

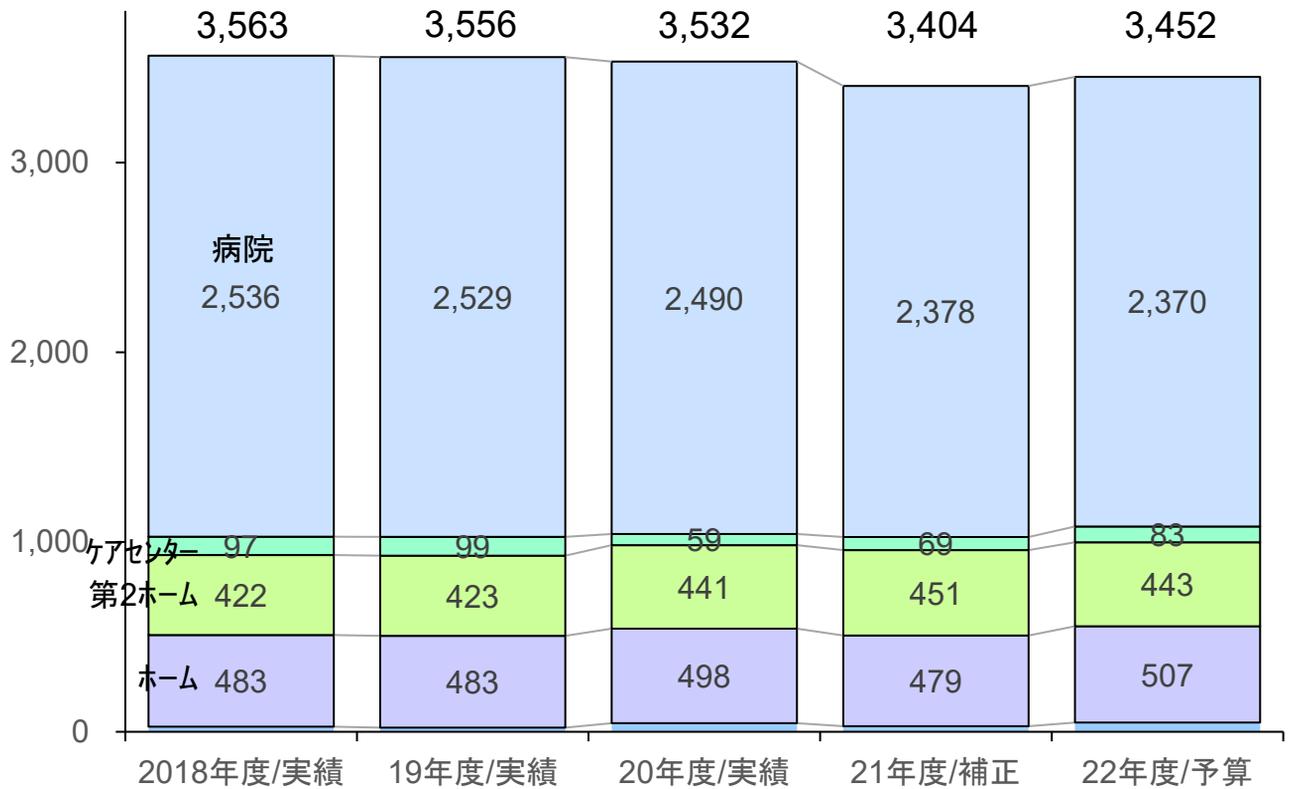
2022 年度
(令和 4 年度)

予 算 書

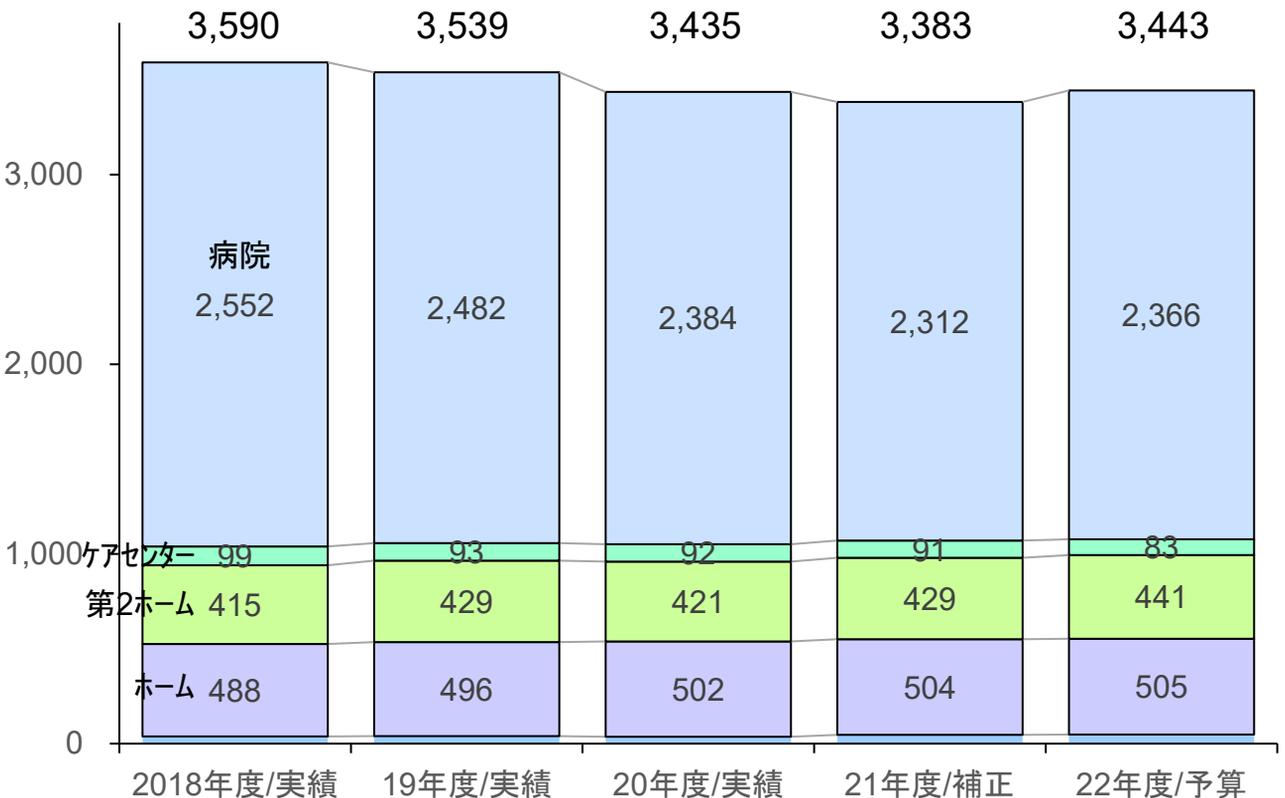
社会福祉法人 東京有隣会

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

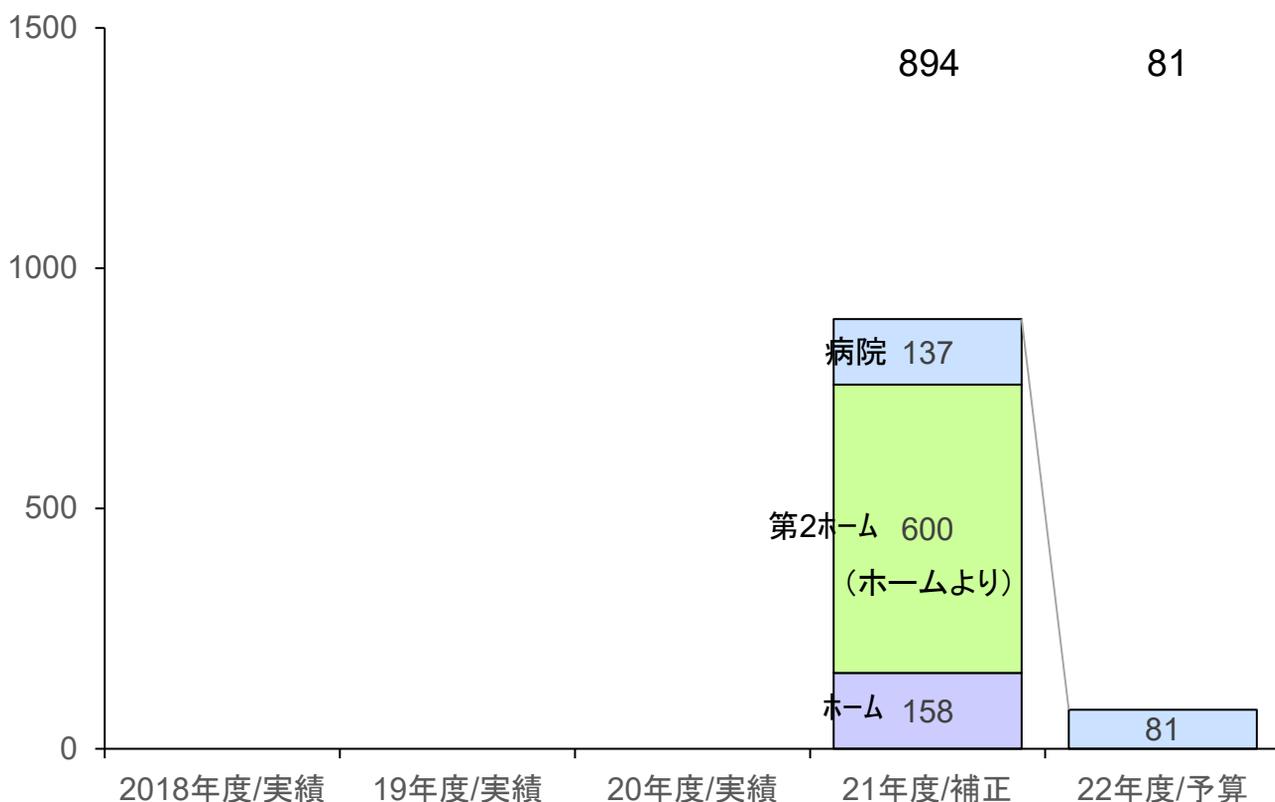


資金収支計算書:支出

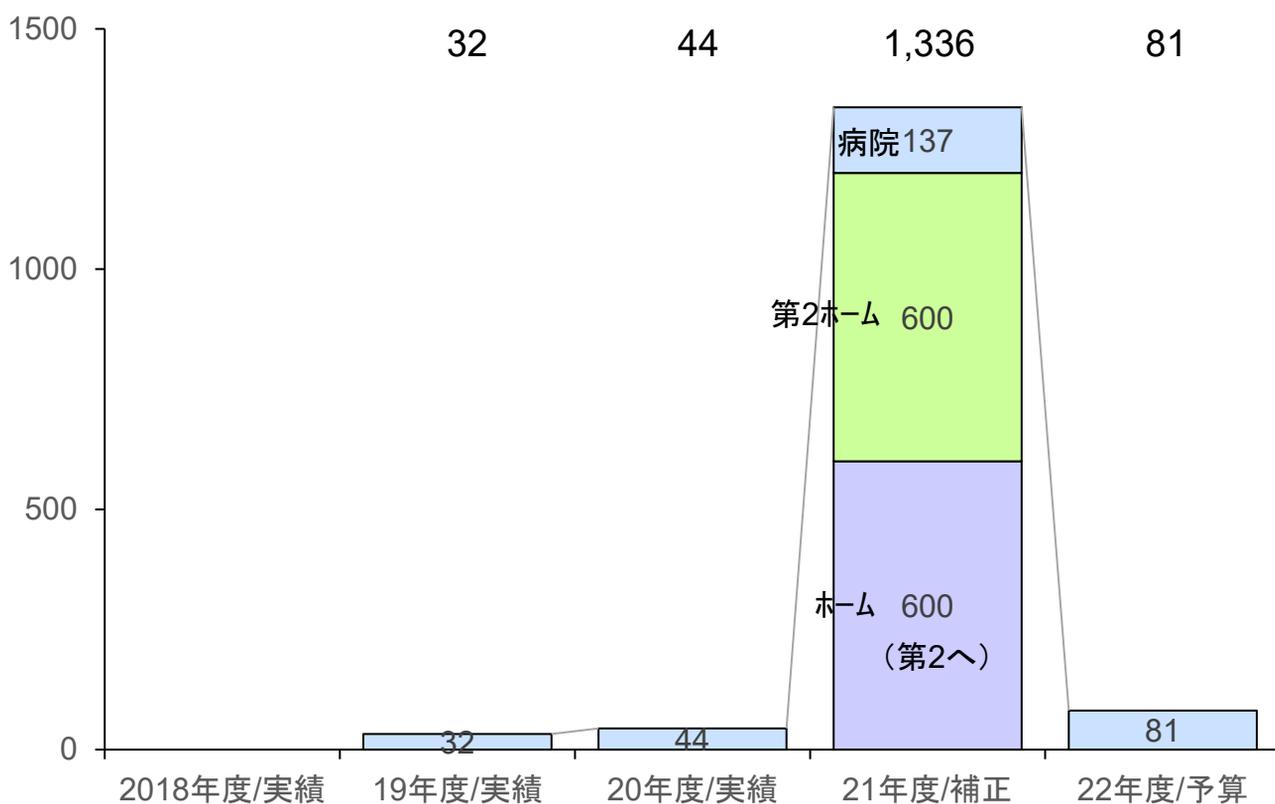


東京有隣会 -2022年度予算:建築費収支;百万円

資金収支計算書:収入



資金収支計算書:支出



法人本部 -2022年度予算;百万円

財務活動の概要

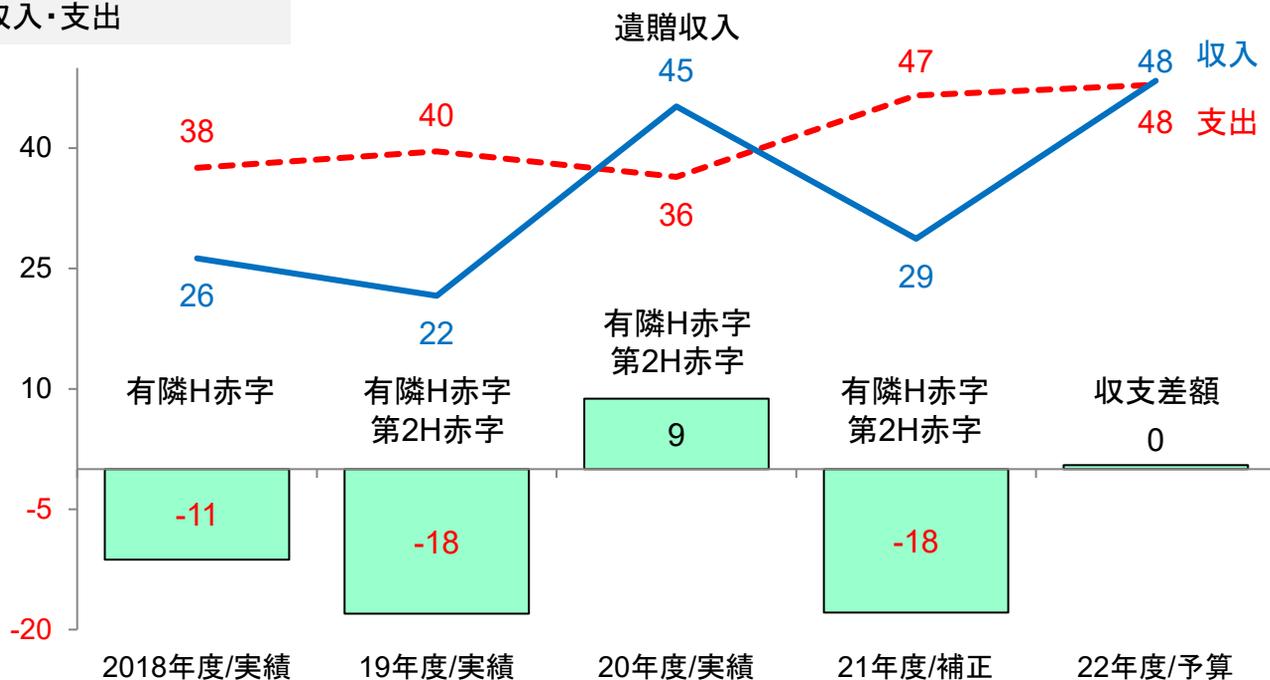
① 収入

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。

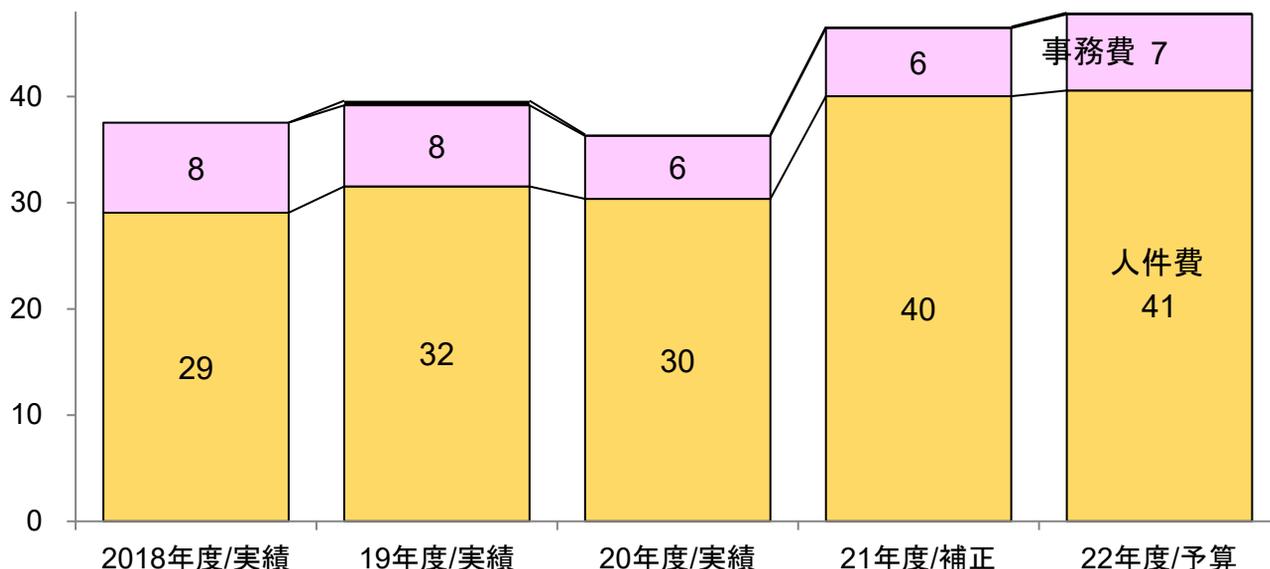
② 支出

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

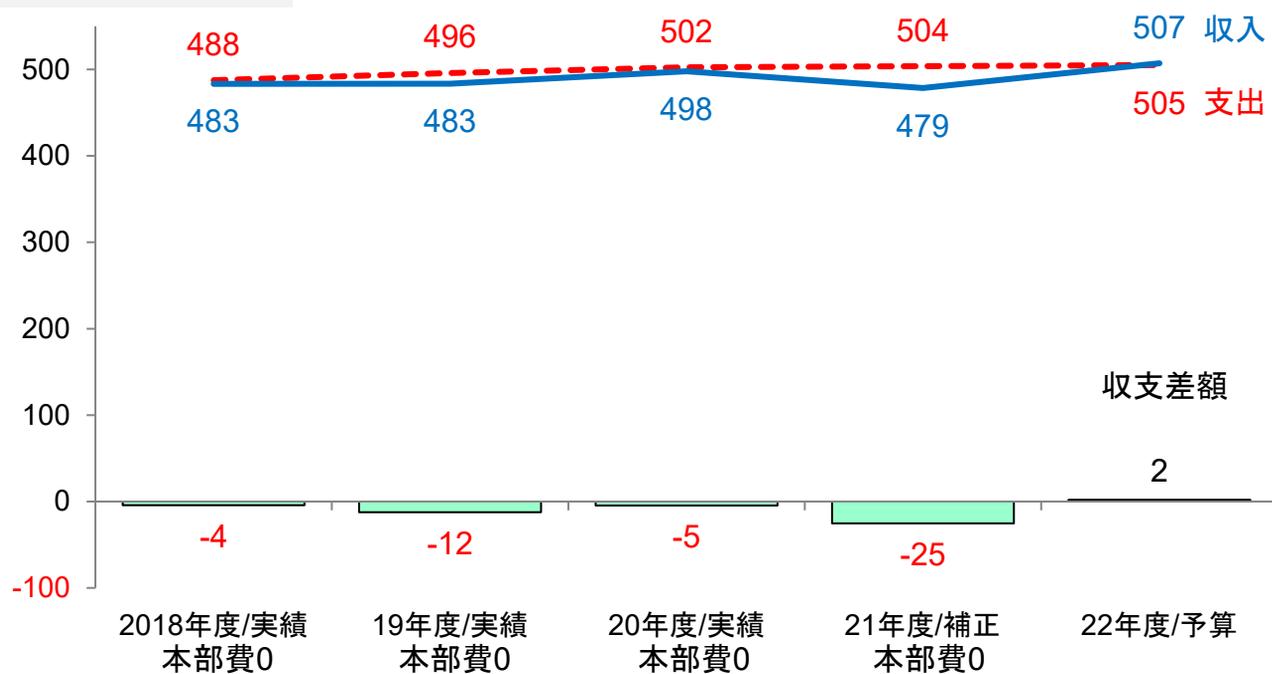
収入は前年度より増加としている。2021年度下半期は90%台前半のベッド稼働率となっていたが、2022年度は平均97%にする計画である。

② 支出

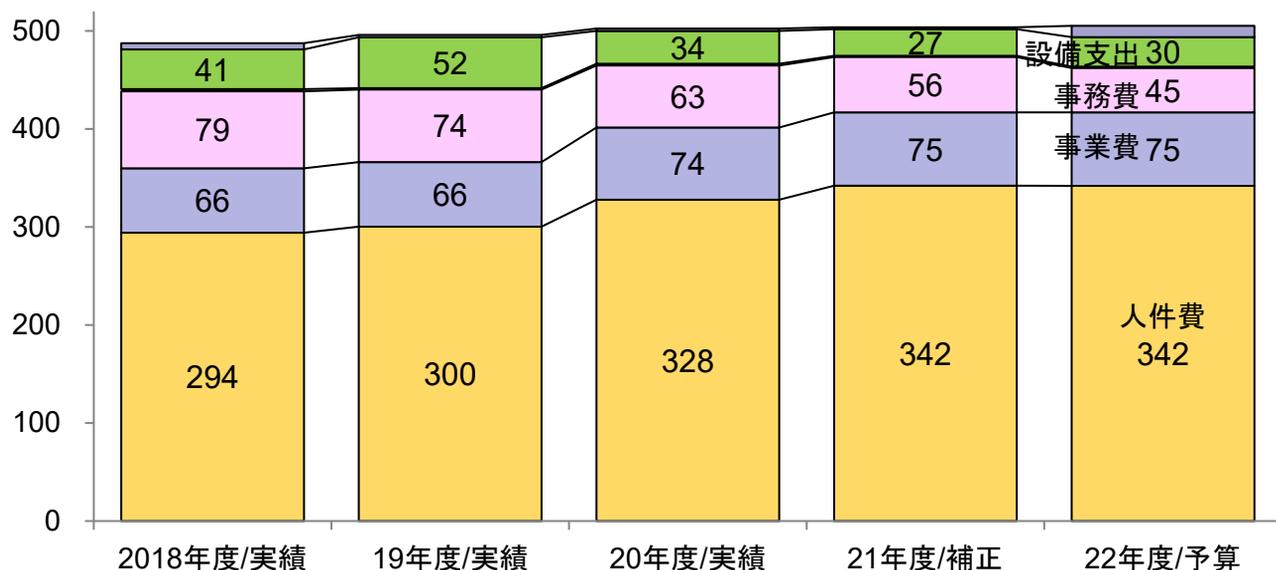
支出は前年度と概ね同額としている。

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。

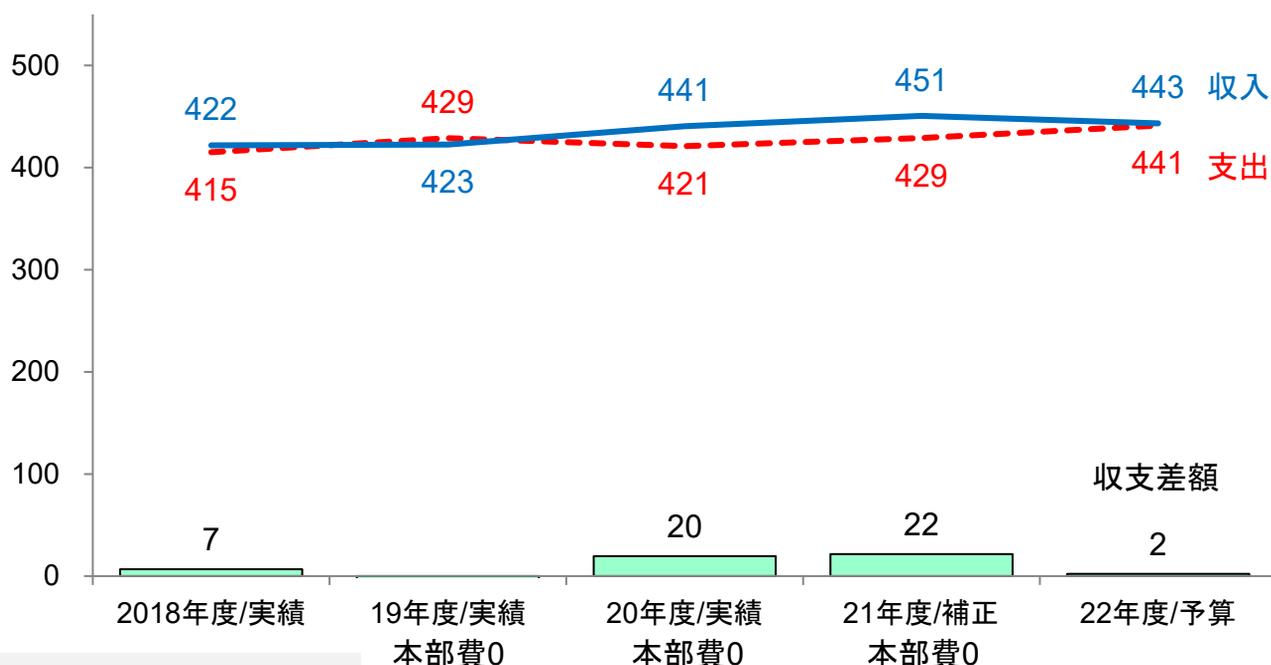
② 支出

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。

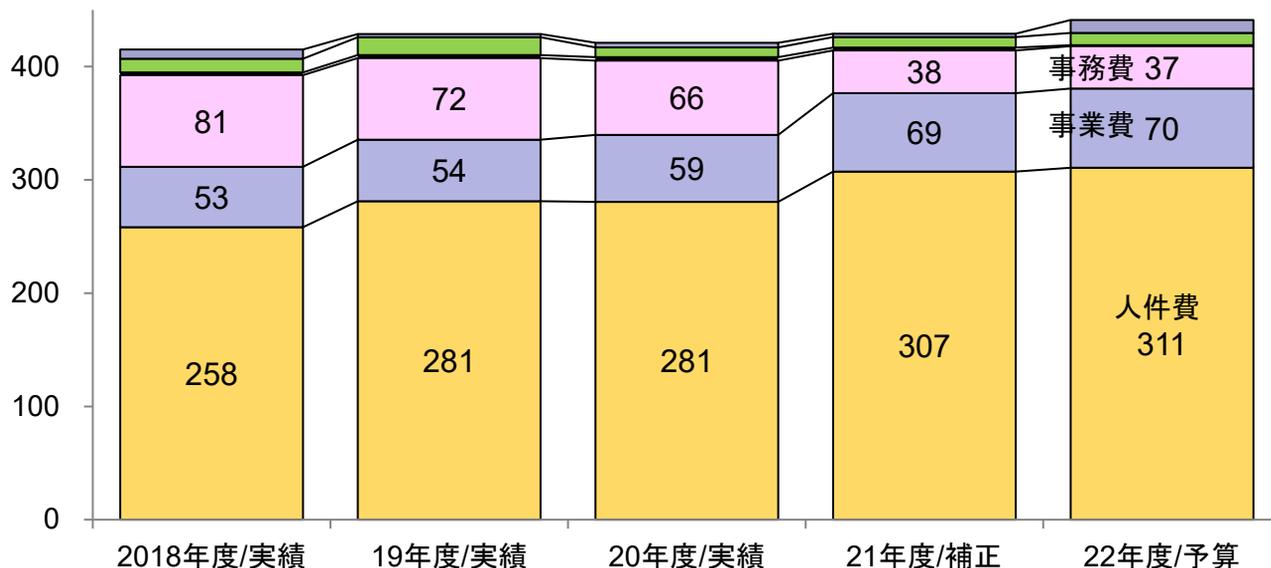
温冷配膳車、ベッドの交換などで10百万円の設備投資をする計画である。

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

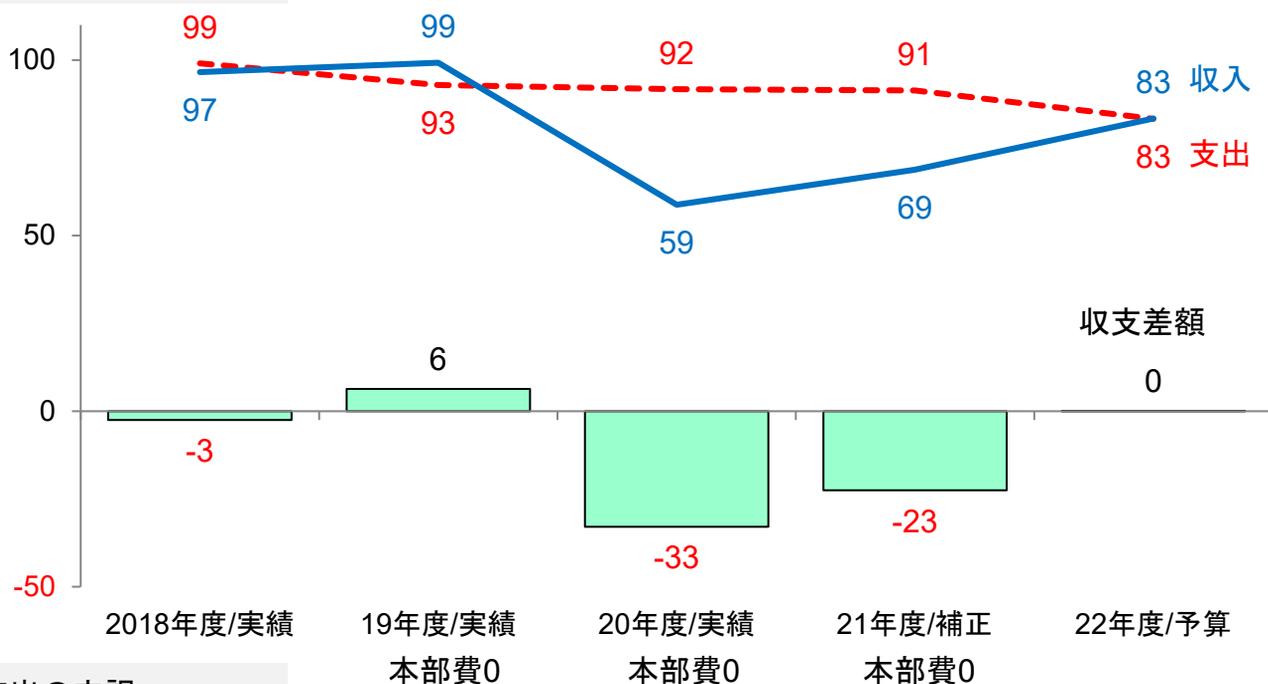
① 収入

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。

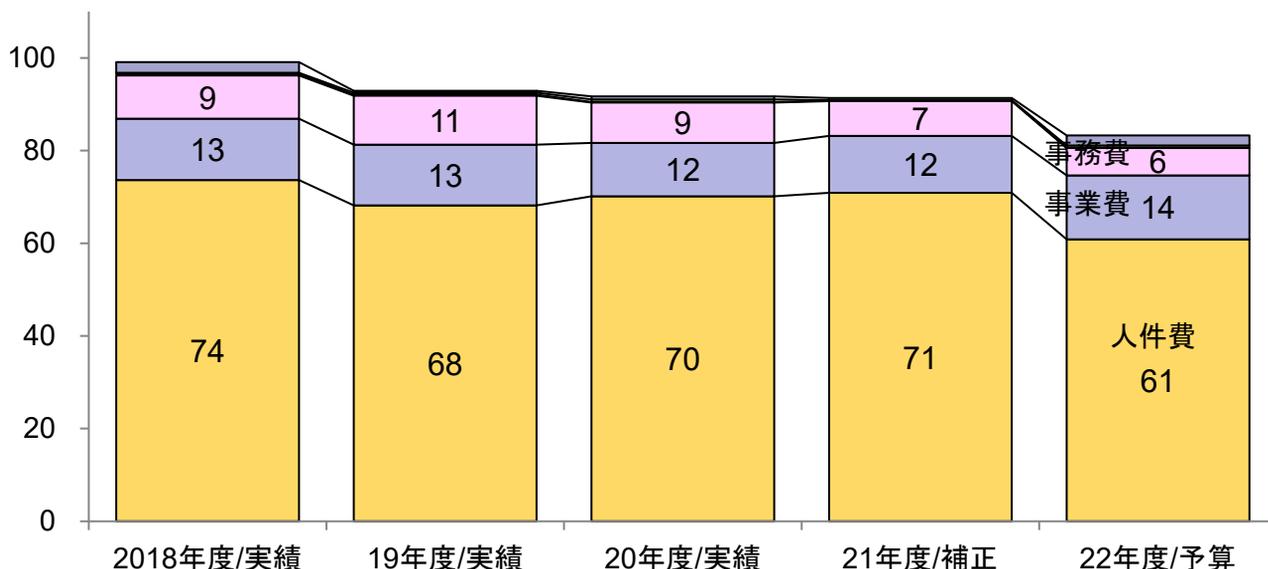
② 支出

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つた。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

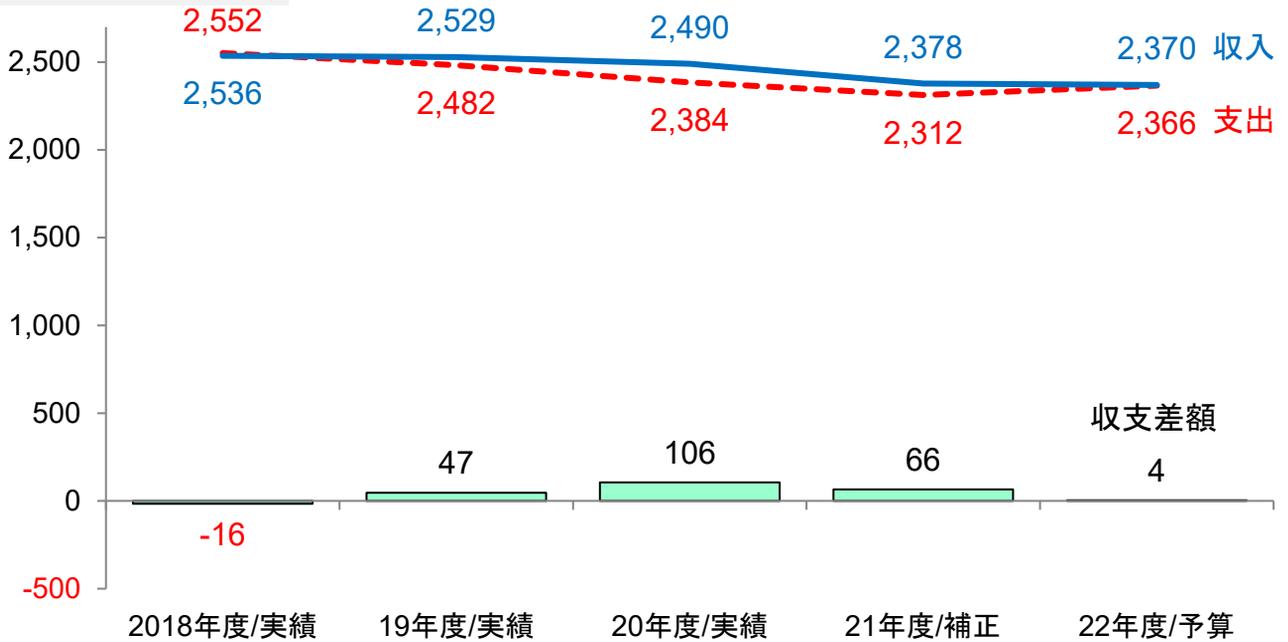
① 収入

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。

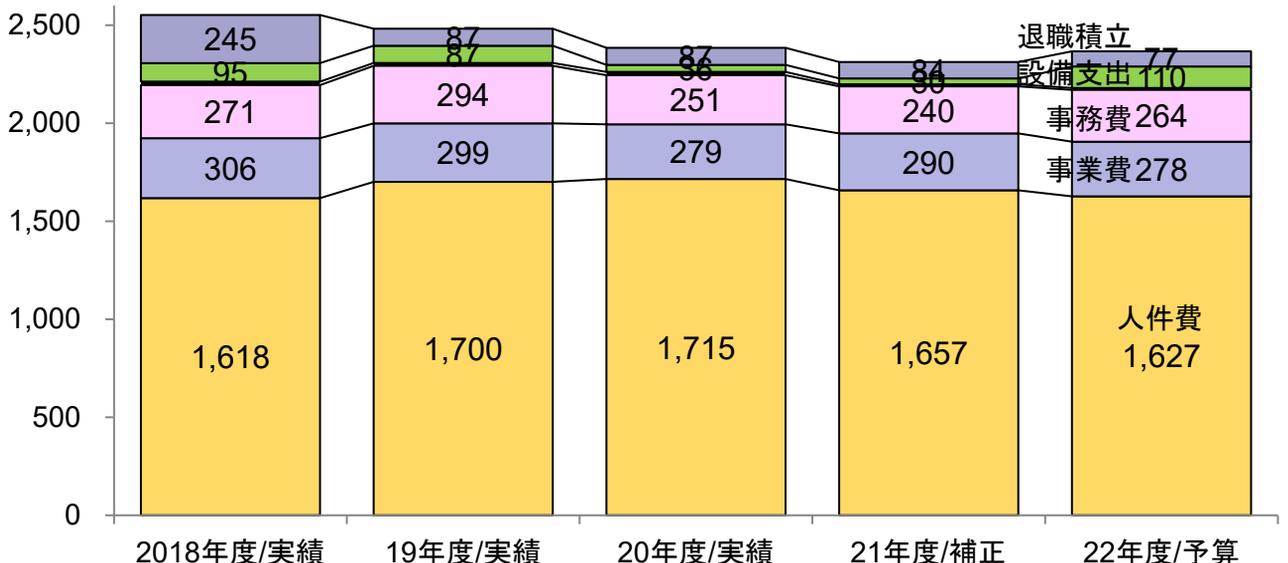
② 支出

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ため、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							
取 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							
取 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							
取 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)	47,608,873	679,178,974	256,296,974	661,204,587	1,644,289,408	0	1,644,289,408
当期末支払資金残高(11+12)	47,972,993	681,170,739	258,622,974	665,135,487	1,652,902,193	0	1,652,902,193

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				
経常経費寄附金収入	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	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)	47,608,873	47,608,873	0	
当期末支払資金残高(11+12)	47,972,993	29,739,608	18,233,385	

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	コト補助金減
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	200,000	0	
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)	224,041,089	679,178,974	△ 455,137,885	
当期末支払資金残高(11+12)	226,032,854	234,922,011	△ 8,889,157	

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	
車両費支出	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	
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	温冷配膳車、電動ベッド 他
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)口	4	80	365	1,273,120
看護体制加算(Ⅱ)口	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)口	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	
住宅介護料収入	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
要介護2	3H~4H	421	0
要介護3	3H~4H	477	10,399
要介護4	3H~4H	530	0
要介護5	3H~4H	585	12,753
要介護1	4H~5H	386	12,622
要介護2	4H~5H	442	0
要介護3	4H~5H	500	27,250
要介護4	4H~5H	557	91,070
要介護5	4H~5H	614	0
要介護1	5H~6H	567	30,902
要介護2	5H~6H	600	65,400
要介護3	5H~6H	773	513,968
要介護4	5H~6H	876	143,226
要介護5	5H~6H	979	32,013
要介護1	6H~7H	581	69,662
要介護2	6H~7H	686	844,946
要介護3	6H~7H	792	1,294,920
要介護4	6H~7H	897	2,053,233
要介護5	6H~7H	1,003	983,943
要介護1	7H~8H	655	4,619,257
要介護2	7H~8H	773	13,834,999
要介護3	7H~8H	896	26,632,973
要介護4	7H~8H	1,018	22,136,919
要介護5	7H~8H	1,142	4,667,925
要介護1	8H~9H	666	1,277,654
要介護2	8H~9H	787	1,192,384
要介護3	8H~9H	911	3,932,240
要介護4	8H~9H	1,036	56,462
要介護5	8H~9H	1,162	37,997
要介護1	9H~10H	710	100,607
要介護2	9H~10H	837	428,795
要介護3	9H~10H	961	796,092
要介護4	9H~10H	1,086	520,846
要介護5	9H~10H	1,212	132,108
要介護3	10H~11H	1,011	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(保険等査定減)	9,677,050	10,400,000	△ 722,950	
借入金利息補助金収入	△ 600,000	△ 750,000	150,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
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	エアマット更新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	別館厨房引越し費用他
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	C棟給湯設備屋上防水工事他
器具及び備品取得支出	30,524,000	10,100,000		20,424,000	電動ベッド49台他
建設仮勘定取得支出	81,283,000	136,580,000	△	55,297,000	新棟建築費用
ソフトウェア取得支出	6,178,000	4,230,000		1,948,000	ホームページリニューアル他
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	施設整備基本計画表より
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	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	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棟プロワー装置更新	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		