

平成30年度

予 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

平成30年度 予算書 目次

1. 予算総括表	1
2. 法人本部	2
3. 障害福祉部門 山梨事業所	
富士聖ヨハネ学園	3
富士北麓聖ヨハネ支援センター	5
4. 障害福祉部門 東京事業所	
障害福祉部門 小金井	7
障害福祉部門 清瀬	9
5. 高齢福祉部門	
桜町聖ヨハネホーム	11
桜町高齢者在宅サービスセンター	13
本町高齢者在宅サービスセンター	15
6. 医療部門	
桜町病院	17
7. 公益事業部門	
小金井訪問看護ステーション	19
聖ヨハネホスピスケア研究所	20
8. 収益事業部門	
シニアハイムさくら	21

勘定科目	法人本部	障害福祉部門					高齢福祉部門				医療部門	公益事業		収益事業	総合計	内部取引額	内部取引後 予算額		
		障害福祉部門合計	富士ヨハネ学園	富士北麓聖ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 小金井	障害福祉部門 清瀬	高齢福祉 部門合計	桜町聖ヨハネホーム	桜町サービスセン ター	本町サービスセン ター	桜町病院	訪問看護ST	ホスピスケア研究所	シニアハイム					
事業活動による 収支	収入	介護保険事業収入	0				940,755	487,557	295,501	157,697				25,214		965,969		965,969	
		保育事業収入ss	0				0				11,433					11,433		11,433	
		就労支援事業収入	25,325		5,000	20,325	0									25,325	14,146	11,179	
		障害福祉サービス等事業収入	1,659,441	917,860	251,980	293,802	195,799	0				24,492				1,683,933		1,683,933	
		医療事業収入	9,870	9,870				0				3,421,414			6,242	3,437,526	4,250	3,433,276	
		その他の事業収入	50,280	0				0								50,280	50,280	0	
		公益事業収入	0					0						1,400		1,400		1,400	
		収益事業収入	0					0								5,580		5,580	
		借入金利息補助金収入	1,979	703		1,276		0								1,979		1,979	
		経常経費寄付金収入	40,000	100	100			100	100							40,200		40,200	
		受取利息配当金収入	30	18	15	1	1	20	20						1	71		71	
		その他の収入	110	16,255	14,100	95	1,800	260	6,260	3,000	2,600	660	65,310		72	88,007	3,020	84,987	
		()		0				0								0		0	
		経常活動収入計 ④	90,420	1,712,988	942,648	257,076	317,204	196,060	947,135	490,677	298,101	158,357	3,522,649	31,529	1,401	5,581	6,311,703	71,696	6,240,007
		事業活動による 収支	支出	人件費支出	43,460	1,252,677	646,000	232,950	226,069	147,658	739,971	386,861	237,680	115,430	2,236,892	29,238	603	4,302,841	
事業費支出	59,110			195,363	103,418	29,440	33,956	28,549	126,716	66,740	33,098	26,878	834,519	2,366	300	1,218,864	13,191	1,205,673	
事務費支出	118,695			62,708	16,955	24,602	14,430	69,149	34,929	22,864	11,356	185,413	1,275	941	2,456	377,929	56,965	320,964	
就労支援事業支出	25,425				5,000	20,425		0								25,425	100	25,325	
利用者負担軽減額	0							50	50				16,831			16,881		16,881	
支払利息支出	6,384			4,646	410	1,328		0					6,548			12,932		12,932	
その他の支出	1,200			8,500	7,000		1,300	200	3,610	2,010	1,000	600	11,054		240	24,604	1,440	23,164	
()				0				0								0		0	
事業活動支出計 ⑤	103,770			1,607,044	823,772	284,755	307,680	190,837	939,496	490,590	294,642	154,264	3,291,257	33,119	1,844	2,946	5,979,476	71,696	5,907,780
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	-13,350			105,944	118,876	-27,679	9,524	5,223	7,639	87	3,459	4,093	231,392	-1,590	-413	2,635	332,227	0	332,227
施設整備等による 収支	収入			施設整備等補助金収入	66,140				66,140	0							66,140		66,140
				施設整備等寄付金収入	0				0								0		0
				設備資金借入金収入	30,000				30,000	0							30,000		30,000
				固定資産売却収入	0				0								0		0
				その他の施設整備等による収入	1,240	0			0								1,240		1,240
		施設整備等収入計 ⑦	1,240	96,140	0	0	96,140	0	0	0	0	0	0	0	0	97,380	0	97,380	
		施設整備等による 収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,965	47,148	2,760	4,057	0					66,640			120,605		120,605
				固定資産取得支出	352,459	9,350	4,616	337,493	1,000	14,980	10,000	600	4,380	43,205			410,644		410,644
				ファイナンス・リース債務の返済支出	0					2,480	2,480			43,633			46,113		46,113
				その他の支出	16		16		0								16		16
施設整備等支出計 ⑧	0			406,440	56,498	7,392	341,550	1,000	17,460	12,480	600	4,380	153,478	0	0	577,378	0	577,378	
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	1,240	-310,300	-56,498	-7,392	-245,410	-1,000	-17,460	-12,480	-600	-4,380	-153,478	0	0	-479,998	0	-479,998			
その他の活動による 収支	収入	長期貸付金回収収入	0				0								0		0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000	0			1,200	1,200							31,200	31,200	0		
		退職給与引当資産取崩収入	2,400	2,400			2,250	2,250							4,650		4,650		
		減価償却積立預金取崩収入	0				13,000	13,000							13,000		13,000		
		修繕積立資産取崩収入	3,600				3,600	0							3,600		3,600		
		その他の積立資産取崩収入	0				4,380				4,380				4,380		4,380		
		拠点区分間繰入金収入	251,547		37,500	214,047		600	600			1,200			253,347	253,347	0		
		事業区分間繰入金収入	0				0							500	500	500	0		
		その他の活動による収入	0				0								0		0		
		その他の活動収入計 ⑩	30,000	257,547	2,400	37,500	217,647	0	21,430	17,050	0	4,380	1,200	0	500	0	310,677	285,047	25,630
	その他の活動による 収支	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	30,000	0			0								30,000		30,000	
			退職給与引当金資産支出	10,299	6,500	1,900	1,173	726	5,072	3,200	1,512	360				15,371		15,371	
			減価償却積立預金積立支出	0				1,200	1,200							1,200		1,200	
			修繕積立資産支出	0				0								0		0	
			拠点区分間長期借入金返済支出	6,000				6,000	1,200		1,200		24,000			31,200	31,200	0	
拠点区分間繰入金支出			2,400	250,947	250,947		0								253,347	253,347	0		
事業区分間繰入金支出	0				0								500	500	500	0			
その他の積立資産支出	0				0								500	500	500	0			
その他の活動による支出	0				0								290	290	290	0			
その他の活動支出計 ⑪	32,400	267,246	257,447	1,900	7,173	726	7,472	4,400	2,712	360	24,290	0	0	1,000	332,408	285,047	47,361		
その他の活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪	-2,400	-9,699	-255,047	35,600	210,474	-726	13,958	12,650	-2,712	4,020	-23,090	0	500	-1,000	-21,731	0	-21,731		
子備費 ⑬	300	0				0						200	10	300	810		810		
当期資金収支差額合計 ⑭=⑥+⑨+⑫-⑬	-14,810	-214,055	-192,669	529	-25,412	3,497	4,137	257	147	3,733	54,824	-1,790	47	1,335	-170,312	0	-170,312		
前期末支払資金残高 ⑮	455,905	816,016	637,483	28,966	81,134	68,433	287,786	104,717	89,878	93,191	372,914	15,999	2,807	16,173	1,967,600		1,967,600		
当期末支払資金残高 ⑯=⑮+⑭	441,095	601,961	444,814	29,495	55,722	71,930	291,923	104,974	90,025	96,924	427,738	14,209	2,854	17,508	1,797,288	0	1,797,288		

2018年度資金収支予算書(案)

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

拠点名：法人本部

単位：千円

		科 目 (No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考		
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	8495	50,280	45,165	50,280	5,115	111.0%	拠点・事業区分間	
		経常経費寄付金収入	8531	40,000	40,000		0	100.0%		
		受取利息配当金収入	8541	30	800		-770	4.0%	株式売却のため配当金なし	
		その他の収入(含む、評価益等)	8614	雑収入	110	110		0	100.0%	
		流動資産評価益等による資金増加額	8621	有価証券売却益	0	12,705		-12,705	-	
	事業活動収入計 (1)			90,420	98,780	50,280	-8,360	92.0%		
	支出	人件費支出		43,460	41,700	0	1,760	104.0%		
		役員報酬支出	7111	17,000	13,000		4,000	131.0%	前年度7月より開始のため4~6月分増加	
		職員給料支出(含む、諸手当)	7112	15,600	16,800		-1,200	93.0%		
		職員賞与支出	7114	5,600	6,600		-1,000	85.0%		
		非常勤職員給与支出	7116	1,600	1,400		200	114.0%		
		非常勤職員賞与支出	7117	260	500		-240	52.0%		
		退職給付支出	7119	0	0		0	-		
		法定福利費支出	7121	3,400	3,400		0	100.0%		
		事務費支出		59,110	25,615	0	33,495	231.0%		
		福利厚生費支出	7311	100	140		-40	71.0%		
		旅費交通費支出	7313	500	550		-50	91.0%		
		研修研究費支出	7314	250	400		-150	63.0%		
		事務消耗品費支出	7315	800	800		0	100.0%		
		水道光熱費支出	7317	660	660		0	100.0%		
修繕費支出		7319	200	200		0	100.0%			
通信運搬費支出		7321	600	600		0	100.0%			
会議費支出		7322	100	180		-80	56.0%			
広報費支出		7323	600	600		0	100.0%			
業務委託費支出		7324	48,000	14,000		34,000	343.0%	一田地特定設計・工事37,000.会計監査人8,100 等		
手数料支出		7325	500	500		0	100.0%			
保険料支出		7326	250	220		30	114.0%			
賃借料支出		7327	100	100		0	100.0%			
租税公課支出		7329	2,600	2,615		-15	99.0%			
保守料支出		7331	400	400		0	100.0%			
渉外費・接待交際費支出		7332	200	250		-50	80.0%			
諸会費支出	7333	350	100		250	350.0%	東京都地域公益的活動推進協議会会費分増加			
車輛維持費支出	7334	300	400		-100	75.0%				
ボランティア活動費支出	7335	1,200	1,200		0	100.0%				
雑支出	7339	1,400	1,700		-300	82.0%				
その他の支出		1,200	1,200	1,200	0	100.0%				
	雑支出	7452	1,200	1,200	1,200	0	100.0%	拠点区分間		
事業活動支出計 (2)			103,770	68,515	1,200	35,255	151.0%			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-13,350	30,265	49,080	-43,615	-44.0%			
施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入	8760-8762	0	0		0	-		
		その他の施設整備等による収入	8771	1,240	1,240		0	100.0%		
	施設整備等収入計 (4)			1,240	1,240	0	0	100.0%		
	支出	固定資産取得支出		0	130	0	-130	-		
			7520	土地取得支出	0	0		0	-	
			7521	建物取得支出	0	0		0	-	
			7522	建物付属設備取得支出	0	0		0	-	
			7523	車両運搬具取得支出	0	0		0	-	
			7524	器具及び備品取得支出	0	0		0	-	
		7525	その他の取得支出	0	130		-130	-		
施設整備等支出計 (5)			0	130	0	-130	-			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			1,240	1,110	0	130	112.0%			
その他の活動による収入	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	8872	30,000	30,000	30,000	0	100.0%	拠点区分間	
		事業区分間繰入金収入	8881	0	0		0	-		
		その他の活動収入計(7)			30,000	30,000	30,000	0	100.0%	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	7611	30,000	30,000		0	100.0%	拠点区分間	
		拠点区分間繰入金支出	7672	2,400	1,920	2,400	480	125.0%	拠点区分間 業務執行理事役員報酬	
		その他の活動支出計 (8)			32,400	31,920	2,400	480	102.0%	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-2,400	-1,920	27,600	-480	125.0%	
予備費 (10)			300	300		0	100.0%			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,810	29,155	76,680	-43,965	-51.0%			
前期末支払資金残高 (12)			455,905	426,750		29,155	107.0%			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			441,095	455,905	76,680	-14,810	97.0%			

2018年度資金収支予算書(案)

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

拠点名：富士聖ヨハネ学園

単位:千円

科 目 (No)		予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入		917,860	910,769	0	7,091	101.0%
		8341 介護給付費収入	676,000	670,700		5,300	101.0% 施設入所1名増加
		8352 利用者負担金収入	60	12		48	500.0%
		8361 特定障害者特別給付費収入	13,800	13,930		-130	99.0%
		8371 特定費用収入	66,000	65,576		424	101.0% "
		8381 補助金事業収入(公費)	156,000	154,401		1,599	101.0% 上記に伴うサービス推進費増加
		8382 受託事業収入(公費)	6,000	6,150		-150	98.0%
	医療事業収入		9,870	10,230	0	-360	96.0%
		8451 入院診療収入	9,000	9,380		-380	96.0%
		8454 保険予防活動収入	700	550		150	127.0%
		8458 その他の医療事業収入	170	300		-130	57.0%
	借入金利息補助金収入		8521 703	558		145	126.0%
	経常経費寄付金収入		8531 100	100		0	100.0%
	受取利息配当金収入		8541 15	38		-23	39.0%
	その他の収入(含む、評価益等)		14,100	19,040	0	-4,940	74.0%
	8611 受入研修収入	100	100		0	100.0%	
	8612 利用者等外給食費収入	2,000	2,040		-40	98.0%	
	8614 雑収入	12,000	16,900		-4,900	71.0% 前期5人退職→今期1人	
事業活動収入計 (1)		942,648	940,735	0	1,913	100.0%	
事業活動による収支	人件費支出		646,000	632,640	0	13,360	102.0%
		職員給料支出(含む、諸手当) 7112	344,000	328,900		15,100	105.0% 正規職員増加
		職員賞与支出 7114	88,000	81,500		6,500	108.0% "
		非常勤職員給与支出 7116	110,000	109,900		100	100.0%
		非常勤職員賞与支出 7117	7,000	7,100		-100	99.0%
		退職給付支出 7119	13,000	25,000		-12,000	52.0% 前期5人退職→今期1人
		法定福利費支出 7121	84,000	80,240		3,760	105.0%
	事業費支出		103,418	97,177	0	6,241	106.0%
		給食費支出 7211	49,200	48,200		1,000	102.0% 利用者増加
		医薬品費支出 7213	700	700		0	100.0%
		診材・医療等材料支出 7214	300	300		0	100.0%
		保健衛生費支出 7215	2,340	2,340		0	100.0%
		被服費支出 7217	80	100		-20	80.0%
		教養娯楽費支出 7218	2,000	1,600		400	125.0% "
		日用品費支出 7219	5,910	5,910		0	100.0%
		水道光熱費支出 7223	28,000	27,300		700	103.0% 電気基本料増額
		燃料費支出 7224	260	260		0	100.0%
		消耗器具備品費支出 7225	1,850	1,850		0	100.0%
		保険料支出 7226	8	8		0	100.0%
		賃借料支出 7227	0	59		-59	-
		教育指導費支出 7228	400	400		0	100.0%
		委託検査料 7229	1,500	1,500		0	100.0%
		業務委託費支出 7230	600	200		400	300.0% 第三者評価今年度職員調査有
		車輛費支出 7232	3,000	2,800		200	107.0% 増車
		修繕費支出 7234	6,620	2,920		3,700	227.0% 施設・設備整備計画より
		雑支出 7235	650	730		-80	-
	事務費支出		62,708	63,246	12,210	-538	99.0%
		福利厚生費支出 7311	2,700	2,475		225	109.0% 職員増加に伴う健診代他
		旅費交通費支出 7313	1,200	2,850		-1,650	42.0% ETC利用者利用分 費用相殺他
		研修研究費支出 7314	1,750	1,750		0	100.0%
		事務消耗品費支出 7315	600	879		-279	68.0%
		印刷製本費支出 7316	1,900	2,120		-220	90.0%
		水道光熱費支出 7317	5,000	4,500		500	111.0% 電気基本料増額
		修繕費支出 7319	3,750	3,750		0	100.0%
		通信運搬費支出 7321	1,860	1,860		0	100.0%
		広報費支出 7323	400	415		-15	96.0%
		業務委託費支出 7324	13,500	13,500		0	100.0%
		手数料支出 7325	1,226	1,226		0	100.0%
		保険料支出 7326	1,800	1,740		60	103.0%
		賃借料支出 7327	800	810		-10	99.0%
		土地・建物賃借料支出 7328	42	42		0	100.0%
		租税公課支出 7329	1,300	1,300		0	100.0%
		保守料支出 7331	9,500	9,461		39	100.0%
		諸会費支出 7333	590	588		2	100.0%
		車輛維持費支出 7334	840	1,140		-300	74.0%
	ボランティア活動費支出 7335	360	360		0	100.0%	
	法人運営費支出 7336	12,110	11,000	12,110	1,110	110.0%	
	雑支出 7339	1,480	1,480	100	0	100.0%	
支払利息支出		7441 4,646	4,733		-87	98.0%	
その他の支出		7,000	7,000	0	0	100.0%	
	7451 利用者等外給食費支出	7,000	7,000		0	100.0%	
	7452 雑支出	0	0		0	-	
事業活動支出計 (2)		823,772	804,796	12,210	18,976	102.0%	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		118,876	135,939	-12,210	-17,063	87.0%	

拠点名：富士聖ヨハネ学園

単位:千円

		科 目 (No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	8711	0	0	0	-			
		施設整備等寄付金収入	8731	0	0	0	-			
		設備資金借入金収入	8751	0	0	0	-			
		固定資産売却収入	8760-8762	0	0	0	-			
		その他の施設整備等による収入	8771	0	0	0	-			
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	-		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		7511	47,148	47,148	0	100.0%		
		固定資産取得支出			9,350	8,955	0	395	104.0%	
			7520	土地取得支出	0	0	0	-		
			7521	建物取得支出	8,000	5,180	2,820	154.0%	施設・設備整備計画より	
		7523	車両運搬具取得支出	0	3,164	-3,164	-			
		7524	器具及び備品取得支出	1,350	600	750	225.0%	〃		
		7525	その他の取得支出	0	11	-11	-			
		施設整備等支出計 (5)	56,498	56,103	0	395	101.0%			
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-56,498	-56,103	0	-395	101.0%			
その他の活動による収入	収入	長期貸付金回収収入	8831	0	0	0	-			
		拠点区分間繰入金収入	8882	0	0	0	-			
		退職給付引当資産取崩収入	8851	2,400	10,720		-8,320	22.0%	前期5人退職→今期1人	
		その他の活動収入計(7)		2,400	10,720	0	-8,320	22.0%		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	7611	0	0	0	-			
		積立資産支出	7641	6,500	5,810	690	112.0%	正規職員増加		
		拠点区分間繰入金支出	7672	250,947	105,963	250,947	144,984	237.0%	北麓37,500、東京213,447	
		その他の活動支出計 (8)		257,447	111,773	250,947	145,674	230.0%		
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-255,047	-101,053	-250,947	-153,994	252.0%		
			予備費 (10)		0		0	-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-192,669	-21,217	-263,157	-171,452	908.0%			
		前期末支払資金残高 (12)	637,483	658,700		-21,217	97.0%			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	444,814	637,483	-263,157	-192,669	70.0%			

2018年度資金収支予算書(案)

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

拠点名：富士北麓聖ヨハネ支援センター

単位:千円

		科 目 (No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
収入	就労支援事業収入		5,000	4,100	100	900	122.0%	
		8331 委託事業収入	0	0		0	-	
		8332 作業事業収入	5,000	4,100	100	900	122.0%	昨年度かわらけ納入先7月迄改修につき納品無
	障害福祉サービス等事業収入		251,980	215,387	0	36,593	117.0%	
		8341 介護給付費収入	93,100	78,540		14,560	119.0%	利用率増加
		8343 訓練等給付費収入	105,000	90,000		15,000	117.0%	〃
		8346 地域相談支援給付費収入	0	0		0	-	
		8348 計画相談支援給付費収入	2,600	2,400		200	108.0%	モニタリング 増加
		8352 利用者負担金収入	80	23		57	348.0%	上級負担利用者増加
		8361 特定障害者特別給付費収入	3,700	3,720		-20	99.0%	
		8371 特定費用収入	25,000	20,654		4,346	121.0%	寿ホーム開所
		8382 委託事業収入	22,500	20,050		2,450	112.0%	山梨県83万増加、日中一時利用増加
		借入金利息補助金収入	8521	0	0	0	-	
		経常経費寄付金収入	8531	0	0	0	-	
		受取利息配当金収入	8541	1	2	-1	50.0%	
その他の収入(含む、評価益等)		95	145	0	-50	66.0%		
	8611 受入研修収入	0	0		0	-		
	8612 利用者等外給食費収入	45	45		0	100.0%		
	8614 雑収入	50	100		-50	50.0%	昨年保険入金金有	
事業活動収入計 (1)			257,076	219,634	100	37,442	117.0%	
事業活動による収支	人件費支出		232,950	196,410	0	36,540	119.0%	
		職員給料支出(含む、諸手当)	7112 118,000	106,600		11,400	111.0%	職員配置増
		職員賞与支出	7114 31,000	28,500		2,500	109.0%	〃
		非常勤職員給与支出	7116 48,000	32,000		16,000	150.0%	〃
		非常勤職員賞与支出	7117 2,600	1,900		700	137.0%	〃
		退職給付支出	7119 3,350	1,750		1,600	191.0%	〃
		法定福利費支出	7121 30,000	25,660		4,340	117.0%	〃
	事業費支出		29,440	23,268	0	6,172	127.0%	
		給食費支出	7211 12,500	10,600		1,900	118.0%	寿ホーム開所
		保健衛生費支出	7215 360	360		0	100.0%	
		教養娯楽費支出	7218 500	300		200	167.0%	利用人数増加による行事費用
		日用品費支出	7219 1,450	1,090		360	133.0%	利用人数増加
		水道光熱費支出	7223 6,500	4,700		1,800	138.0%	寿ホーム開所
		燃料費支出	7224 1,000	1,000		0	100.0%	
		消耗器具備品費支出	7225 2,000	1,050		950	190.0%	寿ホーム開所(施設・設備整備計画より994含む)
		賃借料支出	7227 1,400	1,138		262	123.0%	15人乗り→10人乗り自動車ヘリース切り替え
		教育指導費支出	7228 100	100		0	100.0%	
		業務委託費支出	7230 600	600		0	100.0%	
		車輛費支出	7232 2,100	1,700		400	124.0%	車両増車
		修繕費支出	7234 200	200		0	100.0%	
		雑支出	7235 730	430		300	-	施設・設備整備計画より
	事務費支出		16,955	14,302	0	2,653	119.0%	
		福利厚生費支出	7311 700	525		175	133.0%	職員配置増による健康診断他
		旅費交通費支出	7313 50	50		0	100.0%	
		研修研究費支出	7314 200	300		-100	67.0%	
		事務消耗品費支出	7315 120	121		-1	99.0%	
		印刷製本費支出	7316 300	280		20	107.0%	
		通信運搬費支出	7321 550	640		-90	86.0%	
		広報費支出	7323 90	85		5	106.0%	
		手数料支出	7325 260	654		-394	40.0%	前期相談システムへの使用料(前払金)415
		保険料支出	7326 400	400		0	100.0%	
		賃借料支出	7327 40	40		0	100.0%	
		土地・建物賃借料支出	7328 12,200	9,346		2,854	131.0%	寿ホーム開所
		租税公課支出	7329 500	500		0	100.0%	
		保守料支出	7331 725	539		186	135.0%	吉田ガス保守契約
	諸会費支出	7333 70	72		-2	97.0%		
	車輛維持費支出	7334 650	650		0	100.0%		
	雑支出	7339 100	100		0	100.0%		
就労支援事業支出		5,000	4,100	0	900	122.0%		
	就労支援事業販売原価支出	7411 4,850	4,000		850	121.0%		
	就労支援事業販管費支出	7413 150	100		50	150.0%		
支払利息支出		7441 410	432	0	-22	95.0%		
その他の支出		0	3,667	0	-3,667	-		
	7451 利用者等外給食費支出	0	0		0	-		
	7452 雑支出	0	3,667		-3,667	-	昨年山梨県補助金返還有	
事業活動支出計 (2)			284,755	242,179	0	42,576	118.0%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-27,679	-22,545	100	-5,134	123.0%	
施設整備	施設整備等補助金収入		8711	0	0	0	-	
		施設整備等寄付金収入	8731 0	0		0	-	
		設備資金借入金収入	8751 0	0		0	-	
		固定資産売却収入	8760~8762 0	0		0	-	
		その他の施設整備等による収入	8771 0	0		0	-	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	-	

拠点名：富士北麓聖ヨハネ支援センター

単位:千円

		科 目 (No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考		
開 等 に よ る 収 入	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7511	2,760	2,760	0	100.0%			
		固定資産取得支出		4,616	5,912	0	-1,296	78.0%		
			7520	土地取得支出	0	0	0	-		
			7521	建物取得支出	0	340	-340	-		
			7523	車両運搬具取得支出	1,700	4,600	-2,900	37.0%	施設・設備計画より(富士吉田CV)	
			7524	器具及び備品取得支出	2,916	0	2,916	-	施設・設備計画より(北麓750、居宅2166)	
			7525	その他の取得支出	0	972	-972	-		
			7551	その他の支出	16	16	0	100.0%		
				施設整備等支出計 (5)	7,392	8,688	0	-1,296	85.0%	
				施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-7,392	-8,688	0	1,296	85.0%	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	長期貸付金回収収入	8831	0	400	-400	-	忍野CV閉鎖に伴い昨年度精算済		
		拠点区分間繰入金収入	8882	37,500	105,120	37,500	-67,620	36.0%	学園より資金異動	
		退職給付引当資産取崩収入	8851		0	0	0	-		
				その他の活動収入計(7)	37,500	105,520	37,500	-68,020	36.0%	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	7611		0	0	0	-		
		長期貸付金支出	7621		0	0	0	-		
		積立資産支出	7641		1,900	1,790	110	106.0%	職員配置増	
				その他の活動支出計 (8)	1,900	1,790	0	110	106.0%	
				その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,600	103,730	37,500	-68,130	34.0%	
				予 備 費 (10)		0	0	0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			529	72,497	37,600	-71,968	1.0%			
前期末支払資金残高 (12)			28,966	-43,531		72,497	-67.0%			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			29,495	28,966	37,600	529	102.0%			

2018年度資金収支予算書(案)
自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

拠点名: 障害福祉部門 小金井

単位:千円

科 目 (No)		予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
収入	就労支援事業収入	20,325	20,325	14,046	0	100.0%	
	8331 受託事業収入	14,873	14,873	14,046	0	100.0%	拠点区分間(病院、高齢)
	8332 作業事業収入	5,452	5,452		0	100.0%	
	障害福祉サービス等事業収入	293,802	276,604	0	17,198	106.0%	
	8341 介護給付費収入	50,056	35,886		14,170	139.0%	生活介護(人数区分、単価) 増
	8343 訓練等給付費収入	182,532	184,887		-2,355	99.0%	就労移行、就労B、共同生活援助 減
	8348 計画相談支援給付費収入	4,845	4,845		0	100.0%	
	8352 利用者負担金収入	0	203		-203	-	利用者負担分
	8356 障害児相談支援給付費収入	50	50		0	100.0%	
	8361 特定障害者特別給付費収入	3,800	3,800		0	100.0%	C V家賃助成
	8371 特定費用収入	26,500	24,496		2,004	108.0%	食費、光熱水費ほか
	8381 補助金事業収入	25,819	22,337		3,482	116.0%	サービス推進費、高齢者雇用、高齢者雇用、t+y7777、小金井市防犯 助成金
	8383 その他の事業収入	200	100		100	200.0%	生活、手芸バザー売上
	借入金利息補助金収入	1,276	1,317		-41	97.0%	医療機構借入 対象利子補填
	8521 経常経費寄付金収入	0	100		-100	-	
	8541 受取利息配当金収入	1	18		-17	6.0%	預金利息
	その他の収入(含む、評価益等)	1,800	1,800	0	0	100.0%	
	8611 受入研修収入	100	100		0	100.0%	実習生受入
	8612 利用者等外給食費収入	1,500	1,500		0	100.0%	
	8614 雑収入	200	200		0	100.0%	
事業活動収入計 (1)	317,204	300,164	14,046	17,040	106.0%		
人件費支出	226,069	223,567	0	2,502	101.0%		
7111 役員報酬支出	600	450		150	133.0%	業務執行理事役員報酬	
7112 職員給料支出(含む、諸手当)	100,095	89,330		10,765	112.0%		
7114 職員賞与支出	25,692	23,203		2,489	111.0%		
7116 非常勤職員給与支出	66,976	73,478		-6,502	91.0%		
7117 非常勤職員賞与支出	2,836	2,230		606	127.0%		
7118 派遣職員費支出	4,000	5,600		-1,600	71.0%	派遣(戦力エージェント)	
7119 退職給付支出	2,849	6,813		-3,964	42.0%	医療機構退職共済掛金 退職者未定	
7121 法定福利費支出	23,021	22,463		558	102.0%		
事業費支出	33,956	29,719	0	4,237	114.0%		
7211 給食費支出	11,450	11,403		47	100.0%		
7215 保健衛生費支出	100	100		0	100.0%	医薬品購入ほか	
7218 教養娯楽費支出	530	300		230	177.0%	H30年度活動予定他	
7219 日用品費支出	1,020	1,020		0	100.0%		
7223 本人支給金支出	200	150		50	133.0%		
7223 水道光熱費支出	8,270	6,650		1,620	124.0%	電気、ガス、水道 昨年実績から増	
7225 消耗器具備品費支出	1,500	1,360		140	110.0%	生介テント、厨房器具 wc大型tvの設置ほか	
7227 賃借料支出	5,998	5,998		0	100.0%		
7228 教育指導費支出	200	200		0	100.0%		
7229 委託検査料	148	148		0	100.0%	検便検査他	
7232 車輛費支出	600	600		0	100.0%	薬 ガソリン代	
7234 修繕費支出	3,850	1,700		2,150	226.0%	本町CV外壁塗装、ワークセンター修繕(便器交換シンク等)含む	
7235 雑支出	90	90		0	-		
事務費支出	24,602	23,765	4,410	837	104.0%		
7311 福利厚生費支出	1,620	1,620	800	0	100.0%		
7313 旅費交通費支出	300	310		-10	97.0%		
7314 研修研究費支出	420	420		0	100.0%		
7315 事務消耗品費支出	1,700	1,312		388	130.0%	PC等購入、生介ロッカー等購入	
7316 印刷製本費支出	21	21		0	100.0%		
7317 水道光熱費支出	50	200		-150	25.0%		
7318 燃料費支出	4	4		0	100.0%		
7319 修繕費支出	50	50		0	100.0%		
7321 通信運搬費支出	1,360	1,360		0	100.0%		
7323 広報費支出	40	200		-160	20.0%		
7324 業務委託費支出	2,300	2,173		127	106.0%	セコム、消防点検ほか、第三者評価H30度小金井CV実施予定	
7325 手数料支出	2,600	1,205		1,395	216.0%	振込料 税理士、社労士オプション 求人広告 新卒採用リサーチ申込み	
7326 保険料支出	550	345		205	159.0%	施設賠償保険ほか	
7327 賃借料支出	898	898		0	100.0%	リソース PCソフト	
7328 土地・建物賃借料支出	7,659	7,659		0	100.0%		
7329 租税公課支出	250	250		0	100.0%		
7331 保守料支出	130	350		-220	37.0%	三菱テクノ エレベーター点検ほか	
7332 渉外費・接待交際費支出	100	201		-101	50.0%		
7333 諸会費支出	360	360		0	100.0%		
7334 車輛維持費支出	360	930		-570	39.0%		
7336 法人運営費支出	3,610	3,383	3,610	227	107.0%	H30年度	
7339 雑支出	220	514		-294	43.0%		
就労支援事業支出	20,425	20,325	100	100	100.0%		
7411 就労支援事業販売原価支出	20,425	20,325	100	100	100.0%	就労 草刈機 就労Bの7 購入予定	
7413 就労支援事業販売管理費支出	0	0		0	-		
7441 支払利息支出	1,328	1,371		-43	97.0%	利子補てん1276千あり	
その他の支出	1,300	1,300	0	0	100.0%		
7451 利用者等外給食費支出	1,300	1,300		0	100.0%		
7452 雑支出	0	0		0	-		
事業活動支出計 (2)	307,680	300,047	4,510	7,633	103.0%		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,524	117	9,536	9,407	8140.0%		
施設 収入	8711 施設整備等補助金収入	66,140	5,800		60,340	1140.0%	小金井CV建築補助金
	8731 施設整備等寄付金収入	0	0		0	-	
	8751 設備資金借入金収入	30,000	0		30,000	-	小金井CV建築 医療福祉機構借入分
	8760~8762 固定資産売却収入	0	0		0	-	
	8771 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)	96,140	5,800	0	90,340	1658.0%	

拠点名：障害福祉部門 小金井

単位:千円

		科目 (No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
同等 による 収入	支出	設備資金借入金元金償還支出 7511	4,057	1,840		2,217	220.0%	医療機構借入金返済
		固定資産取得支出	337,493	14,169	0	323,324	2382.0%	
		7520 土地取得支出	210,680	0		210,680	-	小金井CV分
		7521 建物取得支出	126,313	9,828		116,485	1285.0%	小金井CV建物 123913ほかフェンス、インターフォン雨漏修繕
		7523 車両運搬具取得支出	0	3,415		-3,415	-	梶野町防音バスター工事等
		7524 器具及び備品取得支出	500	840		-340	60.0%	
		7525 その他の取得支出	0	86		-86	-	
		7551 その他の支出	0	13		-13	-	
		施設整備等支出計 (5)	341,550	16,022	0	325,528	2132.0%	
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-245,410	-10,222	0	-235,188	2401.0%	
その 他の 活動 による 収入	支出	積立資産取崩収入 8851	0	3,773		-3,773	-	
		8853 修繕積立資産取崩収入	3,600	1,500		2,100	240.0%	CV外壁塗装,フェンス,インターフォン雨漏修繕に対し取崩
		拠点区分間繰入金収入 8882	214,047	58,413	214,047	155,634	366.0%	人件費、法人より50×12=600千 学園より2767千
		その他の活動収入計(7)	217,647	63,686	214,047	153,961	342.0%	学園より新規事業資金移動分=210680 →土地取得支出へ
		長期運営資金借入金元金償還金支出 7611	0	0		0	-	
		7611 退職給付引当資産取崩支出	1,173	2,082		-909	56.0%	東社協 掛金支払
		7641 積立資産支出	6,000	6,000	6,000	0	100.0%	法人借入金返済
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0		0	-	
		7672 拠点区分間繰入金支出	7,173	8,082	6,000	-909	89.0%	
		その他の活動支出計 (8)	210,474	55,604	208,047	154,870	379.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)								
予備費 (10)				0		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-25,412	45,499	217,583	-70,911	-56.0%	(CV建築自己資金27773あり)
前期末支払資金残高 (12)			81,134	35,635		45,499	228.0%	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			55,722	81,134	217,583	-25,412	69.0%	

2018年度資金収支予算書（案）
自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

拠点名：障害福祉部門 清瀬

単位：千円

科 目 (No)		予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入		195,799	196,254	0	-455	100.0%	
	8341	介護給付費収入	65,194	65,249		-55	100.0%	生活介護、短期入所
	8343	訓練等給付費収入	99,425	101,828		-2,403	98.0%	就労移行、就労B、共同生活援助
	8352	利用者負担金収入	0	310		-310	-	利用者負担分
	8361	特定障害者特別給付費収入	3,160	3,160		0	100.0%	C V家賃助成
	8371	特定費用収入	21,800	19,387		2,413	112.0%	食費、光熱水費ほか
	8381	補助金事業収入	6,120	6,220		-100	98.0%	サービス推進費、高齢者雇用助成金
	8383	その他の事業収入	100	100		0	100.0%	
	8531	経常経費寄付金収入	0	100		-100	-	
	8541	受取利息配当金収入	1	6		-5	17.0%	預金利息
	その他の収入(含む、評価益等)		260	260	0	0	100.0%	
	8611	受入研修収入	10	10		0	100.0%	
	8612	利用者等外給食費収入	250	250		0	100.0%	
8614	雑収入		0		0	-		
事業活動収入計 (1)		196,060	196,620	0	-560	100.0%		
事業活動による収支	人件費支出		147,658	146,373	0	1,285	101.0%	
	7112	職員給料支出(含む、諸手当)	57,908	58,010		-102	100.0%	
	7114	職員賞与支出	13,756	14,242		-486	97.0%	
	7116	非常勤職員給与支出	52,866	53,115		-249	100.0%	
	7117	非常勤職員賞与支出	2,890	1,750		1,140	165.0%	
	7118	派遣職員費支出	0	1,151		-1,151	-	
	7119	退職給付支出	2,894	1,966		928	147.0%	医療機構退職共済掛金 退職者未定
	7121	法定福利費支出	17,344	16,139		1,205	107.0%	
	事業費支出		28,549	26,692	0	1,857	107.0%	
	7211	給食費支出	8,319	8,066		253	103.0%	
	7215	保健衛生費支出	140	50		90	280.0%	医薬品購入ほか
	7218	教養娯楽費支出	750	500		250	150.0%	H30年度活動予定他
	7219	日用品費支出	1,100	1,010		90	109.0%	
	7223	本人支給金支出	100	100		0	100.0%	昨年実績より
	7223	水道光熱費支出	6,150	6,150		0	100.0%	電気、ガス、水道
	7225	消耗器具備品費支出	800	566		234	141.0%	CV T V,ﾌｯﾄﾞ ﾏｯﾌﾟ 生介 拡声器,ﾋﾞﾃﾞｵｶﾏﾗほか
	7227	賃借料支出	7,915	7,915		0	100.0%	
	7228	教育指導費支出	100	100		0	100.0%	
	7229	委託検査料	30	30		0	100.0%	
	7232	車輛費支出	400	400		0	100.0%	業 ガソリン代
	7234	修繕費支出	2,700	1,725		975	157.0%	下清戸外壁塗装含む
	7235	雑支出	45	80		-35	-	
	事務費支出		14,430	13,601	1,720	829	106.0%	
	7311	福利厚生費支出	1,950	1,720	100	230	113.0%	
	7313	旅費交通費支出	120	90		30	133.0%	
	7314	研修研究費支出	180	160		20	113.0%	
	7315	事務消耗品費支出	800	810		-10	99.0%	椅子, P C等購入ほか
	7316	印刷製本費支出		9		-9	-	昨年 実績0
	7321	通信運搬費支出	830	830		0	100.0%	
	7323	広報費支出	50	50		0	100.0%	
	7324	業務委託費支出	750	1,350		-600	56.0%	セコム、消防点検ほか、昨年支援C第三者評価あり
	7325	手数料支出	620	80		540	775.0%	振込料 税理士,社労士ｼﾞｵﾝ ﾏﾞﾝ ﾏﾞﾝ 及び求人広告含む
	7326	保険料支出	390	190		200	205.0%	
7327	賃借料支出	770	548		222	141.0%		
7328	土地・建物賃借料支出	5,400	5,400		0	100.0%		
7329	租税公課支出	125	125		0	100.0%		
7331	保守料支出	260	150		110	173.0%	三菱テクノ エレベーター点検ほか	
7332	渉外費・接待交際費支出	50	50		0	100.0%		
7333	諸会費支出	110	95		15	116.0%		
7334	車輛維持費支出	350	350		0	100.0%		
7335	ボランティア活動費支出	5	5		0	100.0%		
7336	法人運営費支出	1,620	1,517	1,620	103	107.0%	H30年度	
7339	雑支出	50	72		-22	69.0%		
その他の支出		200	200	0	0	100.0%		
7451	利用者等外給食費支出	200	200		0	100.0%		
7452	雑支出		0		0	-		
事業活動支出計 (2)		190,837	186,866	1,720	3,971	102.0%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,223	9,754	-1,720	-4,531	54.0%		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0	-	
	8711	施設整備等補助金収入		0		0	-	
	8731	施設整備等寄付金収入		0		0	-	
	8751	設備資金借入金収入		0		0	-	
	8760~8762	固定資産売却収入		0		0	-	
	8771	その他の施設整備等による収入		0		0	-	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	-	
	設備資金借入金元金償還支出			0		0	-	
	7511	設備資金借入金元金償還支出		0		0	-	
	固定資産取得支出		1,000	537	0	463	186.0%	
	7520	土地取得支出		0		0	-	
	7521	建物取得支出		0		0	-	
	7522	建物付属設備取得支出		0		0	-	
7523	車両運搬具取得支出		0		0	-		
7524	器具及び備品取得支出	1,000	500		500	200.0%	CVエアコン取替等	
7525	その他の取得支出		37		-37	-		
施設整備等支出計 (5)		1,000	537	0	463	186.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-1,000	-537	0	-463	186.0%		

拠点名：障害福祉部門 清瀬

単位:千円

		科 目 (No)		予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	8851	退職給付引当資産取崩収入	0		0	-	
			8853	修繕積立資産取崩収入	757		-757	-	
		拠点区分間繰入金収入	8882		0		0	-	
			その他の活動収入計(7)		0	757	0	-757	-
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	7611		0		0	-	
		積立資産支出	7641	退職給付引当金資産支出	726	874	-148	83.0%	東社協 掛金支払
			7645	その他の積立資産積立支出		0	0	-	
		拠点区分間長期借入金返済支出	7662			57,000	-57,000	-	
				その他の活動支出計(8)		726	57,874	0	-57,148
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-726	-57,117	0	56,391	1.0%
		予 備 費 (10)			0		0	-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,497	-47,900	-1,720	51,397	-7.0%	
		前期末支払資金残高 (12)		68,433	116,333		-47,900	59.0%	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		71,930	68,433	-1,720	3,497	105.0%	

2018年度 資金収支予算書 (案)

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

拠点名: 桜町聖ヨハネホーム

単位:千円

科 目 (No)		予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
介護保険事業収入		487,557	475,262	0	12,295	103.0%		
収入	施設介護料収入	8111 介護報酬収入	325,051	307,904	17,147	106.0%	(平均9530+171) × 102名 × 365日 × 90%	
		8112 利用者負担金収入 (公費)	2,200	3,350	-1,150	66.0%	生保公費者	
		8113 利用者負担金収入 (一般)	33,280	36,770	-3,490	91.0%	平均9530 × 102名 × 365日 × 10% - 公費	
	居宅介護収入	8121 介護報酬収入	19,336	18,749	587	103.0%	(平均9800+10) × 6名 × 365日 × 90%	
		8122 介護予防報酬収入	50	50	0	100.0%	予防ショート実績無	
		8131 介護負担金収入 (公費)	50	120	-70	42.0%	生保公費者	
		8132 介護負担金収入 (一般)	2,096	2,650	-554	79.0%	平均9800 × 6名 × 365日 × 10% - 公費	
		8134 介護予防負担金収入 (一般)	5	5	0	100.0%	予防ショート実績無	
		利用者等利用料収入	8171 施設サービス利用料収入	950	950	0	100.0%	有償サービス
		8172 居宅介護サービス利用料収入	50	50	0	100.0%	ショート限度額超過減	
		8174 食費収入 (公費)	880	880	0	100.0%	生保公費者	
		8175 食費収入 (一般)	42,536	42,780	-244	99.0%	平均1490 × (102+6) × 365日 - 特定	
		8190 食費収入 (特定)	16,200	16,200	0	100.0%	補足給付分	
		8176 居住費収入 (公費)	116	116	0	100.0%	生保公費者	
		8177 居住費収入 (一般)	24,007	23,940	67	100.0%	平均850 × (102+6) × 365日 - 特定	
		8191 居住費収入 (特定)	9,500	9,500	0	100.0%	補足給付分	
		8178 その他の利用料収入	665	665	0	100.0%	補足給付分	
		8181 補助金事業収入	7,300	7,298	2	100.0%	経営支援・介護員住宅助成金3名250万	
		8182 市町村特別事業収入	3,285	3,285	0	100.0%	小金井市: 緊急ショート受託	
	8532 経常経費寄付物品収入	100	100	0	100.0%			
	8541 受取利息配当金収入	20	80	-60	25.0%	利息減収		
その他の収入(含む、評価益等)		3,000	2,824	0	176	106.0%		
	8611 受入研修収入	300	300	0	100.0%			
	8612 利用者等外給食費収入	1,600	1,500	100	107.0%			
	8614 雑収入	1,100	1,024	76	107.0%	職員宿舍負担分・意見書・自販機他		
事業活動収入計 (1)		490,677	478,266	0	12,411	103.0%		
人件費支出		386,861	371,128	0	15,733	104.0%		
事業活動による収支	役員報酬支出	7111	600	450	150	133.0%	理事分	
	職員給料支出 (含む、諸手当)	7112	197,839	180,280	17,559	110.0%	介護員常勤30名体制: 全常勤51名	
	職員賞与支出	7114	42,788	37,537	5,251	114.0%		
	非常勤職員給与支出	7116	82,801	90,463	-7,662	92.0%		
	非常勤職員賞与支出	7117	7,133	7,298	-165	98.0%		
	派遣職員費支出	7118	4,500	7,000	-2,500	64.0%	紹介料・夜勤4月分まで+NS: 8月分まで	
	退職給付支出	7119	5,500	5,500	0	100.0%	掛金+退職金約250万	
	法定福利費支出	7121	45,700	42,600	3,100	107.0%		
	事業費支出		66,740	67,700	0	-960	99.0%	
	給食費支出	7211	31,700	32,000	-300	99.0%	食料検討分	
	介護用品費支出	7212	5,760	5,860	-100	98.0%		
	保健衛生費支出	7215	8,365	8,095	270	103.0%		
	被服費支出	7217	150	150	0	100.0%		
	教養娯楽費支出	7218	960	855	105	112.0%	行事・サークル・新聞・雑誌他	
	日用品費支出	7219	250	250	0	100.0%	利用者向け販売品	
	水道光熱費支出	7223	12,640	13,030	-390	97.0%		
	燃料費支出	7224	2,925	3,250	-325	90.0%		
	消耗器具備品費支出	7225	3,670	3,820	-150	96.0%		
	教育指導費支出	7228	100	100	0	100.0%	機能訓練関係	
車輛費支出	7232	30	100	-70	30.0%	新車につき減額		
雑支出	7235	190	190	0	-	非常食他		
事務費支出		34,929	36,820	7,530	-1,891	95.0%		
支出	福利厚生費支出	7311	2,444	2,344	400	104.0%	拠点区分間	
	職員被服費支出	7312	1,000	1,000	0	100.0%		
	旅費交通費支出	7313	400	250	150	160.0%	カト老施協: 九州・ユニット見学他	
	研修研究費支出	7314	500	500	0	100.0%	キャリアパス・人財育成他	
	事務消耗品費支出	7315	1,150	1,250	-100	92.0%		
	印刷製本費支出	7316	500	410	90	122.0%	事業計画書増・伝票・封筒・広報紙	
	水道光熱費支出	7317	844	870	-26	97.0%		
	燃料費支出	7318	225	250	-25	90.0%		
	修繕費支出	7319	3,000	3,500	-500	86.0%	ボイラーポンプ交換・非常電源・他	
	通信運搬費支出	7321	850	800	50	106.0%		
	広報費支出	7323	10	10	0	100.0%		
	業務委託費支出	7324	4,670	4,150	520	113.0%	リネン関係・ナラティブ	
	手数料支出	7325	730	730	0	100.0%		
	保険料支出	7326	700	750	-50	93.0%		
	賃借料支出	7327	3,721	3,721	0	100.0%	職員宿舍・パソコン・コピー機・他	
	租税公課支出	7329	170	170	0	100.0%		
	保守料支出	7331	6,350	6,350	0	100.0%	セコム防災・デマンド・ボイラー他	
	渉外費・接待交際費支出	7332	150	150	0	100.0%		
	諸会費支出	7333	265	265	0	100.0%		
	車輛維持費支出	7334	10	10	0	100.0%	新車両にて減額	
	ボランティア活動費支出	7335	60	60	0	100.0%		
	法人運営費支出	7336	5,450	4,700	5,450	750	116.0%	拠点区分間
	雑支出	7339	1,730	4,580	1,680	-2,850	38.0%	調査・送迎・協力費

拠点名：桜町聖ヨハネホーム

単位：千円

		科 目 (No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考		
		利用者負担軽減額	7431	50	50	0	100.0%			
		その他の支出		2,010	1,960	0	50	103.0%		
			7451	利用者等外給食費支出	2,010	1,960		50	103.0%	
							0	-		
		事業活動支出計 (2)			490,590	477,658	7,530	12,932	103.0%	
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			87	608	-7,530	-521	14.0%	
		施設 整備 等 に よ る 収 入	収 入	施設整備等補助金収入	8711	0	1,000	-1,000	-	
				設備資金借入金収入	8751	0	0	0	-	
				固定資産売却収入	8760-8762	0	0	0	-	
				その他の施設整備等による収入	8771	0	0	0	-	
施設整備等収入計 (4)					0	1,000	0	-1,000	-	
支 出	固定資産取得支出			10,000	1,900	0	8,100	526.0%		
			7520	土地取得支出	0	0	0	-		
			7521	建物取得支出	0	0	0	-		
			7522	建物付属設備取得支出	0	0	0	-		
			7523	車両運搬具取得支出	0	0	0	-		
	7524	器具及び備品取得支出	10,000	1,700	8,300	588.0%	ナースコール700万・ベット120万・他			
	7525	その他の取得支出	0	200	-200	-				
その他の支出	7541	ファイナンス債務返済支出	2,480	2,480	0	100.0%	セコム、キングラン・AKB介護ソフト			
施設整備等支出計 (5)			12,480	4,380	0	8,100	285.0%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-12,480	-3,380	0	-9,100	369.0%			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	積立資産取崩収入	8851	退職給付引当資産取崩収入	2,250	2,250	0	100.0%		
			8854	移行時特別積立預金取崩収入	0	0		-		
			8855	減価償却積立預金取崩収入	13,000	4,000	9,000	325.0%	ナースコール・修繕・固定資産関連を取崩	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8862		1,200	1,200	1,200	0	100.0%	桜センター
		拠点区分間繰入金収入	8882		600	450	600	150	133.0%	法人本部：理事分
	その他の活動収入計(7)			17,050	7,900	1,800	9,150	216.0%		
	支 出	積立資産支出	7641	退職給付引当金資産支出	3,200	3,200	0	100.0%	東社協従事者共済会掛金	
			7644	減価償却積立預金積立支出	1,200	1,200	0	100.0%	当期積立分	
		その他の活動支出計 (8)			4,400	4,400	0	0	100.0%	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			12,650	3,500	1,800	9,150	361.0%		
予 備 費 (10)			0	0		0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			257	728	-5,730	-471	35.0%			
前期末支払資金残高 (12)			104,717	103,989		728	101.0%			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			104,974	104,717	-5,730	257	100.0%			

2018年度資金収支予算書（案）

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

拠点名：桜町高齢者在宅サービスセンター（合算）

単位：千円

		科 目 (No)	予算額合計	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
収入	介護保険事業収入		295,501	296,751	0	-1,250	100.0%		
	居宅介護収入	8121 介護報酬収入	89,450	88,547		903	101.0%	一般デイ93.3%、訪問1日5件、訪問週100件	
		8122 介護予防報酬収入	0	4,070		-4,070	-	1人9000	
		8131 介護負担金収入（公費）	545	700		-155	78.0%		
		8132 介護負担金収入（一般）	11,050	11,178		-128	99.0%		
		8133 介護予防負担金収入（公費）	0	19		-19	-		
		8134 介護予防負担金収入（一般）	0	188		-188	-		
	地域密着型介護料収入	8141 介護報酬収入	57,480	56,700		780	101.0%	認知デイ75%	
		8151 介護負担金収入（公費）	400	400		0	100.0%	1人12000	
		8152 介護負担金収入（一般）	8,000	9,000		-1,000	89.0%		
	居宅介護支援介護料収入	8161 居宅介護支援介護料収入	32,000	32,000		0	100.0%	月155件	
		8162 介護予防支援介護料収入	9,410	11,460		-2,050	82.0%	月300件（直営150、委託150件）	
	介予・生活支援総合事業収入	8163 事業報酬収入	16,347	12,100		4,247	135.0%		
		8164 事業負担金収入（公費）	370	100		270	370.0%		
		8165 事業負担金収入（一般）	2,723	2,000		723	136.0%		
	利用者等利用料収入	8175 食費収入（一般）	9,150	9,180		-30	100.0%		
		8178 その他の利用料収入	600	600		0	100.0%	自費利用	
	その他の事業収入	8183 委託事業収入	40,183	40,656		-473	99.0%		
		8184 その他の事業収入	17,793	17,853		-60	100.0%	さくら配食1日68食	
	その他の収入(含む、評価益等)			2,600	1,985	1,080	615	131.0%	
	8611 受入研修収入		0	25		-25	-		
	8612 利用者等外給食費収入		700	600		100	117.0%	職員食	
	8614 雑収入		1,900	1,360	1,080	540	140.0%	自販機、内販、SS	
事業活動収入計 (1)			298,101	298,736	1,080	-635	100.0%		
事業活動による収支	人件費支出		237,680	237,659	0	21	100.0%		
	職員給料支出（含む、諸手当）	7112	80,561	74,647		5,914	108.0%	常勤1増、常勤1減	
	職員賞与支出	7114	19,036	17,624		1,412	108.0%		
	非常勤職員給与支出	7116	93,439	100,451		-7,012	93.0%	準職2減	
	非常勤職員賞与支出	7117	11,801	11,687		114	101.0%		
	退職給付支出	7119	2,543	4,300		-1,757	59.0%	福祉医療機構、中退協	
	法定福利費支出	7121	30,300	28,950		1,350	105.0%		
	事業費支出			33,098	32,920	750	178	101.0%	
	給食費支出	7211	13,800	14,400		-600	96.0%		
	保健衛生費支出	7215	4,800	4,560		240	105.0%	床清掃、生ゴミ	
	教養娯楽費支出	7218	360	380		-20	95.0%		
	水道光熱費支出	7223	6,600	6,600		0	100.0%		
	燃料費支出	7224	1,080	840		240	129.0%		
	消耗器具備品費支出	7225	780	600		180	130.0%		
	賃借料支出	7227	728	730		-2	100.0%	ダイヤモンド、カラオケ	
	業務委託費支出	7230	750	660	750	90	114.0%	障がい食器洗浄	
	車輛費支出	7232	3,900	3,900		0	100.0%	ガソリン、車両整備	
	雑支出	7235	300	250		50	-	サブスタ活動、病院受診	
	事務費支出			22,864	22,080	4,340	784	104.0%	
	福利厚生費支出	7311	1,085	1,350	500	-265	80.0%	予防接種、健診	
	職員被服費支出	7312	300	500		-200	60.0%		
	旅費交通費支出	7313	30	30		0	100.0%	駐車代	
	研修研究費支出	7314	340	340		0	100.0%	研修、交通費	
	事務消耗品費支出	7315	420	420		0	100.0%		
	印刷製本費支出	7316	810	750		60	108.0%		
	水道光熱費支出	7317	960	1,100		-140	87.0%		
	修繕費支出	7319	1,500	1,200		300	125.0%		
	通信運搬費支出	7321	1,371	1,300		71	105.0%	電話、携帯、切手	
	会議費支出	7322	50	50		0	100.0%		
	広報費支出	7323	200	200		0	100.0%	求人誌	
	業務委託費支出	7324	880	360		520	244.0%	シルバー人材、ナラティブサイト	
	手数料支出	7325	864	850		14	102.0%	顧問料、振込代、ワイドネット	
	保険料支出	7326	950	880		70	108.0%	車両、火災、施設賠償、ボラ	
	賃借料支出	7327	2,484	2,500		-16	99.0%	ワイズマン、コピー機、タイムカード	
	租税公課支出	7329	2,280	2,300		-20	99.0%	消費税、重量税。自動車税、印紙	
保守料支出	7331	3,500	3,500		0	100.0%	セコム、自動ドア、EV		
渉外費・接待交際費	7332	200	150		50	133.0%	関係機関、慶弔費		
諸会費支出	7333	200	200		0	100.0%	東社協会費、		
法人運営費支出	7336	3,840	3,500	3,840	340	110.0%			
雑支出	7339	600	600		0	100.0%			
その他の支出			1,000	660	0	340	152.0%		
	7451 利用者等外給食費支出		1,000	660		340	152.0%		
事業活動支出計 (2)			294,642	293,319	5,090	1,323	100.0%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			3,459	5,417	-4,010	-1,958	64.0%		
施設整	施設整備等補助金収入	8711、8721	0	0		0	-		
	設備資金借入金収入	8751	0	0		0	-		
	固定資産売却収入	8760~8762	0	0		0	-		
	その他の施設整備等による収入	8771	0	0		0	-		
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	-	

拠点名：桜町高齢者在宅サービスセンター（合算）

単位:千円

		科 目 (No)	予算額合計	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
備 等 に よ る 収 入	支 出	設備資金借入金元金償還支出 7511		0		0	-		
		固定資産取得支出		600	600	0	100.0%		
		7520 土地取得支出		0	0		-		
		7521 建物取得支出		0	0		-		
		7522 建物付属設備取得支出		0	0		-		
		7523 車両運搬具取得支出		0	0		-		
		7524 器具及び備品取得支出		600	600	0	100.0%	無線機、PC	
		7525 その他の取得支出		0	0		-		
		施設整備等支出計 (5)		600	600	0	100.0%		
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-600	-600	0	100.0%		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	積立資産取崩収入 8851		0	2,128	-2,128	-		
		退職給付引当資産取崩収入		0		0	-		
		その他の活動収入計(7)		0	2,128	0	-2,128	-	
	支 出	積立資産支出 7641	退職給付引当金資産支出	1,512	1,500		12	101.0%	共済掛金
		拠点区分間長期貸入金返済支出 7662		1,200	1,200	1,200	0	100.0%	
		その他の活動支出計 (8)		2,712	2,700	1,200	12	100.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-2,712	-572	-1,200	-2,140	474.0%			
予 備 費 (10)			0		0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		147	4,245	-5,210	-4,098	3.0%			
前期末支払資金残高 (12)		89,878	85,633		4,245	105.0%			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		90,025	89,878	-5,210	147	100.0%			

2018年度資金収支予算書（案）

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

拠点名：本町高齢者在宅サービスセンター（合算）

単位：千円

			予算合計額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
収入	介護保険事業収入		157,697	153,117	0	4,580	103.0%		
	居宅介護料収入	8121	53,364	50,902		2,462	105.0%	定員25名利用率93.5%	
		8122	0	715		-715	-	介護予防生活支援総合事業へ移行	
		8131	200	200		0	100.0%		
		8132	8,000	8,344		-344	96.0%		
		8134	0	79		-79	-	介護予防生活支援総合事業へ移行	
	地域密着型介護料収入	8141	40,727	40,727		0	100.0%	定員12名利用率85%	
		8151	158	158		0	100.0%		
		8152	6,314	6,314		0	100.0%		
	介予・生活支援総合事業収入	8163	4,944	2,100		2,844	235.0%		
		8165	494	250		244	198.0%		
	利用者等利用料収入	8175	8,379	8,379		0	100.0%		
		8178	100	100		0	100.0%		
	その他の事業収入	8183	26,422	26,422		0	100.0%	食事26,000修繕100家族会272介護教室50	
		8185	8,595	8,427		168	102.0%		
	その他の収入(含む、評価益等)			660	660	0	0	100.0%	
		8611	0	0		0	-		
		8612	660	660		0	100.0%		
		8614	0	0		0	-		
	事業活動収入計 (1)			158,357	153,777	0	4,580	103.0%	
事業活動による収支	人件費支出		115,430	110,891	0	4,539	104.0%		
	職員給料支出(含む、諸手当)	7112	24,400	24,400		0	100.0%	栄養部(※)89万4千円(桜)231万1千円	
	職員賞与支出	7114	6,079	5,397		682	113.0%	栄養部(※)45万7千円(桜)50万1千円	
	非常勤職員給与支出	7116	62,263	60,031		2,232	104.0%	事務管理部159万7千円	
	非常勤職員賞与支出	7117	8,548	7,523		1,025	114.0%	事務管理部25万9千円	
	派遣職員費支出	7118	600	0		600	-	非常勤Crw紹介料60万	
	退職給付支出	7119	1,580	1,580		0	100.0%	福祉医療機構、中退協	
	法定福利費支出	7121	11,960	11,960		0	100.0%	栄養部(※)20万2千円	
	事業費支出			26,878	26,588	0	290	101.0%	
	給食費支出	7211	13,800	13,400		400	103.0%		
	保健衛生費支出	7215	2,700	2,700		0	100.0%		
	教養娯楽費支出	7218	288	288		0	100.0%		
	水道光熱費支出	7223	5,500	5,500		0	100.0%		
	消耗器具備品費支出	7225	900	1,000		-100	90.0%		
	賃借料支出	7227	1,200	1,200		0	100.0%		
	車輛費支出	7232	2,400	2,400		0	100.0%		
	雑支出	7235	90	100		-10	-		
	事務費支出			11,356	11,203	2,050	153	101.0%	
	福利厚生費支出	7311	798	530	250	268	151.0%	拠点区分間(桜町病院予防接種)	
	職員被服費支出	7312	200	196		4	102.0%		
	旅費交通費支出	7313	30	30		0	100.0%		
	研修研究費支出	7314	200	100		100	200.0%	カトリック老施協九州大会(2名)	
	事務消耗品費支出	7315	290	320		-30	91.0%		
	印刷製本費支出	7316	500	500		0	100.0%		
	水道光熱費支出	7317	600	600		0	100.0%		
	修繕費支出	7319	500	500		0	100.0%		
	通信運搬費支出	7321	550	550		0	100.0%		
	会議費支出	7322	60	60		0	100.0%		
	広報費支出	7323	200	200		0	100.0%		
	業務委託費支出	7324	796	362		434	220.0%	ナラティブ52万円	
	手数料支出	7325	792	792		0	100.0%		
	保険料支出	7326	756	684		72	111.0%		
	賃借料支出	7327	600	600		0	100.0%		
	租税公課支出	7329	300	1,100		-800	27.0%		
	保守料支出	7331	1,870	1,800		70	104.0%		
	渉外費・接待交際費	7332	135	150		-15	90.0%		
	諸会費支出	7333	79	79		0	100.0%		
	法人運営費支出	7336	1,800	1,600	1,800	200	113.0%	拠点区分間(法人運営費)	
	雑支出	7339	300	450		-150	67.0%		
	その他の支出			600	780	0	-180	77.0%	
		7451	600	780		-180	77.0%		
		7452	0	0		0	-		
	事業活動支出計 (2)			154,264	149,462	2,050	4,802	103.0%	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			4,093	4,315	-2,050	-222	95.0%	
	施設整備	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	-	
施設整備等寄付金収入		8731	0	0		0	-		
設備資金借入金収入		8751	0	0		0	-		
固定資産売却収入		8760~8762	0	0		0	-		
その他の施設整備等による収入		8771	0	0		0	-		
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	-		

拠点名：本町高齢者在宅サービスセンター（合算）

単位:千円

		科 目 (No)	予算合計額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
開 等 に よ る 収 入	支 出	設備資金借入金元金償還支出 7511	0	0		0	-	
		固定資産取得支出	4,380	430	0	3,950	1019.0%	
		7520 土地取得支出	0	0		0	-	
		7521 建物取得支出	0	0		0	-	
		7522 建物付属設備取得支出	0	0		0	-	
		7523 車両運搬具取得支出	4,200	0		4,200	-	20万円
		7524 器具及び備品取得支出	180	430		-250	42.0%	PC入替1台
		7525 その他の取得支出	0	0		0	-	
		施設整備等支出計 (5)	4,380	430	0	3,950	1019.0%	
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-4,380	-430	0	-3,950	1019.0%	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	積立資産取崩収入 8856	4,380	0		4,380	-	20万円
		その他の積立資産取崩収入		0		0	-	
		その他の活動収入計(7)	4,380	0	0	4,380	-	
	支 出	積立資産支出 7641	360	360		0	100.0%	
		退職給付引当金資産支出				0	-	
		その他の活動支出計 (8)	360	360	0	0	100.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,020	-360	0	4,380	-1117.0%			
予 備 費 (10)			0	0		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,733	3,525	-2,050	208	106.0%	
前期末支払資金残高 (12)			93,191	89,666		3,525	104.0%	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			96,924	93,191	-2,050	3,733	104.0%	

2018年度資金収支予算書(案)

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

拠点名: 桜町病院

単位:千円

	科 目 (No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
収入	保育事業収入	11,433	11,372	0	61	101.0%	保育士常勤換算5.7名 児童14.3人
	8312 私的契約利用料収入	6,000	5,800		200	103.0%	月平均開所日28日 24時間平均6回
	8321 補助金事業収入	5,433	5,572		-139	98.0%	休日4回
	障害福祉サービス等事業収入	24,492	28,182	0	-3,690	87.0%	職員減員による計画数減少
	8341 介護給付費収入	8,724	9,637		-913	91.0%	短期入所4市 1131件
	8352 利用者負担金収入	440	486		-46	91.0%	
	8381 補助金事業収入	13,971	16,792		-2,821	83.0%	各市補助金
	8382 受託事業収入	875	765		110	114.0%	日中一時 208件
	8383 その他の事業収入	482	502		-20	96.0%	
	医療事業収入	3,421,414	3,362,127	4,250	59,287	102.0%	
	8451 入院診療収入	2,208,756	2,176,667		32,089	101.0%	平均患者161人 単価37,579円
	8452 室料差額収入	202,894	205,994		-3,100	98.0%	
	8453 外来診療収入	737,395	719,248		18,147	103.0%	平均患者384人 単価6,417円
	8454 保険予防活動収入	229,254	224,157	2,250	5,097	102.0%	トック土曜日拡大による増額 700件
	8458 その他の医療事業収入	36,411	27,845	2,000	8,566	131.0%	
8471 補助金事業収入	12,300	16,610		-4,310	74.0%	28年度在宅移行補助金あり	
8481 保険料等査定減	-5,596	-8,394		2,798	67.0%		
その他の収入(含む、評価益等)	65,310	72,067	1,940	-6,757	91.0%		
8611 受入研修収入	555	448		107	124.0%		
8612 利用者等外給食費収入	16,192	15,551		641	104.0%		
8613 医薬外収入	41,740	42,151	1,940	-411	99.0%		
8614 雑収入	6,823	13,917		-7,094	49.0%	28年度認知症(5,000)を含む一補助金へ振替	
事業活動収入計(1)	3,522,649	3,473,748	6,190	48,901	101.0%		
事業活動による収支	人件費支出	2,236,892	2,211,507	0	25,385	101.0%	
	役員報酬支出 7111	1,200	900		300	133.0%	
	職員給料支出(含む、諸手当) 7112	1,148,598	1,129,892		18,706	102.0%	常勤216名
	職員賞与支出 7114	238,111	260,205		-22,094	92.0%	
	非常勤職員給与支出 7116	527,668	525,760		1,908	100.0%	非常勤256名
	非常勤職員賞与支出 7117	29,817	22,218		7,599	134.0%	
	退職給付支出 7119	67,222	62,522		4,700	108.0%	定年退職予定者4名分
	法定福利費支出 7121	224,276	210,010		14,266	107.0%	
	事業費支出	834,519	841,322	10,441	-6,803	99.0%	
	給食費支出 7211	38,255	38,394		-139	100.0%	
	医薬品費支出 7213	224,340	236,325		-11,985	95.0%	ジェリック採用の拡大
	診材・医療等材料支出 7214	179,926	178,668		1,258	101.0%	整形外科手術増 1件/週
	保健衛生費支出 7215	3	3		0	100.0%	
	保育材料費支出 7221	37	125		-88	30.0%	
	水道光熱費支出 7223	57,235	55,259		1,976	104.0%	
	消耗器具備品費支出 7225	24,695	23,725		970	104.0%	
	保険料支出 7226	9,516	10,154		-638	94.0%	
	賃借料支出 7227	31,619	34,247		-2,628	92.0%	
	業務委託費支出 7230	265,787	257,912	10,441	7,875	103.0%	MRI5,000万円1,000文書関係77800(千円)
	修繕費支出 7233	2,520	4,860		-2,340	52.0%	
	雑支出 7235	586	1,650		-1,064	36.0%	
	事務費支出	185,413	178,658	24,455	6,755	104.0%	
	福利厚生費支出 7311	23,155	21,565		1,590	107.0%	
	職員被服費支出 7312	4,871	5,003		-132	97.0%	
	旅費交通費支出 7313	216	292		-76	74.0%	
	研修研究費支出 7314	6,382	6,980		-598	91.0%	
	事務消耗品費支出 7315	6,700	7,303		-603	92.0%	
	印刷製本費支出 7316	5,639	6,243		-604	90.0%	
	水道光熱費支出 7317	217	200		17	109.0%	
	修繕費支出 7319	10,130	6,994		3,136	145.0%	年間修繕計画による 別館エレベーター
	通信運搬費支出 7321	4,309	4,249		60	101.0%	
	会議費支出 7322	11	0		11	-	
	広報費支出 7323	4,243	3,795		448	112.0%	
	業務委託費支出 7324	41,867	41,102	2,855	765	102.0%	帯巻2,500千円
	手数料支出 7325	3,254	3,063		191	106.0%	
	保険料支出 7326	661	613		48	108.0%	
	賃借料支出 7327	9,828	9,783		45	100.0%	
	租税公課支出 7329	30,006	29,711		295	101.0%	
	保守料支出 7331	5,527	5,613		-86	98.0%	
	渉外費・接待交際費支出 7332	324	432		-108	75.0%	
	諸会費支出 7333	3,671	3,629		42	101.0%	
	車輛維持費支出 7334	172	492		-320	35.0%	
	法人運営費支出 7336	21,600	19,200	21,600	2,400	113.0%	
	雑支出 7339	2,630	2,396		234	110.0%	
	利用者負担軽減額	16,831	22,685		-5,854	74.0%	減免(室料差額等)
7431							
支払利息支出	6,548	7,617		-1,069	86.0%		
7441							
その他の支出	11,054	10,981	0	73	101.0%		
7451 利用者等外給食費支出	11,054	10,971		83	101.0%		
7452 雑支出	0	10		-10	-		
事業活動支出計(2)	3,291,257	3,272,770	34,896	18,487	101.0%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	231,392	200,978	-28,706	30,414	115.0%		

拠点名：桜町病院

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
施設 整備 等 に よ る 収 入	収 入	施設整備等補助金収入	8711		0	0	-		
		施設整備等寄付金収入	8731		0	0	-		
		設備資金借入金収入	8751		0	0	-		
		固定資産売却収入	8760~8762		0	0	-		
		その他の施設整備等による収入	8771		0	0	-		
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	-	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7511	66,640	66,640	0	100.0%		
		固定資産取得支出		43,205	21,359	0	218.46%	202.0%	
			7520	土地取得支出		0	0	-	
			7521	建物取得支出		2,045	-2,045	-	
			7523	車両運搬具取得支出		0	0	-	
			7524	器具及び備品取得支出	43,205	17,086	26,119	253.0%	機器等整備計画による
			7525	その他の取得支出		2,228	-2,228	-	
			7541	ファイナンス・リース債務の返済支出	43,633	48,867	-5,234	89.0%	CT分リース終了
その他の施設整備等による支出			7551	その他の支出	0	0	-		
施設整備等支出計 (5)			153,478	136,866	0	16.612%	112.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-153,478	-136,866	0	-16.612%	112.0%		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	拠点区分間繰入金収入	8882	1,200	900	1,200	300	133.0%	
		その他の活動による収入	8894	その他の収入		0	0	-	
		その他の活動収入計(7)			1,200	900	1,200	300	133.0%
	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	7611		0	0	0	-	
		拠点区分間長期借入金返済支出	7662	24,000	24,000	24,000	0	100.0%	
		その他の活動による支出	7681	その他の支出	290	650	-360	45.0%	産科医補助金等
			7682	寄付金(他団体)		300	-300	-	
		その他の活動支出計(8)			24,290	24,950	24,000	-660	97.0%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-23,090	-24,050	-22,800	960	96.0%	
	予 備 費 (10)				0	0	0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			54,824	40,062	-51,506	14,762	137.0%		
前期末支払資金残高 (12)			372,914	332,852		40,062	112.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			427,738	372,914	-51,506	54,824	115.0%		

2018年度 資金収支予算書 (案)

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

拠点名：小金井訪問看護ステーション

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
収入	介護保険事業収入		25,214	21,845	0	3,369	115.0%		
		8121 介護報酬収入	21,237	17,937		3,300	118.0%	月60名242回リハビリ5名14回	
		8122 介護予防報酬収入	712	909		-197	78.0%	月4名12回	
		8131 介護負担金収入(公費)	223	366		-143	61.0%		
		8132 介護負担金収入(一般)	2,907	2,436		471	119.0%		
		8133 介護予防負担金収入(公費)	8	12		-4	67.0%		
		8134 介護予防負担金収入(一般)	127	185		-58	69.0%		
	医療事業収入		6,242	4,511	0	1,731	138.0%		
		8456 訪問看護療養費収入	5,808	4,212		1,596	138.0%	月14名56回	
		8461 訪問看護基本利用料収入	240	159		81	151.0%		
		8462 訪問看護その他の利用料収入	194	140		54	139.0%		
	受取利息配当金収入		1	0		1	-	利息	
	その他の収入(含む、評価益等)		8611	58		14	124.0%	学生実習4名	
		8614 雑収入	0	50		-50	-		
	事業活動収入計 (1)			31,529	26,464	0	5,065	119.0%	
事業活動による収支	人件費支出		29,238	21,024	0	8,214	139.0%		
		7112 職員給料支出(含む、諸手当)	18,856	10,620		8,236	178.0%	常勤4名	
		7114 職員賞与支出	3,671	2,150		1,521	171.0%		
		7116 非常勤職員給与支出	3,110	5,360		-2,250	58.0%	非常勤2名、事務非常勤1名(週12時間)	
		7117 非常勤職員賞与支出	100	340		-240	29.0%		
		7121 法定福利費支出	3,501	2,554		947	137.0%		
	事業費支出		2,366	2,530	2,000	-164	94.0%		
		7214 診材・医療等材料支出	20	80		-60	25.0%	使い捨て手袋、消毒薬	
		7225 消耗器具品費	40	0		40	-	血圧計、パルスオキシメーター	
		7227 賃借料支出	216	0		216	-	自動車リース料金(月18036円)	
		7230 業務委託費支出	2,000	2,400	2,000	-400	83.0%	病院リハビリ派遣費	
		7232 車両費支出	90	50		40	180.0%	ガソリン、スタッドレスタイヤ購入	
	事務費支出		1,275	1,390	220	-115	92.0%		
		7311 福利厚生費支出	70	30		40	233.0%	入職前健診、非常勤予防接種、互助会費	
		7312 職員被服費支出	50	30		20	167.0%	ユニフォーム	
		7313 旅費交通費支出	10	10		0	100.0%		
		7314 研修研究費支出	70	70		0	100.0%	研修費・書籍費	
		7315 事務消耗品費支出	260	200		60	130.0%	電動自転車1台購入、コンダクト標準マスター	
		7317 水道光熱費支出	50	50		0	100.0%		
		7319 修繕費支出	10	0		10	-	自転車修理費	
		7321 通信運搬費支出	200	200		0	100.0%	電話料金、切手	
		7322 会議費支出	20	20		0	100.0%		
		7324 業務委託費支出	0	40		-40	-		
		7325 手数料支出	85	110		-25	77.0%	ワイドネット、	
		7326 保険料支出	40	50		-10	80.0%	事業協会、自賠責保険	
		7327 賃借料支出	50	240		-190	21.0%	コピー機	
		7329 租税公課支出	20	20		0	100.0%		
		7331 保守料支出	70	70		0	100.0%	コンダクト、	
		7332 渉外費・接待交際費支出	10	10		0	100.0%		
		7333 諸会費支出	30	30		0	100.0%	都St費・事業協会費・市	
		7336 法人運営費支出	220	200	220	20	110.0%	本部費	
		7339 雑支出	10	10		0	100.0%		
	その他の支出		7452	240	240	0	100.0%	病院事務費	
	事業活動支出計 (2)			33,119	25,184	2,460	7,935	132.0%	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-1,590	1,280	-2,460	-2,870	-124.0%	
施設整備等による収支	収入								
		8760~8762 固定資産売却収入	0	0		0	-		
		8771 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	0	-	
	支出								
	固定資産取得支出			150	0	-150	-		
		7520 土地取得支出	0	0		0	-		
		7521 建物取得支出	0	0		0	-		
		7522 建物付属設備取得支出	0	0		0	-		
		7523 車両運搬具取得支出	0	0		0	-		
	7524 器具及び備品取得支出	0	150		-150	-			
	7525 その他の取得支出	0	0		0	-			
施設整備等支出計 (5)			0	150	0	-150	-		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			0	-150	0	150	-		
その他の活動による収入	収入								
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	-		
	支出								
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	0	-		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	-	
予備費 (10)			200	200		0	100.0%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,790	930	-2,460	-2,720	-192.0%		
前期末支払資金残高 (12)			15,999	15,069		930	106.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			14,209	15,999	-2,460	-1,790	89.0%		

2018年度 資金収支予算書 (案)

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

拠点名：聖ヨハネホスピスケア研究所

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
事業活動による収支	収入	公益事業収入	8500	8500					
		経常経費寄付金収入	8531	8531					
		受取利息配当金収入	8541	8541					
	事業活動収入計 (1)			1,401	3,031	0	-1,630	46.0%	
	支出	人件費支出		603	2,066	0	-1,463	29.0%	
		非常勤職員給与支出	7116	600	1,200		-600	50.0%	50,000×12ヵ月
		非常勤職員賞与支出	7117	0	130		-130	-	
		退職給付支出	7119	0	706		-706	-	
		法定福利費支出	7121	3	30		-27	10.0%	250×12ヵ月
		事業費支出		300	750	0	-450	40.0%	
		研修開催費支出	7236	300	750		-450	40.0%	
		事務費支出		941	1,076	30	-135	87.0%	
		福利厚生費支出	7311	0	100		-100	-	
		事務消耗品費支出	7315	120	120		0	100.0%	
		通信運搬費支出	7321	200	200		0	100.0%	
		業務委託費支出	7324	300	300		0	100.0%	
		手数料支出	7325	10	10		0	100.0%	
		賃借料支出	7327	130	130		0	100.0%	
		租税公課支出	7329	150	150		0	100.0%	
		法人運営費支出	7336	30	65	30	-35	46.0%	「事業区分間」
雑支出		7339	1	1		0	100.0%		
その他の支出		0	600	0	-600	-			
雑支出	7452	0	600		-600	-			
事業活動支出計 (2)			1,844	4,492	30	-2,648	41.0%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-443	-1,461	-30	1,018	30.0%		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	8760~8762	0	0		0	-	
		その他の施設整備等による収入	8771	0	0		0	-	
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	-
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	0	-	
			7520	土地取得支出	0	0		0	-
			7521	建物取得支出	0	0		0	-
			7522	建物付属設備取得支出	0	0		0	-
			7523	車両運搬具取得支出	0	0		0	-
			7524	器具及び備品取得支出	0	0		0	-
		7525	その他の取得支出	0	0		0	-	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	-		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	-		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	8881	500	500	500	0	100.0%	「事業区分間」
		その他の活動収入計(7)			500	500	500	0	100.0%
	支出	その他の活動支出計 (8)			0	0	0	0	-
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			500	500	500	0	100.0%
		予 備 費 (10)			10	10		0	100.0%
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			47	-971	470	1,018	-5.0%		
前期末支払資金残高 (12)			2,807	3,778		-971	74.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			2,854	2,807	470	47	102.0%		

2018年度 資金収支予算書 (案)

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日

拠点名：シニアハイム さくら

単位:千円

			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
事業活動による収支	収入	収益事業収入	5,580	5,580	0	0	100.0%		
		8501 高齢者住宅家賃収入	5,580	5,580		0	100.0%		
		8541 受取利息配当金収入	1	1		0	100.0%		
	事業活動収入計 (1)			5,581	5,581	0	0	100.0%	
	支出	事業費支出		490	482	0	8	102.0%	
		水道光熱費支出	7223	480	480		0	100.0%	
		消耗器具備品費支出	7225	10	2		8	500.0%	
		事務費支出		2,456	2,676	0	-220	92.0%	
		事務消耗品費支出	7315	34	34		0	100.0%	
		修繕費支出	7319	200	200		0	100.0%	
		通信運搬費支出	7321	50	50		0	100.0%	
		手数料支出	7325	100	120		-20	83.0%	
		保険料支出	7326	10	10		0	100.0%	
		賃借料支出	7327	72	72		0	100.0%	
		租税公課支出	7329	800	1,000		-200	80.0%	固定資産税・法人税
保守料支出		7331	520	520		0	100.0%		
ボランティア活動費支出	7335	420	420		0	100.0%			
雑支出	7339	250	250		0	100.0%			
事業活動支出計 (2)			2,946	3,158	0	-212	93.0%		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			2,635	2,423	0	212	109.0%		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	8760-8762	0	0		0	-	
		その他の施設整備等による収入	8771	0	0		0	-	
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	-	
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	0	-	
		7520	土地取得支出	0	0		0	-	
		7521	建物取得支出	0	0		0	-	
		7522	建物付属設備取得支出	0	0		0	-	
		7523	車両運搬具取得支出	0	0		0	-	
		7524	器具及び備品取得支出	0	0		0	-	
	7525	その他の取得支出	0	0		0	-		
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	-		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	-		
その他の活動による収支	収入			0	0		0	-	
				0	0		0	-	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	-	
	支出	事業区分間繰入金支出	7671	500	500	500	0	100.0%	
		その他の積立資産支出	7645	500	500		0	100.0%	
その他の活動支出計 (8)			1,000	1,000	500	0	100.0%		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-1,000	-1,000	-500	0	100.0%		
予備費 (10)			300	300		0	100.0%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,335	1,123	-500	212	119.0%		
前期末支払資金残高 (12)			16,173	15,050		1,123	107.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			17,508	16,173	-500	1,335	108.0%		