

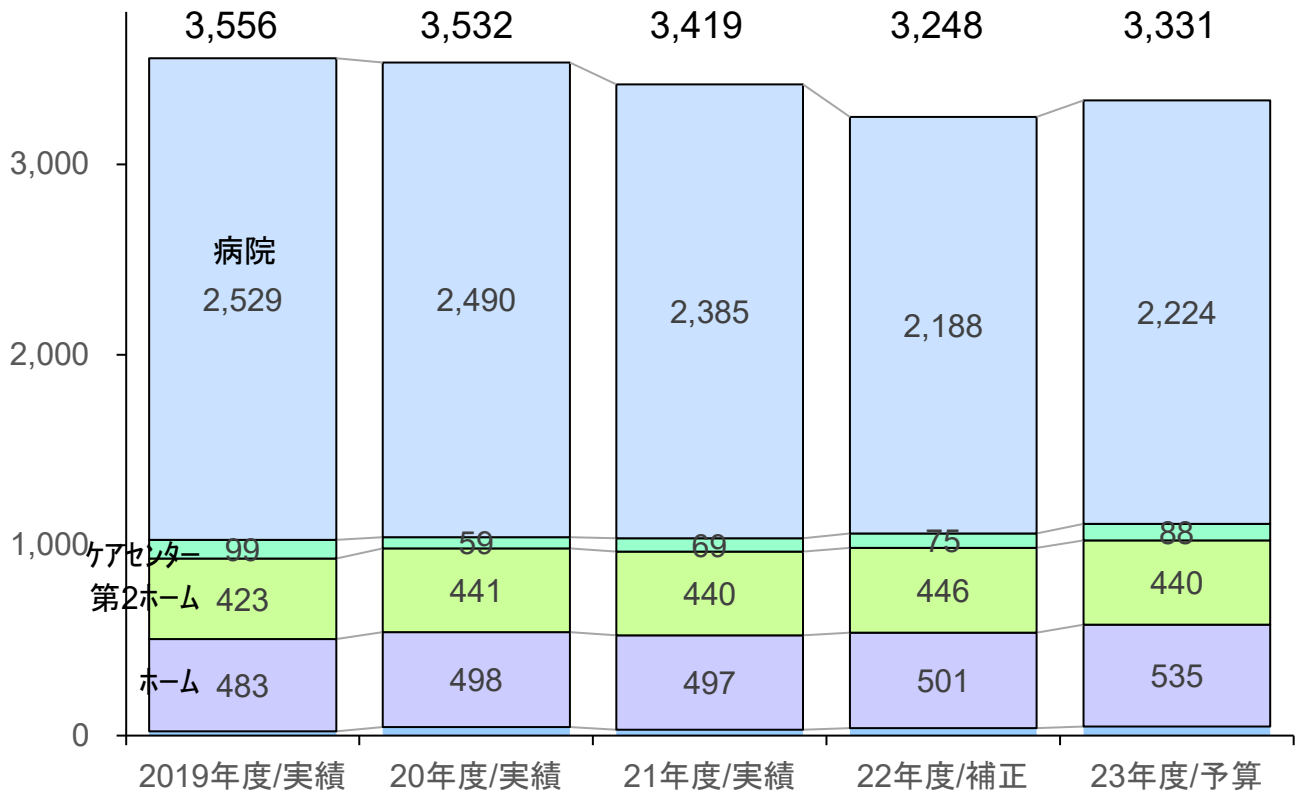
2023 年度  
(令和 5 年度)

予 算 書

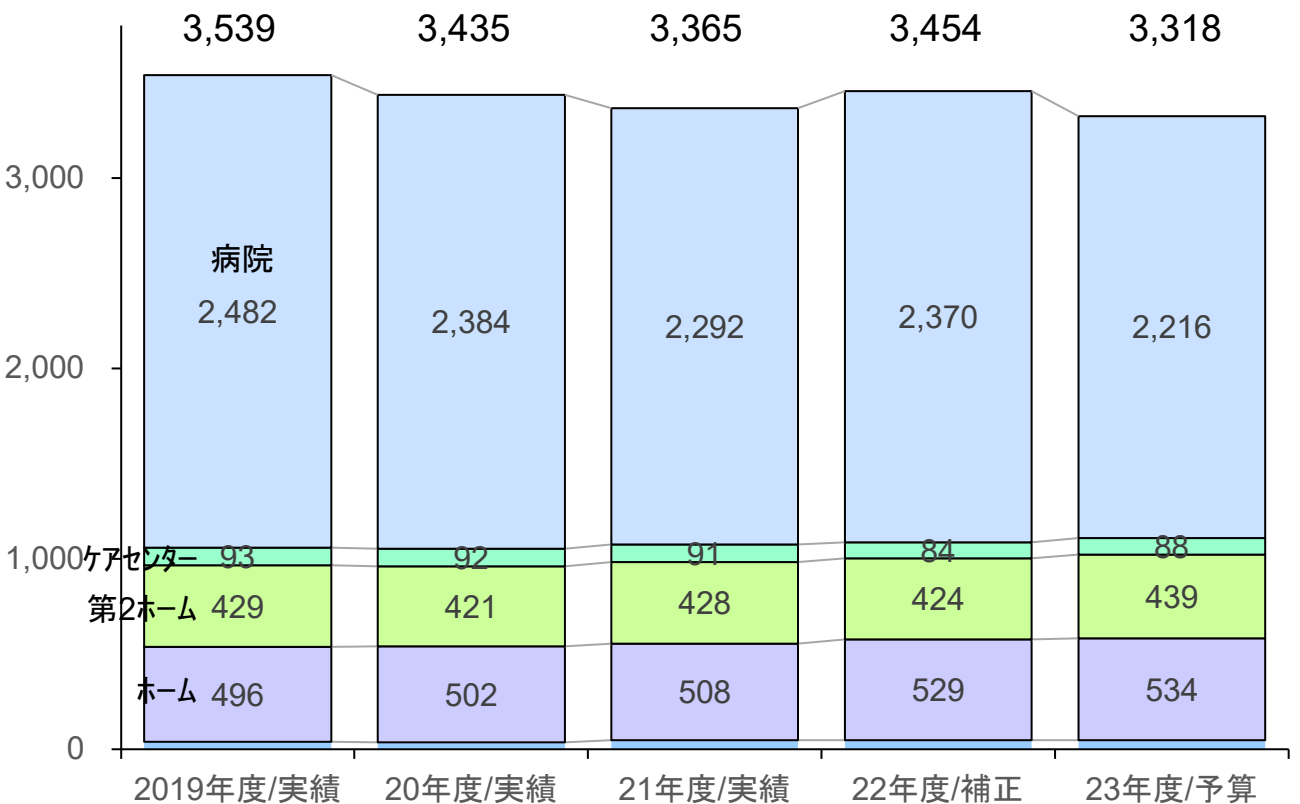
社会福祉法人 東京有隣会

# 東京有隣会 -2023年度予算:全体/建設費以外;百万円

## 資金収支計算書:収入

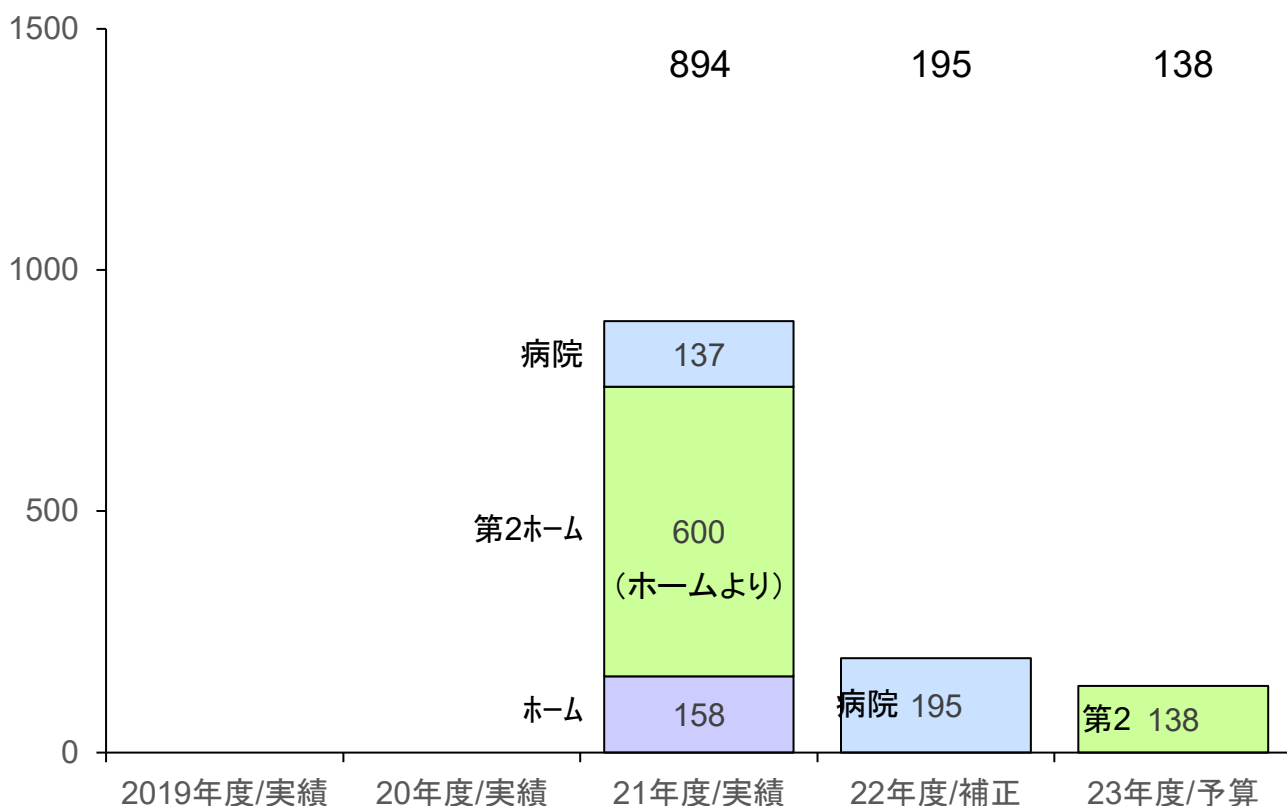


## 資金収支計算書:支出

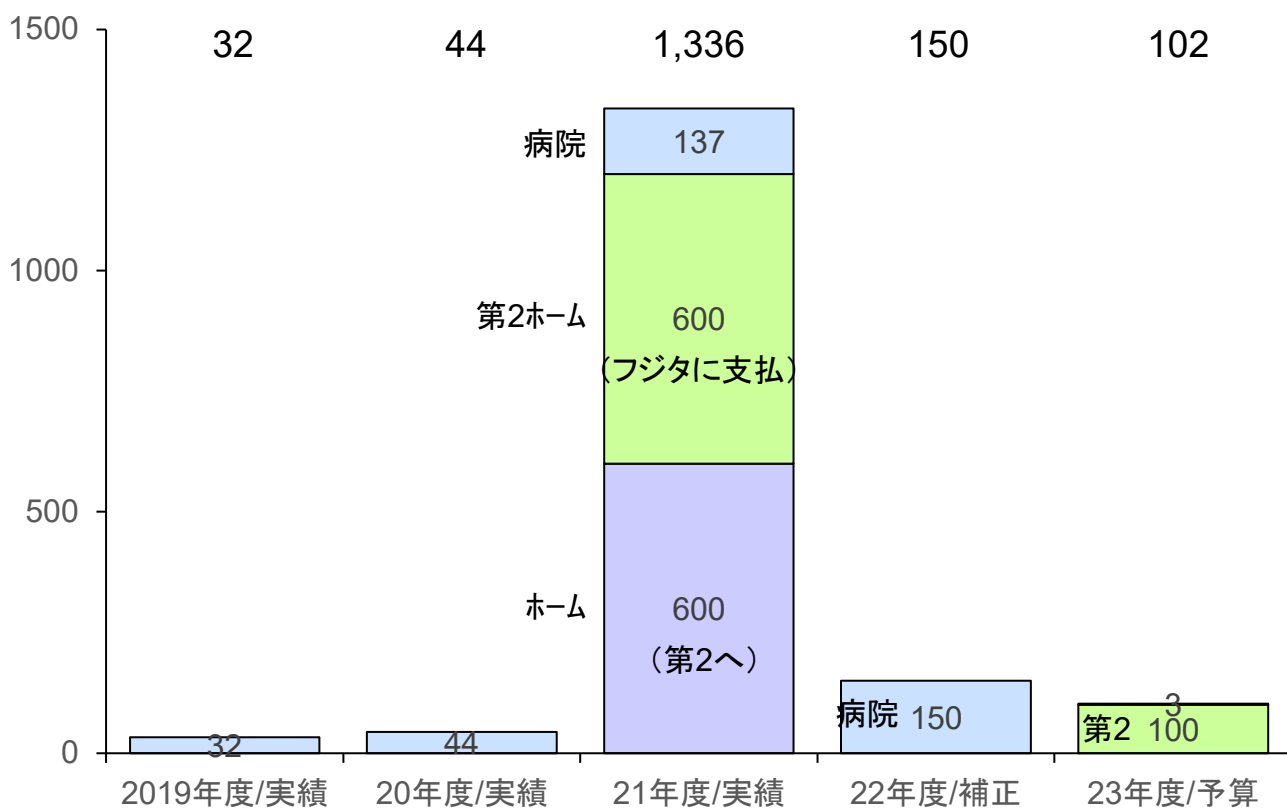


# 東京有隣会 -2023年度予算:建築費収支;百万円

## 資金収支計算書:収入



## 資金収支計算書:支出



# 法人本部 -2023年度予算;百万円

## 財務活動の概要

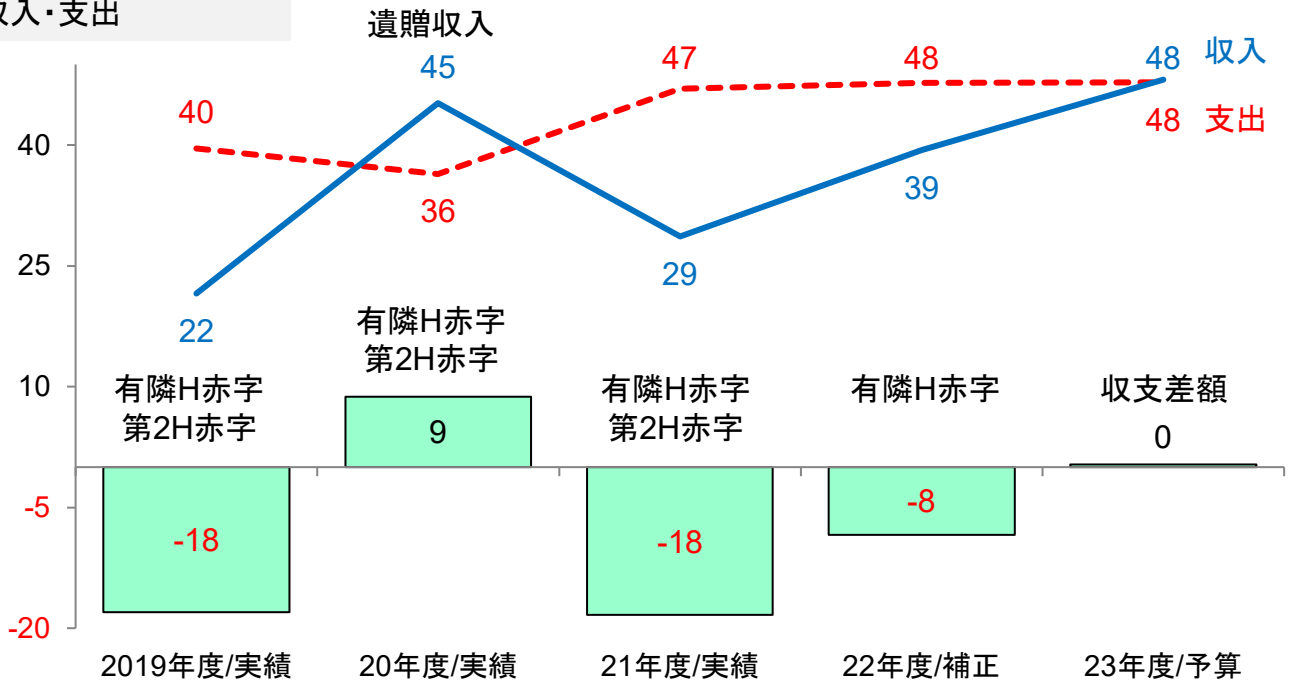
### ① 収入

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。

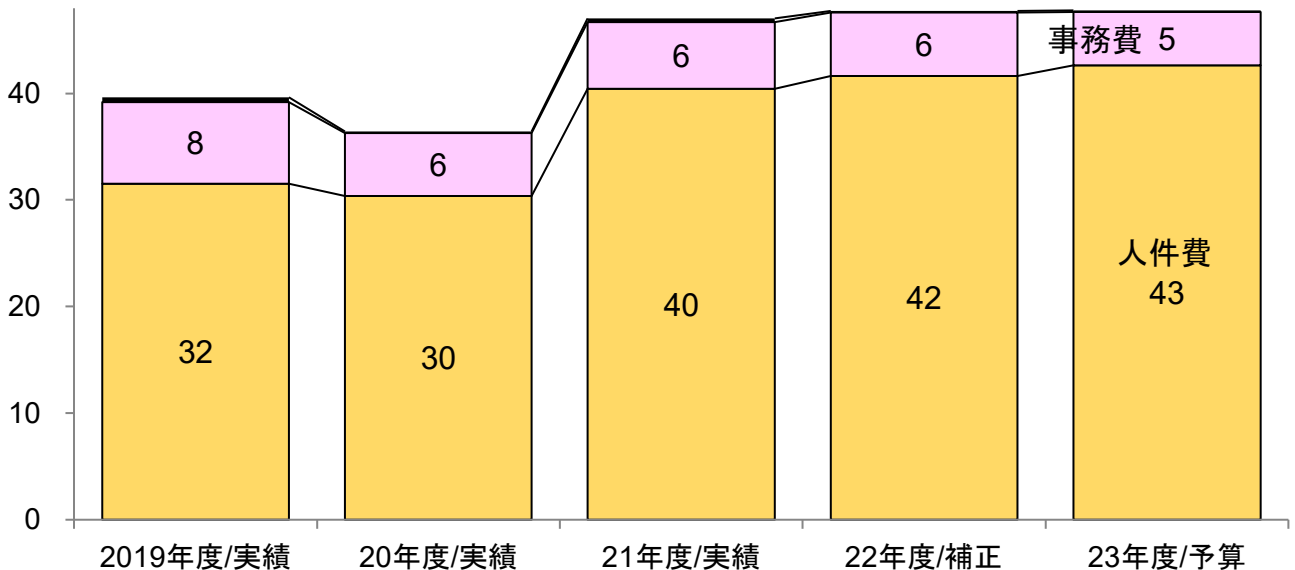
### ② 支出

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(特養) -2023年度予算/建設費以外;百万円

## 財務活動の概要

### ① 収入

2022年度は年平均で5人以上の空床がある状態だった。

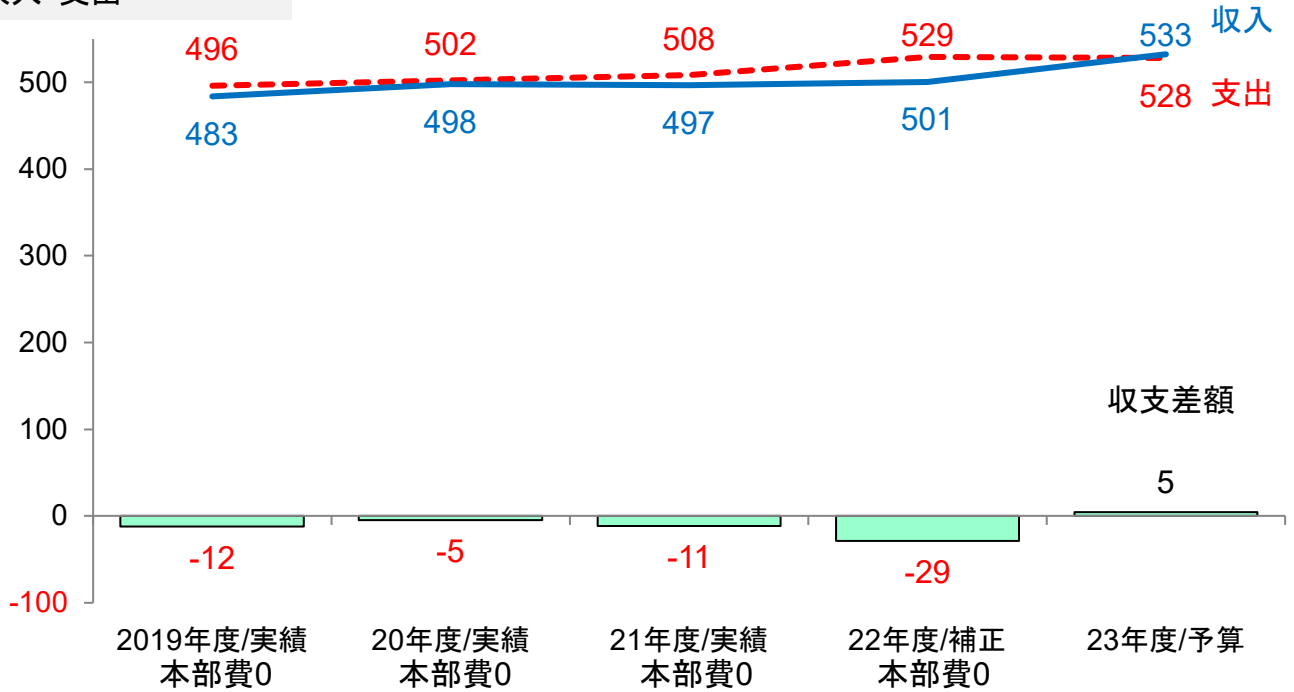
2023年度は稼働率を上げる取り組みを行う。居室の個室化補助金の受給もあるため、収入増となっている。35百万円

### ② 支出

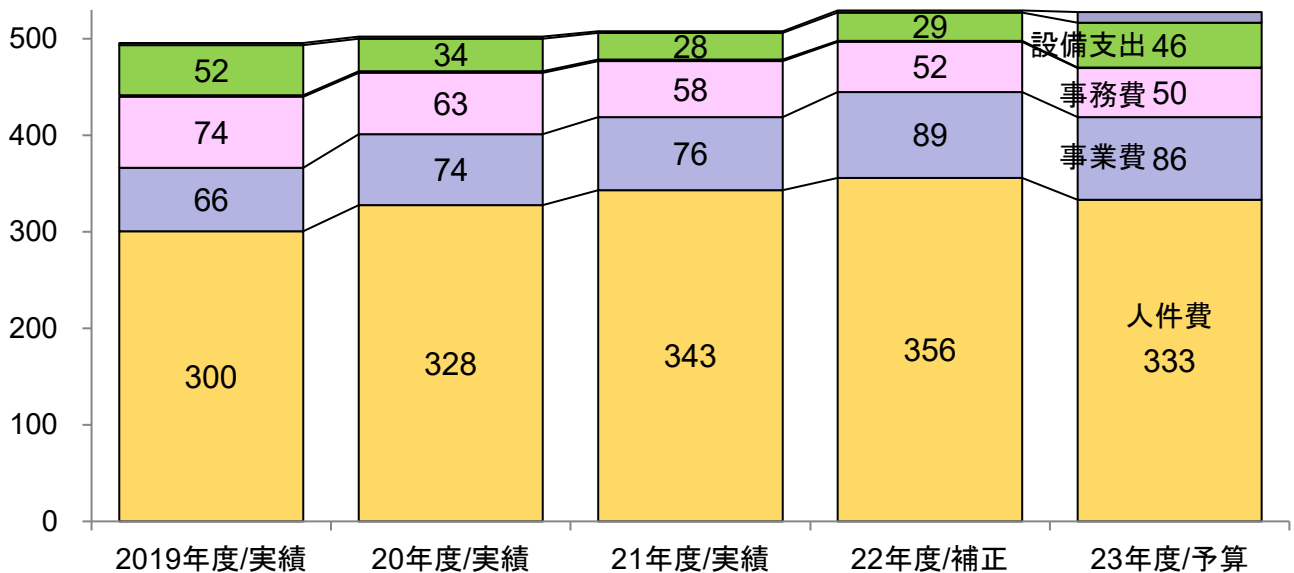
人件費は過剰人員の面があるので、減少を計画している。事業費で物価高騰による水道光熱費増をみているが、それ以外の支出を削減する予定。

設備支出に、補助金受給で行っている個室化投資の支払いがある。

## 収入・支出



## 支出の内訳



# ケアプランゆうりん(居宅介護) -2023年度予算;百万円

## 財務活動の概要

### ① 収入

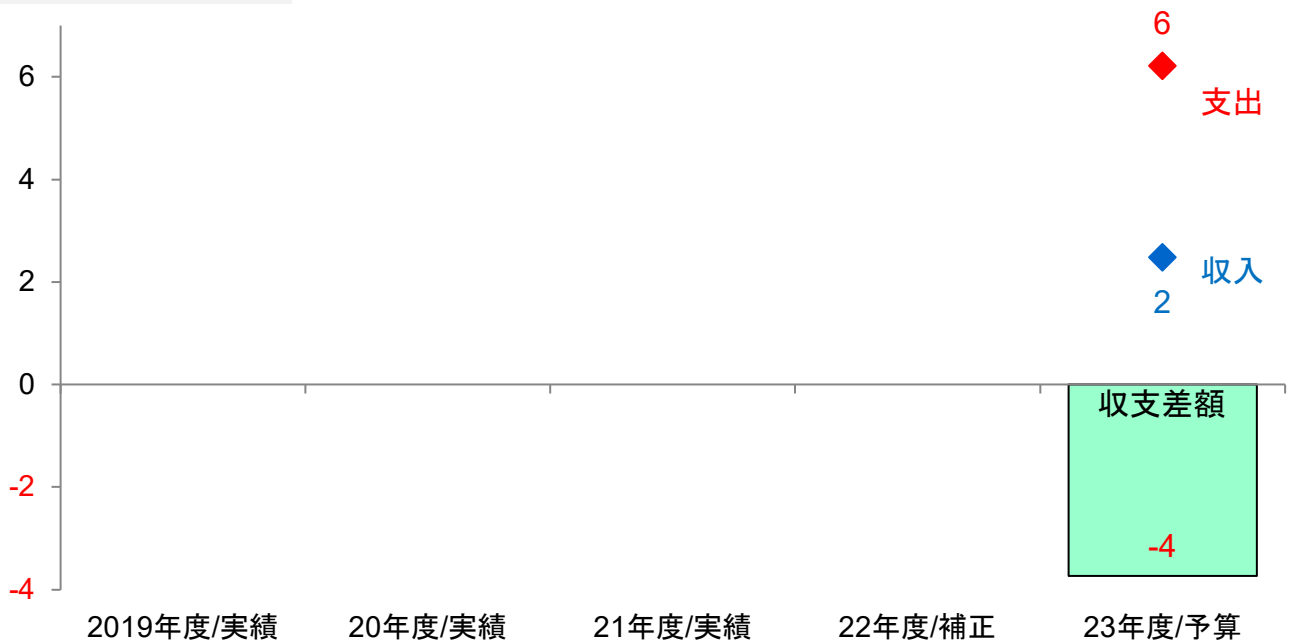
2023年4月から事業開始。

2023年度は、有隣病院、その他医療機関、地域包括支援センターへの渉外活動を進め、利用者確保を進める。

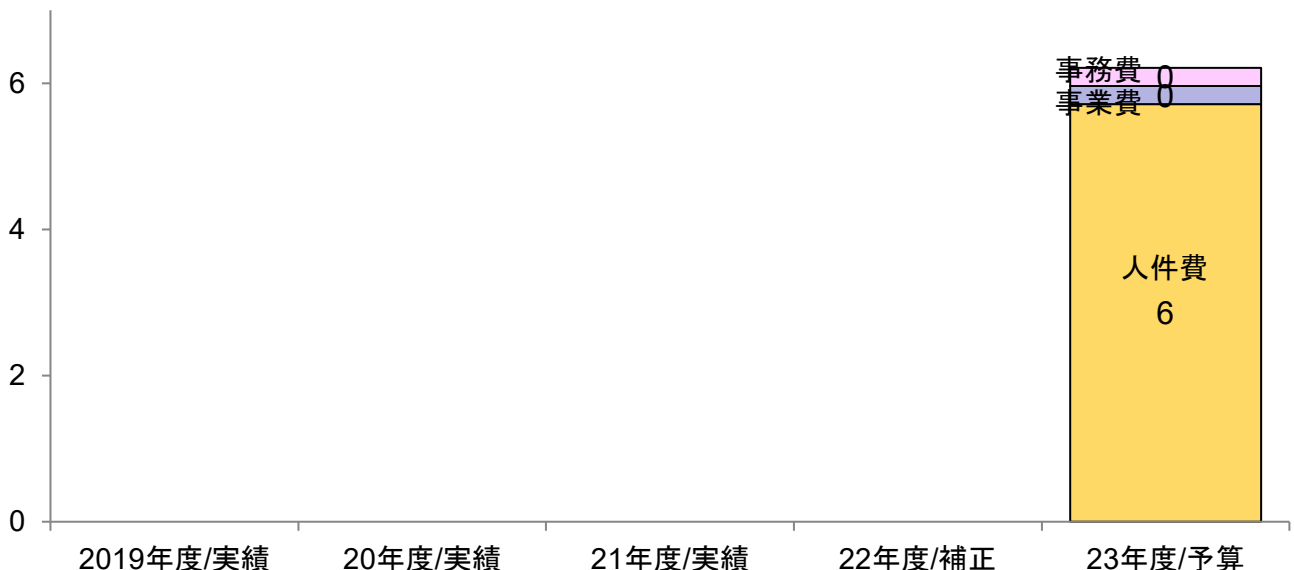
### ② 支出

2023年度は1名体制からの運営、ケアプラン作成数に応じて増員する予定だが、予算上は1名を想定。

## 収入・支出



## 支出の内訳



# 第2有隣ホーム(特養) -2023年度予算/建設費以外;百万円

## 財務活動の概要

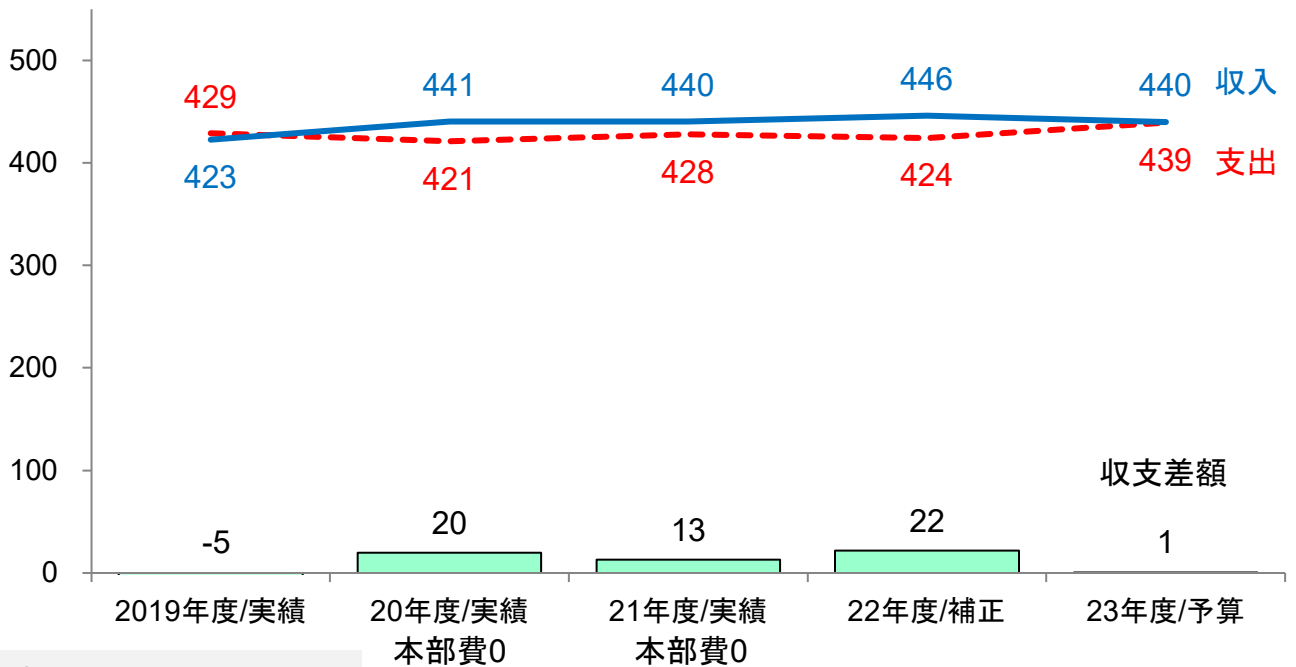
### ① 収入

収入はコロナ関係補助金の減少により減少を見込んでいる。直近では、ショートステイの利用者数が減っており、稼働率の維持が課題となる。

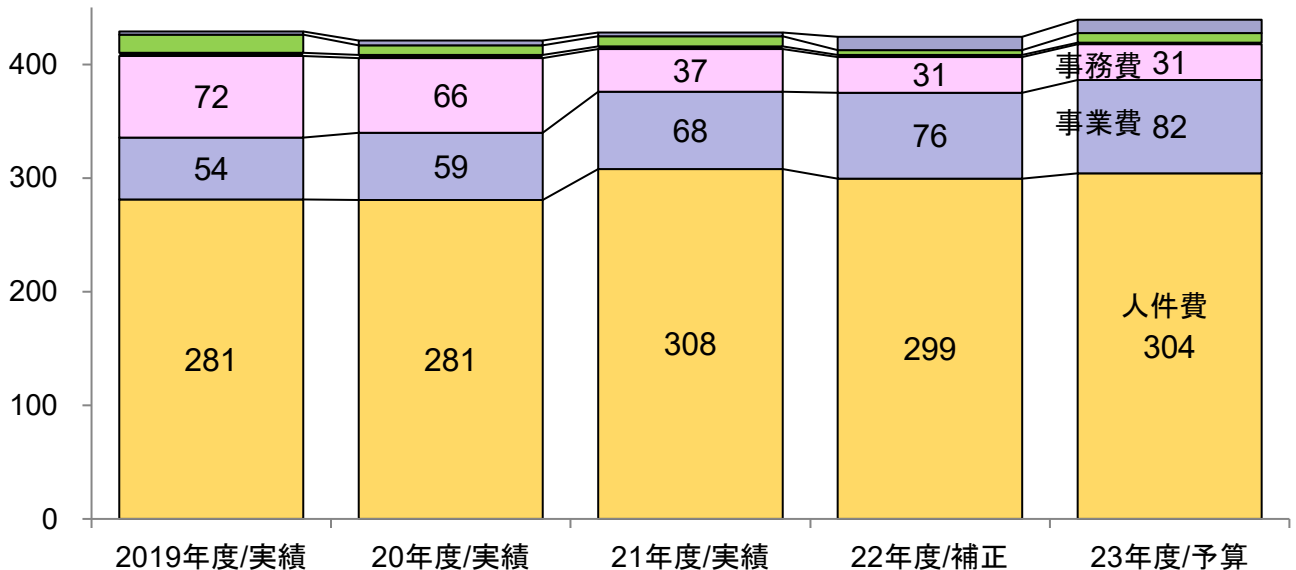
### ② 支出

人件費について、2022年度は退職者不補充によって支出を抑制したが、2023年度は若干の増加を見込んでいる。事業費は、物価高騰による水道光熱費の580万円の増加を見込んでいる。事務費は微増したが、清掃委託費を有隣ホームと一括契約にすることで、56万円の削減できる見込みである。

## 収入・支出



## 支出の内訳



# 有隣ケアセンター(通所介護) -2023年度予算;百万円

## 財務活動の概要

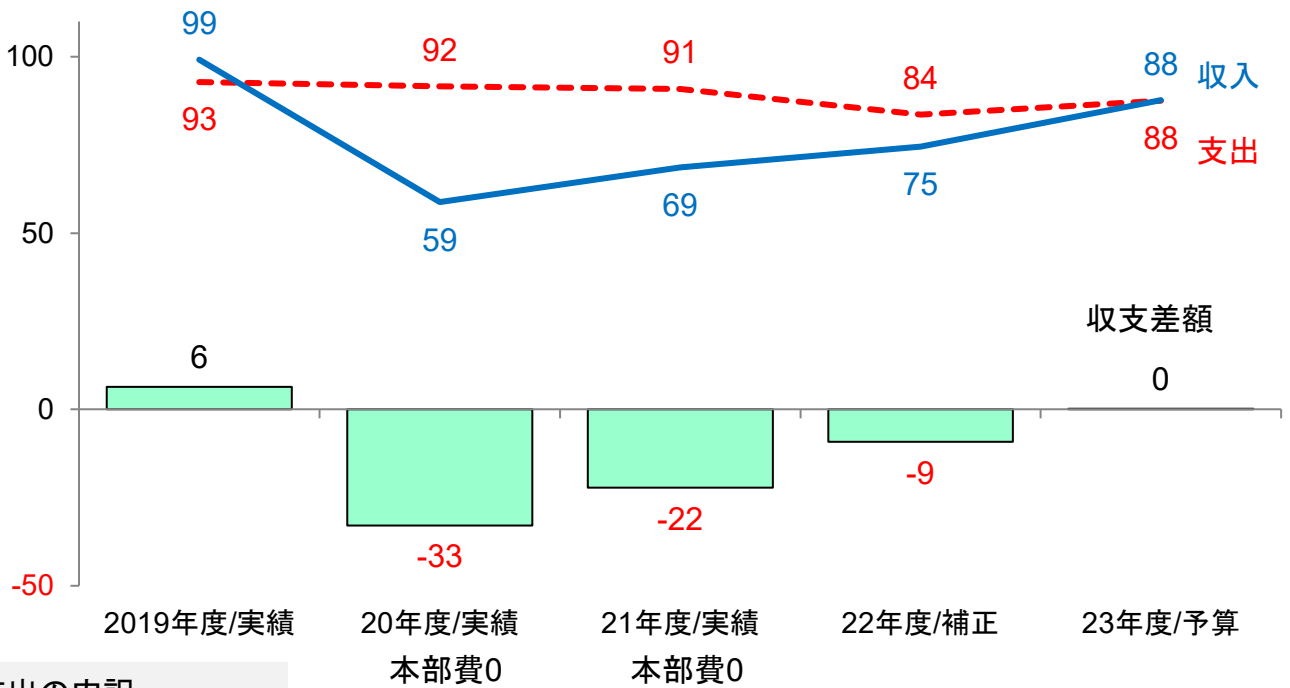
### ① 収入

新型コロナウイルスの影響により、2020年度に収入が大幅減少した。年々回復しているが、2023年度は、引き続き広報・渉外活動の充実して、利用者数及び収入の回復を見込んでいる。

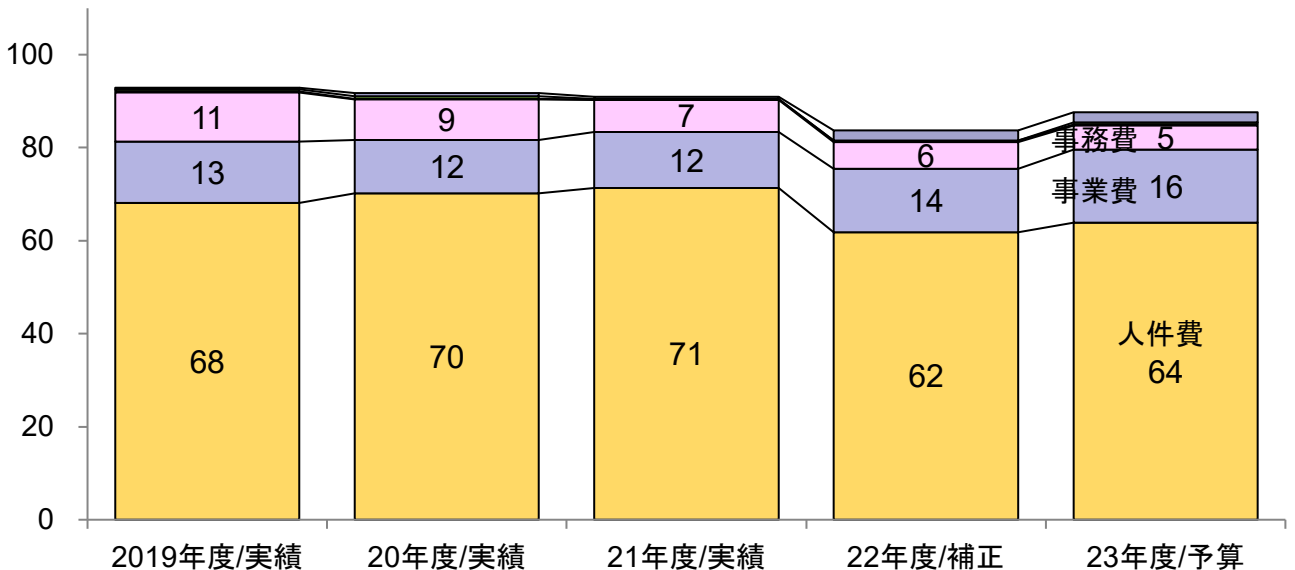
### ② 支出

2020年度から収入が減少したが、支出の減少には限界があり、縮小には限定的な状態が続いている。水道光熱費等の物価上昇の影響もある。

## 収入・支出



## 支出の内訳





# 有隣病院 -2023年度予算/建設費以外;百万円

## 財務活動の概要

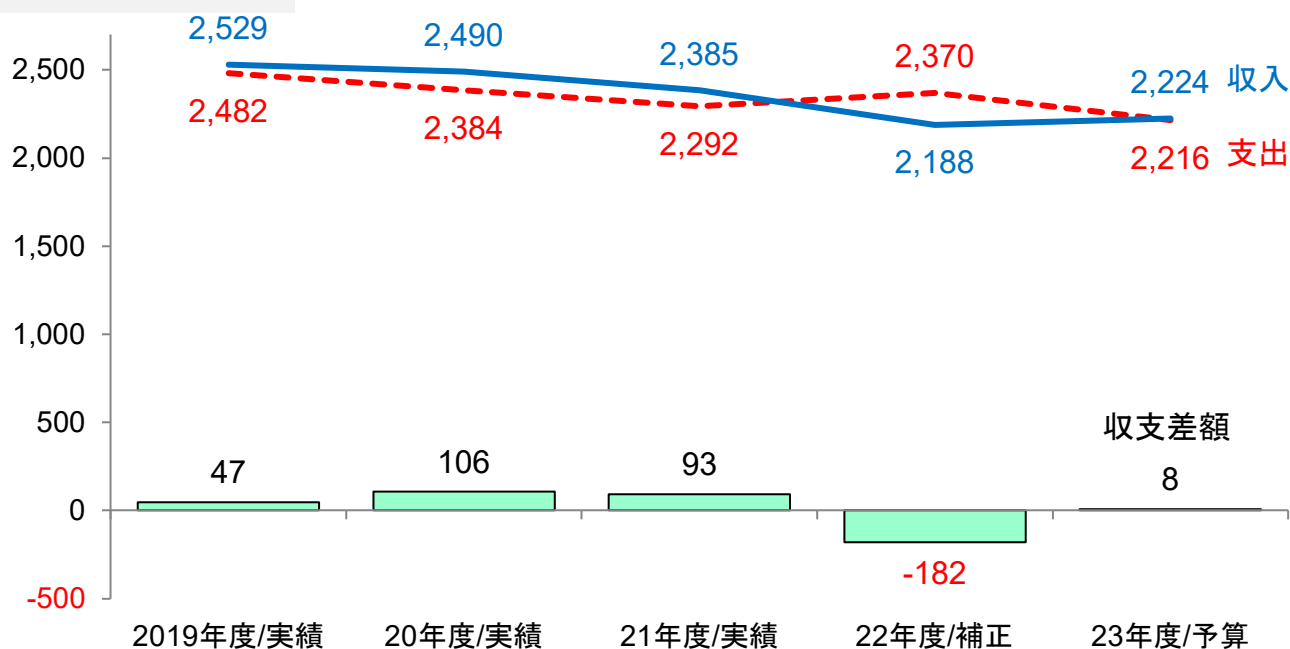
### ① 収入

2022年1月のA2病棟閉鎖もあるが、2019年以来減少傾向。全199床のうち回復期99床が収入の柱だが、病棟のコロナ発生もあり、伸び悩んだ。渉外活動と、患者受入れに向けた看護師の募集を継続している。

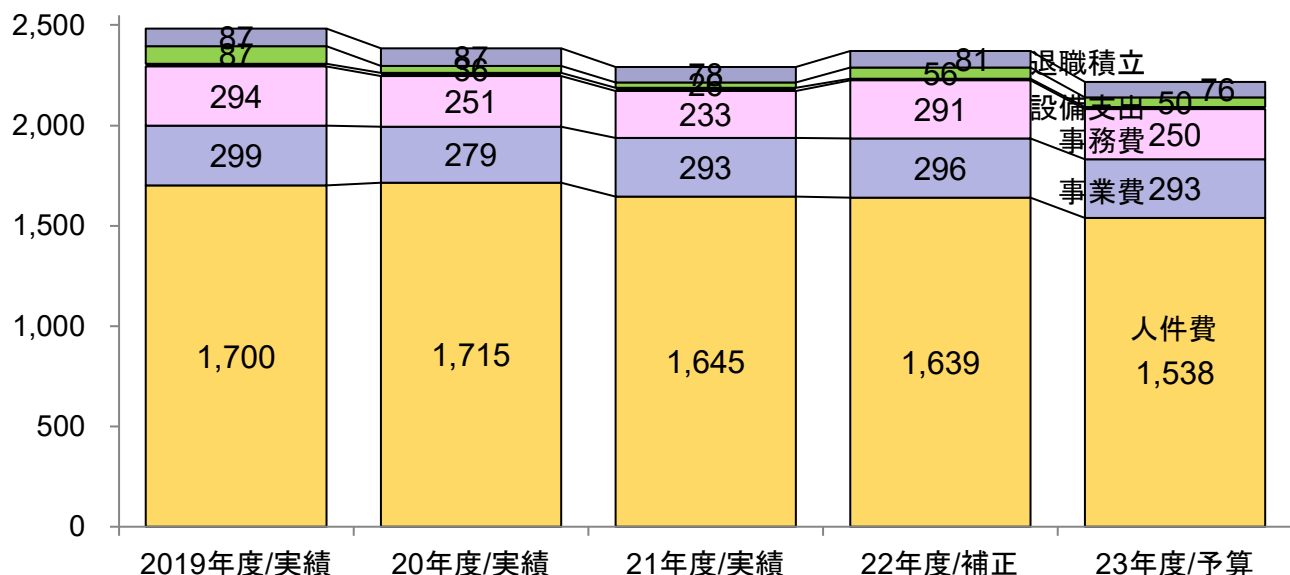
### ② 支出

A2病棟閉鎖により、人件費を中心に減少する見込み。事業費は、医薬品費の減少を含むが、医療材料、水道光熱費の価格高騰増を見込んでいる。事務費は、2022年度に別館への移転支出があったが、例年に戻る見通し。

## 収入・支出



## 支出の内訳



**事業区分 資金収支予算内訳表**  
(白)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
<b>事業活動による収支</b>							
<b>収入</b>							
介護保険事業収入	0	495,344,162	525,844,000	32,520,000	1,053,708,162	0	1,053,708,162
医療事業収入	0	0	0	2,137,440,760	2,137,440,760	0	2,137,440,760
借入金利息補助金収入	0	108,020	0	0	108,020	0	108,020
経常経費寄附金収入	0	20,000	50,000	0	70,000	0	70,000
受取利息配当金収入	30,000	2,856	6,000	20,000	58,856	0	58,856
その他の収入	3,120,000	2,029,572	1,686,000	43,680,000	50,515,572	0	50,515,572
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)	3,150,000	497,504,610	527,586,000	2,213,660,760	3,241,901,370	0	3,241,901,370
<b>支出</b>							
人件費支出	42,638,495	338,942,277	368,225,000	1,537,656,000	2,287,461,772	0	2,287,461,772
事業費支出	0	85,991,124	97,588,750	293,320,000	476,899,874	0	476,899,874
事務費支出	4,992,000	50,683,727	36,663,000	250,211,600	342,550,327	0	342,550,327
利用者負担軽減額	0	845,741	1,068,000	1,000,000	2,913,741	0	2,913,741
支払利息支出	0	108,020	0	0	108,020	0	108,020
その他の支出	0	108,257	404,000	7,400,000	7,912,257	0	7,912,257
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)	47,630,495	476,679,146	503,948,750	2,090,587,600	3,118,845,991	0	3,118,845,991
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 44,480,495	20,825,464	23,637,250	123,073,160	123,055,379	0	123,055,379
<b>施設整備等による収支</b>							
<b>収入</b>							
施設整備等補助金収入	0	35,208,000	67,929,000	0	103,137,000	0	103,137,000
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	35,208,000	67,929,000	0	103,137,000	0	103,137,000
<b>支出</b>							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	46,008,000	108,953,000	36,390,000	191,351,000	0	191,351,000
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	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
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	46,008,000	108,953,000	52,390,000	207,351,000	0	207,351,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 10,800,000	△ 41,024,000	△ 52,390,000	△ 104,214,000	0	△ 104,214,000
<b>その他の活動による収支</b>							
<b>収入</b>							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	2,300,000	70,000,761	10,000,000	82,300,761	0	82,300,761
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	2,300,000	70,000,761	10,000,000	127,300,761	0	127,300,761
<b>支出</b>							
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	2,300,000	3,160,000	50,400,000	56,016,000	0	56,016,000
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	11,300,000	13,960,000	75,600,000	101,016,000	0	101,016,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	44,844,000	△ 9,000,000	56,040,761	△ 65,600,000	26,284,761	0	26,284,761
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	363,505	1,025,464	38,654,011	5,083,160	45,126,140	0	45,126,140
前期末支払資金残高(11)	29,981,517	198,909,755	248,276,187	665,334,206	1,142,501,665	0	1,142,501,665
当期末支払資金残高(10+11)	30,345,022	199,935,219	286,930,198	670,417,366	1,187,627,805	0	1,187,627,805

**拠点区分 資金収支予算書**  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
その他の収入	3,120,000	3,360,000	△ 240,000	
雑収入	3,120,000	3,360,000	△ 240,000	
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)	3,150,000	3,390,000	△ 240,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	42,638,495	41,625,880	1,012,615	
役員報酬支出	12,030,000	12,962,000	△ 932,000	
職員給料支出	20,348,400	19,668,000	680,400	
職員賞与支出	832,000	830,000	2,000	
非常勤職員給与支出	5,760,000	5,400,000	360,000	
法定福利費支出	3,668,095	2,765,880	902,215	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	4,992,000	5,976,000	△ 984,000	
福利厚生費支出	363,000	150,000	213,000	
旅費交通費支出	24,000	12,000	12,000	
研修研究費支出	12,000	42,000	△ 30,000	
事務消耗品費支出	120,000	180,000	△ 60,000	
印刷製本費支出	165,000	268,000	△ 103,000	
水道光熱費支出	144,000	150,000	△ 6,000	
通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
会議費支出	36,000	48,000	△ 12,000	
広報費支出	323,000	556,000	△ 233,000	
業務委託費支出	260,000	800,000	△ 540,000	弁護士費用_各施設負担へ
租税公課支出	20,000	85,000	△ 65,000	
保守料支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
渉外費支出	80,000	0	80,000	
諸会費支出	145,000	85,000	60,000	
雑支出	120,000	120,000	0	
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)	47,630,495	47,601,880	28,615	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 44,480,495	△ 44,211,880	△ 268,615	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	36,000,000	9,000,000	
拠点区分間繰入金収入	45,000,000	36,000,000	9,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	45,000,000	36,000,000	9,000,000	
<b>支出</b>				
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	156,000	0	
退職給付引当資産支出	156,000	156,000	0	
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	156,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	44,844,000	35,844,000	9,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	363,505	△ 8,367,880	8,731,385	
前期末支払資金残高(12)	29,981,517	29,739,608	241,909	
当期末支払資金残高(11+12)	30,345,022	21,371,728	8,973,294	

**拠点区分 資金収支予算書**  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
<b>事業活動による収支</b>				0
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	495,344,162	469,087,464	26,256,698	
施設介護料収入	388,313,112	356,484,765	31,828,347	
居宅介護料収入	2,268,000	0	2,268,000	
(介護報酬収入)	2,268,000	0	2,268,000	
利用者等利用料収入	96,393,889	93,814,006	2,579,883	
その他の事業収入	8,369,161	18,788,693	△ 10,419,532	
借入金利息補助金収入	108,020	108,020	0	
借入金利息補助金収入	108,020	108,020	0	
経常経費寄附金収入	20,000	25,000	△ 5,000	
経常経費寄附金収入	20,000	25,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	2,856	2,856	0	
受取利息配当金収入	2,856	2,856	0	
その他の収入	2,029,572	4,028,383	△ 1,998,811	
利用者等外給食費収入	0	29,229	△ 29,229	
雑収入	2,029,572	3,999,154	△ 1,969,582	
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)	497,504,610	473,251,723	24,252,887	
<b>支出</b>				
人件費支出	338,942,277	355,880,199	△ 16,937,922	
職員給料支出	177,475,945	178,173,225	△ 697,280	
職員賞与支出	41,707,594	48,900,389	△ 7,192,795	
非常勤職員給与支出	68,465,428	72,165,428	△ 3,700,000	
派遣職員費支出	8,640,541	14,280,406	△ 5,639,865	
退職給付支出	9,348,080	9,848,080	△ 500,000	
法定福利費支出	33,304,689	32,512,671	792,018	
事業費支出	85,991,124	89,146,294	△ 3,155,170	
給食費支出	33,672,892	33,737,043	△ 64,151	
介護用品費支出	6,007,828	9,027,942	△ 3,020,114	
診療・療養等材料費支出	211,687	211,687	0	
保健衛生費支出	1,236,849	1,803,247	△ 566,398	
医療費支出	140,648	140,648	0	
被服費支出	386,848	538,515	△ 151,667	
教養娯楽費支出	1,614,957	1,994,548	△ 379,591	
日用品費支出	1,294,161	1,333,723	△ 39,562	
水道光熱費支出	33,710,212	30,009,364	3,700,848	
消耗器具備品費支出	3,537,037	6,045,032	△ 2,507,995	
保険料支出	150,000	386,502	△ 236,502	
賃借料支出	3,405,552	3,430,842	△ 25,290	
雑支出	622,453	487,201	135,252	
事務費支出	50,683,727	51,909,737	△ 1,226,010	
福利厚生費支出	5,905,883	5,905,883	0	
職員被服費支出	1,030,927	1,030,927	0	
旅費交通費支出	23,763	23,763	0	
研修研究費支出	1,294,693	1,294,693	0	
事務消耗品費支出	653,891	653,891	0	
印刷製本費支出	448,531	448,531	0	
燃料費支出	9,391	9,391	0	
修繕費支出	3,352,937	3,352,937	0	
通信運搬費支出	943,509	943,509	0	
広報費支出	82,884	82,884	0	
業務委託費支出	24,008,163	25,284,173	△ 1,276,010	
手数料支出	122,907	122,907	0	
保険料支出	100,000	0	100,000	
土地・建物賃借料支出	4,153,959	4,153,959	0	
保守料支出	6,064,925	6,064,925	0	
渉外費支出	41,152	41,152	0	
諸会費支出	528,400	528,400	0	
雑支出	1,917,812	1,967,812	△ 50,000	
利用者負担軽減額	845,741	845,741	0	
利用者負担軽減額	845,741	845,741	0	
支払利息支出	108,020	108,020	0	
支払利息支出	108,020	108,020	0	
その他の支出	108,257	108,257	0	
雑支出	108,257	108,257	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)	476,679,146	497,998,248	△ 21,319,102	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,825,464	△ 24,746,525	45,571,989	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	35,208,000	24,714,610	10,493,390	
施設整備等補助金収入	35,208,000	△ 15,390	35,223,390	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	24,730,000	△ 24,730,000	
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)	35,208,000	24,714,610	10,493,390	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	24,730,000	△ 24,730,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	24,730,000	△ 24,730,000	
固定資産取得支出	46,008,000	4,570,173	41,437,827	
建物取得支出	35,708,000	594,485	35,113,515	
器具及び備品取得支出	9,300,000	3,886,799	5,413,201	
ソフトウェア取得支出	1,000,000	88,889	911,111	
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)	46,008,000	29,300,173	16,707,827	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,800,000	△ 4,585,563	6,214,437	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	2,300,000	2,581,060	△ 281,060	
退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	2,581,060	△ 281,060	
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 資金収支予算書**  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,581,060	△ 281,060	
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	2,300,000	1,913,600	386,400	
退職給付引当資産支出	2,300,000	1,913,600	386,400	
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	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)	11,300,000	1,913,600	9,386,400	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,000,000	667,460	△ 9,667,460	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,025,464	△ 28,664,628	29,690,092	
前期末支払資金残高(12)	198,909,755	224,041,089	△ 25,131,334	
当期末支払資金残高(11+12)	199,935,219	195,376,461	4,558,758	

**サービス区分 資金収支予算書**  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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  
サービス区分名：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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	492,866,162	469,087,464	23,778,698	
施設介護料収入	388,313,112	356,484,765	31,828,347	栄養・個別リハビリ加算
利用者等利用料収入	96,393,889	93,814,006	2,579,883	実績見込増
その他の事業収入	8,159,161	18,788,693	△ 10,629,532	補助金実績見込減
借入金利息補助金収入	108,020	108,020	0	
借入金利息補助金収入	108,020	108,020	0	
経常経費寄附金収入	20,000	25,000	△ 5,000	
経常経費寄附金収入	20,000	25,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	2,856	2,856	0	
受取利息配当金収入	2,856	2,856	0	
その他の収入	2,029,572	4,028,383	△ 1,998,811	
利用者等外給食費収入	0	29,229	△ 29,229	
雑収入	2,029,572	3,999,154	△ 1,969,582	保育室利用料実績見込減
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)	495,026,610	473,251,723	21,774,887	
<b>支出</b>				
人件費支出	333,230,875	355,880,199	△ 22,649,324	
職員給料支出	173,173,225	178,173,225	△ 5,000,000	職員2名減
職員賞与支出	41,090,930	48,900,389	△ 7,809,459	実績見込減
非常勤職員給与支出	68,465,428	72,165,428	△ 3,700,000	非常勤職員2名減
派遣職員費支出	8,640,541	14,280,406	△ 5,639,865	派遣職員1名減
退職給付支出	9,348,080	9,848,080	△ 500,000	実績見込減
法定福利費支出	32,512,671	32,512,671	0	
事業費支出	85,741,124	89,146,294	△ 3,405,170	
給食費支出	33,672,892	33,737,043	△ 64,151	
介護用品費支出	6,007,828	9,027,942	△ 3,020,114	実績見込減
診療・療養等材料費支出	211,687	211,687	0	
保健衛生費支出	1,236,849	1,803,247	△ 566,398	実績見込減
医療費支出	140,648	140,648	0	
被服費支出	386,848	538,515	△ 151,667	
教養娯楽費支出	1,614,957	1,994,548	△ 379,591	
日用品費支出	1,294,161	1,333,723	△ 39,562	
水道光熱費支出	33,710,212	30,009,364	3,700,848	価格上昇等による見込増
消耗器具備品費支出	3,537,037	6,045,032	△ 2,507,995	実績見込減
保険料支出	150,000	386,502	△ 236,502	
貸借料支出	3,405,552	3,430,842	△ 25,290	
雑支出	372,453	487,201	△ 114,748	
事務費支出	50,433,727	51,909,737	△ 1,476,010	
福利厚生費支出	5,905,883	5,905,883	0	
職員被服費支出	1,030,927	1,030,927	0	
旅費交通費支出	23,763	23,763	0	
研修研究費支出	1,294,693	1,294,693	0	
事務消耗品費支出	653,891	653,891	0	
印刷製本費支出	448,531	448,531	0	
燃料費支出	9,391	9,391	0	
修繕費支出	3,352,937	3,352,937	0	
通信運搬費支出	943,509	943,509	0	
広報費支出	82,884	82,884	0	
業務委託費支出	24,008,163	25,284,173	△ 1,276,010	実績見込減
手数料支出	122,907	122,907	0	
保険料支出	100,000	0	100,000	見込増
土地・建物賃借料支出	4,153,959	4,153,959	0	
保守料支出	6,064,925	6,064,925	0	
渉外費支出	41,152	41,152	0	
諸会費支出	528,400	528,400	0	
雑支出	1,667,812	1,967,812	△ 300,000	実績見込増
利用者負担軽減額	845,741	845,741	0	
利用者負担軽減額	845,741	845,741	0	
支払利息支出	108,020	108,020	0	
支払利息支出	108,020	108,020	0	
その他の支出	108,257	108,257	0	
雑支出	108,257	108,257	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)	470,467,744	497,998,248	△ 27,530,504	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	24,558,866	△ 24,746,525	49,305,391	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	35,208,000	24,714,610	10,493,390	
施設整備等補助金収入	35,208,000	15,390	35,223,390	整備推進事業補助金(個室化)
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	24,730,000	△ 24,730,000	設備償還補助金前期終了
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)	35,208,000	24,714,610	10,493,390	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	24,730,000	△ 24,730,000	設備償還補助金前期終了
設備資金借入金元金償還支出	0	24,730,000	△ 24,730,000	設備償還補助金前期終了
固定資産取得支出	46,008,000	4,570,173	41,437,827	
建物取得支出	35,708,000	594,485	35,113,515	個室化改修工事(9部屋)
器具及び備品取得支出	9,300,000	3,886,799	5,413,201	食器乾燥・清浄機等の交換
ソフトウェア取得支出	1,000,000	88,889	911,111	ソフトウェアのバージョンアップ
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)	46,008,000	29,300,173	16,707,827	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,800,000	△ 4,585,563	6,214,437	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	2,300,000	2,581,060	△ 281,060	
退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	2,581,060	△ 281,060	
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 資金収支予算書**  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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  
 サービス区分名：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
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	2,300,000	2,581,060	△ 281,060	
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	2,300,000	1,913,600	386,400	
退職給付引当資産支出	2,300,000	1,913,600	386,400	
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	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)	11,300,000	1,913,600	9,386,400	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,000,000	667,460	△ 9,667,460	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	4,758,866	△ 28,664,628	33,423,494	
前期末支払資金残高 (12)	198,909,755	224,041,089	△ 25,131,334	
当期末支払資金残高 (11+12)	203,668,621	195,376,461	8,292,160	

## 有隣ホーム摘要

## 介護福祉施設介護収入

摘 要	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 1-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	0	365	0
栄養マネジメント強化加算	11	99	365	4,332,587
			月数	
褥瘡マネジメント加算	10	0	12	0
口腔衛生管理加算 (I)	90	80	12	941,760
			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
看取り加算 II 1	144		15	23,544
看取り加算 II 2	780		15	127,530
看取り加算 II 3	1580		15	258,330
計				352,618,270
×0.978				344,860,668
介護職員処遇改善加算 I		8.3%		28,623,435
介護職員特定処遇改善加算		2.7%		9,311,238
介護職員等ベースアップ等支援加算		1.6%		5,517,771
合 計				388,313,112

## 利用者等利用料収入

摘 要	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	44	365	0.97	22,510,499
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	44	365	0.97	13,085,688
第4段階	1120	48	365	0.97	19,033,728
	1835	2	365	0.97	1,299,364
	2140	5	365	0.97	3,788,335
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)					2,065,615
合 計					96,393,889



**サービス区分 資金収支予算書**  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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  
 サービス区分名：有隣ホーム 居宅介護支援事業所

(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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
介護保険事業収入	2,478,000	0	2,478,000	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	2,268,000	0	2,268,000	4月→4名受入、期末迄に20名の増
その他の事業収入	210,000	0	210,000	4月→2名受入、期末迄に3名の増
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	0	0	0	
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)	2,478,000	0	2,478,000	
<b>支 出</b>				
人件費支出	5,711,402	0	5,711,402	
職員給料支出	4,302,720	0	4,302,720	地域統括推進部を含む
職員賞与支出	616,664	0	616,664	〃
法定福利費支出	792,018	0	792,018	〃
事業費支出	250,000	0	250,000	
雑支出	250,000	0	250,000	
事務費支出	250,000	0	250,000	
雑支出	250,000	0	250,000	
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	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)	6,211,402	0	6,211,402	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,733,402	0	△ 3,733,402	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,733,402	0	△ 3,733,402	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,733,402	0	△ 3,733,402	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	525,844,000	512,676,000	13,168,000	
施設介護料収入	310,069,000	302,354,000	7,715,000	
居宅介護料収入	114,336,000	95,461,000	18,875,000	
（介護報酬収入）	98,866,000	82,558,000	16,308,000	
（利用者負担金収入）	15,470,000	12,903,000	2,567,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	559,000	241,000	318,000	
利用者等利用料収入	92,230,000	89,901,000	2,329,000	
その他の事業収入	8,650,000	24,719,000	△ 16,069,000	
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	6,000	12,000	△ 6,000	
受取利息配当金収入	6,000	12,000	△ 6,000	
その他の収入	1,686,000	2,798,000	△ 1,112,000	
受入研修費収入	215,000	950,000	△ 735,000	
利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0	
雑収入	1,465,000	1,842,000	△ 377,000	
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)	527,586,000	515,536,000	12,050,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	368,225,000	361,128,000	7,097,000	
職員給料支出	211,900,000	205,660,000	6,240,000	
職員賞与支出	44,000,000	43,440,000	560,000	
非常勤職員給与支出	60,620,000	59,000,000	1,620,000	
派遣職員費支出	0	460,000	△ 460,000	
退職給付支出	2,835,000	6,768,000	△ 3,933,000	
法定福利費支出	48,870,000	45,800,000	3,070,000	
事業費支出	97,588,750	89,505,000	8,083,750	
給食費支出	36,123,000	36,710,000	△ 587,000	
介護用品費支出	7,156,000	7,200,000	△ 44,000	
医薬品費支出	304,000	300,000	4,000	
診療・療養等材料費支出	49,000	50,000	△ 1,000	
保健衛生費支出	1,324,000	1,170,000	154,000	
医療費支出	66,000	66,000	0	
被服費支出	72,000	147,000	△ 75,000	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,250,000	250,000	
日用品費支出	1,200,000	1,310,000	△ 110,000	
水道光熱費支出	33,269,000	26,103,000	7,166,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	5,220,000	4,930,000	290,000	
保険料支出	818,000	847,000	△ 29,000	
賃借料支出	8,818,000	7,685,000	1,133,000	
車両費支出	1,599,750	1,667,000	△ 67,250	
雑支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	36,663,000	36,969,000	△ 306,000	
福利厚生費支出	3,350,000	3,356,000	△ 6,000	
職員被服費支出	903,000	712,000	191,000	
旅費交通費支出	29,000	30,000	△ 1,000	
研修研究費支出	1,340,000	966,000	374,000	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	514,000	460,000	54,000	
修繕費支出	4,863,000	4,670,000	193,000	
通信運搬費支出	1,384,000	1,313,000	71,000	
会議費支出	42,000	54,000	△ 12,000	
広報費支出	440,000	300,000	140,000	
業務委託費支出	14,000,000	14,990,000	△ 990,000	
手数料支出	720,000	321,000	399,000	
土地・建物賃借料支出	2,282,000	2,864,000	△ 582,000	
租税公課支出	516,000	493,000	23,000	
保守料支出	4,175,000	4,373,000	△ 198,000	
渉外費支出	30,000	30,000	0	
諸会費支出	391,000	379,000	12,000	
雑支出	684,000	558,000	126,000	
利用者負担軽減額	1,068,000	820,000	248,000	
利用者負担軽減額	1,068,000	820,000	248,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	404,000	1,354,000	△ 950,000	
利用者等外給食費支出	4,000	4,000	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
雑支出	400,000	1,350,000	△ 950,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	503,948,750	489,776,000	14,172,750	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,637,250	25,760,000	△ 2,122,750	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	67,929,000	1,480,000	66,449,000	
施設整備等補助金収入	67,929,000	1,480,000	66,449,000	
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)	67,929,000	1,480,000	66,449,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	108,953,000	3,300,000	105,653,000	
器具及び備品取得支出	8,453,000	3,300,000	5,153,000	
建設仮勘定取得支出	100,000,000	0	100,000,000	
ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	
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	0	1,016,000	△ 1,016,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,016,000	△ 1,016,000	
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)	108,953,000	4,316,000	104,637,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 41,024,000	△ 2,836,000	△ 38,188,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	70,000,761	3,751,000	66,249,761	
退職給付引当資産取崩収入	0	3,751,000	△ 3,751,000	
施設整備積立資産取崩収入	70,000,761	0	70,000,761	
拠点区分間長期借入金収入	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)	70,000,761	3,751,000	66,249,761	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,160,000	3,180,000	△ 20,000	
退職給付引当資産支出	3,160,000	3,180,000	△ 20,000	
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	10,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	10,800,000	10,800,000	0	
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)	13,960,000	13,980,000	△ 20,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	56,040,761	△ 10,229,000	66,269,761	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	38,654,011	12,695,000	25,959,011	
前期末支払資金残高(12)	248,276,187	256,296,974	△ 8,020,787	
当期末支払資金残高(11+12)	286,930,198	268,991,974	17,938,224	

**サービス区分 資金収支予算書**  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	438,348,000	439,879,000	△ 1,531,000	
施設介護料収入	310,069,000	302,354,000	7,715,000	利用率98%、ベースアップ加算
居宅介護料収入	33,897,000	30,289,000	3,608,000	利用率95%、ベースアップ加算
(介護報酬収入)	29,472,000	26,335,000	3,137,000	
(利用者負担金収入)	4,425,000	3,954,000	471,000	
利用者等利用料収入	85,732,000	84,395,000	1,337,000	
その他の事業収入	8,650,000	22,841,000	△ 14,191,000	前期コロナ関係、物価高騰補助金
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	6,000	12,000	△ 6,000	
受取利息配当金収入	6,000	12,000	△ 6,000	
その他の収入	1,490,000	2,218,000	△ 728,000	
受入研修費収入	115,000	480,000	△ 365,000	
利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0	
雑収入	1,369,000	1,732,000	△ 363,000	借上げ住宅者減
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)	439,894,000	442,159,000	△ 2,265,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	304,320,000	299,290,000	5,030,000	
職員給料支出	176,900,000	173,420,000	3,480,000	常勤職員増
職員賞与支出	36,200,000	36,500,000	△ 300,000	
非常勤職員給与支出	48,800,000	46,300,000	2,500,000	非常勤職員増
退職給付支出	2,550,000	5,320,000	△ 2,770,000	前期・共済会退職金
法定福利費支出	39,870,000	37,750,000	2,120,000	職員採用、20時間以上勤務者社保加入
事業費支出	81,977,000	75,859,000	6,118,000	
給食費支出	33,343,000	34,185,000	△ 842,000	前期・非常食購入
介護用品費支出	7,086,000	7,100,000	△ 14,000	
医薬品費支出	304,000	300,000	4,000	
診療・療養等材料費支出	44,000	44,000	0	
保健衛生費支出	1,024,000	800,000	224,000	
医療費支出	66,000	66,000	0	
被服費支出	0	77,000	△ 77,000	
教養娯楽費支出	500,000	350,000	150,000	
日用品費支出	930,000	1,040,000	△ 110,000	
水道光熱費支出	26,816,000	20,953,000	5,863,000	価格上昇
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	4,620,000	4,430,000	190,000	
保険料支出	315,000	360,000	△ 45,000	
賃借料支出	6,806,000	5,952,000	854,000	ワイズマン契約
車輛費支出	63,000	142,000	△ 79,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	31,405,000	31,233,000	172,000	
福利厚生費支出	2,800,000	2,768,000	32,000	
職員被服費支出	787,000	612,000	175,000	
旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
研修研究費支出	1,220,000	846,000	374,000	
事務消耗品費支出	800,000	800,000	0	
印刷製本費支出	300,000	296,000	4,000	
修繕費支出	4,240,000	4,000,000	240,000	
通信運搬費支出	1,214,000	1,153,000	61,000	
会議費支出	30,000	30,000	0	
広報費支出	340,000	270,000	70,000	
業務委託費支出	12,000,000	12,560,000	△ 560,000	日常清掃業務委託契約見直し等
手数料支出	720,000	321,000	399,000	
土地・建物賃借料支出	2,282,000	2,864,000	△ 582,000	借上げ住宅者減
租税公課支出	440,000	450,000	△ 10,000	
保守料支出	3,560,000	3,713,000	△ 153,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	194,000	188,000	6,000	
雑支出	434,000	318,000	116,000	
利用者負担軽減額	1,000,000	780,000	220,000	
利用者負担軽減額	1,000,000	780,000	220,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	304,000	1,104,000	△ 800,000	
利用者等外給食費支出	4,000	4,000	0	
雑支出	300,000	1,100,000	△ 800,000	前期・補助金返還等有

**サービス区分 資金収支予算書**  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
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)	419,006,000	408,266,000	10,740,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,888,000	33,893,000	△ 13,005,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	67,929,000	1,480,000	66,449,000	建築関係補助金
施設整備等補助金収入	67,929,000	1,480,000	66,449,000	
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)	67,929,000	1,480,000	66,449,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	シャワー入力装置他 建築関係
固定資産取得支出	108,433,000	3,300,000	105,133,000	
器具及び備品取得支出	7,933,000	3,300,000	4,633,000	
建設仮勘定取得支出	100,000,000	0	100,000,000	
ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	
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	0	1,016,000	△ 1,016,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,016,000	△ 1,016,000	
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)	108,433,000	4,316,000	104,117,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,504,000	△ 2,836,000	△ 37,668,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	積立金取崩
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	70,000,761	2,613,000	67,387,761	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,613,000	△ 2,613,000	
施設整備積立資産取崩収入	70,000,761	0	70,000,761	
拠点区分間長期借入金収入	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)	70,000,761	2,613,000	67,387,761	
<b>支出</b>				
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	2,800,000	2,800,000	0	
退職給付引当資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
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	9,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
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)	11,800,000	11,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	58,200,761	△ 9,187,000	67,387,761	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	38,584,761	21,870,000	16,714,761	
前期末支払資金残高(12)	240,601,755	240,504,694	97,061	
当期末支払資金残高(11+12)	279,186,516	262,374,694	16,811,822	

## 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	3	366	7,671,616
介護度 新 3	712	15	366	42,606,792
介護度 新 4	780	32	366	99,575,424
介護度 新 5	847	30	366	101,370,654
日常生活継続支援加算	36	80	366	11,489,472
看護体制加算(Ⅰ)口	4	80	366	1,276,608
看護体制加算(Ⅱ)口	8	80	366	2,553,216
夜間職員配置加算(Ⅰ)	13	80	366	4,148,976
個別機能訓練体制加算(Ⅰ)	12	80	366	3,829,824
精神科医療養指導加算	5	80	366	1,595,760
栄養マネジメント強化加算	11	80	366	3,510,672
			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
口腔衛生管理加算Ⅱ	110	44	12	633,072
			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				280,993,040
				× 0.98
				275,373,179
介護職員処遇改善加算		8.3%		22,855,973
介護職員特定処遇改善加算		2.7%		7,435,075
介護職員処遇改善支援加算		1.6%		4,405,970
合計				310,070,197

### 居宅介護料収入

	単位数	人数	日数	予算額
介護度 新 3	737	10	366	29,941,362
機能訓練体制加算	12	10	366	487,512
看護体制加算(Ⅲ)イ	12	0	366	0
看護体制加算(Ⅳ)イ	23	0	366	0
夜間職員配置加算(Ⅰ)	13	10	366	528,138
サービス提供加算(Ⅰ)口	18	10	366	731,268
計				31,688,280
				× 0.95
				30,103,866
介護職員処遇改善加算		8.3%		2,498,620
介護職員特定処遇改善加算		2.7%		812,804
介護職員処遇改善支援加算		1.6%		481,661
合計				33,896,951

### 利用者等利用料収入

	単価	人数	日数・月	×	予算額
日常生活費	10,000		12	0.98	117,600
嗜好飲料追加料金	215,000		12	0.98	2,528,400
行事参加費	12,000		10	0.98	117,600
嗜好飲料追加料金他・ショート	22,000		12	0.95	250,800
食費 第1～3段階	1,445	45	366	0.98	23,323,167
第4段階	1,800	35	366	0.98	22,596,840
ショート食費 第1～3段階	1,445	5	366	0.95	2,512,133
第4段階	1,800	5	366	0.95	3,129,300
居住費 第1～3段階	855	45	366	0.98	13,800,213
第4段階	1,120	35	366	0.98	14,060,256
ショート居住費 第1～3段階	855	5	366	0.95	1,486,418
第4段階	1,120	5	366	0.95	1,947,120
計					85,869,846

**サービス区分 資金収支予算書**  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	87,496,000	72,797,000	14,699,000	
居宅介護料収入	80,439,000	65,172,000	15,267,000	利用率77%、ベースアップ加算
(介護報酬収入)	69,394,000	56,223,000	13,171,000	
(利用者負担金収入)	11,045,000	8,949,000	2,096,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	559,000	241,000	318,000	
利用者等利用料収入	6,498,000	5,506,000	992,000	
その他の事業収入	0	1,878,000	△ 1,878,000	前期・物価高騰補助金等有
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	196,000	580,000	△ 384,000	
受入研修費収入	100,000	470,000	△ 370,000	
雑収入	96,000	110,000	△ 14,000	
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)	87,692,000	73,377,000	14,315,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	63,905,000	61,838,000	2,067,000	
職員給料支出	35,000,000	32,240,000	2,760,000	常勤職員増
職員賞与支出	7,800,000	6,940,000	860,000	
非常勤職員給与支出	11,820,000	12,700,000	△ 880,000	非常勤職員減
派遣職員費支出	0	460,000	△ 460,000	
退職給付支出	285,000	1,448,000	△ 1,163,000	前期・共済会退職金
法定福利費支出	9,000,000	8,050,000	950,000	職員増、20時間以上勤務者社保加入
事業費支出	15,611,750	13,646,000	1,965,750	
給食費支出	2,780,000	2,525,000	255,000	
介護用品費支出	70,000	100,000	△ 30,000	
診療・療養等材料費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
保健衛生費支出	300,000	370,000	△ 70,000	
被服費支出	72,000	70,000	2,000	
教養娯楽費支出	1,000,000	900,000	100,000	
日用品費支出	270,000	270,000	0	
水道光熱費支出	6,453,000	5,150,000	1,303,000	物価上昇
消耗器具備品費支出	600,000	500,000	100,000	
保険料支出	503,000	487,000	16,000	
賃借料支出	2,012,000	1,733,000	279,000	ワイズマン契約
車両費支出	1,536,750	1,525,000	11,750	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	5,258,000	5,736,000	△ 478,000	
福利厚生費支出	550,000	588,000	△ 38,000	
職員被服費支出	116,000	100,000	16,000	
旅費交通費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
研修研究費支出	120,000	120,000	0	
事務消耗品費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	214,000	164,000	50,000	
修繕費支出	623,000	670,000	△ 47,000	
通信運搬費支出	170,000	160,000	10,000	
会議費支出	12,000	24,000	△ 12,000	
広報費支出	100,000	30,000	70,000	
業務委託費支出	2,000,000	2,430,000	△ 430,000	日常清掃業務委託契約見直し
租税公課支出	76,000	43,000	33,000	
保守料支出	615,000	660,000	△ 45,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	197,000	191,000	6,000	
雑支出	250,000	240,000	10,000	
利用者負担軽減額	68,000	40,000	28,000	
利用者負担軽減額	68,000	40,000	28,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	100,000	250,000	△ 150,000	
雑支出	100,000	250,000	△ 150,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	84,942,750	81,510,000	3,432,750	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,749,250	△ 8,133,000	10,882,250	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
<b>支 出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	520,000	0	520,000	
器具及び備品取得支出	520,000	0	520,000	簡易移乗型リフト、パソコン
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)	520,000	0	520,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 520,000	0	△ 520,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
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	1,138,000	△ 1,138,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,138,000	△ 1,138,000	前期・共済会退職金
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,138,000	△ 1,138,000	
<b>支 出</b>				
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	360,000	380,000	△ 20,000	
退職給付引当資産支出	360,000	380,000	△ 20,000	
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	1,800,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
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)	2,160,000	2,180,000	△ 20,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,160,000	△ 1,042,000	△ 1,118,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	69,250	△ 9,175,000	9,244,250	
前期末支払資金残高(12)	7,674,432	15,792,280	△ 8,117,848	
当期末支払資金残高(11+12)	7,743,682	6,617,280	1,126,402	



## 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	28,885
要介護5	3H~4H	585	12,753
要介護1	4H~5H	386	0
要介護2	4H~5H	442	0
要介護3	4H~5H	500	0
要介護4	4H~5H	557	60,713
要介護5	4H~5H	614	0
要介護1	5H~6H	567	12,361
要介護2	5H~6H	600	39,240
要介護3	5H~6H	773	657,205
要介護4	5H~6H	876	19,097
要介護5	5H~6H	979	21,342
要介護1	6H~7H	581	18,999
要介護2	6H~7H	686	523,418
要介護3	6H~7H	792	1,510,740
要介護4	6H~7H	897	166,214
要介護5	6H~7H	1,003	1,639,905
要介護1	7H~8H	655	4,269,421
要介護2	7H~8H	773	12,756,510
要介護3	7H~8H	896	26,906,432
要介護4	7H~8H	1,018	24,689,045
要介護5	7H~8H	1,142	8,949,968
要介護1	8H~9H	666	0
要介護2	8H~9H	787	2,985,248
要介護3	8H~9H	911	3,147,778
要介護4	8H~9H	1,036	0
要介護5	8H~9H	1,162	0
要介護1	9H~10H	710	0
要介護2	9H~10H	837	0
要介護3	9H~10H	961	0
要介護4	9H~10H	1,086	0
要介護5	9H~10H	1,212	0
要介護3	10H~11H	1,011	0
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	6,000	3,662,400
個別機能訓練加算(Ⅱ)	20	800	174,400
未送迎減算	△ 47	100	△ 51,230
計			96,549,442
			× 0.77
			74,343,071
介護職員処遇改善加算	5.9%		4,386,241
介護職員特定処遇改善加算	1.2%		892,116
介護職員処遇改善支援加算	1.1%		817,773
合計			80,439,201

## 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	24	437,395
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	24	23,021
運動器機能向上加算	225	24	58,860
小計			519,276
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			519,276
×1.00			519,276
介護職員処遇改善加算	5.9%		30,637
介護職員特定処遇改善加算	1.2%		6,231
介護職員処遇改善支援加算	1.1%×1/2		2,856
合計			559,000

### 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	6,930	748,440
紙/パンツ紙パット			15,000
写真代			2,000
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	90	9,720
その他の利用料収入			120,000
食費収入			
昼食代	796	7,020	5,587,920
合計			6,498,080

**拠点区分 資金収支予算書**  
(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	32,520,000	34,670,000	△ 2,150,000	
居宅介護料収入	32,520,000	34,670,000	△ 2,150,000	
(介護報酬収入)	28,476,000	30,130,000	△ 1,654,000	
介護報酬収入	28,380,000	28,800,000	△ 420,000	
介護予防報酬収入	96,000	1,330,000	△ 1,234,000	
(利用者負担金収入)	4,044,000	4,540,000	△ 496,000	
介護負担金収入(公費)	3,720,000	270,000	3,450,000	
介護負担金収入(一般)	312,000	4,090,000	△ 3,778,000	
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)	12,000	160,000	△ 148,000	
医療事業収入	2,137,440,760	2,087,499,300	49,941,460	
入院診療収入(公費)	1,718,150,400	1,640,956,300	77,194,100	
入院診療収入(一般)	190,905,600	151,300,000	39,605,600	
室料差額収入	41,570,000	36,640,000	4,930,000	
外来診療収入(公費)	122,478,240	155,300,000	△ 32,821,760	
外来診療収入(一般)	15,137,760	18,720,000	△ 3,582,240	
保健予防活動収入	34,966,000	48,703,000	△ 13,737,000	
その他の医療事業収入	14,832,760	36,700,000	△ 21,867,240	
補助金事業収入(公費)	1,000,000	24,000,000	△ 23,000,000	
受託事業収入(一般)	300,000	2,000,000	△ 1,700,000	
その他の医療事業収入	13,532,760	10,700,000	2,832,760	
(保険等査定減)	△ 600,000	△ 820,000	220,000	
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	20,000	40,000	△ 20,000	
その他の収入	43,680,000	46,790,000	△ 3,110,000	
受入研修費収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
利用者等外給食費収入	4,200,000	4,100,000	100,000	
雑収入	39,480,000	41,190,000	△ 1,710,000	
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)	2,213,660,760	2,168,999,300	44,661,460	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,537,656,000	1,638,800,170	△ 101,144,170	
職員給料支出	950,376,000	1,013,000,000	△ 62,624,000	通勤手当値上り
職員賞与支出	205,800,000	203,880,170	1,919,830	
非常勤職員給与支出	151,480,000	133,620,000	17,860,000	
派遣職員費支出	48,000,000	51,500,000	△ 3,500,000	
退職給付支出	0	53,800,000	△ 53,800,000	
法定福利費支出	182,000,000	183,000,000	△ 1,000,000	
事業費支出	293,320,000	295,530,128	△ 2,210,128	
給食費支出	42,000,000	42,000,000	0	
介護用品費支出	5,400,000	5,700,000	△ 300,000	
医薬品費支出	108,504,000	113,030,000	△ 4,526,000	
診療・療養等材料費支出	43,020,000	39,000,000	4,020,000	物価上昇
保健衛生費支出	4,800,000	4,800,000	0	
医療費支出	50,000	30,000	20,000	
教養娯楽費支出	840,000	1,000,000	△ 160,000	
日用品費支出	1,560,000	1,400,000	160,000	
水道光熱費支出	65,870,000	65,010,000	860,000	基本料金値上り
燃料費支出	20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	16,800,000	18,700,000	△ 1,900,000	
保険料支出	2,130,000	2,400,000	△ 270,000	
賃借料支出	2,196,000	2,240,128	△ 44,128	
車輛費支出	130,000	200,000	△ 70,000	
事務費支出	250,211,600	290,837,600	△ 40,626,000	
福利厚生費支出	2,520,000	5,450,000	△ 2,930,000	
職員被服費支出	14,640,000	14,000,000	640,000	
旅費交通費支出	120,000	200,000	△ 80,000	
研修研究費支出	3,960,000	4,000,000	△ 40,000	
事務消耗品費支出	8,400,000	12,050,000	△ 3,650,000	
印刷製本費支出	3,600,000	3,800,000	△ 200,000	
燃料費支出	0	20,000	△ 20,000	
修繕費支出	6,000,000	6,000,000	0	
通信運搬費支出	4,290,000	3,900,000	390,000	
会議費支出	6,000	6,000	0	
広報費支出	2,880,000	4,400,000	△ 1,520,000	
業務委託費支出	155,610,000	166,720,000	△ 11,110,000	
租税公課支出	16,250,000	15,000,000	1,250,000	
保守料支出	23,023,600	22,583,600	440,000	
渉外費支出	120,000	120,000	0	
諸会費支出	3,800,000	1,800,000	2,000,000	
院内保育室経費支出	120,000	135,000	△ 15,000	
雑支出	4,872,000	30,653,000	△ 25,781,000	
利用者負担軽減額	1,000,000	150,000	850,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	7,400,000	6,200,000	1,200,000	
利用者等外給食費支出	6,600,000	5,400,000	1,200,000	食数増加
雑支出	800,000	800,000	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)	2,090,587,600	2,232,517,898	△ 141,930,298	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	123,073,160	△ 63,518,598	186,591,758	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				

**拠点区分 資金収支予算書**  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
施設整備等補助金収入	0	45,421,500	△ 45,421,500	
施設整備等補助金収入	0	45,421,500	△ 45,421,500	
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	45,421,500	△ 45,421,500	
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	36,390,000	195,300,000	△ 158,910,000	
建物取得支出	30,430,000	7,300,000	23,130,000	C棟防水工事他
器具及び備品取得支出	3,460,000	34,550,000	△ 31,090,000	
建設仮勘定取得支出	2,500,000	149,600,000	△ 147,100,000	新棟建設
ソフトウェア取得支出	0	3,850,000	△ 3,850,000	
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	16,000,000	10,279,000	5,721,000	建物、医療機器
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)	52,390,000	205,579,000	△ 153,189,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,390,000	△ 160,157,500	107,767,500	
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	10,000,000	167,300,000	△ 157,300,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	17,300,000	△ 17,300,000	
施設整備積立資産取崩収入	10,000,000	150,000,000	△ 140,000,000	
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	1,984,832	△ 1,984,832	
過年度修正収入	0	1,984,832	△ 1,984,832	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	169,284,832	△ 159,284,832	
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	50,400,000	54,200,000	△ 3,800,000	
退職給付引当資産支出	50,400,000	54,200,000	△ 3,800,000	東社協、病院規程
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	本部へ
その他の活動による支出	0	1,984,832	△ 1,984,832	
過年度修正支出	0	1,984,832	△ 1,984,832	
その他の活動支出計(8)	75,600,000	81,384,832	△ 5,784,832	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 65,600,000	87,900,000	△ 153,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,083,160	△ 135,776,098	140,859,258	
前期末支払資金残高(12)	665,334,206	661,204,587	4,129,619	
当期末支払資金残高(11+12)	670,417,366	525,428,489	144,988,877	

# 《別表》2023年度施設・設備整備基本計画表

(単位：円)

	所属	計画(申請)事項	事業活動予算書	
			予算 固定資産取得費	費目 予算額
<b>1. 建物</b>				
	1	屋上防水工事	13,240,000	
	2	2、3階電子錠更新 リース=3,000,000円月額36,000×7	252,000	
	3	冷却塔ブロー装置交換	1,386,000	
	4	C棟 発電機保守点検		保守料 300,000
	5	発電機負荷試験		保守料 430,000
	6	発電機蓄電池交換		修繕費 500,000
	7	新棟別館 ソーラーパネル(補助金事業)	15,800,000	
		計	30,678,000	1,230,000
<b>2. 器械及び備品</b>				
	1	病棟 電動ベッド53台(再掲):リース=7,800,000円月額93,600×12	1,123,200	
	2	エアーマット8台	975,200	
	3	放射線科 マンモグラフィー リース15,300,000円月額183,600×8	1,468,800	
	4	VEスコープ リース=2,183,000円月額30,562×11	336,182	
	5	随意運動介助型電気刺激装置	483,500	
	6	リハビリ エクササイズミラー	174,000	
	7	昇降式テーブル	105,000	
	8	OT/PT訓練備品等		消耗備品費 180,000
	9	薬剤科 散剤分包機 リース=2,415,000円月額28,980×2	57,960	
	10	訪問リハ 電動自転車バッテリー2個		消耗備品費 87,000
	11	総務課 コピー機(再掲)	800,000	
	12	伝票プリンター	264,000	
	13	医事課 医事コンPC2台	642,000	
	14	ノートパソコン(中古9台)		消耗備品費 270,000
		計	6,429,842	537,000
<b>3. ソフトウェア費</b>				
	1	薬剤科 処方注射解析システム リース=3,003,000円月額36,036×2	72,072	
		ソフトウェア費 合計	72,072	
<b>4. 研究図書費他</b>				
	1	薬剤科 研修システム、日経ID		研究図書費 100,000
	2	リハビリ 理学療法ガイドライン		研究図書費 6,050
	3	看護部 看護管理・看護		研究図書費 47,454
		研究図書費 合計		153,504
<b>5. 職員被服費</b>				
	1	薬剤科 ユニフォーム更新		職員被服費 234,000
		職員被服費 合計		234,000
<b>6. 電子カルテ補助金事業:2024年3月までに納入予定合計200,000,000</b>				
	1	電子カルテ:ハード&ソフト他@142,395,500		
	2	医事会計システム:ハード&ソフト@19,978,000		
	3	POSレジ&医事会計連携システム@4,050,000		
	4	リハビリシステム:ソフト@3,800,000		
	5	健診システム:ソフト@10,434,900		
	6	PACSソフト@7,341,600		
	7	看護管理勤務表システム連携@2,000,000		
	8	部門システム連携接続:薬剤、栄養、検査、放射線、リハ、医事、健診@10,000,000		
		電子カルテ等 見込み 合計リース:月額2,400,000円×1	2,400,000	
		合計	39,579,914	1,767,000
<b>7. 新棟建築今後見込み予定</b>				
	1	電話交換機(全施設)	20,000,000	
	2	電話設備&LAN:配線弱電設備(病院、第2有隣ホーム)	未定	
	3	心電図モニタ:アンテナ工事(新棟2、3階)	3,000,000	
	4	厨房設備(病院、第2有隣ホーム)	120,000,000	
	5	物価高騰のための工事費追加見込	200,000,000	
	6	各所備品購入、新棟引越、C棟改修、クリーニング、防犯カメラ等	未定	
	7	アスベスト追加除去工事(2回目)	121,000,000	