

2020年度

予 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

## 2020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

2020年度 社会福祉法人 聖ヨハネ会 資金収支予算総括表 《総合》  
 (自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

【単位：千円】

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				965,606	509,055	298,526	158,025		28,037			993,643		993,643				
		保育事業収入	0				0				19,728				19,728		19,728				
		就労支援事業収入	34,832		7,000	27,832	0								34,832	20,562	14,270				
		障害福祉サービス等事業収入	1,769,825	949,600	265,520	348,365	206,340	0				31,932			1,801,757		1,801,757				
		医療事業収入	12,990	12,990				0				3,368,446	8,615		3,390,051	3,630	3,386,421				
		その他の事業収入	49,632	0				0				31			49,663	49,632	31				
		公益事業収入	0					0						1,400	1,400		1,400				
		収益事業収入	0					0							1,860		1,860				
		借入金利息補助金収入	2,134	908		1,226		0							2,134		2,134				
		経常経費寄付金収入	20,000	0				8	8					10	20,018		20,018				
		受取利息配当金収入	30	16	13	1	1	13	10	1	2			1	62		62				
		その他の収入	100	19,903	17,750	140	1,618	395	5,525	1,140	3,030	1,355	60,367	72	85,967	1,060	84,907				
		( )	0	0				0							0		0				
		経常活動収入計 ④	69,762	1,839,700	981,261	272,661	379,042	206,736	971,152	510,213	301,557	159,382	3,480,504	36,725	1,411	1,861	6,401,115	74,884	6,326,231		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	47,350	1,287,282	671,400	226,250	237,944	151,688	744,237	388,300	236,882	119,055	2,179,850	36,058	481	400	4,295,658		
事業費支出	204,520			115,299	28,050	33,697	27,474	135,946	76,050	33,182	26,714	855,892	1,930	300	490	1,199,078	18,746	1,180,332			
事務費支出	24,940			191,216	64,001	20,836	90,314	16,065	68,870	33,171	23,758	11,941	184,681	1,490	843	1,965	474,005	55,558	418,447		
就労支援事業支出	34,832				7,000	27,832		0								340	34,492				
利用者負担軽減額	0							0				23,649				23,649	23,649				
支払利息支出	3,889			2,233	360	1,296		0				4,410				8,299	8,299				
その他の支出	7,700			6,000	1,360	340	2,380	140	1,440	800	10,425	240				20,745	240	20,505			
( )	0			0				0								0	0				
事業活動支出計 ⑤	72,290			1,729,439	858,933	282,496	392,443	195,567	951,433	497,661	295,262	158,510	3,258,907	39,718	1,624	2,855	6,056,266	74,884	5,981,382		
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	-2,528			110,261	122,328	-9,835	-13,401	11,169	19,719	12,552	6,295	872	221,597	-2,993	-213	-991	344,849	0	344,849		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	95,026	10,700		84,000	326	0							95,026		95,026		
				施設整備等寄付金収入	0					0							0		0		
				設備資金借入金収入	97,000			97,000		0							97,000		97,000		
				固定資産売却収入	0					0							0		0		
				建物仮勘定取崩収入	8,050			8,050		0							8,050		8,050		
		施設整備等収入計 ⑦	0	200,076	10,700	0	189,050	326	0	0	0	0	0	0	0	200,076	0	200,076			
		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	53,964	47,148	2,760	4,056		0				66,640			120,604		120,604		
				固定資産取得支出	290,920	22,465	1,270	264,995	2,190	6,420	3,000	3,420	38,779				336,119		336,119		
				ファイナンス債務の返済支出	0					5,674	4,550	1,124		61,928			67,602		67,602		
				その他の支出	0					0							0		0		
				施設整備等支出計 ⑧	0	344,884	69,613	4,030	269,051	2,190	12,094	7,550	4,544	0	167,347	0	0	524,325	0	524,325	
				施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	-144,808	-58,913	-4,030	-80,001	-1,864	-12,094	-7,550	-4,544	0	-167,347	0	0	-324,249	0	-324,249	
				その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	240	0				0							240	240	0
						拠点区分間長期貸付金回収収入	150,000	0				1,200	1,200						151,200	151,200	0
						拠点区分間長期借入金収入	50,000			50,000		0				130,000			180,000	180,000	0
退職給与引当資産取崩収入	9,000					9,000				200	200						9,200		9,200		
減価償却積立預金取崩収入	0									0							0		0		
修繕積立資産取崩収入	0									0							0		0		
その他の積立資産取崩収入	0									4,461	2,500	1,961					4,461		4,461		
拠点区分間繰入金収入	59,411						20,000	36,500	2,911	0				2,680			62,091	62,091	0		
事業区分間繰入金収入	0									0					1,700	300	2,000	2,000	0		
その他の活動による収入	0							0				88			88		88				
その他の活動収入計 ⑩	150,240	118,411	9,000			20,000	86,500	2,911	5,861	1,400	2,500	1,961	132,768	1,700	300	0	409,280	395,531	13,749		
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		
		退職給与引当資産支出	11,554			6,800	1,900	1,976	878	4,927	3,200	1,374	353				16,481		16,481		
		修繕積立資産支出	0							0							0		0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0							0					240		240	240	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	6,000			6,000		1,200	1,200			144,000			151,200	151,200	0				
		拠点区分間長期貸付支出	180,000	0				0							180,000	180,000	0				
		拠点区分間繰入金支出	3,280	58,811	50,811	8,000		0							62,091	62,091	0				
		事業区分間繰入金支出	0					0							2,000	2,000	0				
		その他の活動による支出	0					0							0		0				
		その他の活動支出計 ⑪	213,280	76,365	57,611	1,900	7,976	8,878	6,127	3,200	2,574	353	144,000	240	0	2,000	442,012	395,531	46,481		
		その他の活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪	-63,040	42,046	-48,611	18,100	78,524	-5,967	-266	-1,800	-71	1,608	-11,232	1,460	300	-2,000	-32,732	0	-32,732		
		予備費 ⑬	0	0					0							0		0			
		当期資金収支差額合計 ⑭=⑥+⑨+⑫-⑬	-65,568	7,499	14,804	4,235	-14,878	3,338	7,359	3,202	1,677	2,480	43,018	-1,533	87	-2,991	-12,132	0	-12,132		
		前期末支払資金残高 ⑮	941,295	657,356	469,740	38,126	61,151	88,339	266,980	86,878	74,615	105,487	319,753	7,475	4,308	17,293	2,214,460		2,214,460		
		当期末支払資金残高 ⑯=⑮+⑭	875,727	664,855	484,544	42,361	46,273	91,677	274,339	90,080	76,292	107,967	362,771	5,942	4,395	14,299	2,202,328	0	2,202,328		

# 2020年度資金収支予算書(案)

自 2020年4月1日 至 2021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	49,632	77,368	49,632	-27,736	64.0%	【拠点区分間・事業区分間】
		経常経費寄付金収入	8531	20,000	20,000	0	0	100.0%	
		受取利息配当金収入	8541	30	30	0	0	100.0%	
		その他の収入(含む、評価益等)	8514	100	100	0	0	100.0%	
		流動資産評価益等による資産増加額	8524	0	2	0	-2	-	
	事業活動収入計(1)			69,762	97,500	49,632	-27,738	72.0%	
	支出	人件費支出		47,350	47,700	0	-350	99.0%	
		役員報酬支出	7111	17,000	17,000	0	0	100.0%	
		職員給料支出(含む、諸手当)	7112	18,500	18,600	-100	99.0%		
		職員賞与支出	7114	6,950	6,800	150	102.0%		
		非常勤職員給与支出	7116	700	1,200	-500	58.0%		
		非常勤職員賞与支出	7117	200	300	-100	67.0%		
		退職給付支出	7119	0	0	0	-		
		法定福利費支出	7121	4,000	3,800	200	105.0%		
		事務費支出		24,940	25,600	226	-660	97.0%	
		福利厚生費支出	7311	600	200	130	400	300.0%	【拠点区分間】
		旅費交通費支出	7313	550	550	0	100.0%		
		研修研究費支出	7314	150	150	0	100.0%		
		事務消耗品費支出	7315	800	750	50	107.0%		
水道光熱費支出		7317	700	660	40	106.0%			
修繕費支出		7319	200	990	-790	20.0%	前年度フェンス修理等あり		
通信運搬費支出		7321	800	600	200	133.0%			
会議費支出		7322	100	100	0	100.0%			
広報費支出		7323	300	300	0	100.0%			
業務委託費支出		7324	13,000	13,000	96	0	100.0%	ホームページ200万円(前年度未実施分)【拠点区分間】	
手数料料支出		7325	1,200	1,250	-50	96.0%			
保険料支出		7326	350	350	0	100.0%			
賃借料支出		7327	300	100	200	300.0%	カメラ等監視装置リース・給与ソフト増		
租税公課支出		7329	2,600	2,600	0	100.0%			
保守料支出		7331	450	450	0	100.0%			
渉外費・接待交際費支出		7332	50	100	-50	50.0%			
諸会費支出	7333	300	350	-50	85.0%				
車輛維持費支出	7334	250	400	-150	63.0%	車検予定なし 減			
ボランティア活動費支出	7335	840	1,200	-360	70.0%	科目変更 通信運搬費・事務消耗品費へ			
雑支出	7339	1,400	1,500	-100	93.0%	科目変更 福利厚生費へ			
事業活動支出計(2)			72,290	73,300	226	-1,010	99.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-2,528	24,200	49,406	-26,728	-10.0%		
施設整備等による収入	収入	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	8771	0	1,252	-1,252	-		
	施設整備等収入計(4)			0	1,252	0	-1,252	-	
	支出	固定資産取得支出		0	27,350	0	-27,350	-	
		7520	土地取得支出	0	0	0	0	-	
		7521	建物取得支出	0	27,000	-27,000	-		
		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	350	-350	-		
		7525	その他の取得支出	0	0	0	-		
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	-		
7551	その他の支出	0	0	0	0	-			
施設整備等支出計(5)			0	27,350	0	-27,350	-		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			0	-26,098	0	26,098	-		
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	150,000	30,000	150,000	120,000	500.0%	【拠点区分間】 借付144,000千円 東京事業所6,000千円
		事業区分間長期貸付金回収収入	8871	240	0	240	240	-	【事業区分間】
	その他の活動収入計(7)			150,240	30,000	150,240	120,240	501.0%	
	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%		
		拠点区分間長期貸付金支出	7652	180,000	0	180,000	180,000	-	【拠点区分間】 借付130,000千円 東京事業所50,000千円
		拠点区分間繰入金支出	7672	3,280	3,284	3,280	-4	100.0%	【拠点区分間】
	その他の活動支出計(8)			213,280	33,284	183,280	179,996	641.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-63,040	-3,284	-33,040	-59,756	1920.0%		
予備費(10)			0	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-65,568	-5,182	16,366	-60,386	1265.0%		
前期末支払資金残高(12)			941,295	946,477	-5,182	99.0%			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			875,727	941,295	16,366	-65,568	93.0%		

# 2020年度資金収支予算書(案)

自 2020年4月1日 至 2021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		949,600	946,850	0	2,750	100.0%	
	8341	介護給付費収入	702,000	695,000		7,000	101.0%	重症加算II、特定処遇改善等考慮
	8352	利用者負担金収入	300	550		-250	55.0%	贈与の為利用者負担が出た利用者を考慮
	8361	特定障害者特別給付費収入	13,800	13,800		0	100.0%	
	8371	特定費用収入	66,000	66,000		0	100.0%	
	8381	補助金事業収入(公費)	153,000	156,000		-3,000	98.0%	最重度1名減
	8382	委託事業収入(公費)	14,500	15,500		-1,000	94.0%	日中一時受入れ時間変更
	医療事業収入		12,990	10,420	0	2,570	125.0%	
	8451	入院診療収入	12,000	9,500		2,500	126.0%	エビリフ(持続注射治療者増加)
	8454	保険予防活動収入	750	750		0	100.0%	
	8458	その他の医療事業収入	240	170		70	141.0%	
	8521	借入金利息補助金収入	908	977		-69	93.0%	
	8531	経常経費寄付金収入	0	0		0	-	
	8541	受取利息配当金収入	13	13		0	100.0%	
	その他の収入(含む、評価益等)		17,750	15,630	0	2,120	114.0%	
8611	受入研修収入	150	130		20	115.0%		
8612	利用者等外給食費収入	2,100	2,100		0	100.0%		
8614	雑収入	15,500	13,400		2,100	116.0%	退職共済分	
事業活動収入計(1)			981,261	973,890	0	7,371	101.0%	
事業活動による収支	人件費支出		671,400	658,750	0	12,650	102.0%	
	7112	職員給料支出(含む、諸手当)	355,000	344,000		11,000	103.0%	退職4名 採用4名 非一正3名
	7114	職員賞与支出	90,000	87,500		2,500	103.0%	〃
	7116	非常勤職員給与支出	110,500	115,000		-4,500	96.0%	非一正転換 3名
	7117	非常勤職員賞与支出	8,000	8,500		-500	94.0%	〃
	7119	退職給付支出	24,500	20,350		4,150	120.0%	退職共済+福祉医療機構
	7121	法定福利費支出	83,400	83,400		0	100.0%	
	事業費支出		115,299	107,899	0	7,400	107.0%	
	7211	給食費支出	50,000	49,200		800	102.0%	増税分
	7213	医薬品費支出	6,500	3,900		2,600	167.0%	エビリフ(持続注射治療者増加) 初期4人、今期11人見込
	7214	診材・医療等材料支出	400	400		0	100.0%	
	7215	保健衛生費支出	2,600	1,800		800	144.0%	感染症対策着600、他感染対策200
	7217	被服費支出	0	0		0	-	
	7218	教養娯楽費支出	2,800	2,800		0	100.0%	
	7219	日用品費支出	7,000	6,300		700	111.0%	洗剤、おしりふき等増加
	7223	水道光熱費支出	32,000	32,000		0	100.0%	
	7224	燃料費支出	170	170		0	100.0%	
	7225	消耗器具備品費支出	2,100	1,850		250	114.0%	3課食堂テーブル250
	7226	保険料支出	9	9		0	100.0%	
	7227	賃借料支出	600	0		600	-	大型加温器5か月レンタル
	7228	教育指導費支出	500	650		-150	77.0%	
	7229	委託検査料	1,200	1,000		200	120.0%	レントゲン外部委託分
	7230	業務委託費支出	1,520	1,520		0	100.0%	
	7232	車輛費支出	2,800	2,800		0	100.0%	
	7234	修繕費支出	4,400	2,800		1,600	157.0%	通所ファンコイル修理1,600
	7235	雑支出	700	700		0	-	
	事務費支出		64,001	63,327	9,075	674	101.0%	
	7311	福利厚生費支出	2,800	2,500		300	112.0%	資格取得助成金
	7313	旅費交通費支出	1,000	1,000		0	100.0%	
	7314	研修研究費支出	1,750	1,750		0	100.0%	
	7315	事務消耗品費支出	1,100	2,500		-1,400	44.0%	前期パソコン20台、今期5台予定
	7316	印刷製本費支出	1,700	1,700		0	100.0%	
	7317	水道光熱費支出	5,500	5,500		0	100.0%	
	7319	修繕費支出	3,472	3,800		-328	91.0%	前期汚水ポンプ修理1,790、今期施設整備4件1,472
	7321	通信運搬費支出	2,100	1,860		240	113.0%	スマートフォン導入
7323	広報費支出	30	30		0	100.0%		
7324	業務委託費支出	15,712	13,600		2,112	116.0%	清掃業者契約見直し	
7325	手数料支出	1,600	1,600		0	100.0%		
7326	保険料支出	2,100	2,100		0	100.0%		
7327	賃借料支出	1,600	1,750		-150	91.0%	e k7コン リース終了	
7328	土地・建物賃借料支出	32	42		-10	76.0%	大月駐車場 契約終了予定	
7329	租税公課支出	1,000	900		100	111.0%	車検数増加	
7331	保守料支出	9,800	9,800		0	100.0%		
7333	諸金費支出	590	590		0	100.0%		
7334	車輛維持費支出	1,000	800		200	125.0%	車検数増加	
7335	ボランティア活動費支出	360	360		0	100.0%		
7336	法人運営費支出	8,955	9,145	8,955	-190	98.0%		
7339	雑支出	1,800	2,000	120	-200	90.0%	≪北館120> 前期立未仕済△500、今期ダイヤラー差引300	
7441	支払利息支出	2,233	4,070		-1,837	55.0%	前期一部繰上返済あり	
その他の支出		6,000	6,000	0	0	100.0%		
7451	利用者等外給食費支出	6,000	6,000		0	100.0%		
事業活動支出計(2)			858,933	840,046	9,075	18,887	102.0%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			122,328	133,844	-9,075	-11,516	91.0%	

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	10,700	0	10,700	-	東京都ICT機器モデル事業補助金 2/3補助	
		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	661	-661	-	前期学園前道路拡張に伴う撤去費用等	
		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)	10,700	661	0	10,039	1619.0%	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7511	47,148	257,148	-210,000	18.0%	前期一部繰上返済あり	
		固定資産取得支出		22,465	6,811	0	15,654	330.0%	
			7520	0	0	0	-		
			7521	0	303	-303	-		
		7523	4,000	3,000	1,000	133.0%	今期車イス対応車1台予定		
		7524	18,450	1,350	17,100	1367.0%	備付金運用費(411)増5月2,150、17/1/300、18/補修費115,000		
		7525	0	2,128	-2,128	-			
	7551	15	30	-15	50.0%	車リサイクル預託金			
		施設整備等支出計 (5)	69,613	263,959	0	-194,346	26.0%		
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-58,913	-263,298	0	204,385	22.0%		
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	4	-4	-		
		退職給付引当資産取崩収入	8851	9,000	6,930	2,070	130.0%	退職5名予定	
				その他の活動収入計(7)	9,000	6,934	0	2,066	130.0%
	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	6,800	6,000	800	113.0%	正規増増	
		拠点区分間繰入金支出	7672	50,811	70,732	50,811	-19,921	72.0%	<北裁20,000> <障害東京2,311+28,500>
		過年度損益修正損支出	7685	0	2,043	-2,043	-	前期宿直精算	
				その他の活動支出計 (8)	57,611	78,775	50,811	-21,164	73.0%
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-48,611	-71,841	-50,811	23,230	68.0%	
		予 備 費 (10)		0		0	-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,804	-201,295	-59,886	216,099	-7.0%		
		前期末支払資金残高 (12)	469,740	671,035		-201,295	70.0%		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	484,544	469,740	-59,886	14,804	103.0%		

# 2020年度資金収支予算書(案)

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

拠点名：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		7,000	6,000	120	1,000	117.0%	
		8332 作業手戻収入	7,000	6,000	120	1,000	117.0%	<学戻120>
	障害福祉サービス等事業収入		265,520	253,820	0	11,700	105.0%	
		8341 介護給付費収入	109,500	102,000		7,500	107.0%	重症加算算定、新規利用者考慮
		8343 訓練等給付費収入	101,100	101,100		0	100.0%	
		8348 計画相談支援給付費収入	8,500	5,200		3,300	163.0%	モニタリング第1-半年1変更、更新件数に
		8352 利用者負担金収入	0	0		0	-	
		8361 特定障害者特別給付費収入	4,320	4,320		0	100.0%	
		8371 特定費用収入	25,600	25,600		0	100.0%	
		8382 受託事業収入	16,500	15,600		900	106.0%	日中一時超過契約分
		借入金利息補助金収入	0	0		0	-	
		経常経費寄付金収入	0	0		0	-	
		受取利息配当金収入	1	1		0	100.0%	
		その他の収入(含む、評価益等)	140	95	0	45	147.0%	
		8611 受入研修収入	0	0		0	-	
	8612 利用者等外給食費収入	70	45		25	156.0%		
	8614 雑収入	70	50		20	140.0%		
事業活動収入計 (1)			272,661	259,916	120	12,745	105.0%	
事業活動による収支	人件費支出		226,250	232,000	0	-5,750	98.0%	
		職員給料支出(含む、諸手当)	102,000	115,000		-13,000	89.0%	役員者2名退職他
		職員賞与支出	26,000	29,000		-3,000	90.0%	〃
		非常勤職員給与支出	61,000	52,000		9,000	117.0%	嘱託2名+非常勤1名
		非常勤職員賞与支出	4,100	3,500		600	117.0%	
		退職給付支出	3,650	3,000		650	122.0%	医療機関掛金増加
		法定福利費支出	29,500	29,500		0	100.0%	
	事業費支出		28,050	28,110	0	-60	100.0%	
		給食費支出	11,800	11,500		300	103.0%	新規利用者考慮
		保健衛生費支出	320	260		60	123.0%	
		教養娯楽費支出	300	300		0	100.0%	
		日用品費支出	1,600	1,450		150	110.0%	〃
		水道光熱費支出	6,500	6,500		0	100.0%	
		燃料費支出	900	900		0	100.0%	
		消耗器具備品費支出	1,000	1,550		-550	65.0%	前期薬液ポンプ、加湿器等購入
		賃借料支出	1,220	1,400		-180	87.0%	N-BOX再リース、加湿器リース予定
		教育指導費支出	60	100		-40	60.0%	前期センター長寄付物品分
		業務委託費支出	600	600		0	100.0%	
		車輛費支出	2,600	2,400		200	108.0%	車検数増加
		修繕費支出	400	400		0	100.0%	
		雑支出	750	750		0	-	
	事務費支出		20,836	20,588	3,078	248	101.0%	
		福利厚生費支出	700	700		0	100.0%	
		旅費交通費支出	70	70		0	100.0%	
		研修研究費支出	200	200		0	100.0%	
		事務消耗品費支出	150	330		-180	45.0%	前期パソコン2台
		印刷製本費支出	300	300		0	100.0%	
		通信運搬費支出	550	550		0	100.0%	
		広報費支出	0	0		0	-	
		手数料支出	120	110		10	109.0%	
		保険料支出	1,300	1,100		200	118.0%	車検数増加
		賃借料支出	110	85		25	129.0%	AEDリース前期中途中～
		土地・建物賃借料支出	11,868	11,868		0	100.0%	
		租税公課支出	800	600		200	133.0%	消費税増加見込み
		保守料支出	850	850		0	100.0%	
	諸会費支出	110	100		10	110.0%		
	車輛維持費支出	550	550		0	100.0%		
	法人運営費支出	3,078	3,095	3,078	-17	99.0%		
	雑支出	80	80		0	100.0%		
就労支援事業支出		7,000	6,000	0	1,000	117.0%		
	就労支援事業販売原価支出	6,550	5,750		800	114.0%		
	就労支援事業販売管費支出	450	250		200	180.0%		
支払利息支出		360	380		-20	95.0%		
その他の支出		0	0	0	0	-		
	7451 利用者等外給食費支出	0	0		0	-		
	7452 雑支出	0	0		0	-		
事業活動支出計 (2)			282,496	287,078	3,078	-4,582	98.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-9,835	-27,162	-2,958	17,327	36.0%	

## 拠点名：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		
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	2,760	2,760		0	100.0%		
			固定資産取得支出		1,270	671	0	599	189.0%		
				7520	土地取得支出	0	0		0	-	
				7521	建物取得支出	650	0		650	-	寿第2 トイレ改修
				7523	車両運搬具取得支出	0	0		0	-	
				7524	器具及び備品取得支出	620	500		120	124.0%	クーラー200、ホットカー120、CV物置300
				7525	その他の取得支出	0	171		-171	-	
				7551	その他の支出	0	0		0	-	
		施設整備等支出計 (5)		4,030	3,431	0	599	117.0%			
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-4,030	-3,431	0	-599	117.0%			
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	拠点区分間繰入金収入	8882	20,000	40,200	20,000	-20,200	50.0%	<学園>		
		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)		20,000	40,200	20,000	-20,200	50.0%		
	支 出		積立資産支出	7641	1,900	1,900		0	100.0%		
			過年度損益修正損支出	7685	0	15,800		-15,800	-	前期宿直精算	
					その他の活動支出計 (8)		1,900	17,700	0	-15,800	11.0%
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,100	22,500	20,000	-4,400	80.0%			
		予 備 費 (10)			0		0	-			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,235	-8,093	17,042	12,328	-52.0%			
		前期末支払資金残高 (12)		38,126	46,219		-8,093	82.0%			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		42,361	38,126	17,042	4,235	111.0%			



# 2020年度資金収支予算書(案)

自 2020年4月1日 至 2021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		27,832	27,172	20,442	660	102.0%	
		8331 委託事業収入	20,142	19,970	18,222	172	101.0%	拠点区分間 病状との委託契約 基本内容は同じ
		8332 作業事業収入	7,690	7,202	2,220	488	107.0%	拠点区分間 昨年10月より消費税8%→10%あり
	障害福祉サービス等事業収入		348,365	297,645	0	50,720	117.0%	
		8341 介護給付費収入	70,770	62,000	0	8,770	114.0%	生活介護：利用者について定員25名100%を
		8343 訓練等給付費収入	177,061	171,500	0	5,561	103.0%	就労系及びCV 中期CV移動費+6+4、新CV採用予定
		8348 計画相談支援給付費収入	4,845	3,720	0	1,125	130.0%	利用者増に伴う増
		8352 利用者負担金収入	36	35	0	1	103.0%	
		8356 障害児相談支援給付費収入	50	30	0	20	167.0%	
		8361 特定障害者特別給付費収入	4,140	4,080	0	60	101.0%	CV利用者家賃助成
		8371 特定費用収入	27,336	28,900	0	-1,564	95.0%	利用者負担分 (ア) 研修等交通費、給付、家賃補助金
		8381 補助金等収入	64,127	27,280	0	36,847	235.0%	補助金、第三者評価 及び協会出上奨学金返還助成
		8383 その他の事業収入	0	100	0	-100	-	生活介護 利用者作品売上
		借入金利息補助金収入	8521 1,226	1,227	0	-1	100.0%	医療費納入金に対して 1178千円契約+48千円cv
		受取利息配当金収入	8541 1	1	0	0	100.0%	
	その他の収入(含む、評価益等)	1,618	1,720	0	-102	94.0%		
	8511 受入研修収入	63	100	0	-37	63.0%	昨年実績より減予想	
	8612 利用者等外給食費収入	1,450	1,500	0	-50	97.0%	々	
	8614 雑収入	105	120	0	-15	88.0%	々	
	事業活動収入計(1)	379,042	327,765	20,442	51,277	116.0%		
事業活動による収支	人件費支出		237,944	224,395	0	13,549	106.0%	
		7111 役員報酬支出	0	0	0	0	-	
		7112 職員給料支出(含む、諸手当)	92,805	86,852	0	5,953	107.0%	
		7114 職員賞与支出	22,421	21,849	0	572	103.0%	
		7116 非常勤職員給与支出	85,718	77,500	0	8,218	111.0%	
		7117 非常勤職員賞与支出	3,780	3,700	0	80	102.0%	
		7118 派遣職員費支出	0	3,960	0	-3,960	-	派遣については2019年度にて終了
		7119 退職給付支出	4,146	4,050	0	96	102.0%	
		7121 法定福利費支出	29,074	26,484	0	2,590	110.0%	
	事業費支出		33,697	34,200	0	-503	99.0%	
		7211 給食費支出	12,050	12,500	0	-450	96.0%	
		7215 保健衛生費支出	25	35	0	-10	71.0%	
		7218 教養娯楽費支出	310	550	0	-240	56.0%	
		7219 日用品費支出	1,345	1,200	0	145	112.0%	
		7223 本人支給金支出	0	100	0	-100	-	
		7223 水道光熱費支出	9,040	9,000	0	40	100.0%	
		7225 消耗器具備品費支出	2,270	2,000	0	270	114.0%	CV食室エアコン、WC副書庫、厨房食器 ほか
		7226 保険料支出	0	0	0	0	-	
		7227 賃借料支出	6,150	5,574	0	576	110.0%	
		7228 教育指導費支出	125	150	0	-25	83.0%	
		7229 委託検査料支出	27	26	0	1	104.0%	
		7232 車輦費支出	560	600	0	-40	93.0%	
		7234 修繕費支出	1,650	2,350	0	-700	70.0%	WC1階内装工事 他含
		7235 雑支出	145	115	0	30	-	
	事務費支出		90,314	86,650	4,608	3,664	104.0%	
		7311 福利厚生費支出	2,565	2,400	710	165	107.0%	拠点区分間
		7313 旅費交通費支出	125	100	0	25	125.0%	
		7314 研修研究費支出	147	150	0	-3	98.0%	
		7315 事務消耗品費支出	1,890	2,500	0	-610	76.0%	
		7316 印刷製本費支出	0	0	0	0	-	
		7317 水道光熱費支出	90	90	0	0	100.0%	
		7318 燃料費支出	5	10	0	-5	50.0%	
		7319 修繕費支出	240	400	0	-160	60.0%	
		7321 通信運搬費支出	1,205	1,360	0	-155	89.0%	
		7323 広報費支出	0	0	0	0	-	
	7324 業務委託費支出	2,970	3,000	0	-30	99.0%	WC第三者評価600千円含	
	7325 手数料支出	950	880	0	70	108.0%	求人関係アドバ(リクナビ) 300千	
	7326 保険料支出	1,145	830	0	315	138.0%	施設賠償保険 ほか	
	7327 賃借料支出	1,248	1,122	0	126	111.0%		
	7328 土地、建物賃借料支出	72,210	68,159	0	4,051	106.0%		
	7329 租税公課支出	156	250	0	-94	62.0%		
	7331 保守料支出	530	584	0	-54	91.0%		
	7332 渉外費、接待交際費支出	148	200	0	-52	74.0%		
	7333 諸会費支出	370	360	0	10	103.0%		
	7334 車輛維持費支出	340	360	0	-20	94.0%		
	7336 法人運営費支出	3,898	3,795	3,898	103	103.0%	拠点区分間 合計5847千円内小金井	
	7339 雑支出	82	100	0	-18	82.0%		
就労支援事業支出		27,832	27,172	340	660	102.0%		
	7411 就労支援事業販売原価支出	27,832	27,172	340	660	102.0%	拠点区分間 オープン導入予定含	
	7413 就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	0	-		

		科 目 (No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考		
		支払利息支出	7441	1,296	1,278	0	18	101.0%	医療機借入金に対する	
		その他の支出		1,360	1,300	0	60	105.0%		
			7451	利用者等外給食費支出	1,360	1,300	0	60	105.0%	
			7452	移支出	0	0	0	0	-	
		事業活動支出計 (2)	392,443	374,995	4,948	17,448	105.0%			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-13,401	-47,230	15,494	33,829	28.0%			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	8711	84,000	110,500	0	-26,500	76.0%	建設補助84000	
		施設整備等寄付金収入	8731	0	0	0	0	-	事業的私財等285000等補助金0950は増額各事業単位へ	
		設備資金借入金収入	8751	97,000	140,000	0	-43,000	69.0%	建設資金 医療機構借入予定	
		固定資産売却収入	8760-8762	0	0	0	0	-		
		その他の施設整備等による収入	8771	0	0	0	0	-		
		建物仮勘定取崩収入		8,050	0	0	8,050	-	前年2019年度支出設計 基本2300千+実数5750千	
			施設整備等収入計 (4)	189,050	250,500	0	-61,450	75.0%		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7511	4,056	4,056	0	0	100.0%	医療機構返済分	
		固定資産取得支出		264,995	242,200	0	22,795	109.0%		
			7520	土地取得支出	0	0	0	0	-	
			7521	建物取得支出	258,900	0	0	258,900	-	新CV建築費
			7523	車両運搬具取得支出	4,000	0	0	4,000	-	新CV用 及び入替1台予定
			7524	器具及び備品取得支出	2,095	200	0	1,895	1048.0%	WCエアコン、厨房冷蔵庫、CVダレングほか
		7525	その他の取得支出	0	2,000	0	-2,000	-		
	7526	建設仮勘定取得支出	0	240,000	0	-240,000	-			
	7551	その他の支出	0	0	0	0	-			
		施設整備等支出計 (5)	269,051	246,256	0	22,795	109.0%			
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-80,001	4,244	0	-84,245	-1885.0%			
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	8851	0	0	0	0	-		
			8853	退職給付引当資産取崩収入	0	597	0	-597	-	
			8862	修繕積立資産取崩収入	50,000	0	50,000	50,000	-	新CV建設資金として
			8882	拠点区分間繰入金収入	36,500	28,787	36,500	7,713	127.0%	12月より前決算費が28500千、清算区分より費主移動1000千
				その他の活動収入計(7)	86,500	29,384	86,500	57,116	294.0%	
	支出	積立資産支出	7641	1,976	1,450	0	526	136.0%	東社協退職共済掛金	
		拠点区分間長期借入金返済支出	7662	6,000	6,000	6,000	0	100.0%	拠点区分間 法人より借入返済分	
		拠点区分間繰入金支出	7672	0	0	0	0	-		
		過年度損益修正損支出	7685	0	13,680	0	-13,680	-		
				その他の活動支出計 (8)	7,976	21,130	6,000	-13,154	38.0%	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	78,524	8,254	80,500	70,270	951.0%			
		予備費 (10)	0	0	0	0	-			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,878	-34,732	95,994	19,854	43.0%			
		前期末支払資金残高 (12)	61,151	95,883		-34,732	64.0%			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	46,273	61,151	95,994	-14,878	76.0%			

# 2020年度資金収支予算書(案)

自 2020年4月1日 至 2021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		206,340	200,708	0	5,632	103.0%	
		8341 介護給付費収入	64,530	63,310	0	1,220	102.0%	生活介護、定員20名、利用者22名
		8343 訓練等給付費収入	104,060	101,158	0	2,902	103.0%	C V定員28名 100%
		8352 利用者負担金収入	40	50	0	-10	80.0%	
		8361 特定障害者特別給付費収入	3,360	3,310	0	50	102.0%	家賃助成28人 x 12ヶ月
		8371 特定費用収入	23,480	23,040	0	440	102.0%	
		8381 補助金事業収入	10,720	9,720	0	1,000	110.0%	障害年金 生活介護 第三者評価加算600千円含
		8382 受託事業収入	0	20	0	-20	-	
		8383 その他の事業収入	150	100	0	50	150.0%	
		受取利息配当金収入	8541 1	1	0	0	100.0%	
		その他の収入(含む、評価益等)	395	430	0	-35	92.0%	
		8611 受入研修収入	0	10	0	-10	-	
		8612 利用者等外給食費収入	380	400	0	-20	95.0%	
		8614 雑収入	15	20	0	-5	75.0%	
	事業活動収入計 (1)		206,736	201,139	0	5,597	103.0%	
事業活動による収支	人件費支出		151,688	147,707	0	3,981	103.0%	昨年度ほぼ同額計上
		7111 役員報酬支出	600	600	0	0	-	
		7112 職員給料支出(含む、諸手当)	59,736	58,200	0	1,536	103.0%	
		7114 職員賞与支出	15,915	15,200	0	715	105.0%	
		7116 非常勤職員給与支出	53,729	52,500	0	1,229	102.0%	
		7117 非常勤職員賞与支出	2,450	2,200	0	250	111.0%	
		7118 派遣職員費支出	0	0	0	0	-	
		7119 退職給付支出	2,005	2,076	0	-71	97.0%	
		7121 法定福利費支出	17,253	16,931	0	322	102.0%	
	事業費支出		27,474	27,882	1,858	-408	99.0%	
		7211 給食費支出	9,040	9,150	1,858	-110	99.0%	拠点区分間
		7215 保健衛生費支出	30	30	0	0	100.0%	
		7218 教養娯楽費支出	440	300	0	140	147.0%	
		7219 日用品費支出	910	760	0	150	120.0%	
		7223 本人支給金支出	50	100	0	-50	50.0%	
		7223 水道光熱費支出	5,840	6,150	0	-310	95.0%	
		7225 消耗器具備品費支出	1,090	1,100	0	-10	99.0%	
		7226 保険料支出	0	0	0	0	-	
		7227 賃借料支出	7,314	7,702	0	-388	95.0%	中清戸家賃、トヨタリース
		7228 教育指導費支出	210	250	0	-40	84.0%	
		7229 委託検査料	30	30	0	0	100.0%	
		7232 車輛費支出	330	300	0	30	110.0%	
		7234 修繕費支出	2,180	2,000	0	180	109.0%	下清戸フォーク4台、LEDヒトイル型第五号 計1540千円含
		7235 雑支出	10	10	0	0	-	
	事務費支出		16,065	16,155	2,261	-90	99.0%	
		7311 福利厚生費支出	1,960	1,950	312	10	101.0%	拠点区分間
		7313 旅費交通費支出	190	190	0	0	100.0%	
		7314 研修研究費支出	330	410	0	-80	80.0%	
		7315 事務消耗品費支出	810	650	0	160	125.0%	
		7316 印刷製本費支出	0	0	0	0	-	
		7318 燃料費支出	0	0	0	0	-	
		7319 修繕費支出	65	100	0	-35	65.0%	
		7321 通信運搬費支出	680	700	0	-20	97.0%	
		7323 広報費支出	0	40	0	-40	-	
		7324 業務委託費支出	1,220	1,350	0	-130	90.0%	床清掃100千円 第三者評価600千円 含
		7325 手数料支出	520	820	0	-300	63.0%	求人関係アドバ(リクナビ) 150千
		7326 保険料支出	800	600	0	200	133.0%	
		7327 賃借料支出	1,120	1,250	0	-130	90.0%	トヨタリース、リース料
		7328 土地・建物賃借料支出	5,400	5,400	0	0	100.0%	支援センター家賃支払
		7329 租税公課支出	76	100	0	-24	76.0%	
		7331 保守料支出	310	260	0	50	119.0%	
		7332 渉外費・接待交際費支出	80	80	0	0	100.0%	
		7333 諸会費支出	140	100	0	40	140.0%	
		7334 車輛維持費支出	380	400	0	-20	95.0%	
		7335 ボランティア活動費支出	0	0	0	0	-	
	7336 法人運営費支出	1,949	1,705	1,949	244	114.0%	拠点区分間 本部経費計5847千円内清瀬分	
	7339 雑支出	35	50	0	-15	70.0%		
その他の支出		340	250	0	90	136.0%		
	7451 利用者等外給食費支出	340	250	0	90	136.0%		
	7452 雑支出	0	0	0	0	-		
事業活動支出計 (2)		195,567	191,994	4,119	3,573	102.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,169	9,145	-4,119	2,024	122.0%		
施設	施設整備等補助金収入		8711 326	750	0	-424	43.0%	風呂リフト助成金326千
		8731 施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	-	
		8751 設備資金借入金収入	0	0	0	0	-	
		8760-8762 固定資産売却収入	0	0	0	0	-	
		8771 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	-	
施設整備等収入計 (4)		326	750	0	-424	43.0%		

		科 目 (No)		予算額	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	0	0	-		
		固定資産取得支出		2,190	5,242	0	-3,052	42.0%		
			7520	土地取得支出	0	0	0	0	-	
			7521	建物取得支出	0	0	0	0	-	
			7522	建物付属設備取得支出	0	0	0	0	-	
			7523	車両運搬具取得支出	0	2,242	0	-2,242	-	
			7524	器具及び備品取得支出	2,190	3,000	0	-810	73.0%	CV風呂場電動リフト設置1790千、ドレゾワ1300千、
			7525	その他の取得支出	0	0	0	0	-	
				その他の施設整備等による支出	0	11	0	-11	-	
			7551	その他の支出	0	11	0	-11	-	
		施設整備等支出計 (5)		2,190	5,253	0	-3,063	42.0%		
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-1,864	-4,503	0	2,639	41.0%		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	積立資産取崩収入	8851	0	207	0	-207	-		
		拠点区分間繰入金収入	8882	2,911	2,675	2,911	236	109.0%	拠点区分間 学園、法人より人件費負担分	
		その他の活動収入計(7)		2,911	2,882	2,911	29	101.0%		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	7611	0	0	0	0	-		
		積立資産支出	7641	878	920	0	-42	95.0%	東社協退職共済掛金	
			7645	その他の積立資産積立支出	0	0	0	0	-	
		拠点区分間繰入金支出	7672	8,000	0	8,000	8,000		清瀬区分から小金井区分へ資金移動8000千円	
			その他の活動支出計 (8)		8,878	920	8,000	7,958	965.0%	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-5,967	1,962	-5,089	-7,929	-304.0%	
			予備費 (10)		0	0		0	-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,338	6,604	-9,208	-3,266	51.0%		
		前期末支払資金残高 (12)		88,339	81,735		6,604	108.0%		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		91,677	88,339	-9,208	3,338	104.0%		

# 2020年度 資金収支予算書(案)

自 2020年4月1日 至 2021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
<b>介護保険事業収入</b>		<b>509,055</b>	<b>500,300</b>	<b>0</b>	<b>8,755</b>	<b>102.0%</b>	
施設介護料収入							
	8111 介護報酬収入	331,600	327,459		4,141	101.0%	入所利用率100%、介護保険施設給付費
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,900	1,300		0	100.0%	入所者施設利用料(公費)
	8113 利用者負担金収入(一般)	43,000	42,370		630	101.0%	入所者施設利用料(本人負担)
居宅介護収入							
	8121 介護報酬収入	25,000	21,000		4,000	119.0%	パート利用100%、介護保険SS給付費
	8122 介護予防報酬収入	0	50		-50	-	
	8131 介護負担金収入(公費)	30	110		-80	27.0%	SS滞在費(公費)
	8132 介護負担金収入(一般)	3,000	2,800		200	107.0%	SS滞在費(本人負担)
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	5		-5	-	
利用者等利用料収入							
	8171 施設サービス利用料収入	900	900		0	100.0%	入所者履美容日用品
	8172 居宅介護サービス利用料収入	20	8		12	250.0%	パート利用履美容日用品
	8174 食費収入(公費)	370	440		-70	84.0%	入所者食費(公費)
	8175 食費収入(一般)	45,000	44,266		734	102.0%	入所・SS食費(本人負担)
	8190 食費収入(特定)	14,500	14,100		400	103.0%	入所・SS食費介護保険補給付
	8176 居住費収入(公費)	0	116		-116	-	
	8177 居住費収入(一般)	24,500	24,282		218	101.0%	入所・SS居住費(本人負担)
	8191 居住費収入(特定)	9,500	9,200		300	103.0%	入所・SS居住費介護保険補給付
	8178 その他の利用料収入	550	300		250	183.0%	入所・SSその他活動費他
その他の事業収入							
	8181 補助金事業収入	6,500	8,300		-1,800	78.0%	都経費支援補助金 他
	8182 市町村特別事業収入	3,285	3,294		-9	100.0%	
経常経費寄付金収入		8	8		0	100.0%	
受取利息配当金収入		10	17		-7	59.0%	
その他の収入(含む、評価益等)		1,140	1,724	120	-584	66.0%	
	8611 受入研修収入	50	200		-150	25.0%	
	8612 利用者等外給食費収入	140	594		-454	24.0%	職員食
	8614 雑収入	950	930	120	20	102.0%	内) 臨下調整食調理
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>510,213</b>	<b>502,049</b>	<b>120</b>	<b>8,164</b>	<b>102.0%</b>	
<b>人件費支出</b>		<b>388,300</b>	<b>402,369</b>	<b>0</b>	<b>-14,069</b>	<b>97.0%</b>	
役員報酬支出		7111 0	150		-150	-	
職員給料支出(含む、諸手当)		7112 217,000	203,393		13,607	107.0%	昇給1号棒
職員賞与支出		7114 41,500	39,808		1,692	104.0%	3.0ヶ月
非常勤職員給与支出		7116 68,000	88,710		-20,710	77.0%	業務集約により減 昇給有10ヶ月
非常勤職員賞与支出		7117 7,200	8,089		-889	89.0%	夏冬
派遣職員費支出		7118 1,000	7,221		-6,221	14.0%	派遣費用、人材紹介料
退職給付支出		7119 3,500	5,005		-1,505	70.0%	退職共済掛金 退職金
法定福利費支出		7121 50,100	49,993		107	100.0%	
<b>事業費支出</b>		<b>76,050</b>	<b>73,361</b>	<b>50</b>	<b>2,689</b>	<b>104.0%</b>	
給食費支出		7211 35,000	33,405	50	1,595	105.0%	内) 障害部門ペーカー
介護用品費支出		7212 6,200	6,091		109	102.0%	
保健衛生費支出		7215 9,500	9,000		500	106.0%	売薬物処理、設備機器清掃、感染症対策物品 他
被服費支出		7217 170	50		120	340.0%	利用者衣類 他
教養娯楽費支出		7218 920	947		-27	97.0%	行事、サークル活動費
日用品費支出		7219 250	212		38	118.0%	歯ブラシ、ティッシュ 他
水道光熱費支出		7223 13,700	14,516		-816	94.0%	
燃料費支出		7224 4,000	4,500		-500	89.0%	重油
消耗器具備品費支出		7225 4,800	4,450		350	108.0%	
教育指導費支出		7228 50	60		-10	83.0%	リハ、セラピー
車輦費支出		7232 170	22		148	773.0%	
雑支出		7235 1,290	108		1,182	-	朝食・保存食・さくら配食材料費 他
<b>事務費支出</b>		<b>33,171</b>	<b>34,845</b>	<b>6,531</b>	<b>-1,674</b>	<b>95.0%</b>	
福利厚生費支出		7311 2,230	2,642	500	-412	84.0%	職員健診、細菌検査 内)職員予防接種他
職員被服費支出		7312 1,000	1,000		0	100.0%	貸与被服
旅費交通費支出		7313 30	30		0	100.0%	
研修研究費支出		7314 270	270		0	100.0%	研修参加費・交通費
事務消耗品費支出		7315 1,200	1,500		-300	80.0%	
印刷製本費支出		7316 200	230		-30	87.0%	広報紙等印刷
水道光熱費支出		7317 810	911		-101	89.0%	
燃料費支出		7318 280	335		-55	84.0%	
修繕費支出		7319 4,000	2,600		1,400	154.0%	
通信運搬費支出		7321 1,000	1,064		-64	94.0%	
会議費支出		7322 0	0		0	-	
広報費支出		7323 0	0		0	-	
業務委託費支出		7324 4,000	4,500		-500	89.0%	器具
手数料支出		7325 700	770		-70	91.0%	振込料、利用料引落し、手数料 他
保険料支出		7326 360	478		-118	75.0%	火災、自動車、ボランティア、賠償責任
賃借料支出		7327 1,300	803		497	162.0%	PC・ブラザー・ファクシ、食洗機、複合機、プリンター
土地・建物賃借料支出		7328 1,840	2,712		-872	68.0%	借上げ社宅2件
租税公課支出		7329 270	267		3	101.0%	
保守料支出		7331 6,000	6,000		0	100.0%	(電気・ガス・排水・空調・建築)設備 他
渉外費・接待交際費支出		7332 20	0		20	-	
諸会費支出		7333 270	241		29	112.0%	(東京都・小金井市)社会福祉協議会 他
車輦維持費支出		7334 10	10		0	100.0%	
ボランティア活動費支出		7335 50	42		8	119.0%	ボランティア懇談会 他
法人運営費支出		7336 5,331	5,840	5,331	-509	91.0%	拠点区分間

## 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		
		雑支出	7339	2,000	2,600	700	-600	77.0%	内) SS送迎費	
		利用者負担軽減額	7431	0	0	0	0	-		
		その他の支出		140	1,259	0	-1,119	11.0%		
			7451	利用者等外経費支出	140	1,259		-1,119	11.0%	職員食材料費
							0	-		
		事業活動支出計 (2)	497,661	511,834	6,581	-14,173	97.0%			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,552	-9,785	-6,461	22,337	-128.0%			
施設 整備 等 による 収支	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	0	-		
		固定資産売却収入	8760-8762	0	0	0	0	-		
		その他の施設整備等による収入	8771	0	100		-100	-		
				施設整備等収入計 (4)	0	1,100	0	-1,100	-	
	支出	固定資産取得支出		3,000	1,800	0	1,200	167.0%		
			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	3,000	1,800		1,200	167.0%	
			7525	その他の取得支出	0	0	0	-		
		その他の支出	7541	ファイナンス債務返済支出	4,550	2,631		1,919	173.0%	
			7551	その他支出	0	0	0	-		
				施設整備等支出計 (5)	7,550	4,431	0	3,119	170.0%	
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-7,550	-3,331	0	-4,219	227.0%			
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	8851	退職給付引当資産取崩収入	200	2,000		-1,800	10.0%	退職共済積立取崩し(確定者のみ)
			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	0	0		0	-	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	8862		1,200	18,200	1,200	-17,000	7.0%	桜町センター
		事業区分間繰入金収入	8881		0	500		-500	-	
		拠点区分間繰入金収入	8882		0	150		-150	-	
			その他の活動収入計(7)	1,400	20,850	1,200	-19,450	7.0%		
	支出	積立資産支出	7641	退職給付引当資産支出	3,200	3,200		0	100.0%	退職共済掛金
			7644	減価償却積立預金積立支出		0		0	-	
				その他の活動支出計 (8)	3,200	3,200	0	0	100.0%	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,800	17,650	1,200	-19,450	-10.0%			
		予備費 (10)		0		0	-			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,202	4,534	-5,261	-1,332	71.0%			
		前期末支払資金残高 (12)	86,878	82,344		4,534	106.0%			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	90,080	86,878	-5,261	3,202	104.0%			

## 2020年度資金収支予算書（案）

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

拠点名：桜町高齢者在宅サービスセンター

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	介護保険事業収入		298,526	298,841	0	-315	100.0%	
	居宅介護収入	8121	81,040	81,076		-36	100.0%	一般99% (1人8.3千円)、訪問155件、訪問100件
		8131	510	545		-35	94.0%	
		8132	12,800	12,300		500	104.0%	
	地域密着型介護料収入	8141	60,688	63,006		-2,318	96.0%	認知デイ75% (1人130千円)
		8151	150	150		0	100.0%	
		8152	11,000	10,500		500	105.0%	
	居宅介護支援介護料収入	8161	33,024	34,024		-1,000	97.0%	月160件
		8162	12,000	10,407		1,593	115.0%	月300件 (直営200件、委託100件)
	介予・生活支援総合事業収入	8163	16,500	16,300		200	101.0%	
		8164	150	100		50	150.0%	
		8165	1,850	1,900		-50	97.0%	
	利用者等利用料収入	8175	9,210	9,150		60	101.0%	デイ昼食 (40食*307日*750円)
		8178	700	700		0	100.0%	自費利用
	その他の事業収入	8183	41,111	40,951		160	100.0%	
		8184	17,793	17,732		61	100.0%	さくら配食 (1日68件)
	受取利息配当金収入		1	1	0	0	100.0%	
		8541	1	1		0	100.0%	
	その他の収入(含む、評価益等)		3,030	3,630	700	-600	83.0%	
		8611	10	0		10	-	
	8612	1,440	1,350		90	107.0%	職員食 (1440)	
	8614	1,580	2,280	700	-700	69.0%	SS送迎、自動販売機、喫茶、趣味材料費	
事業活動収入計 (1)			301,557	302,472	700	-915	100.0%	
事業活動による収支	人件費支出		236,882	240,402	0	-3,520	99.0%	
	職員給料支出(含む、諸手当)	7112	78,706	82,750		-4,044	95.0%	
	職員給与支出	7114	18,061	19,195		-1,134	94.0%	
	非常勤職員給与支出	7116	94,295	92,315		1,980	102.0%	
	非常勤職員賞与支出	7117	11,840	11,191		649	106.0%	
	派遣職員費支出	7118	1,200	1,009		191	119.0%	通所人材紹介
	退職給付支出	7119	2,380	2,442		-62	97.0%	福祉医療機構、中退共
	法定福利費支出	7121	30,400	31,500		-1,100	97.0%	
	事業費支出		33,182	33,254	900	-72	100.0%	
	給食費支出	7211	13,200	12,800		400	103.0%	
	保健衛生費支出	7215	4,800	4,800		0	100.0%	床清掃、生ごみ処理
	教養娯楽費支出	7218	720	500		220	144.0%	
	水道光熱費支出	7223	6,000	6,960		-960	86.0%	
	燃料費支出	7224	1,200	1,200		0	100.0%	
	消耗器具備品費支出	7225	700	780		-80	90.0%	配食器具
	賃借料支出	7227	1,402	1,005		397	140.0%	デパート、カラオケ、AED、車輪台(エース、5車)
	業務委託費支出	7230	900	749	900	151	120.0%	障がい食器洗浄(780)、嚥下食(120)
	車輦費支出	7232	3,660	3,900		-240	94.0%	ガソリン、車輦整備
	雑支出	7235	600	560		40	-	サブスタッフ活動、病院受診
	事務費支出		23,758	24,731	3,881	-973	96.0%	
	福利厚生費支出	7311	1,085	1,090	320	-5	100.0%	予防接種、健診
	職員被服費支出	7312	250	300		-50	83.0%	
	旅費交通費支出	7313	30	30		0	100.0%	駐車代
	研修研究費支出	7314	250	250		0	100.0%	研修、交通費
	事務消耗品費支出	7315	840	930		-90	90.0%	
	印刷製本費支出	7316	870	870		0	100.0%	
	水道光熱費支出	7317	840	960		-120	88.0%	
	修繕費支出	7319	2,000	1,200		800	167.0%	動力器修理、トイレ修理、オープン・洗浄機修理
	通信運搬費支出	7321	1,445	1,445		0	100.0%	電話、携帯、切手
	会議費支出	7322	25	50		-25	50.0%	
	広報費支出	7323	150	200		-50	75.0%	求人誌
	業務委託費支出	7324	420	852		-432	49.0%	シルバー人材
	手数料支出	7325	724	1,010		-286	72.0%	顧問料、搬送代、ワイドネット
	保険料支出	7326	725	1,300		-575	56.0%	車輦、火災、施設賠償、ボラ
	賃借料支出	7327	2,709	2,760		-51	98.0%	PC、ワイズマン、コピー、タイムカード、
	土地建物賃借料支出	7328	2,334	2,334		0	100.0%	センター土地賃借料
	租税公課支出	7329	1,680	1,720		-40	98.0%	消費税、重量税、自動車税、印紙
	保守料支出	7331	3,320	3,100		220	107.0%	設備点検、セコム、EV
	渉外費・接待交際費	7332	100	200		-100	50.0%	関係機関、慶弔費
	諸会費支出	7333	200	200		0	100.0%	東社協、小介連
法人運営費支出	7336	3,561	3,730	3,561	-169	95.0%	拠点区分間	
雑支出	7339	200	200		0	100.0%	華花	
その他の支出		1,440	1,400	0	40	103.0%		
	7451	1,440	1,400		40	103.0%	利用者等外給食費支出	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	-		
	7492	0	0		0	-	徴収不能額	
事業活動支出計 (2)			295,262	299,787	4,781	-4,525	98.0%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			6,295	2,685	-4,081	3,610	234.0%	

拠点名：桜町高齢者在宅サービスセンター

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	
施設 整備 等 による 収入	収入	施設整備等補助金収入	8711、8721	0	700	-700	-		
		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	700	0	-700	-	
	支出	固定資産取得支出		3,420	2,620	0	800	131.0%	
			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	2,500	2,000	500	125.0%	中古車購入 (送迎リフト車)
			7524	器具及び備品取得支出	920	620	300	148.0%	無敵機2台、エアコン1台、給湯器1台、食器保管庫
			7525	その他の取得支出	0	0	0	-	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,124	0	0	1,124	-	
			7541	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,124	0	1,124	-	LEDリース
その他の施設整備等による支出			0	18	0	-18	-		
	7551	その他の支出	0	18	-18	-			
	施設整備等支出計 (5)		4,544	2,638	0	1,906	172.0%		
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-4,544	-1,938	0	-2,606	234.0%		
その 他の 活動 による 収入	収入	積立資産取崩収入	8851	0	0	0	-		
			8856	2,500	2,000	500	125.0%	中古車購入 (送迎リフト車)	
		その他の活動収入計(7)		2,500	2,000	0	500	125.0%	
	支出	積立資産支出	7641	1,374	1,512	-138	91.0%	共済掛金	
		拠点区分間長期貸入金返済支出	7662	1,200	18,200	1,200	-17,000	7.0%	ヨハネホーム
	その他の活動支出計 (8)		2,574	19,712	1,200	-17,138	13.0%		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-74	-17,712	-1,200	17,638	0.0%		
	予 備 費 (10)		0	0		0	-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,677	-16,965	-5,281	18,642	-10.0%		
	前期末支払資金残高 (12)		74,615	91,580		-16,965	81.0%		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		76,292	74,615	-5,281	1,677	102.0%		



# 2020年度資金収支予算書（案）

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

拠点名：本町高齢者在宅サービスセンター

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	<b>介護保険事業収入</b>		<b>158,025</b>	<b>156,066</b>	0	<b>1,959</b>	101.0%	
	居宅介護料収入	8121 介護報酬収入	53,650	53,425	0	225	100.0%	一般デイ利用率93.5%、年間営業日数307日
		8131 介護負担金収入（公費）	370	200	0	170	185.0%	
		8132 介護負担金収入（一般）	8,290	8,290	0	0	100.0%	
	地域密着型介護料収入	8141 介護報酬収入	43,788	41,796	0	1,992	105.0%	認知デイ利用率85%、年間営業日数307日
		8151 介護負担金収入（公費）	280	280	0	0	100.0%	
		8152 介護負担金収入（一般）	6,330	6,330	0	0	100.0%	
	介予・生活支援総合事業収入	8163 事業費収入	2,040	2,048	0	-8	100.0%	総合事業利用率93.5%
		8165 事業負担金収入（一般）	282	282	0	0	100.0%	
	利用者等利用料収入	8175 食費収入（一般）	7,810	8,379	0	-569	93.0%	
		8178 その他の利用料収入	78	50	0	28	156.0%	
	その他の事業収入	8183 委託事業収入（公費）	26,422	26,422	0	0	100.0%	委託費安まし（家族会+講習会+緊急修繕費）
		8185 委託事業収入（一般）	8,685	8,564	0	121	101.0%	
	受入利息配当金収入		2	2	0	0	100.0%	
		8541 受入利息配当金収入	2	2	0	0	100.0%	
	その他の収入(含む、評価益等)		1,355	1,119	0	236	121.0%	
		8611 受入研修収入	55	15	0	40	367.0%	実習生受入2校（駒沢・社事大）
		8612 利用者等外給食費収入	800	767	0	33	104.0%	職員食
		8614 雑収入	500	337	0	163	148.0%	
	<b>事業活動収入計 (1)</b>		<b>159,382</b>	<b>157,187</b>	<b>0</b>	<b>2,195</b>	<b>101.0%</b>	
事業活動による収支	<b>人件費支出</b>		<b>119,055</b>	<b>114,116</b>	<b>0</b>	<b>4,939</b>	<b>104.0%</b>	人件費率72.8%（参考：都府県型デイ平均74.1%）
	職員給料支出（含む、諸手当）	7112	25,518	25,518	0	0	100.0%	常勤入替につき増減
	職員賞与支出	7114	6,100	6,100	0	0	100.0%	常勤入替につき増減
	非常勤職員給与支出	7116	64,813	62,744	0	2,069	103.0%	
	非常勤職員賞与支出	7117	7,459	6,705	0	754	111.0%	定額賞与（支給開始年度：平成17年度） 事務管理課長報酬（金・酒田）280含む。
	派遣職員費支出	7118	1,100	0	0	1,100	-	人材紹介（派遣員1名）（300）派遣員会費収入で減額
	退職給付支出	7119	1,065	870	0	195	122.0%	
	法定福利費支出	7121	13,000	12,179	0	821	107.0%	
	<b>事業費支出</b>		<b>26,714</b>	<b>26,748</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	<b>100.0%</b>	
	給食費支出	7211	13,200	13,800	0	-600	96.0%	
	保健衛生費支出	7215	2,850	2,640	0	210	108.0%	健康衛生用品の増量（感染対策）
	教養娯楽費支出	7218	680	450	0	230	151.0%	
	水道光熱費支出	7223	5,500	5,640	0	-140	98.0%	
	消耗器具備品費支出	7225	800	588	0	212	136.0%	中古ベッド（100）・空気清浄機（50770）減価償却外
	賃借料支出	7227	1,190	1,080	0	110	110.0%	駐車場、カラオケ
	車輛費支出	7232	2,445	2,500	0	-55	98.0%	ガソリン、車両整備など
	雑支出	7235	49	50	0	-1	98.0%	
	<b>事務費支出</b>		<b>11,941</b>	<b>11,825</b>	<b>1,956</b>	<b>116</b>	<b>101.0%</b>	
	福利厚生費支出	7311	725	758	130	-33	96.0%	健康診断・予防接種内部取引（130）含む
	職員被服費支出	7312	180	200	0	-20	90.0%	2019年度実績ベース
	旅費交通費支出	7313	35	31	0	4	113.0%	
	研修研究費支出	7314	180	180	0	0	100.0%	
	事務消耗品費支出	7315	1,261	300	0	961	420.0%	事務用紙（55）増量費収入で減額 紙類費支出 事務用紙削減外注中止
	印刷製本費支出	7316	450	475	0	-25	95.0%	
	水道光熱費支出	7317	630	620	0	10	102.0%	
	修繕費支出	7319	1,100	1,100	0	0	100.0%	経年劣化箇所多量につき
	通信運搬費支出	7321	500	500	0	0	100.0%	
	会議費支出	7322	60	60	0	0	100.0%	ボランティア懇談会・懇親会
	広報費支出	7323	200	200	0	0	100.0%	求人広告
	業務委託費支出	7324	360	792	0	-432	45.0%	シルバー人材派遣、ナラティブサイト中止
	手数料支出	7325	600	840	0	-240	71.0%	顧問料、運送代、ワイドネット
	保険料支出	7326	428	858	0	-430	50.0%	火災、施設賠償、ボランティア
	賃借料支出	7327	711	641	0	70	111.0%	FM設備料、AKB、栄養ソフト
	租税公課支出	7329	210	206	0	4	102.0%	消費税、重量税、自動車税、印紙
	保守料支出	7331	1,940	1,860	0	80	104.0%	セコム、AKB、電気電気安全保安協会
	渉外費・接待交際費	7332	65	65	0	0	100.0%	
	諸会費支出	7333	80	79	0	1	101.0%	表社協など
	法人運営費支出	7336	1,826	1,760	1,826	66	104.0%	西区区分
	雑支出	7339	400	300	0	100	133.0%	グリストラップ定期清掃4回（100）
	その他の支出		800	800	0	0	100.0%	
	7451 利用者等外給食費支出	800	800	0	0	100.0%		
	7452 雑支出	0	0	0	0	-		
<b>事業活動支出計 (2)</b>		<b>158,510</b>	<b>153,489</b>	<b>1,956</b>	<b>5,021</b>	<b>103.0%</b>		
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>872</b>	<b>3,698</b>	<b>-1,956</b>	<b>-2,826</b>	<b>24.0%</b>		
施設整	<b>収入</b>							
	施設整備等補助金収入	8711	0	0	0	0	-	
	施設整備等寄付金収入	8731	0	0	0	0	-	
	設備資金借入金収入	8751	0	0	0	0	-	
	固定資産売却収入	8760-8762	0	0	0	0	-	
その他の施設整備等による収入	8771	0	0	0	0	-		
<b>施設整備等収入計 (4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	

拠点名：本町高齢者在宅サービスセンター

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		
備 等 に よ る 収 入	支 出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	-			
		固定資産取得支出		0	2,500	0	-2,500	-			
			7520	土地取得支出	0	0	0	0	-		
			7521	建物取得支出	0	0	0	0	-		
			7523	車両運搬具取得支出	0	2,500	0	-2,500	-		
			7524	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	-		
			7525	その他の取得支出	0	0	0	0	-		
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	-		
			7551	その他の支出	0	0	0	0	-		
		施設整備等支出計 (5)		0	2,500	0	-2,500	-			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		0	-2,500	0	2,500	-					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	積立資産取崩収入		1,961	2,500	0	-539	78.0%	貸付・返還等取崩収入(56) 固定資産外 取崩収入(準備金)等(120)		
		その他の活動収入計(7)		1,961	2,500	0	-539	78.0%			
		支 出	積立資産支出		353	350	0	3	101.0%		
				7641	退職給付引当金資産支出	0	0	0	0	-	
			その他の活動支出計(8)		353	350	0	3	101.0%		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,608	2,150	0	-542	75.0%			
予 備 費 (10)		0	0	0	0	-					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,480	3,348	-1,956	-868	74.0%					
前期末支払資金残高 (12)		105,487	102,139	0	3,348	103.0%					
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		107,967	105,487	-1,956	2,480	102.0%					

# 2020年度資金収支予算書(案)

自 2020年4月1日 至 2021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		19,728	12,739	0	6,989	155.0%	
	8312	私約契約利用料収入	3,688	4,256		-568	87.0%	保育科 35000円*6名
	8321	補助金事業収入	3,680	3,333		347	110.0%	都2600+市1008+組合72=3680
	8322	委託事業収入	12,360	5,150		7,210	240.0%	委託費、保育士研修費
	障害福祉サービス等事業収入		31,932	28,861	0	3,071	111.0%	
	8341	介護給付費収入	10,891	9,568		1,323	114.0%	短期入所4市
	8352	利用者負担金収入	544	503		41	108.0%	短期入所に係る利用者負担分
	8361	補助金事業収入	18,887	17,295		1,592	109.0%	各市補助金、第3者評価受審補助金
	8382	委託事業収入(公費)	915	891		24	103.0%	日中一時
	8385	委託事業収入(一斉)	91	84		7	108.0%	日中一時利用に係る利用者負担分
	8383	その他の事業収入	604	520		84	116.0%	食事代
	医療事業収入		3,368,446	3,396,285	3,630	-27,839	99.0%	
	8451	入院診療収入	2,168,581	2,192,461		-23,880	99.0%	平均患者155人 単価38,615円
	8452	聖科差額収入	194,920	197,414		-2,494	99.0%	
	8453	外来診療収入	736,726	733,248		3,478	100.0%	平均患者382人 単価6,558円
	8454	保険予防活動収入	230,529	230,090	2,130	439	100.0%	拠点区分 ドック 700件
	8458	その他の医療事業収入	26,927	33,057	1,500	-6,130	81.0%	事業区分 訪問中
	8471	補助金事業収入	16,278	16,278		0	100.0%	産科医、認知症センター補助金等
	8481	保険料等査定減	-5,515	-6,263		748	88.0%	
	8495	その他の事業収入	31	23	0	8	135.0%	ホーム利用者薬品代
8541	受入利息配当金収入	0	0	0	0	-		
その他の収入(含む、評価益等)		60,367	61,364	240	-997	98.0%		
8511	委入研修収入	451	484		-33	93.0%		
8512	利用者等外給食費収入	16,100	14,851		1,249	108.0%		
8513	医業外収入	37,184	39,772	240	-2,588	93.0%	事業区分 事務手数料分	
8514	雑収入	6,632	6,257		375	106.0%		
事業活動収入計(1)			3,480,504	3,499,272	3,870	-18,768	99.0%	
事業活動による収支	人件費支出		2,179,850	2,212,219	0	-32,369	99.0%	
	7111	役員報酬支出	1,200	1,200		0	100.0%	
	7112	職員給料支出(含む、諸手当)	1,155,760	1,152,342		3,418	100.0%	
	7114	職員賞与支出	234,128	224,193		9,935	104.0%	常勤219名
	7116	非常勤職員給与支出	500,954	501,032		-78	100.0%	
	7117	非常勤職員賞与支出	27,843	28,045		-202	99.0%	非常勤280名
	7118	派遣職員支出	0	367		-367	-	
	7119	退職給付支出	42,312	74,233		-31,921	57.0%	定年退職6名分+自己都合退職2名分
	7121	法定福利費支出	217,653	230,807		-13,154	94.0%	
	事業費支出		855,892	861,500	14,438	-5,608	99.0%	
	7211	給食費支出	36,864	35,911		953	103.0%	
	7213	医薬品費支出	230,633	225,404		5,229	102.0%	
	7214	診材・医療等材料支出	199,913	212,053		-12,140	94.0%	病院2019年度見込 191,328
	7215	保健衛生費支出	50	50		0	100.0%	
	7221	保育材料費支出	23	45		-22	51.0%	
	7223	水道光熱費支出	62,622	59,413		3,209	105.0%	2019年度見込 62,289
	7225	消耗器具備品費支出	28,106	30,330		-2,224	93.0%	2019年度見込 26,285
	7226	保険料支出	9,531	9,535		-4	100.0%	
	7227	貸借料支出	34,302	33,991		311	101.0%	
	7230	業務委託費支出	250,431	251,498	14,438	-1,067	100.0%	拠点区分 栄養科委託
	7233	修繕費支出	2,881	2,640		241	109.0%	
	7235	雑支出	536	630		-94	85.0%	
	事務費支出		184,681	235,887	23,645	-51,206	78.0%	
	7311	福利厚生費支出	20,288	19,579		709	104.0%	
	7312	職員被服費支出	5,735	4,909		826	117.0%	
	7313	旅費交通費支出	472	382		90	124.0%	
	7314	研修研究費支出	5,156	6,418		-1,262	80.0%	
	7315	事務消耗品費支出	9,144	10,289		-1,145	89.0%	2019年度見込 6,952
	7316	印刷製本費支出	4,914	5,748		-834	85.0%	
	7317	水道光熱費支出	223	226		-3	99.0%	
7318	燃料費支出	6	7		-1	86.0%		
7319	修繕費支出	8,662	27,095		-18,433	32.0%	パレオメーター等 4,300他、機器等整備計画	
7321	通信運搬費支出	3,947	4,083		-136	97.0%		
7322	会議費支出	46	11		35	418.0%		
7323	広報費支出	4,183	4,126		57	101.0%		
7324	業務委託費支出	42,961	46,022	2,908	-3,061	93.0%	拠点区分 職員食堂委託 前年 病院送料科3,622	
7325	手数料支出	3,560	3,456		104	103.0%		
7326	保険料支出	720	675		45	107.0%		
7327	貸借料支出	9,675	9,751		-76	99.0%		
7329	租税公課支出	31,886	32,097		-211	99.0%	消費税実額、固定資産税	
7331	保守料支出	5,612	5,418		194	104.0%		
7332	渉外費・接待交際費支出	385	382		3	101.0%		
7333	諸会費支出	3,553	3,570		-17	100.0%		
7334	車輛維持費支出	146	514		-368	28.0%		
7336	法人運営費支出	20,737	48,000	20,737	-27,263	43.0%	拠点区分 前年病院病後児分27,000	
7339	雑支出	2,670	3,129		-459	85.0%		

		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	23,649	20,559		3,090	115.0%	減免(室科差額等) 2019年度見込23,649
		支払利息支出	7441	4,410	5,479		-1,069	80.0%	
		その他の支出		10,425	10,055	0	365	104.0%	
		7451 利用者等外給食費支出		10,425	10,055		370	104.0%	
		7452 雑支出		0	5		-5	-	
事業活動支出計 (2)			3,258,907	3,345,704	38,083	-86,797	97.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			221,597	153,568	-34,213	68,029	144.0%		
施設 整備 等 による 収入	収入	施設整備等補助金収入	8711	0	24,000		-24,000	-	前年 病児病後児保育開設に係る補助金
		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	24,000	0	-24,000	-	
	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		38,779	35,631	0	3,148	109.0%	
		7520 土地取得支出		0	0		0	-	
		7521 建物取得支出		0	2,170		-2,170	-	機器等整備計画による
		7523 車両運搬具取得支出		0	0		0	-	
		7524 器具及び備品取得支出		38,779	33,461		5,318	116.0%	機器等整備計画による
		7525 その他の取得支出		0	0		0	-	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		61,928	42,515		19,413	146.0%	
		7551 その他の支出		0	0		0	-	
施設整備等支出計 (5)			167,347	144,786	0	22,561	116.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-167,347	-120,786	0	-46,561	139.0%		
その 他の 活動 による 収入	収入	拠点区分間長期借入金収入	8862	130,000		130,000	130,000	-	拠点区分 借入金
		拠点区分間繰入金収入	8882	2,680	2,200	2,680	480	122.0%	拠点区分 役員報酬分、寄付分
		その他の活動による収入	8894	88	163		-75	54.0%	
	その他の活動収入計(7)			132,768	2,363	132,680	130,405	5619.0%	
	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	144,000	24,000	144,000	120,000	600.0%	拠点区分 借入金返済
		その他の活動による支出	7681		565		-565	-	
		7682 寄付金(他団体)			0		0	-	
		その他の活動支出計 (8)			144,000	24,565	144,000	119,435	586.0%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-11,232	-22,202	-11,320	10,970	51.0%	
予備費 (10)				0		0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			43,018	10,580	-45,533	32,438	407.0%		
前期末支払資金残高 (12)			319,753	309,173		10,580	103.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			362,771	319,753	-45,533	43,018	113.0%		

# 2020年度 資金収支予算書 (案)

自 2020年4月1日 至 2021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		28,037	20,187	0	7,850	139.0%		
		8121 介護報酬収入	22,074	15,599		6,475	142.0%	月53名210回~65名263回 リハビリ7名25回	
		8122 介護予防報酬収入	2,176	1,524		652	143.0%	月6名25回~8名31回	
		8131 介護負担金収入(公費)	761	700		61	109.0%		
		8132 介護負担金収入(一般)	2,538	2,000		538	127.0%		
		8133 介護予防負担金収入(公費)	2	2		0	100.0%		
		8134 介護予防負担金収入(一般)	486	362		124	134.0%		
	医療事業収入		8,615	7,008	0	1,607	123.0%		
		8456 訪問看護療養費収入	7,667	6,188		1,479	124.0%	月14名65回~17名81回	
		8461 訪問看護基本利用料収入	689	576		113	120.0%		
		8462 訪問看護その他の利用料収入	259	244		15	106.0%		
	受入利息配当金収入		8541	1	1	0	100.0%		
	その他の収入(含む、評価益等)		8511 受入研修費収入	72	90		-18	80.0%	学生実習 4名
		8514 雑収入	0	0		0	-		
	事業活動収入計(1)			36,725	27,286	0	9,439	135.0%	
事業活動による収支	人件費支出		36,058	29,187	0	6,871	124.0%		
		職員給料支出(含む、諸手当)	7112	25,070	20,391	4,679	123.0%	常勤5名	
		職員賞与支出	7114	3,500	3,000	500	117.0%		
		非常勤職員給与支出	7116	2,850	2,050	800	139.0%	看護師2名・事務職1名	
		非常勤職員賞与支出	7117	220	110	110	200.0%		
		法定福利費支出	7121	4,418	3,636	782	122.0%		
	事業費支出		1,930	2,003	1,500	-73	96.0%		
		診材・医療等材料支出	7214	20	20	0	100.0%	消毒液など	
		消耗器具備品費支出	7225	40	40	0	100.0%	血圧計・パルスオキシメーター	
		保険料支出	7226	70	100	-30	70.0%	自動車2台分自賠責保険	
		賃借料支出	7227	240	433	-193	55.0%	自動車1台リース 月19,800円	
		業務委託費支出	7230	1,500	1,350	150	111.0%	病院リハビリ派遣費 月125,000円	
		車両費支出	7232	60	60	0	100.0%	ガソリン	
	事務費支出		1,490	1,369	280	121	109.0%		
		福利厚生費支出	7311	50	50	0	100.0%	入職時健診・互助会費・予防接種	
		職員被服費支出	7312	50	50	0	100.0%	ユニフォーム	
		旅費交通費支出	7313	54	54	0	100.0%	訪問時駐車料金	
		研修研究費支出	7314	50	50	0	100.0%	研修費・書籍費	
		事務消耗品費支出	7315	330	260	70	127.0%	リコー使用料・電動自転車・PC・コンダクト技師マスター	
		水道光熱費支出	7317	50	50	0	100.0%		
		修繕費支出	7319	20	20	0	100.0%	自転車修理費	
		通信運搬費支出	7321	300	250	50	120.0%	電話料金・切手	
		会議費支出	7322	20	20	0	100.0%		
		手数料支出	7325	95	85	11	113.0%		
		保険料支出	7326	10	20	-10	50.0%	看護師賠償責任保険	
		賃借料支出	7327	50	50	0	100.0%	リコーリース月3,996円	
		租税公課支出	7329	10	10	0	100.0%		
		保守料支出	7331	70	70	0	100.0%	コンダクト保守63,800円	
		渉外費・接待交際費支出	7332	10	10	0	100.0%		
		諸会費支出	7333	30	30	0	100.0%	都ST・事業協会費・市連協会	
	法人運営費支出	7336	280	280	280	0	100.0%	本部費	
	雑支出	7339	10	10	0	100.0%			
	その他の支出	7452 雑支出	240	240	240	0	100.0%	病院事務費	
事業活動支出計(2)			39,718	32,799	2,020	6,919	121.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-2,993	-5,513	-2,020	2,520	54.0%		
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	-		
	支出								
		固定資産取得支出		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	-			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			0	0	0	-			
その他の活動による収入	収入								
		事業区分間繰入金収入	8881	1,700	1,000	1,700	170.0%		
	その他の活動収入計(7)			1,700	1,000	1,700	170.0%		
	支出								
		事業区分間長期借入金返済支出	7661	240	0	240	240	-	車両購入費用返済 20,000円/月
その他の活動支出計(8)			240	0	240	240	-		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			1,460	1,000	1,460	460	146.0%		
予備費(10)				0		0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,533	-4,513	-560	2,980	34.0%		
前期末支払資金残高(12)			7,475	11,988		-4,513	62.0%		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			5,942	7,475	-560	-1,533	79.0%		

## 2020年度 資金収支予算書(案)

自 2020年4月1日 至 2021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		1,400	1,400		0	100.0%		
		8500 研修会開催収入								
		8531 経常経費寄付金収入		10	10		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)				1,411	1,411	0	0	100.0%	
	支出	人件費支出		481	481	0	0	100.0%		
		非常勤職員給与支出		7116	480	480	0	100.0%		
		非常勤職員賞与支出		7117	0	0	0	-		
		退職給付支出		7119	0	0	0	-		
		法定福利費支出		7121	1	1	0	100.0%		
		事業費支出		300	300	0	0	100.0%		
		研修開催費支出		7236	300	300	0	100.0%		
		事務費支出		843	969	17	-126	87.0%		
		研修研究費支出		7314	15	0	15	-		
		事務消耗品費支出		7315	100	100	0	100.0%		
		通信運搬費支出		7321	320	350	-30	91.0%		
		業務委託費支出		7324	250	250	0	100.0%		
		手数料支出		7325	20	20	0	100.0%		
		賃借料支出		7327	20	130	-110	15.0%		
租税公課支出		7329	100	100	0	100.0%				
法人運営費支出		7336	17	18	17	-1	94.0%	「事業区分間」		
雑支出		7339	1	1	0	100.0%				
その他の支出		0	0	0	0	-				
雑支出		7452	0	0	0	-				
事業活動支出計 (2)				1,624	1,750	17	-126	93.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				-213	-339	-17	126	63.0%		
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	0	-		
		7521 建物取得支出		0	0	0	0	-		
		7523 車両運搬具取得支出		0	0	0	0	-		
		7524 器具及び備品取得支出		0	0	0	0	-		
		7525 その他の取得支出		0	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	300	500	300	-200	60.0%	「事業区分間」
		0		0	0	0	0	-		
		その他の活動収入計(7)				300	500	300	-200	60.0%
	支出	0		0	0	0	0	-		
		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)				300	500	300	-200	60.0%		
予 備 費 (10)				0	0		0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				87	161	283	-74	54.0%		
前期末支払資金残高 (12)				4,308	4,147		161	104.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				4,395	4,308	283	87	102.0%		

## 2020年度 資金収支予算書 (案)

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

拠点名：シニアハイム さくら

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	0	0		0	-	
		収益事業収入	1,860	3,874	0	-2,014	48.0%	
		8501 高齢者住宅家賃収入	1,860	3,874		-2,014	48.0%	155,500円×12ヵ月
		8541 受取利息配当金収入	1	1		0	100.0%	
		8614 その他の収入 雑収入	0	50		-50	-	
		事業活動収入計 (1)	1,861	3,925	0	-2,064	47.0%	
	支出	人件費支出	400	436	0	-36	92.0%	
		非常勤職員給与支出 7116	300	360		-60	83.0%	25,000円×12ヵ月
		非常勤職員賞与支出 7117	30	10		20	300.0%	
		7121 法定福利費支出	70	66		4	106.0%	
		事業費支出	490	490	0	0	100.0%	
		水道光熱費支出 7223	480	480		0	100.0%	
		7225 消耗器具備品費支出	10	10		0	100.0%	
		事務費支出	1,965	2,114	0	-149	93.0%	
		事務消耗品費支出 7315	30	34		-4	88.0%	
		7319 修繕費支出	200	200		0	100.0%	
		7321 通信運搬費支出	50	50		0	100.0%	
		7325 手数料支出	90	90		0	100.0%	
		7326 保険料支出	10	10		0	100.0%	
		7327 貸借料支出	75	10		65	750.0%	本館建物 監視装置賃借料
7329 租税公課支出		780	780		0	100.0%		
7331 保守料支出	530	520		10	102.0%			
7335 ボランティア活動費支出	200	220		-20	91.0%			
7339 雑支出	0	200		-200	-			
その他の支出	0	487	0	-487				
雑支出 7452	0	487		-487		退居予定者なし		
	事業活動支出計 (2)	2,855	3,527	0	-672	81.0%		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-994	398	0	-1,392	-250.0%		
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	0	0	0	0	-	
		7520 土地取得支出	0	0		0	-	
		7521 建物取得支出	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	-	
		7671 事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	2,000	0	100.0%	(事業区分間)
	支出	7645 その他の積立資産支出 修繕積立資産支出	0	0		0	-	
		その他の活動支出計 (8)	2,000	2,000	2,000	0	100.0%	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,000	-2,000	-2,000	0	100.0%	
	予備費 (10)	0	0		0	-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,994	-1,602	-2,000	-1,392	187.0%		
	前期末支払資金残高 (12)	17,293	18,895		-1,602	92.0%		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	14,299	17,293	-2,000	-2,994	83.0%		