブローア装置更新	250,000			
	5		C棟屋上防水工事（再掲）	13,240,000			
	6		C棟2F3F電子錠更新（再掲）	3,000,000			
	7		C棟非常照明交換		機器保守料	700,000	
	8		冷温水発生器2台修理		修繕費	4,505,400	
	9	別館	発熱外来コンテナハウス	2,046,000			
	10		内線電話工事	3,641,000			
	11		LAN配線工事	5,000,000			
			計	64,577,000		5,619,400	
2. 器械及び備品							
	1	病棟	電動ベッド49台	7,473,400			
	2		エアーマット更新20台		消耗備品費	1,727,000	
	3		回診ワゴン2台&パルスオキシメーター3台		消耗備品費	200,000	
	4	サプライ室	大型卓上式オートクレープ	1,161,200			
	5	リハビリ	練習用腰掛	160,300			
	6		歩行器他器具備品		消耗備品費	292,300	
	7		RPCMLレーヴン色彩マトリクス検査&SLTA標準失語検査		消耗備品費	74,300	
	8	臨床検査室	超音波エコー	3,746,000			
	9	厨房	ガス式回転釜	660,000			
	10	栄養科	栄養管理システム更新ハードウェア	2,000,000			
	11	放射線科	PACSサーバー更新	3,960,000			
	12		回診用ポータブルX線装置バッテリー	322,800			
	13	薬剤科	薬剤科プリンター更新		消耗備品費	93,000	
	14		薬剤管理システムサーバー更新	927,600			
	15	医事課	医事会計システム端末増設	1,385,000			
	16		健康診断システム：ハード&ソフト	8,087,660			
	17	総務課	コピー機	643,500			
			計	30,527,460		2,386,600	
3. ソフトウェア費							
	1	栄養科	栄養管理システム更新	1,450,000			
	2	広報委員会	ホームページリニューアル	4,728,350			
			ソフトウェア費 合計	6,178,350			
4. 研究図書費他							
	1	リハビリ	脳卒中の装具のミカタ		研究図書費	4,900	
	2	教育委員会	e-ラーニング	720,000			
			研究図書費 合計	720,000		4,900	
5. 雑費							
	1	別館	別館引越			9,800,000	
	2	仮設厨房	厨房引越			3,905,000	
			雑費 合計			13,705,000	
			合計	115,707,810		21,715,900	
6. 建設仮勘定							
	1		工事請負契約費(別館・仮設厨房棟完成時)	18,031,200			
	2		変更契約追加工事費（地中障害他）	3,300,000			
	3		設計監理業務委託契約費(別館・仮設厨房棟完成時)	4,400,000			
	4		土壌調査費（全体）	4,752,000			
	5		仮使用検査（計画変更・昇降機）他(別館・仮設厨房棟完成時)	400,000			
	6		建物登記費用(別館・仮設厨房棟完成時)	400,000			
	7		アスベスト除去費	50,000,000			
			合計	81,283,200			

