

2019年度

予 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

2019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	ホスピタリティ研究所	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						954,668	500,291	298,811	155,566			24,488		979,156		979,156	
	保育事業収入						0				14,672				14,672		14,672	
	就労支援事業収入			5,000	27,172		0								32,172	20,018	12,154	
	障害福祉サービス等事業収入		1,681,060	935,100	249,120	300,532	196,308				28,861				1,709,921		1,709,921	
	医療事業収入		8,870	8,870							3,495,256	5,632			3,509,758	3,850	3,505,908	
	その他の事業収入	50,368	0												50,368	50,368	0	
	公益事業収入		0										1,400		1,400		1,400	
	収益事業収入		0											7,380	7,380		7,380	
	借入金利息補助金収入		2,204	977		1,227									2,204		2,204	
	経常経費寄付金収入	30,000	70	70			100	100							30,170		30,170	
	受取利息配当金収入	30	16	13	1	1	23	20	1	2					72		72	
	その他の収入	100	16,920	14,620	90	1,800	410	7,599	3,200	3,630	769	62,564	72		87,255	3,300	83,955	
	()		0					0							0		0	
	経常活動収入計 ④	80,498	1,741,312	959,650	254,211	330,732	196,719	962,390	503,611	302,442	156,337	3,601,353	30,193	1,401	7,381	6,424,528	77,536	6,346,992
支出																		
人件費支出	48,060	1,249,394	651,750	224,300	228,066	145,278	752,091	394,882	240,393	116,816	2,224,380	29,039	481	426	4,303,871		4,303,871	
事業費支出		188,136	98,978	27,650	33,723	27,785	129,150	69,688	32,864	26,598	880,382	2,413	300	490	1,200,871	18,717	1,182,154	
事務費支出	22,310	182,136	58,933	20,545	87,362	15,296	74,062	38,181	24,256	11,625	213,744	1,335	959	2,034	496,580	57,029	439,551	
就労支援事業支出		32,172		5,000	27,172		0								32,172	350	31,822	
利用者負担軽減額		0					50	50			20,559				20,609		20,609	
支払利息支出		5,728	4,070	380	1,278		0				5,479				11,207		11,207	
その他の支出	1,200	8,550	7,000		1,300	250	4,300	2,300	1,400	600	10,055	240		24,345	1,440	22,905		
()		0					0							0		0		
事業活動支出計 ⑤	71,570	1,666,116	820,731	277,875	378,901	188,609	959,653	505,101	298,913	155,639	3,354,599	33,027	1,740	2,950	6,089,655	77,536	6,012,119	
経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	8,928	75,196	138,919	-23,664	-48,169	8,110	2,737	-1,490	3,529	698	246,754	-2,834	-339	4,431	334,873	0	334,873	
施設整備等による収支	収入																	
	施設整備等補助金収入	24,300	111,250				0								135,550		135,550	
	施設整備等寄付金収入		0				0								0		0	
	設備資金借入金収入		140,000				0								140,000		140,000	
	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	1,252	0				0								1,252		1,252	
	施設整備等収入計 ⑦	25,552	251,250	0	0	250,500	750	0	0	0	0	0	0	0	276,802	0	276,802	
	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	27,000	461,460	3,380		451,080	7,000	5,630	2,500	2,780	350	28,212			522,302		522,302	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0					2,480	2,480			38,423			40,903		40,903		
その他の支出		0					0							0		0		
施設整備等支出計 ⑧	27,000	515,424	50,528	2,760	455,136	7,000	8,110	4,980	2,780	350	133,275	0	0	683,809	0	683,809		
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-1,448	-264,174	-50,528	-2,760	-204,636	-6,250	-8,110	-4,980	-2,780	-350	-133,275	0	0	-407,007	0	-407,007		
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		6,930	6,930			2,500	2,500							9,430		9,430	
	減価償却積立預金取崩収入		0				5,500	5,500							5,500		5,500	
	修繕積立資産取崩収入		597			597		0							597		597	
	その他の積立資産取崩収入		0				2,650		2,000	650					2,650		2,650	
	拠点区分間繰入金収入		271,725		30,000	241,725	600	600	600			1,200			273,525	273,525	0	
	事業区分間繰入金収入		0				0	0	0			500	500		1,000	1,000	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	279,252	6,930	30,000	242,322	0	12,450	9,800	2,000	650	1,200	500	500	323,902	305,725	18,177	
	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		10,800	6,650	1,900	1,450	800	5,062	3,200	1,512	350				15,862		15,862	
	減価償却積立預金積立支出		0					0							0		0	
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	271,125	271,125				0							273,525	273,525	0		
事業区分間繰入金支出		0					0	0						1,000	1,000	0		
その他の積立資産支出		0					0	0						500	500	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	32,400	287,925	277,775	1,900	7,450	800	6,262	3,200	2,712	350	24,000	0	0	352,087	305,725	46,362		
その他の活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪	-2,400	-8,673	-270,845	28,100	234,872	-800	6,188	6,600	-712	300	-22,800	500	500	-1,500	-28,185	0	-28,185	
子備費 ⑬	300	0					0						100	300	700		700	
当期資金収支差額合計 ⑭=⑥+⑨+⑫-⑬	4,780	-197,651	-182,454	1,676	-17,933	1,060	815	130	37	648	90,679	-2,334	61	2,631	-101,019	0	-101,019	
前期末支払資金残高 ⑮	921,865	851,058	646,567	35,583	94,193	74,715	276,532	83,734	92,743	100,055	393,330	13,563	4,017	18,306	2,478,671		2,478,671	
当期末支払資金残高 ⑯=⑮+⑭	926,645	653,407	464,113	37,259	76,260	75,775	277,347	83,864	92,780	100,703	484,009	11,229	4,078	20,937	2,377,652	0	2,377,652	

2019年度資金収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

拠点名：法人本部

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	その他の事業収入	8495	50,368	50,280	50,368	88	100.0%	拠点区分間50,070 事業区分間298		
		経常経費寄付金収入	8531	30,000	485,000		-455,000	6.0%	前年度大口寄附あり		
		受取利息配当金収入	8541	30	30		0	100.0%			
		その他の収入(含む、評価益等)	8614	100	110		-10	91.0%			
	事業活動収入計 (1)			80,498	535,420	50,368	-454,922	15.0%			
	支出	人件費支出	役員報酬支出	7111	17,000	17,000		0	100.0%		
			職員給料支出(含む、諸手当)	7112	18,600	18,600		0	100.0%		
			職員賞与支出	7114	6,800	6,200		600	110.0%		
			非常勤職員給与支出	7116	1,600	1,600		0	100.0%		
			非常勤職員賞与支出	7117	260	260		0	100.0%		
			退職給付支出	7119	0	0		0	-		
			法定福利費支出	7121	3,800	3,700		100	103.0%		
			事務費支出			22,310	64,760	0	-42,450	34.0%	
			福利厚生費支出	7311	100	100		0	100.0%		
			旅費交通費支出	7313	550	500		50	110.0%		
			研修研究費支出	7314	150	150		0	100.0%		
			事務消耗品費支出	7315	750	800		-50	94.0%		
			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	100		0	100.0%			
		広報費支出	7323	300	950		-650	32.0%	前年度ホスピス記念誌発行		
		業務委託費支出	7324	11,000	53,000		-42,000	21.0%			
		手数料支出	7325	850	900		-50	94.0%			
		保険料支出	7326	350	250		100	140.0%	自動車保険料増 他		
		賃借料支出	7327	100	50		50	200.0%			
		租税公課支出	7329	2,600	2,600		0	100.0%			
保守料支出		7331	450	400		50	113.0%				
渉外費・接待交際費支出		7332	100	150		-50	67.0%				
諸会費支出		7333	350	350		0	100.0%				
車輛維持費支出		7334	400	400		0	100.0%				
ボランティア活動費支出		7335	1,200	1,200		0	100.0%				
雑支出	7339	1,500	1,400		100	107.0%					
その他の支出			1,200	1,200	1,200	0	100.0%				
	7452	雑支出	1,200	1,200	1,200	0	100.0%				
事業活動支出計 (2)			71,570	113,320	1,200	-41,750	63.0%				
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			8,928	422,100	49,168	-413,172	2.0%				
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	8711	24,300	0	24,300	-				
		固定資産売却収入	8760	0	46		-46	-			
		その他の施設整備等による収入	8771	1,252	1,240		12	101.0%			
	施設整備等収入計 (4)			25,552	1,286	0	24,266	1987.0%			
	支出	固定資産取得支出		27,000	31,251	0	-4,251	86.0%			
		7520	土地取得支出	0	0		0	-			
		7521	建物取得支出	27,000	0		27,000	-			
		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	1,251		-1,251	-			
		7524	器具及び備品取得支出	0	0		0	-			
7525		その他の取得支出	0	30,000		-30,000	-				
その他の施設整備等による支出			0	10	0	-10	-				
	7551	その他の支出	0	10		-10	-				
施設整備等支出計 (5)			27,000	31,261	0	-4,261	86.0%				
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-1,448	-29,975	0	28,527	5.0%				
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%			
		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%			
		拠点区分間繰入金支出	7672	2,400	2,400	2,400	0	100.0%			
	その他の活動支出計 (8)			32,400	32,400	2,400	0	100.0%			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-2,400	-2,400	27,600	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)			4,780	389,425	76,768	-384,645	1.0%				
前期末支払資金残高 (12)			921,865	532,440		389,425	173.0%				
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			926,645	921,865	76,768	4,780	101.0%				

2019年度資金収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020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		935,100	918,660	0	16,440	102.0%	
		8341 介護給付費収入	685,000	676,000		9,000	101.0%	入所2名予定
		8352 利用者負担金収入	100	60		40	167.0%	
		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)	156,000	156,000		0	100.0%	
		8382 委託事業収入(公費)	14,200	6,800		7,400	209.0%	東京都地域移行分
	医療事業収入		8,870	9,870	0	-1,000	90.0%	
		8451 入院診療収入	8,000	9,000		-1,000	89.0%	外部通院増加
		8454 保険予防活動収入	700	700		0	100.0%	
		8458 その他の医療事業収入	170	170		0	100.0%	
	借入金利息補助金収入		977	703		274	139.0%	年次表より
	経常経費寄付金収入		70	100		-30	70.0%	
	受取利息配当金収入		13	15		-2	87.0%	
	その他の収入(含む、評価益等)		14,620	14,100	0	520	104.0%	
	8611 受入研修収入	120	100		20	120.0%		
	8612 利用者等外給食費収入	2,100	2,000		100	105.0%		
	8614 雑収入	12,400	12,000		400	103.0%	前年度過計上▲2,000、退職共済差額2,400	
事業活動収入計 (1)			959,650	943,448	0	16,202	102.0%	
事業活動による収支	人件費支出		651,750	649,000	0	2,750	100.0%	
		職員給料支出(含む、諸手当) 7112	337,000	344,000		-7,000	98.0%	職員採用・退職・配置替え差額計上
		職員賞与支出 7114	87,500	88,000		-500	99.0%	
		非常勤職員給与支出 7116	115,000	110,000		5,000	105.0%	正規退職一嘱託雇用者3名他
		非常勤職員賞与支出 7117	8,500	7,500		1,000	113.0%	〃
		退職給付支出 7119	20,350	15,500		4,850	131.0%	福祉医療機構9,550、東社協10,950
		法定福利費支出 7121	83,400	84,000		-600	99.0%	
	事業費支出		98,978	99,860	0	-882	99.0%	
		給食費支出 7211	49,200	49,200		0	100.0%	
		医薬品費支出 7213	700	700		0	100.0%	
		診材・医療等材料支出 7214	100	300		-200	33.0%	外部通院増加
		保健衛生費支出 7215	1,800	2,340		-540	77.0%	前年度インフル集団感染 タミフル予防投与他
		被服費支出 7217	0	80		-80	-	タオル代 消耗備品費へ
		教養娯楽費支出 7218	1,800	1,800		0	100.0%	
		日用品費支出 7219	6,300	5,910		390	107.0%	入所2名予定
		水道光熱費支出 7223	28,000	28,000		0	100.0%	
		燃料費支出 7224	200	260		-60	77.0%	
		消耗器具備品費支出 7225	1,850	1,850		0	100.0%	
		保険料支出 7226	8	0		8	-	前年ヨハネ祭中止 行事保険
		教育指導費支出 7228	400	400		0	100.0%	
		委託検査料 7229	1,200	1,200		0	100.0%	
		業務委託費支出 7230	1,520	1,200		320	127.0%	第三者評価200、診療所外部委託1,320
		車輛費支出 7232	2,800	3,000		-200	93.0%	
		修繕費支出 7234	2,400	2,920		-520	82.0%	前年汚物処理機修理▲500
		雑支出 7235	700	700		0	-	
	事務費支出		58,933	62,403	9,265	-3,470	94.0%	
		福利厚生費支出 7311	2,500	2,700		-200	93.0%	
		旅費交通費支出 7313	1,000	1,200		-200	83.0%	
		研修研究費支出 7314	1,750	1,750		0	100.0%	
		事務消耗品費支出 7315	2,500	1,500		1,000	167.0%	パソコン20台購入(前年10台)
		印刷製本費支出 7316	1,700	1,900		-200	89.0%	
		水道光熱費支出 7317	4,800	5,000		-200	96.0%	
		修繕費支出 7319	2,000	5,900		-3,900	34.0%	前年旧宿舍配管▲3,700他
		通信運搬費支出 7321	1,860	1,860		0	100.0%	
		広報費支出 7323	100	100		0	100.0%	
		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	2,100	2,000		100	105.0%	
		賃借料支出 7327	680	800		-120	85.0%	デマンドリース終了
		土地・建物賃借料支出 7328	42	42		0	100.0%	
		租税公課支出 7329	800	800		0	100.0%	
		保守料支出 7331	9,500	9,500		0	100.0%	
	諸会費支出 7333	590	590		0	100.0%		
	車輛維持費支出 7334	800	840		-40	95.0%		
	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	9,145	9,355	9,145	-210	98.0%	≪拠点区分≫本部	
	雑支出 7339	1,980	1,480	120	500	134.0%	≪北麓拠点区分≫120、倒木伐採500	
支払利息支出		4,070	4,020		50	101.0%		
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	-		
事業活動支出計 (2)			820,731	822,283	9,265	-1,552	100.0%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			138,919	121,165	-9,265	17,754	115.0%	

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	-		
	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		3,380	8,400	0	-5,020	40.0%	
			7520	土地取得支出	0	0	0	-	
			7521	建物取得支出	0	5,200	-5,200	-	
		7523	車両運搬具取得支出	0	0	0	-		
		7524	器具及び備品取得支出	1,180	1,800	-620	66.0%	施設整備計画より2件	
	7525	その他の取得支出	2,200	1,400	800	157.0%	構築物 雨水侵入防止工事		
施設整備等支出計 (5)			50,528	55,548	0	-5,020	91.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-50,528	-55,548	0	5,020	91.0%		
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	1,000	0	-1,000	-	
		退職給付引当資産取崩収入	8851	6,930	2,700	4,230	257.0%	退職者3名 前年1名	
	その他の活動収入計(7)			6,930	3,700	0	3,230	187.0%	
	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	6,650	6,000	650	111.0%	正規職員増加	
		拠点区分間繰入金支出	7672	271,125	55,267	271,125	215,858	491.0%	< 拠点区分間 > 北總30,000、東京事業所241,125
その他の活動支出計 (8)			277,775	61,267	271,125	216,508	453.0%		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-270,845	-57,567	-271,125	-213,278	470.0%		
予備費 (10)			0	0	0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-182,454	8,050	-280,390	-190,504	-2267.0%		
前期末支払資金残高 (12)			646,567	638,517		8,050	101.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			464,113	646,567	-280,390	-182,454	72.0%		

2019年度資金収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020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	5,000	120	0	100.0%		
		8331 受託事業収入		0		0	-		
		8332 作業事業収入	5,000	5,000	120	0	100.0%	≪拠点区分間≫ 学園	
	障害福祉サービス等事業収入		249,120	241,510	0	7,610	103.0%		
		8341 介護給付費収入	100,300	88,100		12,200	114.0%	生活介護3.5人利用開始、常勤看護師・リハビリ加算増	
		8343 訓練等給付費収入	101,100	100,000		1,100	101.0%	C V新規1名予定	
		8348 計画相談支援給付費収入	4,200	3,200		1,000	131.0%	E=トレーニング増加	
		8352 利用者負担金収入	0	10		-10	-	上限負担利用者無し	
		8361 特定障害者特別給付費収入	4,320	4,200		120	103.0%	C V新規1名予定	
		8371 特定費用収入	25,600	25,000		600	102.0%	〃	
		8382 受託事業収入	13,600	21,000		-7,400	65.0%	東京都地域移行サービス 学園へ振替	
		8521 借入金利息補助金収入	0	0		0	-		
		8531 経常経費寄付金収入	0	1,410		-1,410	-	寄付物品予定無	
		8541 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)		90	120	0	-30	75.0%		
		8611 受入研修収入	0	0		0	-		
		8612 利用者等外給食費収入	40	70		-30	57.0%	前年度元利用者提供分有	
		8614 雑収入	50	50		0	100.0%		
	事業活動収入計 (1)			254,211	248,041	120	6,170	102.0%	
	事業活動による収支	人件費支出		224,300	229,850	0	-5,550	98.0%	
		7112 職員給料支出(含む、諸手当)	107,500	118,000		-10,500	91.0%	2名異動予定、正規化1名、産休予定2名	
		7114 職員賞与支出	28,000	31,000		-3,000	90.0%	〃	
		7116 非常勤職員給与支出	52,000	46,000		6,000	113.0%	非常勤増3名、PT1名、正規化1名	
		7117 非常勤職員賞与支出	4,000	3,200		800	125.0%		
		7119 退職給付支出	3,800	2,650		1,150	143.0%	福祉医療機構 対象46名分	
		7121 法定福利費支出	29,000	29,000		0	100.0%		
事業費支出		27,650	31,910	0	-4,260	87.0%			
		7211 給食費支出	11,500	12,500		-1,000	92.0%	前年度計上分	
		7215 保健衛生費支出	300	360		-60	83.0%		
		7218 教養娯楽費支出	250	500		-250	50.0%		
		7219 日用品費支出	1,450	1,450		0	100.0%		
		7223 水道光熱費支出	6,500	6,500		0	100.0%		
		7224 燃料費支出	900	1,000		-100	90.0%		
		7225 消耗器具備品費支出	1,350	4,000		-2,650	34.0%	前年度補正分戻し他	
		7227 賃借料支出	1,400	1,400		0	100.0%		
		7228 教育指導費支出	100	100		0	100.0%		
		7230 業務委託費支出	600	600		0	100.0%		
		7232 車輛費支出	2,400	2,100		300	114.0%	送迎車2台 スタッフリスタイ	
		7234 修繕費支出	200	400		-200	50.0%	前年度補正分戻し	
		7235 雑支出	700	1,000		-300	-	前年度施設設備整備計画分戻し	
事務費支出		20,545	20,550	3,095	-5	100.0%			
		7311 福利厚生費支出	700	700		0	100.0%		
		7313 旅費交通費支出	70	50		20	140.0%	研修等による出張日当増加	
		7314 研修研究費支出	200	200		0	100.0%		
		7315 事務消耗品費支出	330	120		210	275.0%	パソコン入れ替え	
		7316 印刷製本費支出	350	300		50	117.0%		
		7321 通信運搬費支出	550	550		0	100.0%		
		7323 広報費支出	30	30		0	100.0%		
		7325 手数料支出	110	260		-150	42.0%		
		7326 保険料支出	1,300	1,300		0	100.0%		
		7327 賃借料支出	40	40		0	100.0%		
		7328 土地・建物賃借料支出	11,900	12,200		-300	98.0%		
		7329 租税公課支出	500	500		0	100.0%		
		7331 保守料支出	650	725		-75	90.0%		
		7333 諸会費支出	90	70		20	129.0%		
		7334 車輛維持費支出	550	650		-100	85.0%	車検数	
		7336 法人運営費支出	3,095	2,755	3,095	340	112.0%	≪拠点区分間≫ 本部	
		7339 雑支出	80	100		-20	80.0%		
就労支援事業支出		5,000	5,000	0	0	100.0%			
	7411 就労支援事業販売原価支出	4,880	4,850		30	101.0%			
	7413 就労支援事業販管費支出	120	150		-30	80.0%			
支払利息支出		380	410	0	-30	93.0%			
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)			277,875	287,720	3,095	-9,845	97.0%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-23,664	-39,679	-2,975	16,015	60.0%		
施設整備	収入								
		8711 施設整備等補助金収入	0	0		0	-		
		8731 施設整備等寄付金収入	0	0		0	-		
		8751 設備資金借入金収入	0	0		0	-		
		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	-		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,760	2,760		0	100.0%			

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	
等 に よ る 収 入	支 出	固定資産取得支出	0	4,930	0	-4,930	-		
		7520	土地取得支出	0	0	0	-		
		7521	建物取得支出	0	1,280		-1,280	-	資産購入予定無し
		7523	車両運搬具取得支出	0	1,500		-1,500	-	〃
		7524	器具及び備品取得支出	0	1,200		-1,200	-	〃
		7525	その他の取得支出	0	950		-950	-	〃
		7551	その他の支出	0	14		-14	-	〃
施設整備等支出計 (5)			2,760	7,704	0	-4,944	36.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-2,760	-7,704	0	4,944	36.0%		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	拠点区分間繰入金収入	8882	30,000	52,500	30,000	-22,500	57.0%	≪拠点区分間≫学園より運転資金
		退職給付引当資産取崩収入	8851	0	0	0	0	-	
		その他の活動収入計(7)		30,000	52,500	30,000	-22,500	57.0%	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	7672	0	0	0	0	-	
		長期貸付金支出	7621	0	0	0	0	-	
		積立資産支出	7641	1,900	1,900	0	0	100.0%	
		その他の活動支出計 (8)		1,900	1,900	0	0	100.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			28,100	50,600	30,000	-22,500	56.0%		
予 備 費 (10)			0	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,676	3,217	27,025	-1,541	52.0%		
前期末支払資金残高 (12)			35,583	32,366		3,217	110.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			37,259	35,583	27,025	1,676	105.0%		

2019年度資金収支予算書
自 2019年4月1日 至 2020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		27,172	22,567	19,998	4,605	120.0%	
		8331 受託事業収入	19,970	15,615	17,937	4,355	128.0%	病院洗浄請負10441千⇒14307千に プラ3866
		8332 作業事業収入	7,202	6,952	1,961	250	104.0%	ほか昨年度より増収あり
	障害福祉サービス等事業収入		300,532	295,147	0	5,385	102.0%	
		8341 介護給付費収入	65,120	50,056		15,064	130.0%	梶野町生活介護 定員22人⇒25人
		8343 訓練等給付費収入	175,302	182,532		-7,230	96.0%	就労移行 定員10人⇒10人
		8348 計画相談支援給付費収入	4,895	4,845		50	101.0%	就労B 定員20人⇒25人
		8352 利用者負担金収入	50	0		50	-	wc利用者 自己負担分
		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	4,080	4,080		0	100.0%	家賃助成分
		8371 特定費用収入	27,294	26,500		794	103.0%	利用者負担分
		8381 補助金事業収入	23,641	26,884		-3,243	88.0%	都20953 宿舍借上2388 特定求職300
		8383 その他の事業収入	100	200		-100	50.0%	
		8521 借入金利息補助金収入	1,227	1,276		-49	96.0%	
		8541 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)			1,800	1,800	0	0	100.0%	
	8611 受入研修収入	100	100		0	100.0%		
	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)			330,732	320,791	19,998	9,941	103.0%	
事業活動による収支	人件費支出		228,066	228,157	0	-91	100.0%	
		7111 役員報酬支出	600	600		0	100.0%	
		7112 職員給料支出(含む、諸手当)	89,455	100,095		-10,640	89.0%	職員退職1名ほか
		7114 職員賞与支出	22,775	25,692		-2,917	89.0%	
		7116 非常勤職員給与支出	76,040	66,976		9,064	114.0%	非常勤職員増
		7117 非常勤職員費支出	3,685	2,836		849	130.0%	
		7118 派遣職員費支出	5,600	5,600		0	100.0%	
		7119 退職給付支出	3,427	3,337		90	103.0%	医療機構退職共済掛金支払
		7121 法定福利費支出	26,484	23,021		3,463	115.0%	
	事業費支出		33,723	32,000	0	1,723	105.0%	
		7211 給食費支出	12,500	11,450		1,050	109.0%	
		7215 保健衛生費支出	55	55		0	100.0%	
		7218 教養娯楽費支出	860	530		330	162.0%	
		7219 日用品費支出	1,100	1,020		80	108.0%	
		7223 本人支給金支出	200	200		0	100.0%	
		7223 水道光熱費支出	8,270	8,270		0	100.0%	
		7225 消耗器具備品費支出	2,000	1,500		500	133.0%	wcフロッグ、就移掃除機、食事サービス食器鍋等
		7226 保険料支出	0	12		-12	-	生介、下駄箱・ロッカー収納棚、長いす
		7227 賃借料支出	5,518	5,998		-480	92.0%	17ヶ所、中町ほか 実績補正
		7228 教育指導費支出	200	200		0	100.0%	
		7229 委託検査料支出	20	25		-5	80.0%	検便
		7232 車輦費支出	600	600		0	100.0%	
		7234 修繕費支出	2,350	2,050		300	115.0%	cv1730、換気扇、照明597千 wc扉畳替1050千 含む
		7235 雑支出	50	90		-40	-	
	事務費支出		87,362	29,537	4,445	57,825	296.0%	
		7311 福利厚生費支出	1,820	1,620	650	200	112.0%	
		7313 旅費交通費支出	150	300		-150	50.0%	
		7314 研修研究費支出	500	420		80	119.0%	
		7315 事務消耗品費支出	1,100	1,700		-600	65.0%	
		7316 印刷製本費支出	150	21		129	714.0%	施設案内パンフレット印刷2000部
		7317 水道光熱費支出	60	50		10	120.0%	
		7318 燃料費支出	10	4		6	250.0%	
		7319 修繕費支出	500	2,850		-2,350	18.0%	昨年度外壁工事アリ
		7321 通信運搬費支出	1,360	1,360		0	100.0%	
		7323 広報費支出	40	40		0	100.0%	第三者評価昨年CV短期
	7324 業務委託費支出	3,000	2,300		700	130.0%	今年度梶野町570千 不動産鑑定、新CV土地調査	
	7325 手数料支出	3,000	2,600		400	115.0%	求人関係ドバ 今年度、来年度予定ほか	
	7326 保険料支出	1,200	1,200		0	100.0%	施設賠償保険ほか	
	7327 賃借料支出	898	898		0	100.0%		
	7328 土地・建物賃借料支出	68,159	8,889		59,270	767.0%	新CV前払57000千、借上宿舍2784千、梶野町土地4715千ほか	
	7329 租税公課支出	250	250		0	100.0%		
	7331 保守料支出	450	385		65	117.0%		
	7332 渉外費・接待交際費支出	100	100		0	100.0%		
	7333 諸会費支出	360	360		0	100.0%		
	7334 車輛維持費支出	360	360		0	100.0%		
	7336 法人運営費支出	3,795	3,610	3,795	185	105.0%	昨年度実績5230千⇒5500千うち負担分	
	7339 雑支出	100	220		-120	45.0%		
就労支援事業支出		27,172	22,425	350	4,747	121.0%		
	7411 就労支援事業販売原価支出	27,172	22,425	350	4,747	121.0%		
	7413 就労支援事業販管費支出	0	0		0	-		
	7441 支払利息支出	1,278	1,328		-50	96.0%		

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	
	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)			378,901	314,747	4,795	64,154	120.0%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-48,169	6,044	15,103	-54,213	-797.0%		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		8711	110,500	0	110,500	-	新cv補助金82000千、借地助成28500千	
	施設整備等寄付金収入		8731	0	0	0	-		
	設備資金借入金収入		8751	140,000	0	140,000	-	新cv借入 医療機構ほか140000千	
	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)			250,500	0	0	250,500	-	
	設備資金借入金元金償還支出		7511	4,056	4,057		-1	100.0%	医療機構返済分
	固定資産取得支出			451,080	500	0	450,580	90216.0%	
	7520	土地取得支出	210,680	0	210,680	-		梶野町財務局より購入予定210680千	
	7521	建物取得支出	240,000	0	240,000	-		新cv建物 240000千	
	7523	車両運搬具取得支出	0	0	0	-			
	7524	器具及び備品取得支出	400	500		-100	80.0%	小cv冷蔵庫200千、小wc物置200千	
	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		7551	0	0	0	-			
施設整備等支出計 (5)			455,136	4,557	0	450,579	9988.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-204,636	-4,557	0	-200,079	4491.0%		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		8851	0	0	0	-		
	退職給付引当資産取崩収入		8853	597	3,600		-3,003	17.0%	小金井cv修繕充当
	拠点区分間繰入金収入		8882	241,725	8,367	241,725	233,358	2889.0%	山梨より給与補填1945千土地購入210680千借地前払28500千及び法人600千円
	その他の活動収入計(7)			242,322	11,967	241,725	230,355	2025.0%	
	積立資産支出		7641	1,450	1,173		277	124.0%	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%	法人より借入返済分
	拠点区分間繰入金支出		7672	0	0	0	0	-	
	その他の活動支出計 (8)			7,450	7,173	6,000	277	104.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			234,872	4,794	235,725	230,078	4899.0%		
予備費 (10)				0		0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-17,933	6,281	250,828	-24,214	-286.0%	新CV関係 自己資金分18000千含む	
前期末支払資金残高 (12)			94,193	87,912		6,281	107.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			76,260	94,193	250,828	-17,933	81.0%		

2019年度資金収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020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		196,308	200,468	0	-4,160	98.0%	
	8341	介護給付費収入	63,310	65,694		-2,384	96.0%	生活介護 利用22名 利用率減
	8343	訓練等給付費収入	101,158	101,480		-322	100.0%	ほか昨年度より増収あり
	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	3,330	3,330		0	100.0%	
	8371	特定費用収入	22,270	23,444		-1,174	95.0%	
	8381	補助金事業収入	6,120	6,420		-300	95.0%	都補助金
	8382	受託事業収入	20	20		0	100.0%	
	8383	その他の事業収入	100	80		20	125.0%	
	8541	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)		410	360	0	50	114.0%	
	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	150	100		50	150.0%		
事業活動収入計 (1)			196,719	200,829	0	-4,110	98.0%	
事業活動による収支	人件費支出		145,278	146,856	0	-1,578	99.0%	
	7112	職員給料支出(含む、諸手当)	55,035	57,908		-2,873	95.0%	職員退職1名ほか
	7114	職員賞与支出	13,592	13,756		-164	99.0%	
	7116	非常勤職員給与支出	54,657	52,866		1,791	103.0%	非常勤増
	7117	非常勤職員賞与支出	2,570	2,890		-320	89.0%	
	7118	派遣職員費支出	0	0		0	-	
	7119	退職給付支出	2,493	2,092		401	119.0%	
	7121	法定福利費支出	16,931	17,344		-413	98.0%	
	事業費支出		27,785	26,477	1,920	1,308	105.0%	
	7211	給食費支出	9,150	8,319	1,920	831	110.0%	内部取引 小金井より食事提供分
	7215	保健衛生費支出	30	50		-20	60.0%	
	7218	教養娯楽費支出	700	750		-50	93.0%	行事ほか、ウェアラブル購入、グッズ作成
	7219	日用品費支出	760	1,100		-340	69.0%	
	7223	本人支給金支出	100	100		0	100.0%	
	7223	水道光熱費支出	6,150	6,150		0	100.0%	
	7225	消耗器具備品費支出	700	800		-100	88.0%	支援センター 食器、ロッカー棚、ベンチ ソファ+加湿器ほか
	7226	保険料支出	0	18		-18	-	
	7227	賃借料支出	7,665	7,915		-250	97.0%	リース車1台11月終了 購入予定
	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	車輦費支出	300	400		-100	75.0%	
	7234	修繕費支出	2,000	700		1,300	286.0%	清瀬C Vエアコン取替、グッツ付LED、風呂修理等≒1710千
	7235	雑支出	100	45		55	-	生介、下駄箱・ロッカー収納棚、長いす
	事務費支出		15,296	18,271	1,805	-2,975	84.0%	
	7311	福利厚生費支出	1,950	1,950	100	0	100.0%	
	7313	旅費交通費支出	100	120		-20	83.0%	
	7314	研修研究費支出	250	180		70	139.0%	
	7315	事務消耗品費支出	500	800		-300	63.0%	
	7316	印刷製本費支出	50	0		50	-	施設案内パンフレット印刷2000部
	7318	燃料費支出	1	1		0	100.0%	
	7319	修繕費支出	100	3,000		-2,900	3.0%	昨年度外壁工事アリ
	7321	通信運搬費支出	650	830		-180	78.0%	
	7323	広報費支出	40	50		-10	80.0%	
7324	業務委託費支出	1,350	750		600	180.0%	第三者評価 C V 324千短期300千予定	
7325	手数料支出	1,020	1,020		0	100.0%	求人関係300千含む	
7326	保険料支出	600	830		-230	72.0%		
7327	賃借料支出	770	770		0	100.0%		
7328	土地・建物賃借料支出	5,400	5,400		0	100.0%		
7329	租税公課支出	100	125		-25	80.0%		
7331	保守料支出	260	260		0	100.0%		
7332	渉外費・接待交際費支出	50	50		0	100.0%		
7333	諸会費支出	100	110		-10	91.0%		
7334	車輦維持費支出	250	350		-100	71.0%		
7335	ボランティア活動費支出	0	5		-5	-		
7336	法人運営費支出	1,705	1,620	1,705	85	105.0%	昨年度実績5230千⇒5500千うち負担分	
7339	雑支出	50	50		0	100.0%		
その他の支出		250	200	0	50	125.0%		
7451	利用者等外給食費支出	250	200		50	125.0%		
7452	雑支出	0	0		0	-		
事業活動支出計 (2)			188,609	191,804	3,725	-3,195	98.0%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			8,110	9,025	-3,725	-915	90.0%	
施設整備	施設整備等補助金収入		750	0		750	-	風呂リノ補助金1/4 750千
	8711	施設整備等寄付金収入	0	0		0	-	
	8751	設備資金借入金収入	0	0		0	-	
	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)			750	0	0	750	-	

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		
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	-			
		固定資産取得支出		7,000	1,000	0	6,000	700.0%		
			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	4,000	0	0	4,000	-	送迎車リフト付ハイエース購入
			7524	器具及び備品取得支出	3,000	1,000	0	2,000	300.0%	C V 風呂場電動リフト設置 補助金予定
			7525	その他の取得支出	0	0	0	-		
		施設整備等支出計 (5)			7,000	1,000	0	6,000	700.0%	
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-6,250	-1,000	0	-5,250	625.0%	
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	-			
		拠点区分間繰入金収入	8882	0	0	0	-			
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	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	800	726	0	74	110.0%	東社協退職共済掛金
				7645	0	0	0	0	-	
			拠点区分間繰入金支出	7672	0	5,000	0	-5,000	-	
			その他の活動支出計 (8)			800	5,726	0	-4,926	14.0%
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-800	-5,726	0	4,926	14.0%
			予 備 費 (10)				0	0	0	-
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,060	2,299	-3,725	-1,239	46.0%			
前期末支払資金残高 (12)			74,715	72,416		2,299	103.0%			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			75,775	74,715	-3,725	1,060	101.0%			

2019年度資金収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020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			500,291	487,237	0	13,054	103.0%	
施設介護料収入	8111	介護報酬収入	327,459	319,551		7,908	102.0%	(平均9650+171) × 101.5名 × 365日 × 90%
	8112	利用者負担金収入(公費)	1,750	1,750		0	100.0%	生保公費者
	8113	利用者負担金収入(一般)	34,000	38,780		-4,780	88.0%	平均9650 × 101.5名 × 365日 × 10% - 公費
居宅介護収入	8121	介護報酬収入	25,912	19,336		6,576	134.0%	(平均9850+10) × 8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)	110	110		0	100.0%	生保公費者
	8132	介護負担金収入(一般)	2,766	2,096		670	132.0%	平均9850 × 8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	120	120		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)	43,751	42,536		1,215	103.0%	平均1490 × (101.5+8) × 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)	24,472	24,007		465	102.0%	平均850 × (101.5+8) × 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
その他の事業収入	8181	補助金事業収入	8,300	7,300		1,000	114.0%	経営支援・介護社員宅助成金4名350万
	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
経常経費寄付金収入	8532	経常経費寄付物品収入	100	100		0	100.0%	
受取利息配当金収入	8541		20	20		0	100.0%	
その他の収入(含む、評価益等)			3,200	3,500	0	-300	91.0%	
	8611	受入研修収入	200	300		-100	67.0%	
	8612	利用者等外給食費収入	2,000	2,000		0	100.0%	
	8614	雑収入	1,000	1,200		-200	83.0%	職員宿舍負担分・意見書・自販機他
事業活動収入計(1)			503,611	490,857	0	12,754	103.0%	
人件費支出			394,882	385,961	0	8,921	102.0%	
役員報酬支出	7111		600	600		0	100.0%	理事分
職員給料支出(含む、諸手当)	7112		201,719	196,239		5,480	103.0%	介護常勤30名体制：全常勤51名・残業効率150万
職員賞与支出	7114		43,491	42,788		703	102.0%	
非常勤職員給与支出	7116		84,934	82,801		2,133	103.0%	残業効率化50万
非常勤職員賞与支出	7117		7,838	6,333		1,505	124.0%	
派遣職員費支出	7118		3,600	6,700		-3,100	54.0%	紹介料・夜勤10月分まで84万
退職給付支出	7119		5,700	5,500		200	104.0%	掛金+退職金約270万
法定福利費支出	7121		47,000	45,000		2,000	104.0%	
事業費支出			69,688	68,180	41	1,508	102.0%	
給食費支出	7211		31,200	31,300	41	-100	100.0%	内：バックベ-加-41・仕入等検討50万
介護用品費支出	7212		5,760	5,760		0	100.0%	
保健衛生費支出	7215		8,500	8,265		235	103.0%	
被服費支出	7217		150	150		0	100.0%	
教養娯楽費支出	7218		848	900		-52	94.0%	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		15,000	14,640		360	102.0%	
燃料費支出	7224		3,200	2,925		275	109.0%	ボイラー重油
消耗器具備品費支出	7225		4,450	3,670		780	121.0%	
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		40	30		10	133.0%	新車2年目につき減額
雑支出	7235		190	190		0	-	非常食他
事務費支出			38,181	36,359	8,200	1,822	105.0%	
福利厚生費支出	7311		2,711	2,444	375	267	111.0%	内：HB7777他
職員被服費支出	7312		1,000	1,000		0	100.0%	
旅費交通費支出	7313		350	500		-150	70.0%	カト老施設：東京・ユニット見学他
研修研究費支出	7314		550	700		-150	79.0%	キャリアパス・人材育成他
事務消耗品費支出	7315		1,600	1,350		250	119.0%	
印刷製本費支出	7316		250	400		-150	63.0%	事業計画書増・伝票・封筒・広報紙
水道光熱費支出	7317		985	944		41	104.0%	
燃料費支出	7318		300	225		75	133.0%	
修繕費支出	7319		3,100	4,500		-1,400	69.0%	チラー切替・配管・ボイラー他
通信運搬費支出	7321		950	850		100	112.0%	
会議費支出	7322		30	30		0	100.0%	
広報費支出	7323		10	10		0	100.0%	
業務委託費支出	7324		4,626	4,470		156	103.0%	リネン関係・ナラティブ
手数料支出	7325		700	730		-30	96.0%	
保険料支出	7326		635	600		35	106.0%	
賃借料支出	7327		790	1,201		-411	66.0%	PC・コピー・サイボーズ・ロボットスーツ
土地・建物賃借料支出	7328		3,415	2,520		895	136.0%	職員宿舍4名
租税公課支出	7329		290	170		120	171.0%	
保守料支出	7331		6,724	6,050		674	111.0%	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%	
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		5,840	5,450	5,840	390	107.0%	

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	2,840	1,730	1,985	1,110	164.0%	内:ss送迎1360、入職健診125、病院500	
	利用者負担軽減額	7431	50	50		0	100.0%		
	その他の支出		2,300	2,010	0	290	114.0%		
		7451	利用者等外給食費支出	2,300	2,010		290	114.0%	
							0	-	
事業活動支出計 (2)			505,101	492,560	8,241	12,541	103.0%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-1,490	-1,703	-8,241	213	87.0%		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8711	0	700		-700	-		
	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	700	0	-700	-	
	固定資産取得支出		2,500	12,000	0	-9,500	21.0%		
		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	2,500	12,000		-9,500	21.0%	ベット120万・パソコン50万・他
		7525	その他の取得支出		0		0	-	
	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)			4,980	14,480	0	-9,500	34.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-4,980	-13,780	0	8,800	36.0%		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8851	2,500	2,250		250	111.0%		
		8854	移行時特別積立預金取崩収入	0	15,000		-		
		8855	減価償却積立預金取崩収入	5,500	16,000		-10,500	34.0%	修繕・固定資産関連を取崩・インカム要検討
	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	600	600	0	100.0%	法人本部：理事分	
	その他の活動収入計(7)			9,800	35,050	1,800	-25,250	28.0%	
	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
		7643	移行時特別積立資産支出	0	15,000		-15,000	-	
		7644	減価償却積立預金積立支出	0	1,200		-1,200	-	当期積立分
	その他の活動支出計 (8)			3,200	19,400	0	-16,200	16.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			6,600	15,650	1,800	-9,050	42.0%		
予 備 費 (10)			0	0		0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			130	167	-6,441	-37	78.0%		
前期末支払資金残高 (12)			83,734	83,567		167	100.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			83,864	83,734	-6,441	130	100.0%		

2019年度資金収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020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		298,811	298,351	0	460	100.0%		
	居宅介護収入	8121	91,076	87,800	0	3,276	104.0%	一般100% (1人8,300円)、訪入日5件、訪介護100件	
		8131	545	545	0	0	100.0%		
		8132	11,300	11,050	0	250	102.0%		
	地域密着型介護料収入	8141	58,006	57,480	0	526	101.0%	認知デイ75% (1人13,000千円)	
		8151	120	400	0	-280	30.0%		
		8152	9,500	9,500	0	0	100.0%		
	居宅介護支援介護料収入	8161	33,024	33,500	0	-476	99.0%	月160件	
		8162	9,407	9,410	0	-3	100.0%	月300件 (直営150件、委託150件)	
	介予・生活支援総合事業収入	8163	15,300	16,347	0	-1,047	94.0%		
		8164	100	370	0	-270	27.0%		
		8165	1,900	2,723	0	-823	70.0%		
	利用者等利用料収入	8175	9,150	9,150	0	0	100.0%		
		8178	700	600	0	100	117.0%	自費利用	
	その他の事業収入	8183	40,951	40,683	0	268	101.0%		
	8184	17,732	18,793	0	-1,061	94.0%	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	0	100.0%			
その他の収入(含む、評価益等)			3,630	3,250	1,360	380	112.0%		
	8611	0	0	0	0	-			
	8612	1,350	1,350	0	0	100.0%	職員食		
	8614	2,280	1,900	1,360	380	120.0%	自販機、内販、SS送迎		
事業活動収入計 (1)			302,442	301,602	1,360	840	100.0%		
事業活動による収支	人件費支出		240,393	242,012	0	-1,619	99.0%		
	職員給料支出(含む、諸手当)	7112	82,750	80,561	0	2,189	103.0%		
	職員賞与支出	7114	19,195	19,036	0	159	101.0%		
	非常勤職員給与支出	7116	92,315	94,439	0	-2,124	98.0%		
	非常勤職員賞与支出	7117	11,191	11,801	0	-610	95.0%		
	派遣職員費支出	7118	1,000	1,738	0	-738	58.0%	包括人材紹介	
	退職給付支出	7119	2,442	4,137	0	-1,695	59.0%	福祉医療機構、中退共	
	法定福利費支出	7121	31,500	30,300	0	1,200	104.0%		
	事業費支出			32,864	32,538	749	326	101.0%	
	給食費支出	7211	12,800	12,800	0	0	100.0%		
	保健衛生費支出	7215	4,800	4,800	0	0	100.0%	床清掃、生ごみ	
	教養娯楽費支出	7218	360	360	0	0	100.0%		
	水道光熱費支出	7223	6,960	6,600	0	360	105.0%		
	燃料費支出	7224	1,200	1,080	0	120	111.0%		
	消耗器具備品費支出	7225	780	980	0	-200	80.0%	インカム検討中	
	賃借料支出	7227	755	728	0	27	104.0%	デマンド、カラオケ、ロボットスーツ27千円	
	業務委託費支出	7230	749	750	749	-1	100.0%	障がい食器洗浄	
	車輛費支出	7232	3,900	3,900	0	0	100.0%	ガソリン、車両整備	
	雑支出	7235	560	540	0	20	-	サブスタ活動、病院受診	
	事務費支出			24,256	23,640	4,030	616	103.0%	
	福利厚生費支出	7311	1,090	1,085	300	5	100.0%	予防接種、健診	
	職員被服費支出	7312	300	300	0	0	100.0%		
	旅費交通費支出	7313	30	80	0	-50	38.0%	駐車代	
	研修研究費支出	7314	250	340	0	-90	74.0%	研修、交通費	
	事務消耗品費支出	7315	455	420	0	35	108.0%		
	印刷製本費支出	7316	870	810	0	60	107.0%		
	水道光熱費支出	7317	960	960	0	0	100.0%		
	修繕費支出	7319	1,200	1,500	0	-300	80.0%	ボイラー水漏れ250千円	
	通信運搬費支出	7321	1,445	1,371	0	74	105.0%	電話、携帯、切手	
	会議費支出	7322	50	50	0	0	100.0%		
	広報費支出	7323	200	200	0	0	100.0%	求人誌	
	業務委託費支出	7324	852	880	0	-28	97.0%	シルバー人材、ナラティブ	
	手数料支出	7325	1,010	864	0	146	117.0%	顧問料、振込代、ワイドネット	
	保険料支出	7326	1,300	950	0	350	137.0%	車両、火災、施設賠償、ボラ	
	賃借料支出	7327	2,760	2,484	0	276	111.0%	ワイズマン、コピー機、タイムカード、サイボウズ41千円	
土地建物賃借料支出	7328	2,334	726	0	1,608	321.0%	センター土地賃借		
租税公課支出	7329	1,720	2,280	0	-560	75.0%	消費税、重量税、自動車税、印紙		
保守料支出	7331	3,100	3,500	0	-400	89.0%	セコム、自動ドア、EV		
渉外費・接待交際費	7332	200	200	0	0	100.0%	関係機関、慶弔費		
諸会費支出	7333	200	200	0	0	100.0%	東社協会員		
法人運営費支出	7336	3,730	3,840	3,730	-110	97.0%			
雑支出	7339	200	600	0	-400	33.0%			
その他の支出			1,400	1,400	0	0	100.0%		
	7451	1,400	1,400	0	0	100.0%	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	82	0	-82	-		
	7492	0	82	0	-82	-			
事業活動支出計 (2)			298,913	299,672	4,779	-759	100.0%		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			3,529	1,930	-3,419	1,599	183.0%		

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	施設整備等補助金収入	8711、8721	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	-		
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	-	
	固定資産取得支出			2,780	600	0	2,180	463.0%	
		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	2,000	0	0	2,000	-	中古福祉車両1台 (10人乗り)
		7524	器具及び備品取得支出	780	600	0	180	130.0%	PC3(450千円) 無線機2(210千円) プロジェクター1(120千円)
		7525	その他の取得支出	0	0	0	0	-	
	施設整備等支出計 (5)			2,780	600	0	2,180	463.0%	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-2,780	-600	0	-2,180	463.0%		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8851	0	1,593	0	-1,593	-		
		8856	2,000	0	0	2,000	-	中古車両購入	
	その他の活動収入計(7)			2,000	1,593	0	407	126.0%	
	積立資産支出	7641	1,512	1,512	0	0	100.0%	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	2,712	1,200	0	100.0%		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-712	-1,119	-1,200	407	64.0%		
予 備 費 (10)			0	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			37	211	-4,619	-174	18.0%		
前期末支払資金残高 (12)			92,743	92,532	0	211	100.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			92,780	92,743	-4,619	37	100.0%		

2019年度資金収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020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	介護保険事業収入		155,566	155,085	0	481	100.0%	
	居宅介護料収入	8121	53,425	53,364	0	61	100.0%	一般型93% 年間306日営業
		8131	200	200	0	0	100.0%	
		8132	8,290	8,000	0	290	104.0%	
	地域密着型介護料収入	8141	40,796	40,727	0	69	100.0%	認知症対応型85% 年間306日営業
		8151	280	158	0	122	177.0%	
		8152	6,330	6,314	0	16	100.0%	
	介予・生活支援総合事業収入	8163	2,548	2,544	0	4	100.0%	
		8165	282	282	0	0	100.0%	
	利用者等利用料収入	8175	8,379	8,379	0	0	100.0%	
		8178	50	100	0	-50	50.0%	
	その他の事業収入	8183	26,422	26,422	0	0	100.0%	家族会+講習会+緊急修繕費
		8185	8,564	8,595	0	-31	100.0%	
	受入利息配当金収入		2	2	0	0	100.0%	
		8541	2	2	0	0	100.0%	
その他の収入(含む、評価益等)			769	665	0	104	116.0%	
	8611	15	0	0	15	-		社会福祉実習受入1校
	8612	717	660	0	57	109.0%		
	8614	37	5	0	32	740.0%		
事業活動収入計 (1)			156,337	155,752	0	585	100.0%	
事業活動による収支	人件費支出		116,816	115,930	0	886	101.0%	
	職員給料支出(含む、諸手当)	7112	25,518	24,400	0	1,118	105.0%	
	職員賞与支出	7114	6,100	6,079	0	21	100.0%	
	非常勤職員給与支出	7116	63,944	62,763	0	1,181	102.0%	まくらんぼ週3介護員補充
	非常勤職員賞与支出	7117	8,205	8,548	0	-343	96.0%	まくらんぼ週3介護員補充
	派遣職員費支出	7118	0	600	0	-600	-	
	退職給付支出	7119	870	1,580	0	-710	55.0%	
	法定福利費支出	7121	12,179	11,960	0	219	102.0%	
	事業費支出		26,598	26,628	0	-30	100.0%	
	給食費支出	7211	13,800	13,800	0	0	100.0%	
	保健衛生費支出	7215	2,640	2,700	0	-60	98.0%	
	教養娯楽費支出	7218	300	288	0	12	104.0%	
	水道光熱費支出	7223	5,640	5,500	0	140	103.0%	
	消耗器具備品費支出	7225	588	650	0	-62	90.0%	
	賃借料支出	7227	1,080	1,200	0	-120	90.0%	駐車場、刺第一隣商
	車輛費支出	7232	2,500	2,400	0	100	104.0%	ガソリン、車輛整備等
	雑支出	7235	50	90	0	-40	56.0%	
	事務費支出		11,625	11,686	2,010	-61	99.0%	
	福利厚生費支出	7311	758	798	250	-40	95.0%	拠点区分間 予防接種、健診
	職員被服費支出	7312	200	200	0	0	100.0%	
	旅費交通費支出	7313	31	30	0	1	103.0%	
	研修研究費支出	7314	180	200	0	-20	90.0%	
	事務消耗品費支出	7315	300	290	0	10	103.0%	
	印刷製本費支出	7316	475	500	0	-25	95.0%	コピー代、かしの未他
	水道光熱費支出	7317	620	600	0	20	103.0%	
	修繕費支出	7319	900	900	0	0	100.0%	ブラインドカーテン (300)
	通信運搬費支出	7321	500	550	0	-50	91.0%	
	会議費支出	7322	60	60	0	0	100.0%	ドラッグストア
	広報費支出	7323	200	200	0	0	100.0%	求人広告
	業務委託費支出	7324	792	796	0	-4	99.0%	チェックス、シルバー人材清掃
	手数料支出	7325	840	792	0	48	106.0%	顧問料、振込代、ワイドネット
	保険料支出	7326	858	756	0	102	113.0%	車庫、火災、施設賠償、ボランティア
	賃借料支出	7327	641	600	0	41	107.0%	監視用テレビカメラ、エネルギー、栄養ソフト
	租税公課支出	7329	206	300	0	-94	69.0%	消費税、重量税、自動車税、印紙
	保守料支出	7331	1,860	1,870	0	-10	99.0%	エムエービジョン、関東電気協会他
渉外費・接待交際費	7332	65	65	0	0	100.0%		
諸会費支出	7333	79	79	0	0	100.0%	東社協他	
法人運営費支出	7336	1,760	1,800	1,760	-40	98.0%	拠点区分間	
雑支出	7339	300	300	0	0	100.0%		
その他の支出		600	600	0	0	100.0%		
	7451	600	600	0	0	100.0%	利用者等外給食費支出	
	7452	0	0	0	0	-	雑支出	
事業活動支出計 (2)			155,639	154,844	2,010	795	101.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			698	908	-2,010	-210	77.0%	

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	
施設 整備 等 による 収入	収入	施設整備等補助金収入		0	1,000	0	-1,000	-		
		施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	-		
		設備資金借入金収入		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	-	
			施設整備等収入計 (4)		0	1,000	0	-1,000	-	
	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		350	4,580	0	-4,230	8.0%	
			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	4,200	0	-4,200	-		
7524			器具及び備品取得支出	350	380	0	-30	92.0%	デスクトップPC(25)、中古介護ベッド(10)	
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	32	0	-32	-		
		7551	その他の支出	0	32	0	-32	-		
		施設整備等支出計 (5)		350	4,612	0	-4,262	8.0%		
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-350	-3,612	0	3,262	10.0%		
その 他の 活動 による 収入	収入	積立資産取崩収入		8856	650	4,380	0	-3,730	15.0%	ラインドカーテン修理 (300)
		その他の積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	-	
			その他の活動収入計(7)		650	4,380	0	-3,730	15.0%	
	支出	積立資産支出		7641	350	360	0	-10	97.0%	退職金共済掛金
		退職給付引当金資産支出		0	0	0	0	0	-	
		その他の活動支出計 (8)		350	360	0	-10	97.0%		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		300	4,020	0	-3,720	7.0%		
		予 備 費 (10)		0	0	0	0	-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		648	1,316	-2,010	-668	49.0%		
		前期末支払資金残高 (12)		100,055	98,739	0	1,316	101.0%		
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		100,703	100,055	-2,010	648	101.0%		

2019年度資金収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020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	14,672	6,754	0	7,918	217.0%	
	8312 私的契約利用料収入	4,200	3,700		500	114.0%	保育料 35000円*10名
	8321 補助金事業収入	10,472	3,054		7,418	343.0%	都補助金5000 組合分担金72 病児保育5400
	障害福祉サービス等事業収入	28,861	24,492	0	4,369	118.0%	
	8341 介護給付費収入	9,568	8,724		844	110.0%	短期入所4市
	8352 利用者負担金収入	503	440		63	114.0%	短期入所に係る利用者負担分
	8381 補助金事業収入	17,295	13,971		3,324	124.0%	各市補助金、第3者評価受審補助金
	8382 受託事業収入	891	875		16	102.0%	日中一時 208件
	8385 受託事業収入(一般)	84					日中一時利用に係る利用者負担分
	8383 その他の事業収入	520	482		38	108.0%	食事代
	医療事業収入	3,495,256	3,425,240	3,850	70,016	102.0%	
	8451 入院診療収入	2,275,760	2,208,756		67,004	103.0%	平均患者162人 単価38,374円
	8452 室料差額収入	202,933	202,894		39	100.0%	
	8453 外来診療収入	745,303	737,395		7,908	101.0%	平均患者390人 単価6,587円
	8454 保険予防活動収入	230,090	229,254	2,150	836	100.0%	拠点区分 健診等、トック 700件
	8458 その他の医療事業収入	33,407	36,411	1,700	-3,004	92.0%	事業区分 訪問リハ
	8471 補助金事業収入	14,026	16,126		-2,100	87.0%	産科医、認知症センター補助金等
	8481 保険料等査定減	-6,263	-5,996		-67	112.0%	
	経常経費寄付金収入	0	1,310	0	-1,310	-	
	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)	62,564	65,310	1,940	-2,746	96.0%		
8611 受入研修収入	484	555		-71	87.0%		
8612 利用者等外給食費収入	14,851	16,192		-1,341	92.0%		
8613 医薬外収入	40,972	41,740	1,940	-768	98.0%	事業区分・拠点区分 事務手数料分	
8614 雑収入	6,257	6,823		-566	92.0%		
事業活動収入計 (1)	3,601,353	3,523,106	5,790	78,247	102.0%		
事業活動による収支	人件費支出	2,224,380	2,217,947	0	6,433	100.0%	
	役員報酬支出	7111 1,200	1,200		0	100.0%	
	職員給料支出(含む、諸手当)	7112 1,152,342	1,131,178		21,164	102.0%	
	職員賞与支出	7114 237,823	239,411		-1,588	99.0%	常勤214名
	非常勤職員給与支出	7116 500,232	519,368		-19,136	96.0%	
	非常勤職員賞与支出	7117 27,743	30,767		-3,024	90.0%	非常勤267名
	派遣職員支出	7118 0	233		-233	-	
	退職給付支出	7119 74,233	69,814		4,419	106.0%	定年退職予定者6名分
	法定福利費支出	7121 230,807	225,976		4,831	102.0%	
	事業費支出	880,382	819,143	14,307	61,239	107.0%	
	給食費支出	7211 36,532	37,455		-923	98.0%	
	医薬品費支出	7213 229,302	224,340		4,962	102.0%	
	診材・医療等材料支出	7214 215,940	179,926		36,014	120.0%	病院30年度見込 214,371
	保健衛生費支出	7215 50	3		47	1667.0%	
	保育材料費支出	7221 45	37		8	122.0%	
	水道光熱費支出	7223 61,333	57,969		3,364	106.0%	病院30年度見込 60,155
	消耗器具備品費支出	7225 30,886	24,695		6,191	125.0%	病院30年度見込 30,568
	保険料支出	7226 9,535	9,523		12	100.0%	
	賃借料支出	7227 33,991	34,535		-544	98.0%	
	業務委託費支出	7230 259,528	247,554	14,307	11,974	105.0%	拠点区分 栄養料委託 PCB廃棄11,880 -F4等4,287
	修繕費支出	7233 2,640	2,520		120	105.0%	
	雑支出	7235 600	586		14	102.0%	
	事務費支出	213,744	180,418	23,881	33,326	118.0%	
	福利厚生費支出	7311 19,579	23,155		-3,576	85.0%	寮関係 ▲3,624
	職員被服費支出	7312 4,909	4,871		38	101.0%	
	旅費交通費支出	7313 382	216		166	177.0%	
	研修研究費支出	7314 6,418	6,382		36	101.0%	
	事務消耗品費支出	7315 9,789	6,700		3,089	146.0%	30年度見込 9,387
	印刷製本費支出	7316 5,746	5,639		107	102.0%	
	水道光熱費支出	7317 226	217		9	104.0%	
	修繕費支出	7318 7	5		2	140.0%	
	修繕費支出	7319 37,964	10,130		27,834	375.0%	本館・ホスピス エアコン28,080
	通信運搬費支出	7321 4,060	4,309		-249	94.0%	
	会議費支出	7322 11	11		0	100.0%	
	広報費支出	7323 4,094	4,243		-149	96.0%	
	業務委託費支出	7324 42,400	41,867	2,881	533	101.0%	拠点区分 食堂委託
	手数料支出	7325 3,414	3,254		160	105.0%	
	保険料支出	7326 675	661		14	102.0%	
	賃借料支出	7327 9,751	9,828		-77	99.0%	
	租税公課支出	7329 30,876	25,006		5,870	123.0%	消費税実績、固定資産税
保守料支出	7331 5,418	5,527		-109	98.0%		
渉外費・接待交際費支出	7332 382	324		58	118.0%		
諸会費支出	7333 3,570	3,671		-101	97.0%		
車輛維持費支出	7334 514	172		342	299.0%		
法人運営費支出	7336 21,000	21,600	21,000	-600	97.0%	拠点区分	
雑支出	7339 2,559	2,630		-71	97.0%		

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	
	利用者負担軽減額	7431	20,559	16,831		3,728	122.0%	減免(室料差額等) 30年度見込20,509	
	支払利息支出	7441	5,479	6,548		-1,069	84.0%		
	その他の支出		10,055	11,054	0	-999	91.0%		
		7451	利用者等外給食費支出	10,055	11,054		-999	91.0%	
		7452	雑支出	0	0		0	-	
	事業活動支出計 (2)		3,354,599	3,251,941	38,188	102,658	103.0%		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		246,754	271,165	-32,398	-24,411	91.0%		
施設整備等による収入	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	188		-188	-		
		施設整備等収入計 (4)		0	188	0	-188	-	
	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		28,212	43,696	0	-15,484	65.0%		
		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	28,212	43,205		-14,993	65.0%	機器等整備計画による
		7525	その他の取得支出	0	491		-491	-	
		7541	ファイナンス・リース債務の返済支出	38,423	43,633		-5,210	88.0%	
	7551	その他の支出	0	65		-65	-		
	施設整備等支出計 (5)		133,275	154,034	0	-20,759	87.0%		
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-133,275	-153,846	0	20,571	87.0%		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	8882	1,200	1,200	1,200	0	100.0%	拠点区分 役員報酬分	
	その他の活動による収入	8894	0	395		-395	-		
		その他の活動収入計(7)		1,200	1,595	1,200	-395	75.0%	
	その他の活動による支出	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%	拠点区分借入金返済
		その他の活動による支出	7681	0	290		-290	-	
			7682	寄付金(他団体)	0	350		-350	-
	その他の活動支出計 (8)		24,000	24,640	24,000	-640	97.0%		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-22,800	-23,045	-22,800	245	99.0%		
	予備費 (10)		0	0		0	-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,679	94,274	-55,198	-3,595	96.0%		
	前期末支払資金残高 (12)		393,330	299,056		94,274	132.0%		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		484,009	393,330	-55,198	90,679	123.0%		

2019年度資金収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020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		24,488	20,208	0	4,280	121.0%
		8121 介護報酬収入	20,599	17,201		3,398	120.0% 月37名220件リハビリ月7名25件
		8122 介護予防報酬収入	1,147	1,147		0	100.0% 月5名18件
		8131 介護負担金収入(公費)	162	113		49	143.0%
		8132 介護負担金収入(一般)	2,400	1,567		833	153.0%
		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)	178	178		0	100.0%
	医療事業収入		5,632	4,250	0	1,382	133.0%
		8456 訪問看護療養収入	5,351	3,910		1,441	137.0% 月12名50件ターミナル年6人
		8461 訪問看護基本利用料収入	281	170		111	165.0%
		8462 訪問看護その他の利用料収入	170	170		0	100.0%
		8541 受入利息配当金収入	1	1		0	100.0%
	その他の収入(含む、評価益等)		72	72		0	100.0%
		8611 受入研修費収入	72	72		0	100.0% 学生実習4名
		8614 雑収入	0	9		-9	-
事業活動収入計(1)		30,193	24,540	0	5,653	123.0%	
事業活動による収支	人件費支出		29,039	24,085	0	4,954	121.0%
		7112 職員給料支出(含む、諸手当)	19,594	13,964		5,630	140.0% 常勤4名
		7114 職員賞与支出	3,000	1,752		1,248	171.0%
		7116 非常勤職員給与支出	2,550	5,316		-2,766	48.0% 非常勤2名
		7117 非常勤職員賞与支出	110	204		-94	54.0%
		7121 法定福利費支出	3,800	2,849		951	133.0%
	事業費支出		2,413	1,920	1,700	493	126.0%
		7214 診材・医療等材料支出	20	20		0	100.0%
		7225 消耗器具備品費支出	40	40		0	100.0%
		7226 保険料支出	100	54		46	185.0% 自動車2台分
		7227 賃借料支出	433	216		217	200.0% 自動車2台リース料金
		7230 業務委託費支出	1,700	1,500	1,700	200	113.0% リハビリ
		7232 車両費支出	120	90		30	133.0% ガソリン
	事務費支出		1,335	1,185	280	150	113.0%
		7311 福利厚生費支出	50	30		20	167.0% 入職前健診・互助会費
		7312 職員被服費支出	50	30		20	167.0%
		7313 旅費交通費支出	20	30		-10	67.0%
		7314 研修研究費支出	50	50		0	100.0% 研修費・書籍費
		7315 事務消耗品費支出	260	260		0	100.0% 電動自転車購入・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	20	10		10	200.0% 自転車修理費
		7321 通信運搬費支出	250	200		50	125.0% 電話料金・切手など
		7322 会議費支出	20	20		0	100.0%
		7325 手数料支出	85	85		0	100.0% ワイドネット
		7326 保険料支出	20	20		0	100.0%
		7327 賃借料支出	50	50		0	100.0%
		7329 租税公課支出	10	10		0	100.0%
		7331 保守料支出	70	70		0	100.0%
		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%
		7336 法人運営費支出	280	220	280	60	127.0%
		7339 雑支出	10	10		0	100.0%
	その他の支出		240	240	240	240	100.0%
		7452 雑支出	240	240	240	240	100.0%
	事業活動支出計(2)		33,027	27,430	2,220	5,597	120.0%
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,834	-2,890	-2,220	56	98.0%	
施設整備等による収支	収入						
		8760~8762 固定資産売却収入		0		0	-
		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	-
	支出						
	固定資産取得支出		0	0	0	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		0		0	-	
	7525 その他の取得支出		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入	収入						
		8881 事業区分間繰入金収入	500	1,500	500	-1,000	33.0% 事業区分間
	その他の活動収入計(7)		500	1,500	500	-1,000	33.0%
	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	1,500	500	-1,000	33.0%	
予備費(10)			200		-200	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,334	-1,590	-1,720	-744	147.0%	
前期末支払資金残高(12)		13,563	15,153		-1,590	90.0%	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		11,229	13,563	-1,720	-2,334	83.0%	

2019年度資金収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020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	研修会開催収入	1,400	1,400	0	100.0%	
		経常経費寄付金収入	8531		0	0	0		
		受取利息配当金収入	8541		1	1	0	100.0%	
	事業活動収入計 (1)			1,401	1,401	0	0	100.0%	
	支出	人件費支出		481	603	0	-122	80.0%	
		非常勤職員給与支出	7116	480	600		-120	80.0%	40,000円×12ヵ月
		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	3		-2	33.0%	
		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		959	941	18	18	102.0%	
		福利厚生費支出	7311	0	0		0	-	
		事務消耗品費支出	7315	100	120		-20	83.0%	
		通信運搬費支出	7321	350	200		150	175.0%	前年度研修案内郵送代 増
		業務委託費支出	7324	250	300		-50	83.0%	
		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	100	150		-50	67.0%	
		法人運営費支出	7336	18	30	18	-12	60.0%	「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)			1,740	1,844	18	-104	94.0%		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-339	-443	-18	104	77.0%		
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						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)			500	500	500	0	100.0%		
予 備 費 (10)			100	10		90	1000.0%		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			61	47	482	14	130.0%		
前期末支払資金残高 (12)			4,017	3,970		47	101.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			4,078	4,017	482	61	102.0%		

2019年度資金収支予算書

自 2019年4月1日 至 2020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	190		-190	-	前年度敷金預り	
		収益事業収入	7,380	6,830	0	550	108.0%		
		受取利息配当金収入 8501	7,380	6,830		550	108.0%		
		8541	1	1		0	100.0%		
		事業活動収入計 (1)		7,381	7,021	0	360	105.0%	
	支出	人件費支出		426	200	0	226	213.0%	
		非常勤職員給与支出 7116		360	180		180	200.0%	30,000円×12 桜町SC職員分
		法定福利費支出 7121		66	20		46	330.0%	5,500円×12 桜町SC職員分
		事業費支出		490	490	0	0	100.0%	
		水道光熱費支出 7223		480	480		0	100.0%	
		消耗器具備品費支出 7225		10	10		0	100.0%	
		事務費支出		2,034	2,156	0	-122	94.0%	
		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		90	100		-10	90.0%	
		保険料支出 7326		10	10		0	100.0%	
		賃借料支出 7327		10	22		-12	45.0%	
		租税公課支出 7329		500	550		-50	91.0%	
		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			200	250		-50	80.0%		
	事業活動支出計 (2)		2,950	2,846	0	104	104.0%		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,431	4,175	0	256	106.0%		
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		1,000	2,000	1,000	-1,000	50.0%	ホスピス研究所50万円,訪問看護50万円
		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)		1,500	2,500	1,000	-1,000	60.0%		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,500	-2,500	-1,000	1,000	60.0%		
	予備費 (10)		300	300		0	100.0%		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,631	1,375	-1,000	1,256	191.0%		
	前期末支払資金残高 (12)		18,306	16,631		1,675	110.0%		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		20,937	18,006	-1,000	2,931	116.0%		