

2021年度

予 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

2021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

2021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) 2021年4月1日 (至) 2022年3月31日

【単位：千円】

期別科目	法人本部	障害福祉部門						高齢福祉部門						医療部門	公益事業				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	障害福祉部門小登井	障害福祉部門掛橋	高齢福祉部門合計	櫻町聖ヨハネホーム	桜町サニースセンター	本町サニースセンター	櫻町病院	訪問看護ST	ホセ・リヤ研究所		ソニアホーム						
介護保険事業収入		0					943,120	493,330	290,628	159,162		20,444					63,335	963,564		963,564	
保育事業収入		0					0					20,964						20,964		20,964	
就労支援事業収入		33,522					0					33,522						33,522		33,522	
障害福祉サービス等事業収入		1,774,387		945,270		28,022	0	374,785		205,742		15,156		5,639			1,789,543		1,799,543		
医療事業収入		15,890		15,890			0					3,345,824					3,367,353		3,365,623		
その他の事業収入	54,500											54,500					54,500		54,500		
公益事業収入		0										0					0		0		
収益事業収入		0										1,860					1,860		1,860		
借入金利息補助金収入		20,000		839		1,712						2,551					2,551		2,551		
経常経費当入金収入		0					0					20,000					20,000		20,000		
受取利息配当金収入		25		13		1,712						57					57		57		
その他の収入	105		18,290		1,541	380		680	1,235		25						82,354		81,970		
事業活動収入計	74,630	1,846,697	980,302	254,211	406,061	206,123	946,918	494,020	292,499	160,399	3,440,046	26,089				26	6,336,268		6,259,317		
経常活動収入収支差額	82,570	1,705,014	848,642	268,467	395,111	192,794	914,858	467,588	287,357	159,913	3,233,577	29,066				447	5,967,659		5,890,708		
施設整備等補助金収入		0									206,469						206,469		206,469		
施設整備等寄付金収入		0															0		0		
施設整備等借入金収入		0															0		0		
固定資産売却収入		0									66,640						66,640		66,640		
建物売却収入		0									28,082						28,082		28,082		
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,035					64,035		64,035			
設備貸与元金償還支出		53,964		47,148		4,056															
固定資産取得支出		18,693		12,653		2,450															
リースの返済支出		0																			
その他の支出		0																			
施設整備等支出計	0	72,657	59,801	5,200	6,506	1,150	52,518	45,994	3,524	3,000	158,757	0				0	283,932		283,932		
施設整備等収支差額	0	-72,657	-59,801	-5,200	-6,506	-1,150	-52,518	-45,994	-3,524	-3,000	-158,757	0				-447	-283,932		-283,932		
事業区分間長期貸付金回収収入		240															240		240		
拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000					1,200	1,200			105,000						11,200		11,200		
拠点区分間長期借入金収入		0					3,500	3,500									105,000		105,000		
退職給与引当資産取崩収入		13,191		13,191			5,000	3,500			16,691						16,691		16,691		
減価償却立戻金取崩収入		0					0	2,000			300						300		300		
修繕積立資産取崩収入		300			300		0	0			0						300		300		
その他の積立資産取崩収入		0					0	0			0						0		0		
事業区分間繰入金収入		0					0	600			2,200						2,000		2,000		
拠点区分間繰入金収入		64,594		11,000		13,351	600	600			1,700					300	67,394		67,394		
その他の活動による収入		0															0		0		
その他の活動収入計	10,240	78,085	24,191	37,660	13,651	2,583	10,300	5,300	2,000	3,000	107,200	1,700				300	207,825		185,834		
長期運営資金借入金元金償還金支出		6,000															6,000		6,000		
退職給与引当資産支出		11,161		5,900		2,633											11,161		11,161		
修繕積立資産支出		0		1,800		828		3,300	1,320	360	4,980						4,980		4,980		
事業区分間長期借入金返済支出		0		0			4,980	3,300			240						240		240		
事業区分間長期借入金返済支出		105,000		10,000		10,000	0	1,200			105,000						11,200		11,200		
拠点区分間長期貸付金返済支出		0		0			0	1,200			2,000						105,000		105,000		
拠点区分間繰入金支出		13,400		39,994		1,000	0	1,200			67,394						67,394		67,394		
拠点区分間繰入金支出		0		0			0	0			1,500						1,500		1,500		
過年度損益修正損支出		9,900				1,500					9,900						9,900		9,900		
その他の支出		0					0										0		0		
その他の活動支出計	124,400	86,555	45,894	11,700	15,133	13,828	6,180	3,300	2,520	360	107,200	240				0	219,375		185,834		
子備費		-114,160					4,120	2,000	-520	2,640							-11,550		-11,550		
当期資金収支差額	-122,100	60,556	50,156	6,504	2,962	934	-16,338	-17,562	1,098	126	154,912	-1,517				-121	73,127		73,127		
前期未支払資金残高	782,322	690,604	508,229	43,632	48,177	90,566	358,373	164,866	81,961	111,546	556,654	8,293				3,111	2,414,522		2,414,522		
当期末支払資金残高	660,222	751,160	558,385	50,136	51,139	91,500	342,035	147,304	83,059	111,672	711,566	6,776				2,990	2,487,649		2,487,649		

2021年度資金収支予算書

自 2021年4月1日 至 2022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
その他の事業収入	8492	54,500	51,399	54,500	3,101	106.0%	
		0	1,767		-1,767	-	
		54,500	49,632	54,500	4,868	110.0%	
経常経費寄付金収入	8831	20,000	37,000		-17,000	54.0%	
受取利息配当金収入	8841	25	30		-5	83.0%	
その他の収入(含む、評価益等)	8814	105	105		0	100.0%	
事業活動収入計 (1)		74,630	88,534	54,500	-13,904	84.0%	
人件費支出		59,300	47,000	0	12,300	126.0%	
役員報酬支出	7111	15,800	14,600		1,200	108.0%	
役員退職慰労金支出		11,700	0		11,700	-	
職員給料支出(含む、諸手当)	7112	17,700	20,000		-2,300	89.0%	
職員賞与支出	7114	7,100	7,450		-350	95.0%	
非常勤職員給与支出	7116	2,000	300		1,700	667.0%	
非常勤職員賞与支出	7117	200	150		50	133.0%	
退職給付支出	7119	0	0		0	-	
法定福利費支出	7121	4,800	4,500		300	107.0%	
事務費支出		23,270	24,410	184	-1,140	95.0%	
福利厚生費支出	7311	250	300	100	-50	83.0%	【拠点区分間】
旅費交通費支出	7313	360	450		-90	80.0%	
研修研究費支出	7314	150	150		0	100.0%	
事務消耗品費支出	7315	1,170	2,550		-1,380	46.0%	前年度1777補助金繰入あり
水道光熱費支出	7317	700	700		0	100.0%	
修繕費支出	7319	200	200		0	100.0%	
通信運搬費支出	7321	800	800		0	100.0%	
会議費支出	7322	30	50		-20	60.0%	
広報費支出	7323	300	300		0	100.0%	
業務委託費支出	7324	12,250	12,000	84	250	102.0%	【拠点区分間】
手数料支出	7325	2,300	1,700		600	135.0%	総与・会計ソフト、office365等 増
保険料支出	7326	300	350		-50	86.0%	
賃借料支出	7327	250	300		-50	83.0%	
租税公課支出	7329	2,600	2,600		0	100.0%	
保守料支出	7331	440	560		-120	79.0%	エレベーター保守 減
渉外費支出	7332	0	50		-50	-	
諸会費支出	7333	250	300		-50	83.0%	
車輛維持費支出	7334	200	250		-50	80.0%	
ボランティア活動費支出	7335	320	400		-80	80.0%	
雑支出	7339	400	400		0	100.0%	
その他の支出	7452	0	0	0	0	-	
雑支出		0	0		0	-	
事業活動支出計 (2)		82,570	71,410	184	11,160	116.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-7,940	17,124	54,316	-29,064	-46.0%	
施設整備補助金収入	8711	0	412		412	-	
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	412	0	-412	-	
固定資産取得支出		0	412	0	-412	-	
土地取得支出	7520	0	0		0	-	
建物取得支出	7521	0	0		0	-	
車両運搬具取得支出	7523	0	0		0	-	
器具及び備品取得支出	7524	0	412		-412	-	
その他の取得支出	7525	0	0		0	-	
その他の施設整備等による支出	7551	0	0	0	0	-	
施設整備等支出計 (5)		0	412	0	-412	-	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	-	
長期運営資金借入金収入	8821	0	400,000		-400,000	-	
事業区分間長期貸付金回収収入	8871	240	0	240	240	-	【事業区分間】
拠点区分間長期貸付金回収収入	8872	10,000	90,000	10,000	-80,000	11.0%	【拠点区分間】東京事業所6,000+4,000
拠点区分間繰入金収入	8882	0	2,250		-2,250	-	
その他の活動収入計(7)		10,240	492,250	10,240	-482,010	2.0%	
長期運営資金借入金元金償還金支出	7611	6,000	20,000		-14,000	30.0%	
事業区分間長期貸付金支出	7651	0	500		-500	-	【拠点区分間】
拠点区分間長期貸付金支出	7652	105,000	440,000	105,000	-335,000	24.0%	【拠点区分間】
拠点区分間繰入金支出	7672	13,400	8,059	13,400	5,341	166.0%	【拠点区分間】
その他の活動支出計(8)		124,400	468,559	118,400	-344,159	27.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-114,160	23,691	-108,160	-137,851	-482.0%	
予備費 (10)		0	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-122,100	40,815	-53,844	-162,915	-295.0%	
前期末支払資金残高 (12)		782,322	741,507	782,322	40,815	106.0%	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		660,222	782,322	-53,844	-122,100	84.0%	

2021年度資金収支予算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

拠点名：富士聖ヨハネ学園

単位:千円

科 目 (No)	子算額	前年度 子算額	内部取引額	差額	対比	備考
収入						
医療福祉サービス等事業収入	945,270	945,880	0	-610	100.0%	
介護給付費収入	706,500	704,400		2,100	100.0%	戻込み額
利用者の負担金収入	70	180		-110	39.0%	〃
特定障害者特別給付金収入	12,900	12,950		-50	100.0%	〃
特定費用収入	67,600	66,850		750	101.0%	〃
補助金事業収入(公費)	143,600	148,000		-4,400	97.0%	〃
委託事業収入(公費)	14,600	13,500		1,100	108.0%	〃
医療事業収入	15,890	14,190	0	1,700	112.0%	
入院診療収入	8451	14,900	13,200	1,700	113.0%	icリハビリ注射 増加見込み
療養予防給付収入	8454	750	750	0	100.0%	
その他の医療事業収入	8458	240	240	0	100.0%	
借入金利息補助金収入	8521	839	0	-69	92.0%	実績
経常経費寄付金収入	8531	0	0	0	100.0%	
受取利息配当金収入	8541	13	13	0	100.0%	
その他の収入(含む、評価益等)	18,290	18,090	0	200	101.0%	
業入増修収入	8611	90	90	0	100.0%	
利用者等外給食費収入	8612	2,500	2,500	0	100.0%	
雑収入	8614	15,700	15,500	200	101.0%	内建業金6,360
事業活動収入計(1)	980,302	979,081	0	1,221	100.0%	
人件費支出	659,300	675,510	0	-16,210	98.0%	
職員給料支出(含む、諸手当)	7112	332,500	349,160	-16,660	95.0%	5人退職他
職員賞与支出	7114	83,900	89,050	-5,150	94.0%	
非常勤職員給与支出	7116	122,600	118,500	4,100	103.0%	上記業誌採用、2名退職予定
非常勤職員賞与支出	7117	9,100	8,000	1,100	114.0%	
退職給付支出	7119	29,900	27,400	2,500	109.0%	退職金19,850、医療機構10,350
法定福利費支出	7121	81,300	83,400	-2,100	97.0%	
事業費支出	117,838	116,629	0	1,209	101.0%	
給食費支出	7211	50,000	50,000	0	100.0%	
医薬品費支出	7213	8,300	7,100	1,200	117.0%	icリハビリ注射 増加見込み
診療・療養材料費支出	7214	400	400	0	100.0%	
保健衛生費支出	7215	2,300	2,600	-300	88.0%	常用170万+感染症対策60万予定
被服費支出	7217	0	0	0	-	
教養娯楽費支出	7218	2,000	2,000	0	100.0%	
日用品費支出	7219	7,500	7,000	500	107.0%	各課予算+行事委員会予算額 Pロープ、マスク使用増(値上り含む)
水道光熱費支出	7223	32,000	32,000	0	100.0%	
燃料費支出	7224	180	170	10	106.0%	
消耗器具備品費支出	7225	2,880	3,640	-1,260	65.0%	常用210万+通所車椅子7台28万予定 ヨハネ銀行普保険
保険料支出	7226	9	0	9	100.0%	
賃借料支出	7227	619	619	0	100.0%	
教育指導費支出	7228	900	900	0	100.0%	
委託後援料支出	7229	3,100	1,600	1,500	194.0%	業務委託費へ統合。 委託後援料含む。第三者評価委員評価の年度。
業務委託費支出	7230	2,700	2,500	200	108.0%	
車輛費支出	7232	4,100	4,400	-300	93.0%	常用200万、施設整備計画210万予定
修繕費支出	7234	650	700	-50	-	
雑支出	7235					
事務費支出	63,540	62,026	9,628	1,514	102.0%	
福利厚生費支出	7311	2,400	2,200	200	109.0%	資格助成金24万含む
旅費交通費支出	7313	500	500	0	100.0%	
研修研究費支出	7314	1,860	675	1,185	276.0%	研修委員会予算額
事務消耗品費支出	7315	1,150	1,100	50	105.0%	常用60万、パソコン5台55万予定
印刷製本費支出	7316	1,700	1,700	0	100.0%	
水道光熱費支出	7317	5,000	5,500	-500	91.0%	
修繕費支出	7319	2,700	3,472	-772	78.0%	常用200万、施設整備計画70万予定
通信運搬費支出	7321	2,200	2,100	100	105.0%	
広報費支出	7323	30	30	0	100.0%	
業務委託費支出	7324	15,712	15,712	0	100.0%	
手数料支出	7325	1,600	1,600	0	100.0%	
保険料支出	7326	2,400	2,400	0	100.0%	
賃借料支出	7327	1,600	1,600	0	100.0%	
土地・建物賃借料支出	7328	0	32	-32	-	大月駐車場契約解除
租税公課支出	7329	1,300	1,300	0	100.0%	
保守料支出	7331	10,000	9,800	200	102.0%	2年に一回特殊構築物点検有
諸会費支出	7333	590	590	0	100.0%	
車輛維持費支出	7334	800	800	0	100.0%	
ボランティア活動費支出	7335	360	160	200	225.0%	ボランティア3人体制予定
法人運営費支出	7336	9,508	8,995	513	106.0%	
雑支出	7339	2,130	1,800	330	118.0%	
支払利息支出	7441	1,964	2,233	-269	88.0%	実績
その他の支出	6,000	6,000	0	0	100.0%	
利用者等外給食費支出	7451	6,000	6,000	0	100.0%	
雑支出	7452	0	0	0	-	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	848,642	862,398	9,628	-13,756	98.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	131,660	116,683	-9,628	14,977	113.0%	

事業活動による収支

支出

拠点名：富士聖ヨハネ学園

単位:千円

科目 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	0	14,333		-14,333	-	前期ICTモデル事業補助金	
	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	8750-8762	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	14,333		-14,333	-		
	設備資金借入金元金償還支出	7511	47,148	47,148		0	100.0%	要額	
	固定資産取得支出		12,653	33,500		-20,847	38.0%		
			7521	6,190	3,128		3,062	198.0%	施設整備計画より
			7523	0	5,471		-5,471	-	
備等による収支			7524	5,063	22,800		-17,737	22.0%	"
				1,400	0		1,400	-	"
				0	2,101		-2,101	-	
	その他の施設整備等による支出		0	25		-25	-		
			7551	0	25		-25	-	
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-59,801	80,673		-20,872	74.0%		
	施設整備等資金収入	8882	11,000	1,000		10,000	1100.0%	法人本部10,000 ≪ 障害実費1,000 ≫	
	退職給付引当資産取崩収入	8851	13,191	11,060		2,131	119.0%	退職予定者7名分	
	その他の活動収入計(7)		24,191	12,060		12,131	201.0%		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還金支出	7611	0	0		0	-		
	構立資産支出	7641	5,900	6,300		-400	94.0%		
	拠点区分間繰入金支出	7672	39,994	63,811		-23,817	63.0%	北庫37,660 ≪ 障害実費2,334 ≫	
	その他の活動支出計 (8)		45,894	70,111		-24,217	65.0%		
	予備費 (10)		-21,703	-58,051		36,348	37.0%		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,156	-7,708		57,864	-651.0%		
	前期末支払資金残高		508,229	515,937		-7,708	99.0%		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		558,385	508,229		50,156	110.0%		

2022年度資金収支予算書

自 2022年4月1日 至 2022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
総務支援事業収入		5,500	6,000	120	-500	92.0%	
	作業事業収入	5,500	6,000	120	-500	92.0%	※学園120※
障害福祉サービス等事業収入		248,590	259,750	0	-11,160	96.0%	
	介護給付費収入	8341	120,100	110,000	10,100	109.0%	房及々額 区分6 1名増、短期入所増
	福祉等給付費収入	8343	79,600	96,050	-16,450	83.0%	城山CV閉鎖、就労B1名減
	計画相談支援給付費収入	8348	8,500	8,500	0	100.0%	〃
	利用者負担金収入	8352	90	0	90	-	就労B1名負担金発生
	特定障害者特別給付費収入	8361	3,200	4,120	-920	78.0%	〃 城山CV閉鎖
	特定費用収入	8371	19,600	24,580	-4,980	80.0%	〃 CV利用者負担金他
	委託事業収入(公費)	8382	17,500	16,500	1,000	106.0%	〃
借入金利息補助金収入		8521	0	0	0	-	
経常経費寄付金収入		8531	0	0	0	-	
受取利息配当金収入		8541	1	1	0	100.0%	
その他の収入(含む、評価益等)		8611	120	90	30	133.0%	
	受入研修収入	8612	0	0	0	-	
	利用者等外給食費収入	8614	60	20	40	300.0%	
	雑収入	8614	60	70	-10	86.0%	
事業活動収入計 (1)		254,211	265,841	120	-11,630	96.0%	
人件費支出		217,700	225,250	0	-7,550	97.0%	
	職員給料支出(含む、諸手当)	7112	101,000	101,000	0	89.0%	4名退職、2名採用予定
	職員賞与支出	7114	22,900	26,000	-3,100	88.0%	〃
	非常勤職員給与支出	7116	67,500	61,000	6,500	111.0%	講師3名採用予定、アルバイト1名退職予定
	非常勤職員賞与支出	7117	4,200	4,100	100	102.0%	〃
	退職給付支出	7119	4,100	3,650	450	112.0%	医療機関
	法定福利費支出	7121	28,900	29,500	-600	98.0%	
事業費支出		26,413	29,280	0	-2,867	90.0%	
	給食費支出	7211	10,400	12,700	-2,300	82.0%	城山CV閉鎖他
	保健衛生費支出	7215	320	320	0	100.0%	
	教養娯楽費支出	7218	350	300	50	117.0%	
	日用品費支出	7219	1,490	1,600	-110	93.0%	城山CV閉鎖、物品使用頻度増他
	水道光熱費支出	7223	6,200	6,500	-300	95.0%	城山CV閉鎖
	燃料費支出	7224	720	900	-180	80.0%	〃
	消耗器具備品費支出	7225	600	1,000	-400	60.0%	常用60万
	賃借料支出	7227	1,043	1,220	-177	85.0%	車両買取り
	教育指導費支出	7228	80	60	20	133.0%	
	業務委託費支出	7230	1,590	930	660	171.0%	第三者研修99万、外部研修60万
	車両費支出	7232	2,350	2,600	-250	90.0%	城山CV閉鎖他
	修繕費支出	7234	400	400	0	100.0%	
	雑支出	7235	870	750	120	-	城山CV閉鎖工事15万
事務費支出		18,527	20,706	3,124	-2,179	89.0%	
	福利厚生費支出	7311	700	700	0	100.0%	
	旅費交通費支出	7313	20	40	-20	50.0%	
	研修研究費支出	7314	150	100	50	150.0%	
	事務消耗品費支出	7315	405	150	255	270.0%	常用15万、パソコン等25.5万予定
	印刷製本費支出	7316	250	300	-50	83.0%	城山CV閉鎖
	通信運搬費支出	7321	500	550	-50	91.0%	〃
	広報費支出	7323	0	0	0	-	
	手数料支出	7325	120	120	0	100.0%	
	保険料支出	7326	1,300	1,300	0	100.0%	
	賃借料支出	7327	110	110	0	100.0%	
	土地・建物賃借料支出	7328	9,528	11,868	-2,340	80.0%	城山CV家賃、駐車場契約解除
	租税公課支出	7329	800	800	0	100.0%	
	保守料支出	7331	750	850	-100	88.0%	城山CV閉鎖
	諸会費支出	7333	90	110	-20	82.0%	〃
	車輛維持費支出	7334	600	550	50	109.0%	
	法人運営費支出	7336	3,124	3,078	46	101.0%	
	雑支出	7339	80	80	0	100.0%	
総務支援事業支出		5,500	6,000	0	-500	92.0%	
	就労支援事業版印刷費支出	7411	5,200	5,700	-500	91.0%	
	就労支援事業版管費支出	7413	300	300	0	100.0%	
支払利息支出		7441	327	360	-33	91.0%	実績
その他の支出		7451	0	0	0	-	
	利用者等外給食費支出	7452	0	0	0	-	
	雑支出	7452	0	0	0	-	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		268,467	281,596	-3,124	-13,129	95.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-14,256	-15,755	-3,004	1,499	90.0%	
収入		8711	0	0	0	-	
	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)		8771	0	0	0	-	

拠点名：北麓聖ヨハネ支援センター

単位：千円

科目	目	(No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
									支
増 等 に よ る 収 支	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,760	2,760	2,760	0	100.0%	実績	
		固定資産取得支出	2,440	1,407	0	1,033	173.0%		
			7,520	0	0	0	-		
			7,521	1,320	650	670	203.0%	工事予定3件	
			7,523	0	0	0	-		
			7,524	1,120	757	363	148.0%	ペンチ、ワッスルスーツ予定	
			7,525	0	0	0	-		
			7,551	0	0	0	-		
			7,551	5,200	4,167	0	1,033	125.0%	
			施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-5,200	-4,167	0	-1,033	125.0%	
			拠点区分間繰入金収入	882	37,660	37,660	14,660	164.0%	※学費37,660
			退職給付引当資産取崩収入	8851	0	0	0	-	
			その他の活動収入計(7)	37,660	23,000	37,660	14,660	164.0%	
	構立資産支出	7641	1,800	1,900	-100	95.0%			
	雑損失		9,900	0	9,900		城山CV家賃 契約解除違約金		
	その他の活動支出計 (8)	11,700	1,900	0	9,800	616.0%			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,960	21,100	37,660	4,860	123.0%			
	予備費 (10)		0	0	0	-			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,504	1,178	34,556	5,326	552.0%			
	前期末支払資金残高 (12)	43,632	42,454		1,178	103.0%			
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	50,136	43,632	34,556	6,504	115.0%			

2021年度資金収支予算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

拠点名：障害福祉部門 小金井

単位:千円

科目	目	(No)	予算額		前年度		内部取引額	差額	対比	備考
			2021	2022	2020	2021				
収入										
就労支援事業収入			28,022	26,465	20,217	1,557	106.0%			
		8331	委託事業収入	20,364	20,055	309	102.0%	拠点区分別 療養上の委託契約 基本内容相同し		
		8332	作業事業収入	7,658	6,410	1,248	119.0%	拠点区分別 清掃単価・A♡売上増		
障害福祉サービス等事業収入			374,785	348,094	0	26,691	108.0%			
		8341	介護給付費収入	71,935	62,170	9,765	116.0%	生活介護：利用者・利用率増		
		8343	介護療養給付費収入	226,669	188,651	38,018	120.0%	療町CV開設		
		8348	計画相談支援給付費収入	3,860	3,905	-45	99.0%			
		8352	利用者負担金収入	150	135	15	111.0%			
		8356	障害児相談支援給付費収入	60	30	30	200.0%			
		8361	特定障害者特別給付費収入	5,400	3,960	1,440	136.0%	療町CV開設		
		8371	特定費用収入	38,109	27,746	10,363	137.0%	療町CV開設		
		8381	補助金非業収入(公費)	28,602	61,497	-32,895	47.0%	2020年度：コロナ補助金・療町CV関係減		
		8383	その他の非業収入	0	0	0	-			
		8321	借入金利息補助金収入	1,712	1,226	486	140.0%	医療機借入金 支援C+療町CV		
		8541	受取利息相当金収入	1	1	0	100.0%			
その他の収入(含む、評価益等)			1,541	2,376	0	-835	65.0%			
		8611	受入研修収入	8	1	7	800.0%			
		8612	利用者等外経費収入	1,418	1,320	98	107.0%			
		8614	雑収入	115	1,055	-940	11.0%	前年度賃金退去料有		
事業活動収入計(1)			406,061	378,162	20,217	27,899	107.0%			
人件費支出			288,571	247,174	0	41,397	117.0%			
		7111	役員報酬支出	0	0	0	-			
		7112	職員給料支出(含む、諸手当)	127,297	104,995	22,302	121.0%	療町CV開設		
		7114	職員賞与支出	32,803	24,738	8,065	133.0%			
		7116	非常勤職員給与支出	85,838	80,418	5,420	107.0%			
		7117	派遣勤職員費支出	3,981	3,780	201	105.0%			
		7118	派遣職員費支出	0	66	-66	-			
		7119	退職給付支出	6,231	4,284	1,947	145.0%			
		7121	法定福利費支出	32,421	28,993	3,528	112.0%			
事業費支出			41,522	96,882	0	-55,360	43.0%			
		7211	給食費支出	15,652	13,411	2,241	117.0%			
		7215	保健衛生費支出	20	28	-8	71.0%			
		7218	教養娯楽費支出	754	195	559	387.0%			
		7219	日用品費支出	1,873	2,995	-1,022	65.0%	2020年度：コロナ関連購入が多かったため		
		7223	本人支給金支出	0	0	0	-			
		7223	水道光熱費支出	10,592	9,040	1,552	117.0%	療町CV開設		
		7225	消耗器具備品費支出	3,332	2,616	616	124.0%			
		7226	保険料支出	0	0	0	-			
		7227	賃借料支出	8,190	67,440	-59,250	82.0%	前年度療町CV前払家賃		
		7228	教育指導費支出	143	175	-32	82.0%	業務委託費へ		
		7229	委託検査料支出	0	27	-27	-			
		7230	業務委託費支出	24	0	24	-			
		7232	車輛費支出	604	560	44	108.0%			
		7234	修繕費支出	282	350	-68	81.0%			
		7235	雑支出	155	145	10	-			
事務費支出			33,769	33,294	4,716	475	101.0%			
		7311	福利厚生費支出	3,736	2,872	864	130.0%	拠点区分間 健康診断費用		
		7313	旅費交通費支出	258	211	47	122.0%			
		7314	研修研究費支出	136	50	86	272.0%	研修実施と併定 2019年度実績136千円		
		7315	事務消耗品費支出	1,483	1,920	-437	77.0%			
		7316	印刷製本費支出	0	0	0	-			
		7317	水道光熱費支出	110	90	20	122.0%			
		7318	燃料費支出	5	5	0	100.0%			
		7319	修繕費支出	709	1,256	-547	56.0%			
		7321	通信運搬費支出	1,719	1,205	514	143.0%			
		7323	広報費支出	5	4	1	118.0%			
		7324	業務委託費支出	2,900	2,970	-70	98.0%	※2020年度実績 WCV2021年度 介護CVCV・療町CV開設600千円 ※2021年度実績 WCV2022年度 介護CVCV・療町CV開設600千円 ※2022年度実績 WCV2023年度 介護CVCV・療町CV開設136千円 (※2022年度実績 WCV2023年度 介護CVCV・療町CV開設136千円)		
		7325	手数料支出	1,740	2,270	-530	77.0%			
		7326	保険料支出	923	1,145	-222	81.0%			
		7327	賃借料支出	1,691	1,588	103	106.0%			
		7328	土地・建物賃料支出	11,556	11,212	344	103.0%	宿舍借上4名		
		7329	租税公課支出	214	220	-6	97.0%			
		7331	保守料支出	610	530	80	115.0%			
		7332	渉外費支出	36	148	-112	24.0%			
		7333	諸会費支出	370	370	0	100.0%			
		7334	車輛維持費支出	1,517	1,288	229	118.0%			
		7336	法人運営費支出	4,006	3,998	108	103.0%	拠点区分間 合計6,009千円内小金井分		
		7339	雑支出	46	42	4	110.0%			
就労支援事業支出			28,022	26,465	340	1,557	106.0%			
		7411	就労支援事業委託原価支出	28,022	26,465	340	106.0%	拠点区分間 健康診断費用		
		7413	就労支援事業販管費支出	0	0	0	-			
		7441	支払利息支出	1,807	1,296	511	139.0%	療町CV機借入金分増		

事業活動による収支

支出

拠点名：障害福祉部門 小金井

単位：千円

科 目 (No)	子算額	前年度 子算額	内部取引額	差額	対比	備考	
							その他の支出
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	395,111	406,471	5,056	-11,360	97.0%		
施設整備等補助金収入	8711	79,497	0	-79,497	-		
施設整備等寄付金収入	8731	0	0	0	-		
設備資金借入金収入	8751	97,000	0	-97,000	-		
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	-		
建物売却等収入		8,050	0	-8,050	-		
施設整備等収入計 (4)	7511	184,547	0	-184,547	-	医療機構返済分 支援Cのみ	
設備資金借入金元金償還支出		4,056	0	0	100.0%		
固定資産取得支出	7520	2,450	264,835	-262,385	1.0%		
		0	0	0	-		
	7521	300	256,800	-256,500	0.0%	本町エアコン入替	
	7523	1,500	2,354	-854	64.0%	コーチ・サンバー入替	
	7524	650	5,681	-5,031	11.0%	厨房棚・PC2台・綿菓子機	
	7525	0	0	0	-		
	7526	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)		6,506	268,891	-262,385	2.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-6,506	-84,344	77,838	8.0%		
積立資産取崩収入	8851	0	16	-16	-		
	8853	300	0	-40,000	-		
	8862	0	40,000	40,000	-		
拠点区分間長期借入金収入	8882	13,351	53,600	-40,249	25.0%		
拠点区分間繰入金収入	8882	13,351	13,351	0	100.0%		
その他の活動収入計(7)		13,651	93,616	-79,965	15.0%		
積立資産支出	7641	2,633	1,976	657	133.0%		
拠点区分間長期借入金返済支出	7652	10,000	6,000	4,000	167.0%	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	1,000	0	1,000	-	拠点区分間 学園より借入返済分	
過年度損益修正損支出	7685	1,500	0	1,500	-	社会保険料適年度追加徴収分	
その他の活動支出計(8)		15,133	7,976	7,157	190.0%		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-1,482	85,640	-87,122	-2.0%		
子 備 費 (10)		0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,962	-27,013	29,975	-11.0%		
前期末支払資金残高 (12)		48,177	75,190	-27,013	64.0%		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		51,139	48,177	2,962	106.0%		

2021年度資金収支予算書

自 2021年4月1日 至 2022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
障害福祉サービス等事業収入			205,742	209,741	0	-3,999	98.0%	
	介護給付費収入	8341	68,948	68,930	0	18	100.0%	生活介護、定員20名、利用者23名
	訓練等給付費収入	8343	104,334	106,060	0	-1,726	98.0%	C V定員28名 前年実績
	利用者負担金収入	8352	40	40	0	0	100.0%	
	特定障害者特別給付金収入	8361	3,360	3,360	0	0	100.0%	家賃助成28人×12ヶ月
	特定費用収入	8371	23,490	23,480	0	10	100.0%	
	補助金事業収入(公費)	8381	5,520	7,821	0	-2,301	71.0%	2020年度：コロナ補助金1,792千円含む
	委託事業収入(公費)	8382	0	0	0	0	-	
	その他の事業収入	8383	50	50	0	0	100.0%	
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)			380	394	0	-14	96.0%	
	貸入研修収入	8611	0	0	0	0	-	
	利用者等外給食費収入	8612	370	380	0	-10	97.0%	
	雑収入	8614	10	14	0	-4	71.0%	
事業活動収入計(1)			206,123	210,136	0	-4,013	98.0%	
人件費支出			150,567	147,104	0	3,463	102.0%	
	役員報酬支出	7111	600	600	0	0	100.0%	
	職員給料支出(含む、諸手当)	7112	55,257	58,636	0	-3,379	94.0%	職員異動に伴う増減
	職員賞与支出	7114	13,623	13,915	0	-292	98.0%	
	非常勤職員給与支出	7116	59,954	52,829	0	7,025	113.0%	職員異動に伴う増減
	派遣職員費支出	7117	2,395	1,900	0	495	126.0%	
	退職給付支出	7118	0	0	0	0	-	
	退職給付支出	7119	2,272	2,171	0	101	105.0%	
	法定福利費支出	7121	16,566	17,053	0	-487	97.0%	
事業費支出			26,410	29,613	0	-3,203	89.0%	
	給食費支出	7211	9,725	10,024	1,771	-299	97.0%	拠点区分間 2020年度：折戻品価334千円含む
	保健衛生費支出	7215	2	10	0	-8	20.0%	
	教養娯楽費支出	7218	639	285	0	354	224.0%	
	日用品費支出	7219	935	1,790	0	-855	52.0%	付帯品等利用促進費最大で増 2019年度実績385千円
	本人支給金支出	7223	0	50	0	-50	-	2020年度：コロナ関連購入が多かったため
	水道光熱費支出	7223	6,020	5,840	0	180	103.0%	
	消耗器具備品費支出	7225	1,260	1,090	0	170	116.0%	
	保険料支出	7226	0	0	0	0	-	
	賃借料支出	7227	7,314	7,314	0	0	100.0%	
	教育指導費支出	7228	44	100	0	-56	44.0%	
	委託検査料	7229	0	25	0	-25	-	業務委託費へ振替
	業務委託費支出	7230	118	0	0	118	-	支援C系清掃
	車輛費支出	7232	274	330	0	-56	83.0%	
	修繕費支出	7234	60	2,745	0	-2,685	2.0%	
	雑支出	7235	19	10	0	9	93.0%	
事務費支出			15,437	16,554	2,275	-1,117	93.0%	
	福利厚生費支出	7311	2,425	2,460	272	-35	99.0%	拠点区分間
	旅費交通費支出	7313	153	125	0	28	122.0%	
	研修研究費支出	7314	200	30	0	170	667.0%	研修実施費と仮定 2019年度実績283千円
	事務消耗品費支出	7315	665	730	0	-65	91.0%	
	印刷製本費支出	7316	0	0	0	0	-	
	燃料費支出	7318	0	0	0	0	-	
	修繕費支出	7319	360	65	0	295	554.0%	
	通信運搬費支出	7321	777	780	0	-3	100.0%	
	広報費支出	7323	2	2	0	0	100.0%	
	業務委託費支出	7324	473	1,220	0	-747	39.0%	2020年度：第三者評価含む
	手数料支出	7325	415	1,020	0	-605	41.0%	新卒採用165千円含む
	保険料支出	7326	428	800	0	-372	54.0%	
	賃借料支出	7327	1,050	1,120	0	-70	94.0%	
	土地・建物賃料支出	7328	5,400	5,400	0	0	100.0%	
	租税公課支出	7329	88	76	0	12	116.0%	
	保守料支出	7331	284	310	0	-26	92.0%	
	渉外費支出	7332	20	30	0	-10	67.0%	
	諸会費支出	7333	160	140	0	20	114.0%	
	車輛維持費支出	7334	515	280	0	235	184.0%	ハエー2台、下着、ヘルメット、車検費用300千円含む
	ボランティア活動費支出	7335	0	0	0	0	-	
	法人運営費支出	7336	2,003	1,949	2,003	54	103.0%	拠点区分間 本部経費計6,009千円内清瀬分
	雑支出	7339	19	17	0	2	112.0%	
その他の支出			380	340	0	40	112.0%	
	利用者等外給食費支出	7451	380	340	0	40	112.0%	
	雑支出	7452	0	0	0	0	-	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			192,794	193,511	4,046	-817	100.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			13,329	16,525	-4,046	-3,196	81.0%	

事業活動による収支

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
施設整備等補助金収入	8711	0	407	0	-407	-	
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	8750～8762	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	407	0	-407	-	
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		1,150	2,336	0	-1,186	49.0%	
	7520	0	0	0	0	-	
	7521	0	0	0	0	-	
	7522	0	0	0	0	-	
	7523	0	0	0	0	-	
	7524	1,150	2,336	0	-1,186	49.0%	▲8RC07/7/2017比：-3/22/15(▲8RC07/15/2017年度施設整備費)▲1/2
その他の施設整備等による支出	7525	0	0	0	0	-	
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	-	
施設整備等支出計 (5)		1,150	2,336	0	-1,186	49.0%	
施設整備等資金収支差額計 (5)=(4)-(5)		-1,150	-1,929	0	779	60.0%	
収 入							
構立資産取崩収入	8851	0	9	0	-9	-	
拠点区分間繰入金収入	8882	2,583	3,100	2,583	-517	83.0%	▲8RC07/2/2017年度、法人より入替(田中分)負担分
その他の活動収入計(7)		2,583	3,109	2,583	-526	83.0%	
長期運営資金借入金元金償還金支出	7611	0	0	0	0	-	
構立資産支出	7641	828	878	0	-50	94.0%	
拠点区分間繰入金支出	7672	13,000	15,000	13,000	-2,000	87.0%	▲8RC07/7/2017比：-3/22/15(▲8RC07/15/2017年度施設整備費)▲1/2
その他の活動支出計(8)		13,828	15,878	13,000	-2,050	87.0%	
その他の活動収支差額 (9)=(7)-(8)		-11,245	-12,769	-10,417	1,524	88.0%	
予 備 費 (10)		0	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		934	1,827	-14,463	-893	51.0%	
前期末支払資金残高	(12)	90,566	88,739		1,827	102.0%	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		91,500	90,566	-14,463	934	101.0%	

2021年度資金収支予算書

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

単位:千円

拠点名: 桜町聖ヨハネホーム

科目	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			493,330	498,530	0	-5,300	99.0%	
施設介護料収入								
	8111	介護報酬収入	324,000	323,100		900	100.0%	
	8112	利用者負担金収入(公費)	1,000	1,300		-300	77.0%	
	8113	利用者負担金収入(一般)	42,500	42,200		300	101.0%	
居宅介護収入			20,000	19,900		100	101.0%	
	8121	介護報酬収入	0	0		0	-	
	8122	介護予防報酬収入	0	0		0	-	
	8131	介護負担金収入(公費)	55	70		-15	79.0%	
	8132	介護負担金収入(一般)	2,500	2,500		0	100.0%	
	8134	介護予防負担金収入(一般)	0	0		0	-	
利用者等利用料収入			880	880		0	100.0%	
	8171	施設サービス利用料収入	15	15		0	100.0%	
	8172	居宅介護サービス利用料収入	250	270		-20	93.0%	
	8174	食費収入(公費)	44,150	44,200		-50	100.0%	
	8175	食費収入(一般)	14,500	14,500		0	100.0%	
	8190	食費収入(特定)	0	0		0	-	
	8176	居住費収入(公費)	0	0		0	-	
	8177	居住費収入(一般)	24,000	24,000		0	100.0%	
	8191	居住費収入(特定)	9,500	9,500		0	100.0%	
	8178	その他の利用料収入	200	250		-50	80.0%	
その他の事業収入			6,500	12,660		-6,160	51.0%	施設運営支援補助金他
	8181	補助金事業収入(公費)	3,280	3,285		-5	100.0%	
	8182	市町村特別事業収入(公費)	0	8		-8	-	
経常経費寄付金収入			10	10		0	100.0%	
	8541	経常経費寄付物品収入	680	1,540	144	-860	44.0%	
受取利息配当金収入			30	30		0	100.0%	
その他の収入(含む、評価益等)			150	140		10	107.0%	
	8611	受入研修収入	500	1,370	144	-870	36.0%	「収入区分別」科目中「前年度繰越金」科目に属する
	8612	利用者等外給食費収入	494,020	500,188	144	-6,168	99.0%	
	8614	雑収入	364,700	387,400	0	-22,700	94.0%	
事業活動収入計(1)								
人員費支出			600	550		50	109.0%	
	7111	役員報酬支出	200,000	205,300		-5,300	97.0%	1号簿異議
	7112	職員給料支出(含む、諸手当)	31,400	36,220		-4,820	87.0%	35ヶ月分計上
	7114	職員賞与支出	75,500	81,770		-6,270	92.0%	
	7116	非常勤職員給与支出	7,000	6,260		740	112.0%	
	7117	非常勤職員賞与支出	0	2,800		-2,800	-	
	7118	派遣職員費支出	4,600	6,500		-1,900	71.0%	
	7119	退職給付支出	45,600	48,000		-2,400	95.0%	
	7121	法定福利費支出	70,150	71,095	0	-945	99.0%	
事業費支出			33,000	33,000		0	100.0%	2,750,000×12
	7211	給食費支出	5,640	6,000		-360	94.0%	470,000×12
	7212	介護用品費支出	8,640	8,300		340	104.0%	720,000×12
	7215	保健衛生費支出	100	150		-50	67.0%	
	7217	被服費支出	450	500		-50	90.0%	
	7218	教養娯楽費支出	250	250		0	100.0%	
	7219	日用品費支出	12,560	13,500		-1,140	92.0%	(電5530,000×1150,000+水道350,000)×12
	7223	水道光熱費支出	4,200	4,000		200	105.0%	350,000×12
	7224	燃料費支出	4,080	4,000		80	102.0%	340,000×12
	7225	消耗器具備品費支出	50	50		0	100.0%	
	7228	教育指導費支出	80	55		25	145.0%	
	7232	車輦費支出	1,300	1,290		10	-	
	7235	雑支出	32,575	31,201	8,063	1,374	104.0%	
事務費支出			2,200	2,230	200	-30	99.0%	「拠点区分別」桜町病院
	7311	福利厚生費支出	350	400		-50	88.0%	
	7312	職員被服費支出	50	30		20	167.0%	
	7313	旅費交通費支出	50	20		30	250.0%	
	7314	研修研究費支出	1,200	1,200		0	100.0%	
	7315	事務消耗品費支出	500	125		375	400.0%	コピー・カレント科目変更増
	7316	印刷製本費支出	756	810		-54	93.0%	(電41,000×211,000+水道11,000)×12
	7317	水道光熱費支出	288	280		8	103.0%	LED化に伴う電気料減
	7318	燃料費支出	2,000	3,950		-1,950	51.0%	24,000×12
	7319	修繕費支出	1,250	1,140		110	110.0%	
	7321	通信運搬費支出	0	0		0	-	
	7322	会議費支出	0	0		0	-	
	7323	広報費支出	4,100	4,000		100	103.0%	
	7324	業務委託費支出	856	700		156	122.0%	給与金計上増、請求7/1採用月額5,500
	7325	手数料支出	200	360		-160	56.0%	防火設備法定検査19万円
	7326	保険料支出	1,800	1,800		0	100.0%	今年度火災保険支払なし 減
	7327	賃借料支出	1,912	1,840		72	104.0%	153,000×12
	7328	土地・建物賃借料支出	100	85		15	118.0%	
	7329	租税公課支出	6,000	6,000		0	100.0%	
	7331	保守料支出						

事業活動による収支

支出

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
渉外費支出	7332	0	0	0	-	
話会費支出	7333	270	270	0	100.0%	
車輛維持費支出	7334	20	10	10	200.0%	
ボランティア活動費支出	7335	10	20	-10	50.0%	
法人運営費支出	7336	7,813	5,331	7,813	147.0%	[拠点区分間] 法人本部
雑支出	7339	850	600	250	142.0%	[拠点区分間] 桜町病院
利用者負担控除額	7431	13	13	0	100.0%	
その他の支出	7451	150	140	10	107.0%	
利用者等外給食費支出	7451	150	140	10	107.0%	
事業活動資金収支差額 (2)						
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	467,588	489,849	8,063	-22,261	95.0%	
施設整備等補助金収入	8711	0	0	16,093	256.0%	
設備資金借入金収入	8751	500	500	-500	-	
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)						
固定資産取得支出	7520	41,894	5,000	36,894	838.0%	
土地取得支出	7520	0	0	0	-	
建物取得支出	7521	0	0	0	-	
車両運搬具取得支出	7523	0	0	0	-	
器具及び備品取得支出	7524	3,000	5,000	-2,000	60.0%	
ソフトウェア取得支出		3,894	0	3,894	-	介護・請求ソフト購入
建設仮勘定取得支出		35,000	0		-	改修工事集本設計・実施設計費
その他の支出	7541	4,100	4,550	-450	90.0%	AK介護7/9月終了
施設整備等支出計 (5)	45,994	9,550	0	36,444	482.0%	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-45,994	-9,050	0	-36,944	508.0%	
借立資産取崩収入	8851	3,500	2,470	1,030	142.0%	
拠点区分間長期貸付金回収収入	8855	0	0	0	-	[拠点区分間] 桜町C
拠点区分間繰入金収入	8862	1,200	1,200	0	100.0%	[拠点区分間] 本部
その他の活動収入計(7)	8862	600	550	50	109.0%	
借立資産支出	7641	3,300	3,200	1,000	126.0%	
拠点区分間繰入金支出	7644	0	0	0	-	(275,000×12)
その他の活動支出計(8)	7672	0	2,250	-2,250	-	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,300	5,450	0	-2,150	61.0%	
予備費 (10)	2,000	-1,230	1,200	3,230	-163.0%	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,562	59	-6,719	-17,621	-29766.0%	
前期末支払資金残高 (12)	164,866	164,807	59	59	100.0%	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	147,304	164,866	-6,719	-17,562	89.0%	

2021年度資金収支予算書

自 2021年4月1日 至 2022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)	子算額	前年度 子算額	内部取引額	差額	対比	備考
介護保険事業収入	290,628	285,704	0	4,924	102.0%	
居宅介護収入	73,452	74,040		-588	99.0%	※90% (1,654千円)、※10% (4,118千円)
介護報酬収入 (公費)	8131	400		64	116.0%	
介護負担金収入 (一般)	8132	13,659		1,669	114.0%	
地域密着型介護料収入	8141	57,200		2,512	105.0%	認知子/70.8% (1人30千円)
介護負担金収入 (公費)	8151	117		77	293.0%	
介護負担金収入 (一般)	8152	10,530		1,530	117.0%	
居宅介護支援介護料収入	8161	34,000		276	101.0%	月160件
介護予防支援介護料収入	8162	12,716		716	106.0%	月300件 (直管210、委託90)
介護・生活支援総合事業収入	8163	16,850		1,350	109.0%	
事業負担金収入 (公費)	8164	236		86	157.0%	
事業負担金収入 (一般)	8165	1,826		276	118.0%	
利用者等利用料収入	8175	8,750		740	109.0%	子介護1日38食
食費収入 (一般)	8178	600		-100	86.0%	自費利用
その他の事業収入	8181	0		-5,058	-	
補助金事業収入 (公費)	8183	46,118		4,867	112.0%	子介護1日38食、5歳6歳、要自立 (4-6) 900、包括3,897千円
委託事業収入 (公費)	8184	14,300		-3,493	80.0%	さくら配食 (1日55件)
受取利息配当金収入	8541	1		0	100.0%	
受取利息配当金収入		1		0	100.0%	
その他の収入(含む、評価益等)	1,870	2,710		-840	69.0%	
受入研修収入	8611	10		0	100.0%	
利用者等外給食費収入	8612	1,560		120	108.0%	130,000×12
雑収入	8614	300		-960	24.0%	
事業活動収入計 (1)	292,499	288,415	0	4,084	101.0%	
人件費支出	229,272	229,570	0	-298	100.0%	
職員給料支出 (含む、諸手当)	7112	72,072		-922	99.0%	
職員賞与支出	7114	17,202		-539	97.0%	
非常勤職員給与支出	7116	97,364		2,169	102.0%	
非常勤職員賞与支出	7117	11,710		1,591	116.0%	
派遣職員給与支出	7118	0		0	-	
退職給付支出	7119	3,671		-380	91.0%	
法定福利費支出	7121	27,253		-2,147	93.0%	
事業費支出	31,720	32,062	888	-342	99.0%	
給食費支出	7211	12,000	12,200	-200	98.0%	1,000,000円×12
保健衛生費支出	7215	5,040	4,800	240	105.0%	420,000円×12
教養娯楽費支出	7218	540	420	120	129.0%	45,000円×12
水道光熱費支出	7223	6,000	6,000	0	100.0%	500,000円×12
燃料費支出	7224	1,200	1,200	0	100.0%	100,000円×12
消耗器具備品費支出	7225	500	1,180	-680	42.0%	食器、貯入器具
賃借料支出	7227	1,402	1,402	0	100.0%	
業務委託費支出	7230	888	900	-12	99.0%	【拠点区分別】
車輛費支出	7232	3,800	3,660	140	104.0%	
雑支出	7235	350	300	50	117.0%	サブ活動
事務費支出	24,805	23,403	4,626	1,402	106.0%	
福利厚生費支出	7311	920	900	160	102.0%	
職員被服費支出	7312	250	250	0	100.0%	
旅費交通費支出	7313	30	30	0	100.0%	
研修研究費支出	7314	80	100	-20	80.0%	
事務消耗品費支出	7315	600	400	200	150.0%	
印刷製本費支出	7316	780	870	-90	90.0%	65,000×12
水道光熱費支出	7317	840	840	0	100.0%	70,000×12
修繕費支出	7319	2,000	2,000	0	100.0%	
通信運搬費支出	7321	1,550	1,445	105	107.0%	
会議費支出	7322	25	25	0	100.0%	
広報費支出	7323	150	0	150	100.0%	
業務委託費支出	7324	360	420	-60	86.0%	30,000×12 サブ'-人材
手数料支出	7325	750	724	26	104.0%	
保険料支出	7326	800	895	-95	89.0%	
賃借料支出	7327	3,200	2,709	491	118.0%	リース増
土地建物賃借料支出	7328	2,334	2,334	0	100.0%	
租税公課支出	7329	2,000	2,130	-130	94.0%	
保守料支出	7331	3,300	3,320	-20	99.0%	
渉外費支出	7332	50	50	0	100.0%	
諸会費支出	7333	160	200	-40	80.0%	
法人運営費支出	7336	4,426	3,561	865	124.0%	
雑支出	7339	200	200	0	100.0%	【拠点区分別】
その他の支出	1,560	1,440	0	120	108.0%	
利用者等外給食費支出	7451	1,560	1,440	120	108.0%	130,000×12
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	-	
繰取不能額	7492	0	0	0	-	
事業活動支出計 (2)	287,357	286,475	5,514	882	100.0%	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,142	1,940	-5,514	3,202	265.0%	
施設整備等補助金収入	8711、8721	0	0	0	-	
設備資金借入金収入	8751	0	0	0	-	
13						

事業活動による収支

拠点名：桜町高齢者在宅サービスセンター

単位:千円

施設整備等による収支	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支	固定資産売却収入	8160-8162	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	-	
	固定資産取得支出		2,400	4,350	0	-1,950	55.0%
	土地取得支出	7520	0	0	0	0	-
	建物取得支出	7521	0	0	0	0	-
	運搬付運設備取得支出	7522	0	0	0	0	-
	車両運搬具取得支出	7523	2,000	1,500	0	500	133.0% 中古福祉送迎車両
	器具及び備品取得支出	7524	400	2,850	0	-2,450	14.0% 予引アル無縁機3台
	その他の取得支出	7525	0	0	0	0	-
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,124	1,124	0	0	100.0%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7541	1,124	1,124	0	0	100.0%
	施設整備等支出計 (5)		3,524	5,474	0	-1,950	64.0%
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-3,524	-5,474	0	1,950	63.0%
その他の活動収入計(7)		2,000	3,171	0	-1,171	63.0%	
種立資産取崩収入	8851	0	1,671	0	-1,671	-	
返還給付引当資産取崩収入	8852	2,000	1,500	0	500	133.0%	
預金債引当立資産取崩収入	8855	0	0	0	0	0	
積立資産支出	7641	1,320	1,374	0	-54	96.0% 110,000×12	
拠点区分間長期貸入金返済支出	7642	1,200	1,200	1,200	0	100.0% 「拠点区分間」	
その他の活動支出計(8)		2,520	2,574	1,200	-54	98.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-520	597	-1,200	-1,117	-87.0%	
予備費 (10)			0		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,098	-2,937	-6,714	4,035	-37.0%	
前期末支払資金残高 (12)		81,961	84,898		-2,937	97.0%	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		83,059	81,961	-6,714	1,098	101.0%	

2021年度資金収支予算書

自 2021年4月1日 至 2022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
介護保険事業収入							
居宅介護料収入	8121	159,162	160,099	0	-937	99.0%	
	8131	54,200	53,650		550	101.0%	
	8132	370	370		0	100.0%	
	8137	8,370	8,290		80	101.0%	
地域密着型介護料収入	8141	44,225	43,788		437	101.0%	
	8151	280	280		0	100.0%	
	8152	6,400	6,330		70	101.0%	
介子・生活支援総合事業収入	8163	2,040	2,040		0	100.0%	
	8165	282	282		0	100.0%	
利用者等利用料収入	8175	7,810	7,810		0	100.0%	
	8178	78	78		0	100.0%	
その他の事業収入	8181	0	2,074		-2,074	100.0%	前年度コロナ補助金あり
	8183	26,422	26,422		0	100.0%	
	8185	8,685	8,685		0	100.0%	
受入利用料当金収入	8941	2	2		0	100.0%	
その他の収入(含む、評価益等)	8611	1,235	1,255		-20	98.0%	
	8612	55	55		0	100.0%	
	8614	780	800		-20	98.0%	65,000×12
	8614	400	400		0	100.0%	
事業活動収入計(1)							
		160,399	161,356		-957	99.0%	
人件費支出	7112	121,728	120,455		1,273	101.0%	
	7114	27,486	25,518		1,968	108.0%	昇給(2号係⇒1号係)
	7116	5,646	6,100		-454	93.0%	
	7117	65,456	64,813		643	101.0%	常勤増員21人⇒22人(4,102人)
	7118	8,375	7,459		916	112.0%	
	7119	2,000	2,500		-2,300	8.0%	
	7121	1,065	1,065		0	100.0%	
	7121	13,500	13,000		500	104.0%	
事業費支出	7211	25,519	28,528		-3,009	89.0%	
	7215	13,200	13,200		0	100.0%	1,100,000×12
	7218	3,000	3,066		-66	98.0%	250,000×12
	7223	510	680		-170	75.0%	55,000×12
	7225	5,640	5,500		140	103.0%	470,000×12
	7227	375	2,398		-2,023	16.0%	770×2233×75
	7232	2,664	1,190		926	22.0%	駐車場代・土地・建物賃借料へ科目変更
	7235	2,500	2,445		55	102.0%	
	7235	30	49		-19	-	
事務費支出	7311	11,886	11,581		305	103.0%	
	7312	600	600	100	0	100.0%	【拠点区分間】
	7313	180	180		0	100.0%	
	7314	20	20		0	100.0%	
	7315	50	100		-50	50.0%	
	7316	300	1,261		-961	24.0%	
	7317	400	450		-50	89.0%	85,000×12 3人×12
	7319	624	630		-6	99.0%	82,000×12
	7321	550	1,100		-550	50.0%	
	7322	500	500		0	100.0%	
	7323	30	30		0	100.0%	
	7324	0	0		0	-	
	7325	360	360		0	100.0%	30,000×12 3人×12
	7326	703	600		103	117.0%	
	7327	400	428		-28	93.0%	
	7328	800	711		89	113.0%	
	7329	924	0		924	-	賃借料より駐車場代
	7331	300	300		0	100.0%	
	7332	1,900	1,940		-40	98.0%	
	7333	0	65		-65	-	
	7336	75	80		-5	94.0%	
	7339	2,850	1,826		1,024	156.0%	【拠点区分間】負担増(+1,000)
	7351	350	400	30	-50	88.0%	【拠点区分間】
その他の支出	7451	780	800		-20	98.0%	
	7452	0	0		0	-	98.0% 65,000×12
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)							
		159,913	161,364		-2,980	99.0%	
施設整備等補助金収入							
	8711	0	0		0	-	
	8731	0	0		0	-	
	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	-	

事業活動による収支

支出

施設
整備
収入

拠点名：本町高齢者在宅サービスセンター

単位：千円

科目	目	(No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
備等による収支	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		3,000	367	0	2,633	817.0%	
		7520	0	0	0	0	-	
		7521	0	0	0	0	-	
		7523	3,000	110	2,890	2727.0%		
		7524	0	257	257	-		
		7525	0	0	0	0	-	
	その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	-	
		7551	0	0	0	0	-	
	施設整備等支出計 (5)		3,000	367	0	2,633	817.0%	
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-3,000	-367	0	-2,633	817.0%	
	積立資産取崩収入		3,000	2,107	893	142.0%		
		8851	0	146	-146	-		
	8856	3,000	1,961	1,039	153.0%			
その他の活動収入計(7)		3,000	2,107	893	142.0%			
積立資産支出		360	353	7	102.0%			
	7641	0	0	0	-			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,540	1,754	0	886	151.0%		
予備費 (10)		0	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126	1,379	-2,980	-1,253	9.0%		
前期末支払資金残高 (12)		111,546	110,167	1,379	101.0%			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		111,672	111,546	-2,980	126	100.0%		

2021年度資金収支予算書

自 2021年4月1日 至 2022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
保育事業収入	20,964	19,388	0	1,576	108.0%	
私的契約利用収入	4,524	3,348		1,176	135.0%	保育室3,360 病児保育1,164
補助金事業収入(公費)	4,080	3,680		400	111.0%	保育室3,000 病児保育1,000
委託事業収入(公費)	12,360	12,360		0	100.0%	委託費、保育士研修費
障害福祉サービス等事業収入	15,156	25,295	0	-10,139	60.0%	
介護給付費収入	8341	5,271	9,799	-4,528	54.0%	短期入所4市
利用者負担金収入	832	267	473	-206	56.0%	短期入所に係る利用者負担分
補助金事業収入(公費)	8381	8,935	13,409	-4,474	67.0%	各市補助金
委託事業収入(公費)	8382	345	1,002	-657	34.0%	日中一時
委託事業収入(一般)	8385	29	94	-65	31.0%	日中一時利用に係る利用者負担分
その他の事業収入	8383	309	518	-209	60.0%	食費代
医療事業収入	3,345,824	3,003,734	1,730	342,090	111.0%	
入院診療収入	2,232,640	2,031,036		201,604	110.0%	平均患者157人 単価38,953円
室科差額収入	8452	199,766	178,052	21,714	112.0%	
外来診療収入	8453	706,945	597,436	109,509	118.0%	平均患者370人 単価7,284円
保険予防活動収入	8454	179,582	171,994	7,588	104.0%	拠点区分 F-7700件
文書科専医薬収入	8456	18,673	16,305	2,368	115.0%	
補助金事業収入(公費)	8471	10,576	11,303	-727	94.0%	産科医、認知症セブ-補助金等
保険料等差額減	8481	-2,358	-2,392	34	99.0%	
その他の事業収入	8495	0	31	-31	-	本年利用者薬品代
受入利息配当金収入	8541	0	0	0	-	
その他の収入(含む、評価益等)	58,102	69,107	240	-11,005	84.0%	
受入増修収入	8611	67	451	-384	15.0%	
利用者等外給食費収入	8612	16,185	16,040	145	101.0%	
医業外収入	8613	36,760	37,184	-424	99.0%	事業区分 事務手数料 施設利用料等
雑収入	8614	5,090	15,432	-10,342	33.0%	委託健康診断補助等
事業活動収入計(1)	3,440,046	3,117,555	1,970	322,491	110.0%	
人件費支出	2,152,708	2,067,679	0	85,029	104.0%	
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	1,119,050	1,142,012	-22,962	98.0%	
職員賞与支出	7114	255,173	144,096	111,077	177.0%	控除227名
非常勤職員給与支出	7116	487,880	501,613	-13,933	97.0%	
非常勤職員費支出	7117	20,250	15,358	4,892	132.0%	非常勤166名
派遣職員支出	7118		0	0	-	
退職給付支出	7119	60,038	42,312	17,726	142.0%	定年退職6名分
法定福利費支出	7121	209,317	221,088	-11,771	95.0%	
事業費支出	848,834	828,693	14,438	20,141	102.0%	
給食費支出	7211	37,333	36,804	529	101.0%	
医薬品費支出	7213	209,911	196,178	13,733	107.0%	
診療・療養器材費支出	7214	221,119	211,785	9,334	104.0%	病院2020年度見込 216,685
保健衛生費支出	7215	50	50	0	100.0%	
保育材料費支出	7221	35	23	12	152.0%	
水道光熱費支出	7223	50,234	53,514	-3,280	94.0%	2020年度見込 48,025
消耗器具備品費支出	7225	34,803	28,111	6,692	124.0%	2020年度見込 31,712
保険料支出	7226	8,331	9,531	-1,200	87.0%	
賃借料支出	7227	34,986	35,634	-648	98.0%	
業務委託費支出	7230	249,564	250,204	-640	100.0%	拠点区分 栄養科委託
修繕費支出	7233	1,980	3,113	-1,133	64.0%	
雑支出	7235	488	3,746	-3,258	13.0%	
事務費支出	187,667	186,237	23,359	1,430	101.0%	
福利厚生費支出	7311	19,734	20,288	-554	97.0%	
職員被服費支出	7312	5,242	5,735	-493	91.0%	
旅費交通費支出	7313	501	472	29	106.0%	
研修研究費支出	7314	4,830	3,544	1,286	136.0%	
事務消耗品費支出	7315	9,782	9,094	688	108.0%	2020年度見込 9,093
印刷製本費支出	7316	4,954	4,914	40	101.0%	
水道光熱費支出	7317	246	223	23	110.0%	
燃料費支出	7318	4	6	-2	67.0%	
修繕費支出	7319	1,695	4,064	-2,369	42.0%	
通信運搬費支出	7321	3,755	3,947	-192	95.0%	
会議費支出	7322	46	46	0	100.0%	
広報費支出	7323	4,230	4,183	47	101.0%	
業務委託費支出	7324	46,594	43,726	2,868	106.0%	拠点区分 搬送業者委託 PCB廃棄物処分5610万
手数料支出	7325	4,399	3,567	832	123.0%	
保険料支出	7326	353	367	-14	96.0%	
賃借料支出	7327	17,989	16,985	1,004	106.0%	2020.12月~LED賃借料追加
租税公課支出	7329	32,356	31,896	460	101.0%	消費税実額、固定資産税
保守料支出	7331	4,087	5,632	-1,545	73.0%	ITベンダー保守契約変更により141万削減
渉外費支出	7332	385	385	0	100.0%	
諸会費支出	7333	3,522	3,553	-31	99.0%	
車輛維持費支出	7334	456	146	310	312.0%	F-5、EK07ともにて車検
法人運営費支出	7336	20,451	20,737	-286	99.0%	拠点区分
雑支出	7339	2,256	2,727	-471	83.0%	

事業活動による収支

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
利用者負担控除額	7431	29,898	23,664		6,234	126.0%	
支払利息支出	7441	4,191	4,410		-219	95.0%	
その他の支出		10,279	10,425	0	-146	99.0%	
	7451	10,279	10,425		-146	99.0%	
	7452		0		0	-	
事業活動支出計 (2)		3,233,577	3,121,108	37,797	112,469	104.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		206,469	-3,953	-35,827	210,022	-5811.0%	
施設整備等補助金収入	8711		19,473		-19,473	-	
施設整備等寄付金収入	8731		0		0	-	
設備資金借入金収入	8751		0		0	-	
固定資産売却収入	8760-8762		0		0	-	
その他の施設整備等による収入	8771		10		-10	-	
施設整備等収入計 (4)		0	19,483	0	-19,483	-	
設備資金借入金元金償還支出	7511	66,640	66,640	0	0	100.0%	
固定資産取得支出		28,082	27,335	0	747	103.0%	
	7520		0		0	-	
	7521		12,512		-12,512	-	
	7523		0		0	-	
	7524	24,452	11,303		13,149	216.0%	繰越等準備計画による 資産取り入れ計1320万含む
		3,630	3,520		110	103.0%	
	7525		0		0	-	
7741入・7742債務の返済支出	7541	64,035	60,520		3,415	106.0%	繰越等準備計画による
その他の施設整備等による支出	7551	158,757	154,595	0	4,162	103.0%	
施設整備等支出計 (5)		-158,757	-135,112	0	-23,645	118.0%	
拠点区分間長期借入金収入	8862	105,000	400,000	105,000	-295,000	26.0%	拠点区分 借入金
拠点区分間繰入金収入	8882	2,200	5,620	2,200	-3,420	39.0%	拠点区分 役員報酬分、寄付分
その他の活動による収入	8894		550		-550	-	
その他の活動収入計 (7)		107,200	406,170	107,200	-298,970	26.0%	
長期運営資金借入金元金償還金支出	7611		0		0	-	
拠点区分間長期借入金返済支出	7662		84,000		-84,000	-	拠点区分 借入金返済
その他の活動による支出	7681		50		-50	-	
その他の活動支出計 (8)	7682		0		-84,050	-	
			84,050	0	-84,050	-	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		107,200	322,120	107,200	-214,920	33.0%	
予 備 費 (10)			0		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		154,912	183,455	71,373	-28,543	84.0%	
前期未支払資金残高	(12)	556,654	373,199		183,455	149.0%	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		711,566	556,654	71,373	154,912	128.0%	

2021年度資金収支予算書

自 2021年4月1日 至 2022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
介護保険事業収入			20,444	19,218	0	1,226	106.0%	
	介護報酬収入	8121	17,994	15,131		2,863	119.0%	
	介護予防報酬収入	8122	1,291	1,214		77	106.0%	
	介護負担金収入(公費)	8131	167	344		-177	49.0%	
	介護負担金収入(一般)	8132	2,283	1,719		564	133.0%	
	介護予防負担金収入(公費)	8133	804	506		298	159.0%	
	介護予防負担金収入(一般)	8134	340	304		36	112.0%	
医療事業収入			5,639	6,501	0	-862	87.0%	
	訪問看護医療事業収入(公費)	8456	5,227	5,320		-93	98.0%	
	訪問看護医療事業収入(一般)	8461	256	289		-33	89.0%	
	訪問看護その他の利用料収入	8462	156	174		-18	90.0%	
	補助金事業収入(公費)	8471	0	718		-718	-	
	補助金事業収入(一般)	8541	1	1		0	100.0%	
受入利息配当金収入 その他の収入(含む、評価益等)			0	0	0	0	-	
	受入研修費収入	8611	0	0		0	-	
	雑収入	8614	5	0		5	-	
事業活動収入計(1)			26,089	25,720	0	369	101.0%	
人件費支出			27,089	26,179	0	910	103.0%	
	職員給料支出(含む、諸手当)	7112	18,610	18,214		396	102.0%	常勤4名(9月1名入職と仮定)
	職員給与支出	7114	2,687	2,586		101	104.0%	
	非常勤職員給与支出	7116	1,990	2,047		-57	97.0%	非常勤2名
	非常勤職員給与支出	7117	100	120		-20	83.0%	
	法定福利費支出	7121	3,300	3,212		88	103.0%	
事業費支出			440	421	0	19	105.0%	
	診療・療養器材材料費支出	7214	10	10		0	100.0%	
	消耗器具備品費支出	7225	10	20		-10	50.0%	
	保険料支出	7226	70	70		0	100.0%	
	賃借料支出	7227	240	240		0	100.0%	
	業務委託費支出	7230	0	21		-21	-	
	車両費支出	7232	110	60		50	183.0%	#777/45,000×12 車検等50,000
事務費支出			1,297	1,540	302	-243	84.0%	
	福利厚生費支出	7311	50	50		0	100.0%	
	職員被服費支出	7312	30	30		0	100.0%	
	旅費交通費支出	7313	20	24		-4	83.0%	
	研修研究費支出	7314	25	30		-5	83.0%	
	事務消耗品費支出	7315	200	400		-200	50.0%	前年度+1増補助金購入あり
	水道光熱費支出	7317	20	50		-30	40.0%	
	修繕費支出	7319	50	70		-20	71.0%	
	通信運搬費支出	7321	300	300		0	100.0%	
	会議費支出	7322	10	10		0	100.0%	
	手数料支出	7325	90	96		-6	94.0%	
	保険料支出	7326	10	10		0	100.0%	
	賃借料支出	7327	50	50		0	100.0%	
	租税公課支出	7329	20	20		0	100.0%	
	保守料支出	7331	80	70		10	114.0%	
	渉外費支出	7332	0	10		-10	-	
	諸会費支出	7333	30	30		0	100.0%	
	法人運営費支出	7336	302	280		22	108.0%	[事業区分間]
	雑支出	7339	10	10		0	100.0%	
その他の支出			240	240	240	0	100.0%	[事業区分間]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			29,066	28,380	542	686	102.0%	
施設整備等資金収支差額(4)=(3)-(5)			-2,977	-2,560	-542	-317	112.0%	
固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入			8760-8762 8771	0	0	0	-	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	-	
固定資産取得支出			0	293	0	-293	-	
	土地取得支出	7520	0	0		0	-	
	建物取得支出	7521	0	0		0	-	
	車両運搬具取得支出	7523	0	110		-110	-	
	器具及び備品取得支出	7524	0	183		-183	-	
	その他の取得支出	7525	0	0		0	-	
施設整備等支出計(5)			0	293	0	-293	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-293	0	293	-	
事業区分間長期借入金収入			8861	500	1,700	-500	-	[事業区分間]
事業区分間繰入金収入			8881	1,700	1,700	0	100.0%	[事業区分間]
その他の活動収入計(7)			1,700	2,200	1,700	-500	77.0%	
事業区分間長期借入金返済支出			7861	240	240	240	-	[事業区分間]
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	2,200	1,460	-740	66.0%	
予備費(10)			0	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,517	-753	918	-764	201.0%	
前期末支払資金残高			8,293	9,046	918	-753	92.0%	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			6,776	8,293	918	-1,517	82.0%	

2021年度資金収支予算書

自 2021年4月1日 至 2022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)	子算額	前年度 子算額	内部取引額	差額	対比	備考
公益事業収入	0	0		0	-	
経常経費寄付金収入	0	28		-28	-	
受取利息配当金収入	1	1		0	100.0%	
その他の収入	25	40		-15	63.0%	
事業活動収入計 (1)	26	69	0	-43	38.0%	
人件費支出	101	241	0	-140	42.0%	301のため 音楽療法
非常勤職員給与支出	100	240		-140	42.0%	
非常勤職員給与支出	0	0		0	-	
退職給付支出	0	0		0	-	
法定福利費支出	1	1		0	100.0%	
事業費支出	0	0	0	0	-	
研修開催費支出	0	0		0	-	
事務費支出	346	765	17	-419	45.0%	
研修研究費支出	15	15		0	100.0%	
事務消耗品費支出	50	100		-50	50.0%	
通信運搬費支出	200	320		-120	63.0%	講演券贈与権予定なし
業務委託費支出	0	250		-250	-	ホスピス業務委託なし
賃借料支出	20	20		0	100.0%	
賃借料支出	14	13		1	108.0%	
租税公課支出	20	20		0	100.0%	
法人運搬費支出	17	17	17	0	100.0%	「事業区分間」
雑支出	10	10		0	100.0%	
その他の支出	0	0	0	0	-	
雑支出	0	0		0	-	
事業活動支出計 (2)	447	1,006	17	-559	44.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-421	-937	-17	516	45.0%	
固定資産売却収入	0	0		0	-	
その他の施設整備等による収入	8771	0		0	-	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	-	
固定資産取得支出	0	0	0	0	-	
土地取得支出	0	0		0	-	
建物取得支出	0	0		0	-	
車運送機具取得支出	0	0		0	-	
器具及び備品取得支出	0	0		0	-	
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	-	
事業区分間繰入金収入	300	300	300	0	100.0%	「事業区分間」
収入	0	0	0	0	-	
その他の活動収入計(7)	300	300	300	0	100.0%	
支出	0	0	0	0	-	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	-	
予備費 (10)	300	300	300	0	100.0%	
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	-121	-637	283	516	19.0%	
前期末支払資金残高 (12)	3,111	3,748	283	-637	83.0%	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,990	3,111	283	-121	96.0%	

2021年度資金収支予算書

自 2021年4月1日 至 2022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	その他の事業収入	8495	0	0	0	0	-		
	収益事業収入		1,860	1,960	0	-100	95.0%		
	受取利息配当金収入	8501	1,860	1,960		-100	95.0%	155,000×12	
	その他の収入	8514	1	1	0	0	100.0%		
		8514	種収入	1	1	0	100.0%		
	事業活動収入計 (1)			1,862	1,962	0	-100	95.0%	
	人件費支出		230	250	0	-20	92.0%		
	非常勤職員給与支出	7116	180	200		-20	90.0%	15,000×12	
	非常勤職員賞与支出	7117	15	15		0	100.0%		
	法定福利費支出	7121	35	35		0	100.0%		
事業費支出		490	490	0	0	100.0%			
水道光熱費支出	7223	480	480		0	100.0%			
消耗器具備品費支出	7225	10	10		0	100.0%			
事務費支出		1,407	1,560	0	-153	90.0%			
事務消耗品費支出	7315	30	30		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	90		0	100.0%			
保険料支出	7326	2	15		-13	13.0%			
賃借料支出	7327	75	75		0	100.0%			
租税公課支出	7329	450	450		0	100.0%			
保守料支出	7331	390	530		-140	74.0%	エレベーター保守 減		
ボランティア活動費支出	7335	120	120		0	100.0%			
雑支出	7339	0	0		0	-			
その他の支出		0	0	0	0	0	-		
雑支出	7452	0	0		0	0	-		
事業活動支出計 (2)			2,127	2,300	0	-173	92.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-265	-338	0	73	78.0%		
施設整備等による収支	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		0	0	0	0	-		
	土地取得支出	7520	0	0	0	0	-		
	建物取得支出	7521	0	0	0	0	-		
	車両運搬具取得支出	7523	0	0	0	0	-		
	器具及び備品取得支出	7524	0	0	0	0	-		
	その他の取得支出	7525	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					0	-		
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	0	-		
	事業区分間繰入金支出	7671	2,000	2,000	2,000	0	100.0%	【事業区分間】引当金繰上700 オスビス増減率 300	
	その他の積立資産支出	7645	0	0	2,000	2,000	0	100.0%	
	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	0	-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,265	-2,338	-2,000	73	97.0%	
	前期末支払資金残高 (12)			15,165	17,503		-2,338	87.0%	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			12,900	15,165		-2,265	85.0%	