

2022年度

予 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

2022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	4
富士北麓聖ヨハネ支援センター	6
4. 障害福祉部門 東京事業所	
障害福祉部門 小金井	8
障害福祉部門 清瀬	10
5. 高齢福祉部門	
桜町聖ヨハネホーム	12
桜町高齢者在宅サービスセンター	15
本町高齢者在宅サービスセンター	17
6. 医療部門	
桜町病院	19
7. 公益事業部門	
小金井訪問看護ステーション	22
聖ヨハネホスピスケア研究所	24
8. 収益事業部門	
シニアハイムさくら	25

2022年度資金収支予算書
自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

拠点名: 法人本部

科目	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			54,500	54,500	54,500	0	100.0%	
		29854	0	0	0	0	-	
		29854	0	0	0	0	-	
		29891	54,500	54,500	54,500	0	100.0%	
		39510	15,000	50,000		-35,000	30.0%	前年度大口寄附あり
		50210	15	25		-10	60.0%	
		50899	100	105		-5	95.0%	
その他の収入			69,615	104,630	54,500	-35,015	67.0%	
			48,700	58,143	0	-9,443	84.0%	
人件費支出			5,709	8,350		-2,650	68.0%	
		40110	0	11,393		-11,393	-	
		40115	5,709	0		5,709	100.0%	
		40115	0	0		0	-	
		40135	25,700	22,600		3,100	114.0%	
		40150	9,000	8,200		800	110.0%	
		40180	2,000	2,000		0	100.0%	
		40185	300	300		0	100.0%	
		40219	0	0		0	-	
		40230	6,000	5,300		700	113.0%	
事務費支出			18,200	20,755	198	-2,555	88.0%	
		41019	250	250	90	0	100.0%	「拠点区分間」
		41059	200	210		-10	95.0%	
		41079	100	115		-15	87.0%	
		41090	1,000	1,170		-170	85.0%	
		41131	90	700		-610	13.0%	
		41132	720	0		720	-	
		41133	0	0		0	-	
		41170	300	200		100	150.0%	
		41199	720	700		20	103.0%	
		41210	30	30		0	100.0%	
		41280	300	300		0	100.0%	
		41250	8,500	10,630	108	-2,130	80.0%	
		41279	1,700	2,200		-500	77.0%	
		41299	250	300		-50	83.0%	
		41310	250	250		0	100.0%	
		41359	2,600	2,600		0	100.0%	
		41379	440	440		0	100.0%	
		41419	250	250		0	100.0%	
		41429	250	160		90	156.0%	
		41599	250	250		0	100.0%	
その他の支出			0	0	0	0	-	
		55990	0	0		0	-	
事業活動資金収支差額		(3)=(1)-(2)	66,900	78,899	198	-11,998	85.0%	
収入			2,715	25,732	54,302	-23,017	11.0%	
		60600	0	0		0	-	
		63500	0	0		0	-	
その他の施設整備等による収入			0	0		0	-	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	-	
固定資産取得支出			0	0	0	0	-	
		65410	0	0		0	-	
		65420	0	0		0	-	
		65435	0	0		0	-	
		65440	0	0		0	-	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	-	
		69510	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	-	

施設整備等による収支

拠点名: 法人本部

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	長期運営資金借入金収入	70110	0	0		0	-	
	事業区分間長期貸付金回収収入	71110	240	240	240	0	100.0%	【事業区分間】
	拠点区分間長期貸付金回収収入	71310	154,000	10,000	154,000	144,000	1540.0%	【拠点区分間】病院 144,000 東京事業所 10,000
	拠点区分間繰入金収入	81310	0	0		0	-	
	その他の活動収入計(7)		154,240	10,240	154,240	144,000	1506.0%	
	長期運営資金借入金元金償還金支出	75110	30,000	6,000		24,000	500.0%	病院 24,000 東京事業所 6,000
	事業区分間長期貸付金支出	76110	0	0		0	-	
	拠点区分間長期貸付金支出	76310	0	105,000		-105,000	-	
	事業区分間繰入金支出	66110	3,000	740	3,000	2,260	405.0%	【事業区分間】
	拠点区分間繰入金支出	66310	4,091	14,530	4,091	-10,439	28.0%	【拠点区分間】
その他の活動支出計(8)			37,091	126,270	7,091	-89,179	29.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			117,149	-116,030	147,149	233,179	-101.0%	
予備費(10)			0	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			119,864	-90,298	201,451	210,162	-133.0%	
前期末支払資金残高 (12)				928,702		-928,702	-	前期末支払資金残高は決算確定後入力
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			119,864	838,404	201,451	-718,540	14.0%	

その他の活動による収支

2022年度資金収支予算書

自 2022年4月1日 至 2023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								
	介護給付費収入	26119	895,440	891,450	0	3,990	100.0%	
	利用者負担金収入	26300	671,684	662,019	0	9,665	101.0%	施設入所118名・生活介護・短期入所
	特定障害者特別給付金収入	26410	0	0	0	0	-	前年実績・新規処遇加算含む
	特定費用収入	26500	9,430	11,000	0	-1,570	86.0%	"
	補助金等事業収入(公費)	26854	66,204	65,000	0	1,204	102.0%	"
	委託事業収入(公費)	26873	135,482	140,431	0	-4,949	96.0%	慶重慶加算・第三者評価減額
	委託事業収入(公費)		12,640	13,000	0	-360	97.0%	日中一時前年実績・地域移行含む
医療事業収入								
	入院診療収入(公費)	28159	16,550	19,450	0	-2,900	85.0%	
	入院診療収入(一般)	28169	14,500	14,500	0	0	100.0%	
	入院診療収入(一般)	28402	1,200	1,200	0	0	100.0%	
	予防活動収入	28682	700	3,600	0	-2,900	19.0%	診・新型ｺﾝﾀｸﾄ推測料
	文書指導医療収入		150	150	0	0	100.0%	
	借入金利息補助金収入	50110	769	839	0	-70	92.0%	
	受取利息配当金収入	50210	13	13	0	0	100.0%	
	その他の収入		10,523	16,619	0	-6,096	63.0%	
	受入研修収入	50810	170	308	0	-138	56.0%	
	利用者等外給食費収入	50820	2,611	2,400	0	211	109.0%	
	共済金退職金収入(雑収入)	50891	242	6,411	0	-6,169	4.0%	退職共済 実績
	その他の雑収入(雑収入)	50899	7,500	7,500	0	0	100.0%	
事業活動収入計(1)								
			923,295	923,371	0	-5,076	99.0%	
人件費支出								
	職員給料支出	40135	666,819	666,947	0	-128	100.0%	
	職員賞与支出	40150	338,640	333,468	0	5,172	102.0%	新規採用・退職・転勤及び昇給
	非常勤職員給与支出	40180	84,768	85,814	0	-1,046	99.0%	新規処遇加算含む
	非常勤職員賞与支出	40185	133,733	124,321	0	9,412	108.0%	"
	退職給付支出	40211	9,140	8,580	0	560	107.0%	"
	医療福祉機構等	40213	14,000	30,564	0	-16,564	46.0%	
	都道府県共済	40230	11,005	10,102	0	903	109.0%	
	法定福利費支出		2,995	20,462	0	-17,467	15.0%	退職共済 実績
			86,518	84,200	0	2,318	103.0%	
	事業費支出		116,370	112,709	0	3,661	103.0%	
	給食費支出	40319	46,000	47,000	0	1,000	102.0%	食材原価増加
	医薬品費支出	40350	9,300	9,300	0	0	100.0%	
	診療・療養等材料費支出	40370	500	500	0	0	100.0%	
	保健衛生費支出	40390	2,100	2,100	0	0	100.0%	
	被服費支出	40430	0	0	0	0	-	
	教養娯楽費支出	40450	3,000	2,300	0	700	130.0%	入浴券
	日用品費支出	40470	7,800	7,800	0	0	100.0%	
	水道光熱費支出		30,000	28,380	0	1,620	106.0%	
	水道料支出	40531	120	120	0	0	100.0%	
	電気料支出	40532	12,480	12,000	0	480	104.0%	光熱費単価増 予想
	ガス料支出	40533	17,400	16,260	0	1,140	107.0%	"
	燃料費支出	40550	300	300	0	0	100.0%	
	消耗器具備品費支出	40570	3,000	2,510	0	490	120.0%	多めに計上
	保険料支出	40599	0	0	0	0	-	
	賃借料支出	40610	620	619	0	1	100.0%	
	教育指導費支出	40630	700	700	0	0	100.0%	
	車輦費支出	40690	3,000	2,700	0	300	111.0%	車検3台増加・タイヤ購入
	業務委託費支出	40720	3,400	3,400	0	0	88.0%	第三者評価800-200
	修繕費支出	40749	4,400	4,500	0	-100	98.0%	
	雑支出	40890	650	600	0	50	-	
	事務費支出		65,804	62,354	9,764	3,550	106.0%	
	福利厚生費支出	41019	2,900	2,700	0	200	107.0%	
	旅費交通費支出	41059	700	550	0	150	127.0%	
	研修研究費支出	41079	1,400	1,860	0	-460	75.0%	
	事務消耗品費支出	41090	1,900	1,150	0	750	165.0%	ﾊﾞｯﾁｺﾝ5台
	印刷製本費支出	41110	1,500	1,500	0	0	100.0%	
	水道光熱費支出		3,900	3,700	0	200	105.0%	
	水道料支出	41131	0	0	0	0	-	
	電気料支出	41132	1,650	1,600	0	50	103.0%	光熱費単価増 予想
	ガス料支出	41133	2,250	2,100	0	150	107.0%	"
	修繕費支出	41170	4,440	2,000	0	2,440	222.0%	外調機ｺﾝﾃﾅｰ給湯機給湯交換器修理

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	(No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
通信運搬費支出	41199	2,000	2,000	0	0	100.0%	
広報費支出	41230	40	40	0	0	100.0%	
業務委託費支出	41250	16,100	16,000	100	100	101.0%	
手数料支出	41279	900	1,860	-960	-960	48.0%	ホテル・バス・社労士契約無し
保険料支出	41290	1,370	1,370	0	0	100.0%	
賃借料支出	41310	1,700	1,600	100	100	106.0%	
土地・建物賃借料支出	41330	0	0	0	0	-	
租税公課支出	41350	1,200	476	724	724	252.0%	
保守料支出	41379	12,500	12,700	-200	-200	98.0%	
諸会費支出	41419	590	590	0	0	100.0%	
車輛維持費支出	41420	960	960	0	0	100.0%	
ボランティア活動費支出	41440	360	160	200	200	225.0%	ボランティア各体別
法人運営費支出	41450	9,644	9,508	136	136	101.0%	
雑支出	41590	1,700	1,530	170	170	111.0%	共済120
支払利息支出	53211	1,696	1,964	-268	-268	86.0%	
その他の支出	55820	5,800	5,400	400	400	107.0%	食材(区)増加
利用客等外給費支出	55890	0	0	0	0	-	
雑支出	55890	0	0	0	0	-	
事業活動資金収支差額 (3)-(1)-(2)	856,489	849,274	9,764	7,215	7,215	101.0%	
事業活動支出計(2)	66,806	79,097	-9,764	-12,291	-12,291	84.0%	
施設整備等補助金収入	60110	0	770	-770	-770	-	
施設整備等寄付金収入	60210	0	0	0	0	-	
設備資金借入金収入	60260	0	0	0	0	-	
固定資産売却収入	60610	0	0	0	0	-	
その他の施設整備等による収入	63510	0	0	0	0	-	
施設整備等収入計(4)	0	770	0	-770	-770	-	
設備資金借入金元金償還支出	65260	47,148	47,148	0	0	100.0%	
固定資産取得支出	65410	0	18,239	-18,239	-18,239	-	
土地取得支出	65420	0	0	0	0	-	
建物取得支出	65420	0	6,190	-6,190	-6,190	-	
構築物取得支出	65425	0	1,139	-1,139	-1,139	-	
車両運搬具取得支出	65435	0	0	0	0	-	
器具及び備品取得支出	65440	0	10,910	-10,910	-10,910	-	
ソフトウェア取得支出	65460	0	0	0	0	-	
その他の施設整備等による支出	68510	0	0	0	0	-	
施設整備等支出計(5)	47,148	65,387	-18,239	-18,239	-18,239	72.0%	
施設整備等資金収支差額計 (6)-(4)-(5)	-47,148	-64,617	0	17,469	17,469	73.0%	
施設整備等取崩収入	70550	2,753	14,052	-11,299	-11,299	20.0%	奨励金済 実績
拠点区分間繰入金収入	61310	1,000	13,600	-12,600	-12,600	7.0%	障害児部(計)
その他の活動収入計(7)	75550	3,753	27,652	-23,899	-23,899	14.0%	
積立資産支出	66310	5,861	5,909	-39	-39	99.0%	
拠点区分間繰入金支出	66310	45,518	39,994	45,518	5,524	114.0%	北43000 兼2518
その他の活動支出計(8)	51,379	45,894	45,518	5,485	5,485	112.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-47,626	-18,242	-44,516	-29,384	-29,384	261.0%	
予備費(10)	0	0	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,968	-3,762	-54,282	-24,206	-24,206	743.0%	
前期末支払資金残高	(12)	507,200	-507,200	-	-	-	前期末支払資金残高は決算確定後入り
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-27,968	503,438	-54,282	-531,406	-531,406	-6.0%	

その他の科による収支

施設整備等による収支

2022年度資金収支予算書

自 2022年4月1日 至 2023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
就労支援事業収入	4,800	4,800	120	0	100.0%	
作業事業収入	4,800	4,800	120	0	100.0%	学園
障害福祉サービス等事業収入	235,244	245,910	0	-10,666	96.0%	
介護給付費収入	102,451	113,000		-10,549	91.0%	利用率の減・年度初期追加算無し
訓練等給付費収入	87,079	84,000		3,079	104.0%	新規利用者2名
計画相談支援給付費収入	8,500	8,500		0	100.0%	
利用者負担金収入	100	110		-10	91.0%	
特定障害者特別給付費収入	3,360	3,200		160	105.0%	
特定費用収入	19,654	19,600		54	100.0%	
補助金事業収入(公費)	0	0		0		
受託事業収入(公費)	14,100	17,500		-3,400	81.0%	利用率の減
借入金利息補助金収入	50100	0	0	0		
経営経費寄付金収入	39500	0	0	0		
受取利息配当金収入	50210	1	1	0	100.0%	
その他の収入	50810	90	90	0	100.0%	
受入研修収入	0	0	0	0		
利用者等外給食費収入	30	30		0	100.0%	
共済会退職金収入(雑収入)	0	0		0		
その他の雑収入(雑収入)	60	60		0	100.0%	
事業活動収入計(1)	240,135	250,801	120	-10,666	96.0%	
人件費支出	224,506	211,761	0	12,745	106.0%	
職員給料料支出	40135	93,558	85,500	8,058	109.0%	受職配置・退職・転換及び昇給
職員賞与支出	40150	23,299	20,900	2,399	111.0%	新規追加算含む
非常勤職員給与支出	40180	67,463	67,500	-37	100.0%	
非常勤職員賞与支出	40185	3,977	4,200	-223	95.0%	
退職給付支出	40211	4,384	3,961	423	111.0%	
医療福祉連携等	40213	4,384	3,961	423	111.0%	
都道府県共済	40230	0	0	0		
法定福利費支出	40230	31,825	29,700	2,125	107.0%	
事業費支出	40319	27,273	27,073	200	101.0%	
給食費支出	40390	1,000	10,050	950	109.0%	食材原価高騰見込み
保健衛生費支出	40450	500	400	100	125.0%	過去4年平均を参考に算出
教養娯楽費支出	40470	400	400	0	100.0%	
日用品費支出		1,500	1,490	10	101.0%	
水道光熱費支出		6,500	6,200	300	105.0%	
水道料支出	40531	480	460	20	104.0%	光熱費単価増 予想
電気料支出	40532	4,058	3,840	218	106.0%	"
ガス料支出	40533	1,962	1,900	62	103.0%	"
燃料費支出	40550	750	720	30	104.0%	" 灯油
消耗器具備品費支出	40570	1,450	1,450	0	100.0%	
賃借料支出	40610	1,043	1,043	0	100.0%	
教育指導費支出	40630	80	80	0	100.0%	
車輦費支出	40690	2,250	2,250	0	100.0%	
業務委託費支出	40739	600	1,590	-990	38.0%	昨年度 第三者評価90
修繕費支出	40749	450	400	50	113.0%	2020年度実績額を計上
雑支出	40890	750	1,000	-250	75.0%	昨年度 城山退去関係費用250
事務費支出	41019	17,828	17,930	-102	99.0%	
福利厚生費支出	41059	770	770	0	100.0%	
旅費交通費支出	41079	50	10	40	500.0%	2018・2019年実績参照
研修研究費支出	41090	150	100	50	150.0%	多めに計上
事務消耗品費支出	41110	330	550	-220	60.0%	2020年度実績額+1/2を予定200
印刷製本費支出	41199	250	250	0	100.0%	
通信運搬費支出	41230	570	570	0	100.0%	
広報費支出	41279	0	0	0		
手数料支出		70	70	0	100.0%	

事業活動による収支

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
保険料支出	41299	810	810		0	100.0%	
賃借料支出	41310	110	110		0	100.0%	
土地・建物賃借料支出	41330	9,556	9,528		28	100.0%	河口湖子小 更新料28千円予定
租税公課支出	41359	750	557		193	135.0%	2020年度案種730 増資役員多め想定
保守料支出	41379	780	780		0	100.0%	
諸会費支出	41419	90	90		0	100.0%	
車庫維持費支出	41429	600	600		0	100.0%	
法人運営費支出	41450	2,942	3,124	2,942	-182	94.0%	
雑支出	41539	0	11		-11	-	昨年度執行額0
就労支援事業支出		4,800	4,800	0	0	100.0%	
就労支援事業販売原価支出		4,500	4,500		0	100.0%	
就労支援事業販管費支出		300	300		0	100.0%	
支払利息支出	55211	301	327		-26	92.0%	実額300,432円
その他の支出		0	0	0	0	-	
		55820	0	0	0	-	
		55890	0	0	0	-	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		274,708	281,891	2,942	12,817	105.0%	
		-34,573	-11,090	-2,822	-23,483	312.0%	
施設整備等補助金収入	60110	0	0		0	-	
固定資産売却収入	60600	0	0		0	-	
その他の施設整備等による収入	63510	0	0		0	-	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	-	
設備資金借入金元金償還支出	65260	2,760	2,760	0	0	100.0%	
固定資産取得支出		1,710	2,036	0	-326	84.0%	
		65410	0	0	0	-	
		65420	0	0	0	-	
		65435	1,170		-1,170	-	今期予定なし
		65440	0	0	0	-	
		65460	866		-866	-	"
		68510	1,710	0	1,710	-	種出期間終了イゼン更新
施設整備等支出計(5)		4,470	4,796	0	-326	93.0%	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-4,470	-4,796	0	326	93.0%	
積立資産取崩収入	70550	0	0		0	-	
拠点区分間繰入金収入	61310	43,000	37,660	43,000	5,340	114.0%	学園より
その他の活動収入計(7)		43,000	37,660	43,000	5,340	114.0%	
積立資産支出	75350	1,744	1,550		194	113.0%	
その他の活動による支出	77510	0	9,901		-9,901	-	
その他の活動支出計(9)		1,744	11,451	0	-9,707	15.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		41,256	26,209	43,000	15,047	157.0%	
予備費(10)		0	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,213	10,323	40,178	-8,110	21.0%	
前期末支払資金残高 (12)			41,725		-41,725	-	前期末支払資金残高は決算確定後入力
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		2,213	52,048	40,178	-49,835	4.0%	

その他の活動による収支

施設整備等による収支

2022年度資金収支予算書

自 2022年4月1日 至 2023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
就労支援事業収入	24100	11,310	28,822	2,178	-17,512	39.0%	※障害者雇用促進法第117条第2項 第1項第1号
		1,220	19,364	108	-18,144	6.0%	
障害福祉サービス等事業収入	24200	10,090	9,458	2,070	632	107.0%	【拠点区分間】
障害福祉サービス等事業収入	26119	371,111	363,716	0	7,395	102.0%	
		26130	61,770	62,115	-345	99.0%	福祉介護職員処遇改善増進特別交付金800千円
		26170	231,930	226,497	5,433	102.0%	福祉介護職員処遇改善増進特別交付金4,000千円
		26250	4,080	4,060	20	100.0%	
		26300	80	60	20	100.0%	
		26410	20	88	-68	23.0%	
		26500	5,400	5,360	40	101.0%	
		26654	37,669	37,459	201	101.0%	
		26854	30,191	27,127	3,064	111.0%	障害福祉サービス等事業収入1,000千円 2022年度補正予算1,000千円
		26873	0	950	-950	-	
		26890	0	0	0	-	
借入金利息補助金収入	50110	1,208	1,273	0	-65	95.0%	
受取利息配当金収入	50210	1	1	0	0	100.0%	
その他の収入	50810	2,163	1,840	0	323	118.0%	
			13	13	0	100.0%	
		50820	1,320	1,373	-53	96.0%	
		50891	0	25	-25	-	
		50899	830	429	401	193.0%	
事業活動収入計(1)		395,793	395,652	2,178	-9,859	98.0%	
		288,493	289,424	0	-931	100.0%	
人件費支出	40110	0	300	0	-300	-	
役員報酬支出	40135	135,880	131,131	0	4,749	104.0%	福祉介護職員処遇改善増進特別交付金2,400千円
職員給与支出(含む、諸手当)	40150	32,800	32,675	0	125	100.0%	
非常勤職員給与支出	40180	75,000	80,080	0	-5,080	94.0%	※労務費削減推進特別交付金2,000千円
派遣職員費支出	40190	3,000	4,009	0	-1,009	75.0%	※労務費削減推進特別交付金1,000千円
退職給付支出	40211	6,033	6,184	0	-131	98.0%	
		40213	6,033	5,652	401	107.0%	
		40230	0	532	-532	-	
法定福利費支出	40230	35,760	35,045	0	715	102.0%	
事業費支出	40319	42,267	40,917	0	1,350	103.0%	
給付費支出	40390	16,080	16,052	0	28	100.0%	非常経費購入258千含む
保健衛生費支出	40450	30	30	0	0	100.0%	
教養娯楽費支出	40470	500	466	0	34	107.0%	
日用品費支出	40510	1,800	1,770	0	30	102.0%	
本人支給金支出	40531	0	0	0	0	-	
水道光熱費支出	40532	12,248	11,416	0	832	107.0%	
		40533	3,528	11,416	-7,888	31.0%	
			6,480	0	6,480	-	
消耗器具備品費支出	40570	2,240	0	0	2,240	-	
保険料支出	40599	1,872	1,794	0	78	104.0%	
賃借料支出	40610	0	0	0	0	-	
教育指導費支出	40630	8,190	8,190	0	0	100.0%	
車輛費支出	40690	32	113	0	-81	28.0%	
業務委託費支出	40739	528	524	0	4	101.0%	
修繕費支出	40749	47	45	0	2	104.0%	
雑支出	40890	820	362	0	458	227.0%	
			120	155	-35	-	
事務費支出	41019	39,273	34,508	5,616	4,765	114.0%	
福利厚生費支出	41059	4,000	3,794	750	206	105.0%	【拠点区分間】
研修研究費支出	41079	250	317	0	-67	79.0%	
事務消耗品費支出	41090	180	181	0	-1	99.0%	
印刷製本費支出	41110	1,840	1,897	0	-57	97.0%	
水道光熱費支出	41131	190	200	0	-10	95.0%	
	41132	20	200	0	-180	10.0%	
	41133	100	0	0	100	-	
		70	0	0	70	-	

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)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
燃料費支出	41150	6		-4	33.0%	
修繕費支出	41170	611		399	159.0%	
通信運搬費支出	41199	2,880		410	117.0%	
広報費支出	41230	5		0	100.0%	
業務委託費支出	41250	2,248		-339	88.0%	
手数料支出	41279	2,450		63	136.0%	
保険料支出	41299	1,300		36	103.0%	
賃借料支出	41310	1,550		-103	94.0%	
土地・建物賃借料支出	41330	14,220		2,703	123.0%	※前年度41,220千円・前年度16,220千円 前年度上付6,192千円
租税公課支出	41359	320		48	118.0%	
保守料支出	41379	790		48	106.0%	
渉外費支出	41399	20		-16	56.0%	
諸会費支出	41419	400		5	101.0%	
車輛維持費支出	41429	400		-114	78.0%	
法人運営費支出	41450	4,866		860	121.0%	【拠点区分間】
雑支出	41599	40		-33	55.0%	
総務支援事業費支出	42150	11,310		-17,512	39.0%	
総務支援事業費原価支出	11,310	28,822		-17,512	39.0%	※浄室・職員食堂・高齢者〇契約終了に伴う減
支払利息支出	55211	1,807		-80	96.0%	
その他の支出	55820	1,464		-31	98.0%	
利用者等外給費支出	55890	0		0	98.0%	
雑支出	55890	0		0	-	
事業活動支出計(2)	384,614	397,033	5,616	-12,439	97.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,179	-1,401	-3,438	2,580	-84.0%	
施設整備等補助金収入	60110	0	573	-573	-	
施設整備等寄付金収入	60210	0	0	0	-	
設備資金借入金収入	60260	0	70	-70	-	
固定資産売却収入	60610	0	0	0	-	
その他の施設整備等による収入	63510	0	0	0	-	
施設整備等収入計(4)	65260	643	643	-643	-	
設備資金借入金元金償還支出	4,056	4,056	0	0	100.0%	
固定資産取得支出	4,890	3,403	0	1,287	138.0%	
土地取得支出	65410	0	0	0	-	
建物取得支出	65420	300	0	300	-	
車両運搬具取得支出	65435	0	2,891	-2,891	-	
器具及び備品取得支出	65440	4,390	512	3,878	897.0%	
その他の取得支出	65490	0	0	0	-	
その他の施設整備等による支出	68510	0	39	-39	-	
施設整備等支出計(5)	8,746	7,498	0	1,248	117.0%	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-8,746	-6,855	0	-1,891	128.0%	
積立資産取崩収入	70550	0	507	-507	-	
修繕積立資産取崩収入	70795	149		921	718.0%	
拠点区分間繰入金収入	61310	18,500	18,500	-4,073	82.0%	【拠点区分間】増減より18,500千円
その他の活動収入計(7)	19,570	23,229	18,500	-3,659	84.0%	
積立資産支出	75550	2,280	2,125	155	107.0%	
拠点区分間長期借入金返済支出	76910	10,000	10,000	0	100.0%	【拠点区分間】
拠点区分間繰入金支出	66310	1,000	1,000	0	100.0%	【拠点区分間】
その他の活動による支出	77520	0	1,377	-1,377	-	
その他の活動支出計(8)	13,280	14,502	11,000	-1,222	92.0%	
予備費(10)	6,290	8,727	7,500	-2,437	72.0%	
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,277	471	4,062	-1,748	-271.0%	
前期末支払資金残高 (12)		74,507		-74,507	-	前期末支払資金残高は決算定数入力
当期末支払資金残高 (13)=(1)+(12)	-1,277	74,978	4,062	-76,255	-2.0%	
その他の活動による収支						

2022年度資金収支予算書

自 2022年4月1日 至 2023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	26119	210,658	0	5,122	102.0%	
介護給付費収入	73,280	71,378	0	1,902	103.0%	福祉介護職員処遇改善増進費特別交付金700千円
助産等給付費収入	109,720	106,494	0	3,286	103.0%	福祉介護職員処遇改善増進費特別交付金1,700千円
利用者負担金収入	60	54	0	6	111.0%	
特定障害者特別給付費収入	3,360	3,360	0	0	100.0%	
特定費用収入	23,810	23,590	0	220	101.0%	
補助金等事業収入(公費)	5,520	5,812	0	-292	95.0%	サービス推進費5,520千円
受託事業収入(公費)	26,873	0	0	0	-	
その他の事業収入	26,900	30	30	0	100.0%	
受取利息配当金収入	50210	1	1	0	100.0%	
その他の収入	50810	825	0	-325	61.0%	
受入研修費収入	0	0	0	0	-	
利用者等外給食費収入	50820	510	0	-20	96.0%	
共済会退職金収入(雑収入)	50891	0	0	0	-	
その他の雑収入(雑収入)	50899	315	0	-305	3.0%	
事業活動収入計(1)	216,281	211,484	0	4,797	102.0%	
人件費支出	40110	148,367	0	2,273	102.0%	
役員報酬支出	40135	300	0	300	200.0%	
職員給料支出(含む、請手当)	40150	53,982	0	1,338	103.0%	福祉介護職員処遇改善増進費特別交付金1,200千円
職員賞与支出	40180	13,900	0	991	108.0%	
非常勤職員給与支出	40185	56,920	0	-948	98.0%	福祉介護職員処遇改善増進費特別交付金1,200千円
派遣職員費支出	40190	2,690	0	-46	98.0%	
退職給付支出	40211	3,030	0	404	115.0%	
医療福祉確保等	40213	3,030	0	404	115.0%	
都道府県共済	40230	0	0	0	-	
法定福利費支出	40319	18,000	0	34	100.0%	
事業費支出	40390	27,782	26,897	885	103.0%	
給食費支出	40450	10,510	9,725	785	108.0%	【拠点区分別】非常勤収入107千円含む
保健衛生費支出	40450	4	8	-4	50.0%	
教養娯楽費支出	40470	640	450	190	142.0%	
日用品費支出	40510	1,100	965	135	114.0%	
本人支給金支出	40510	0	0	0	-	
水道光熱費支出	40531	6,300	6,420	-120	98.0%	
水道料支出	40532	2,400	6,420	-4,020	37.0%	
電気料支出	40533	3,260	0	3,260	-	
ガス料支出	40570	640	0	640	-	
消耗器具備品費支出	40599	1,050	1,340	-290	78.0%	
保険料支出	40610	0	0	0	-	
賃借料支出	40630	7,314	7,314	0	100.0%	
教育指導費支出	40690	60	44	16	136.0%	
車輦費支出	40739	400	384	16	104.0%	
業務委託費支出	40749	20	118	-98	17.0%	
修繕費支出	40890	380	110	270	345.0%	
雑支出	40890	4	19	-15	-	
事務費支出	41019	17,253	16,313	940	108.6%	
福利厚生費支出	41050	2,510	2,470	40	102.0%	【拠点区分別】
旅費交通費支出	41079	140	133	7	105.0%	
研修研究費支出	41090	140	150	-10	93.0%	
事務消耗品費支出	41110	710	640	70	111.0%	
印刷製本費支出	41150	0	0	0	-	
燃料費支出	41170	0	0	0	-	
修繕費支出	41199	360	360	0	100.0%	
通信運搬費支出	41230	1,250	1,107	143	113.0%	
広報費支出	41250	2	2	0	100.0%	
業務委託費支出	41279	990	473	517	209.0%	
手数料支出	41299	1,220	674	546	181.0%	
保険料支出	41310	650	680	-30	96.0%	
賃借料支出	41330	793	1,130	-337	70.0%	
土地・建物賃借料支出	41359	5,400	5,400	0	100.0%	
租税公課支出	41379	130	148	-18	88.0%	
保守料支出	41379	320	284	36	113.0%	

事業活動による収支

支出

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
渉外費支出	41399	20	20		0	100.0%	
諸会費支出	41419	260	205		55	127.0%	
車輛維持費支出	41429	470	415		55	113.0%	
ボランティア活動費支出	41440	0	0		0	-	
法人運営費支出	41450	1,868	2,003		-135	93.0%	「拠点区分間」
雑支出	41599	20	19		1	105.0%	
その他の支出		470	490	0	-20	96.0%	
		55820	490		-20	96.0%	
		55890	0		0	-	
事業活動支出計(2)		196,145	192,087	3,963	4,078	102.0%	
事業活動資金収支差額	(3)-(1)-(2)	20,136	19,417	-3,963	719	104.0%	
施設整備等補助金収入	60110	0	28		-28	-	
施設整備等寄付金収入	60210	0	0		0	-	
設備資金借入金収入	60260	0	0		0	-	
固定資産売却収入	60610	0	0		0	-	
その他の施設整備等による収入	63510	0	0		0	-	
施設整備等収入計(4)		0	28	0	-28	-	
設備資金借入金元金償還支出	65260	0	0		0	-	
固定資産取得支出							
	65410	3,750	147	0	3,603	251.0%	
	65420	400	0		400	-	
	65435	500	0		500	-	
	65440	2,890	147		2,703	193.0%	
	65490	0	0		0	-	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	-	
	68510	0	0		0	-	
施設整備等支出計(5)		3,750	147	0	3,603	251.0%	
施設整備等資金収支差額計	(6)-(4)-(5)	-3,750	-119	0	-3,631	3151.0%	
積立資産取崩収入	70550	0	0		0	-	
拠点区分間繰入金収入	61310	3,118	2,593	3,118	525	120.0%	「拠点区分間」(単体500千円以下)
その他の活動収入計(7)		3,118	2,593	3,118	525	120.0%	
積立資産支出	75550	890	850		10	101.0%	
拠点区分間繰入金支出	66310	18,500	20,792	18,500	-2,292	89.0%	「拠点区分間」(全弁)
その他の活動支出計(8)		19,360	21,642	18,500	-2,282	89.0%	
その他の活動資金収支差額	(9)-(7)-(8)	-16,242	-19,049	-15,382	2,807	85.0%	
予備費(10)		0	0		0	-	
当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)		144	249	-19,345	-105	58.0%	
前期末支払資金残高	(12)		62,865		-62,865	-	前期末支払資金残高は決算確定後入
当期末支払資金残高	(13)=(11)+(12)	144	63,114	-19,345	-62,970	0.0%	

施設整備等による収支
その他の活動による収支

2022年度資金収支予算書

自 2022年4月1日 至 2023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	485,135	492,940	0	-7,805	98.0%		
施設介護料収入	366,000	369,372	0	-3,372	99.0%	稼働率95% 2021年度1月現在96%	
	20110	介護報酬収入	323,000	326,200	0	-3,200	99.0%
	20120	利用者負担金収入(公費)	1,100	972	128	113.0%	
	20130	利用者負担金収入(一般)	41,900	42,200	-300	99.0%	
居宅介護収入	19,050	19,676	0	-626	97.0%	稼働率66% 2021年度1月現在66%	
(介護報酬収入)	20220	介護報酬収入	16,700	17,400	-700	96.0%	
	20230	介護予防報酬収入	0	0	0	-	
(利用者負担金収入)	20260	介護負担金収入(公費)	2,350	2,276	74	103.0%	
	20270	介護負担金収入(一般)	100	123	-23	81.0%	
	20280	介護予防負担金収入(公費)	2,250	2,153	97	105.0%	
	20290	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	-	
利用者等利用料収入	90,300	92,933	0	-2,633	97.0%		
	20510	施設サービス利用料収入	650	677	-27	96.0%	
	20520	居宅介護サービス利用料収入	10	15	-5	67.0%	
	20540	食費収入(公費)	240	205	35	117.0%	
	20550	食費収入(一般)	51,000	49,124	1,876	104.0%	2021年8月より負担割合変更
	20555	食費収入(特定)	6,300	9,082	-2,782	69.0%	2021年8月より負担割合変更
	20560	居住費収入(公費)	0	0	0	-	
	20570	居住費収入(一般)	23,400	24,000	-600	98.0%	2021年8月より負担割合変更
	20575	居住費収入(特定)	8,400	9,500	-1,100	88.0%	2021年8月より負担割合変更
	20590	その他の利用料収入	300	330	-30	91.0%	
その他の事業収入	9,785	10,959	0	-1,174	89.0%		
	20854	補助金事業収入(公費)	6,500	7,674	-1,174	85.0%	経営支援・増上宿舍・結核
	20861	市町村特別事業収入(公費)	3,285	3,285	0	100.0%	SS補助金
經常経費寄付金収入	3,9510		0				
受取利息配当金収入	50210		3	10	-7	30.0%	
その他の収入	50810	受入研修収入	682	1,435	-753	48.0%	
			0	0	0	-	
	50820	利用者等外給食費収入	80	80	0	100.0%	
	50891	共済会退職金収入(雑収入)	202	593	-391	34.0%	5名中3名
	50899	その他の雑収入(雑収入)	400	782	-382	52.0%	保険金収入分減
事業活動収入計(1)	485,820	494,392	0	-8,572	98.0%		
人件費支出	378,126	380,301	0	-2,175	99.0%		
			0	200	-200	-	
役員報酬支出	40110						
職員給料支出	40135	190,900	191,263	-363	100.0%	職員入退職含む	
職員賞与支出	40150	34,000	36,435	-2,435	93.0%	職員入退職含む 年次30ヶ月 厚生費与収入控除	
非常勤職員給与支出	40180	79,700	74,875	4,825	106.0%	職員入退職含む	
非常勤職員賞与支出	40185	7,300	7,300	0	100.0%	職員入退職含む	
派遣職員費支出	40190	14,450	14,508	-58	100.0%	夜勤専従派遣・紹介料	
退職給付支出	40211	5,576	8,370	-2,794	67.0%		
			757	801	-44	95.0%	17人
	40213	都道府県共済	2,319	5,069	-2,750	46.0%	東社協
	40219	法人独自その他	2,500	2,500	0	100.0%	中退共
法定福利費支出	40230	46,200	47,350	-1,150	98.0%		
事業費支出		70,620	70,160	440	101.0%		
給食費支出	40319	33,000	33,000	0	100.0%		
介護用品費支出	40330	5,700	5,700	0	100.0%		
保健衛生費支出	40390	8,500	8,640	-140	98.0%		
被服費支出	40430	100	40	60	250.0%		
教養娯楽費支出	40450	450	450	0	100.0%		
日用品費支出	40470	200	200	0	100.0%		

事業活動による収

拠点名:桜町聖ヨハネホム

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
水道光熱費支出	40531	12,100	12,360	0	-260	98.0%	
		4,000	4,200		-200	95.0%	
	40532	6,300	6,360		-60	99.0%	
	40533	1,800	1,800		0	100.0%	
燃料費支出	40550	4,800	4,200		600	114.0%	重油単価増
消耗器具備品費支出	40570	4,000	4,000		0	100.0%	
教育指導費支出	40630	10	10		0	100.0%	
車輛費支出	40690	280	80		180	325.0%	又入ル車車検
雑支出	40890	1,500	1,500		0	100.0%	
事務費支出		32,488	41,167	7,538	-8,679	79.0%	
福利厚生費支出	41019	2,200	2,200	400	0	100.0%	内病院(7月/夜勤者)
職員被服費支出	41030	500	500		0	100.0%	
旅費交通費支出	41059	30	6		24	500.0%	
研修研究費支出	41079	150	150		0	100.0%	
事務消耗品費支出	41090	1,500	1,500		0	100.0%	
印刷製本費支出	41110	400	400		0	100.0%	
水道光熱費支出		760	756	0	4	101.0%	
	41131	130	132		-2	98.0%	
	41132	500	482		8	102.0%	
	41133	130	132		-2	98.0%	
燃料費支出	41150	330	288		42	115.0%	
修繕費支出	41170	2,500	6,000		-3,500	42.0%	2021年度L1への修理(30万あり)
通信運搬費支出	41199	1,800	1,850		-50	97.0%	
会議費支出	41210	0	0		0	-	
広報費支出	41230	0	3,918		-3,918	-	
業務委託費支出	41250	4,100	4,100		0	100.0%	
手数料支出	41279	1,000	900		100	111.0%	宿舍更新料分増
保険料支出	41299	180	150		30	120.0%	
賃借料支出	41310	2,200	2,200		0	100.0%	
土地・建物賃借料支出	41330	900	1,446		-546	62.0%	2件→1件
租税公課支出	41359	50	50		0	100.0%	
保守料支出	41379	5,700	5,800		-100	98.0%	
渉外費支出	41390	0	0		0	-	
諸会費支出	41412	270	270		0	100.0%	
車輛維持費支出	41429	20	20		0	100.0%	
ボランティア活動費支出	41440	10	0		10	-	
法人運営費支出	41450	7,038	7,813	7,038	-775	90.0%	内本部
雑支出	41599	850	850	100	0	100.0%	内病院(入職前健診)
利用者負担軽減額		43519	10	13	-3	77.0%	
その他の支出		55820	70	1,720	0	4.0%	
		55890	70	70	0	100.0%	
					-1,650	-	控野建築分減
事業活動資金収支差額	(3)-(1)-(2)	481,314	493,381	7,538	-12,067	98.0%	
施設整備等補助金収入	60110	0	2,100	-7,538	3,495	446.0%	
設備資金借入金収入	60260	0	0		-2,100	-	
固定資産売却収入	60600	0	0		0	-	
その他の施設整備等による収入	63500	0	0		0	-	
施設整備等収入計(4)		0	2,100	0	-2,100	-	
設備資金借入金元金償還支出	65260		0		0	-	
固定資産取得支出	65420	29,650	5,340	0	24,310	555.0%	
	65430	4,150	558		3,592	744.0%	電話交換機等更新
	65440	8,000	3,731		4,269	214.0%	機械浴更新
	65445	17,500	1,051		16,449	1665.0%	エフコーン設置費 18,000千円 その他 2300千円
	65460	0	0		0	-	
	65490	0	0		0	-	
施設整備等による収支		65,490	0	0	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
ツアケツクリ入費業務委託支出	65610	4,307	5,345		-1,038	81.0%	防災カープ26月~55,000
施設整備等支出計(6)		33,957	10,685	0	23,272	318.0%	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-33,957	-8,585	0	-25,372	386.0%	
収 入							
積立資産取崩収入	70550	31,767	4,476	0	27,291	710.0%	予定者5名
		70805	4,476		-2,358	47.0%	機器更新費用取崩
拠点区分間長期貸付金回収収入	71910	1,200	1,200	1,200	0	100.0%	内桜町SC
拠点区分間繰入金収入	61310	0	1,565		-1,565	-	生2の処理機分派
その他の活動収入計(7)		32,967	7,241	1,200	25,726	455.0%	
積立資産支出		3,300	3,300	0	0	100.0%	
		75550	3,300		0	100.0%	
その他の活動支出計(8)		3,300	3,300	0	0	100.0%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,667	3,941	1,200	25,726	753.0%	
予 備 費 (10)		0	0		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		216	-3,633	-6,338	3,849	-6.0%	
前期末支払資金残高 (12)			150,455		-150,455	-	前期末支払資金残高は決算確定後入力
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		216	146,822	-6,338	-146,606	0.0%	

その他の活動による収支

収 入

支 出

2022年度資金収支予算書

自 2022年4月1日 至 2023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
介護保険事業収入		255,030	272,062	0	-17,032	94.0%	
居室介護収入		72,794	76,585	0	-3,801	95.0%	4-1月業種サービス
(介護報酬収入)	20220	63,200	66,162	0	-2,962	96.0%	
(利用者負担金収入)	20260	9,594	10,403	0	-839	92.0%	子イ一般1日20件、訪問入浴縮小
(介護報酬収入)	20270	634	734		-50	93.0%	訪問入浴縮小
(介護負担金収入(一般))		8,860	9,669		-789	92.0%	訪問入浴縮小
地域密着型介護料収入		62,050	60,047	0	2,003	103.0%	
(介護報酬収入)	20320	54,000	52,000	0	2,000	104.0%	
(介護負担金収入(公費))	20360	8,050	8,047	0	3	100.0%	
(利用者負担金収入)	20370	10	17		-7	59.0%	
居室介護支援介護料収入		8,040	8,030		10	100.0%	
(介護負担金収入(一般))	20410	49,250	49,216	0	34	100.0%	
(介護負担金収入(公費))	20420	35,000	35,500		-500	99.0%	月160件
(介護負担金収入(一般))		14,250	13,716		534	104.0%	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,164	15,404	0	-240	98.0%	
事業報酬収入	20460	13,600	13,850		-250	98.0%	子イ通所型1日6名
事業負担金収入(公費)	20470	124	130		-6	95.0%	
事業負担金収入(一般)	20480	1,440	1,424		16	101.0%	
利用者等利用料収入		8,800	8,300	0	500	106.0%	
養老収入(一般)	20550	8,000	7,600		400	105.0%	
その他の利用料収入	20590	800	700		100	114.0%	
その他の事業収入		47,002	62,530	0	-15,528	75.0%	
補助金事業収入(公費)	20854	0	1,405		-1,405	-	
委託事業収入(公費)	20873	46,602	46,075		527	101.0%	遠期新委託事業400あり
委託事業収入(一般)	20874	400	0		400	-	自立4-6利用者負担金
その他の事業収入	20890	0	15,050		-15,050	-	さくら配食終了
受取利息配当金収入		1	1	0	0	100.0%	
受取利息配当金収入	50210	1	1		0	100.0%	
その他の収入		1,930	2,554	0	-624	76.0%	
受入研修収入	50810	0	0		0	-	
利用者等外給食費収入	50820	1,450	1,560		-110	93.0%	
共済金退職金収入(雑収入)	50891	0	514		-514	-	
その他の雑収入(雑収入)	50899	480	480		0	100.0%	
事業活動収入計(イ)		256,961	274,617	0	-17,656	94.0%	
人件費支出		204,234	223,590	0	-19,356	91.0%	
職員給料支出	40135	61,640	68,479		-6,839	90.0%	
職員賞与支出	40150	13,400	15,335		-1,935	87.0%	賞与年3.0月
非常勤職員給与支出	40180	90,420	95,484		-5,064	95.0%	
非常勤職員賞与支出	40185	9,700	10,301		-601	94.0%	年4.3日分
派遣職員賞与支出	40190	2,000	0		2,000	-	人材紹介及び各種求人サイト
退職給付支出		2,170	5,620	0	-3,450	39.0%	
福祉医療機構等	40211	490	534		-44	92.0%	
都道府県共済	40213	0	3,516		-3,516	-	
法人独自その他	40219	1,680	1,570		110	107.0%	
法定福利費支出	40230	24,904	28,371		-3,467	88.0%	
事業費支出		24,730	30,850	0	-6,120	80.0%	
給食費支出	40319	5,000	11,000		-6,000	45.0%	さくら配食終了
保健衛生費支出	40390	5,740	5,740		0	100.0%	
教養娯楽費支出	40450	300	300		0	100.0%	
水道光熱費支出		6,300	6,000	0	300	105.0%	
水連絡支出	40531	2,800	6,000		-3,200	47.0%	
電気料支出	40532	2,500	0		2,500	-	
ガス料支出	40533	1,000	0		1,000	-	
燃料費支出	40550	1,600	1,400		200	114.0%	
消耗器具備品費支出	40570	300	300		0	100.0%	
賃借料支出	40610	1,500	1,556		-56	96.0%	
車輦費支出	40890	3,850	3,560		290	108.0%	ガソリン代増
業務委託費支出	40739	0	744		-744	-	洗浄委託終了
雑支出	40890	140	250		-110	-	
事務費支出		23,611	24,680	4,759	-1,069	96.0%	
福利厚生費支出	41019	860	964	170	-104	89.0%	「拠点区分間」

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

科 目	(No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
職員被服費支出	41030	250	250		0	100.0%	
旅費交通費支出	41059	30	30		0	100.0%	
研修研究費支出	41079	70	100		-30	70.0%	
事務消耗品費支出	41090	800	550		250	145.0%	ノーフォ2台舎
印刷製本費支出	41110	600	600		0	100.0%	
水道光熱費支出		820	840		-20	98.0%	
	41131		330		-510	39.0%	
	41132		360		360	-	
	41133		130		130	-	
修繕費支出	41170	2,000	2,000		0	100.0%	給水・給湯ボンプ500千円予定
通信運搬費支出	41199	1,600	1,600		0	100.0%	
会議費支出	41210	0	0		0	-	
広報費支出	41230	150	687		-537	22.0%	
業務委託費支出	41250	440	360		80	122.0%	
手数料支出	41279	900	800		100	113.0%	
保険料支出	41299	930	800		130	116.0%	
賃借料支出	41310	2,600	2,929		-329	89.0%	
土地・建物賃借料支出	41330	2,334	2,334		0	100.0%	
租税公課支出	41359	900	1,900		-1,000	47.0%	古くから配管終了に伴う埋設収入減
保守料支出	41379	3,200	3,150		50	102.0%	
渉外費支出	41399	0	0		0	-	
諸会費支出	41419	160	160		0	100.0%	
車両維持費支出	41420	200	0		200	-	デジタル無線機2台
ボランティア活動費支出	41440	15	0		15	-	
法人運営費支出	41450	4,552	4,426		126	103.0%	「拠点区分間」
雑支出	41599	200	200		0	100.0%	「拠点区分間」
その他の支出		1,450	1,560		-110	93.0%	
	55820		1,450		1,450	-	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0	-	
	43810		0		0	-	
事業活動資金収支差額	(3)=(1)-(2)	254,025	280,680		4,759	-26.65%	
施設整備等補助金収入	60110	0	32		-32	-	
設備資金借入金収入	60260	0	0		0	-	
固定資産売却収入	60610	0	0		0	-	
その他の施設整備等による収入	63510	0	0		0	-	
施設整備等収入計(4)		0	32		-32	-	
固定資産取得支出		350	1,688		-1,338	21.0%	
	65420		0		0	-	
	65435		0		0	-	
	65440		350		0	-	
	65460		0		0	-	
	65490		0		0	-	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,894	1,729		165	110.0%	
	65610		1,894		165	110.0%	
施設整備等支出計(5)		2,244	3,417		-1,173	66.0%	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-2,244	-3,385		1,141	66.0%	
積立資産取崩収入	70550	0	3,002		-3,002	-	
	70805		350		0	-	
その他の活動収入計(7)		2,850	4,574		-1,724	62.0%	人材紹介及び各種求人サ-ビス等
	75550		1,320		0	100.0%	
拠点区分間長期借入金返済支出	78910	1,200	1,200		0	100.0%	「拠点区分間」
拠点区分間繰入金支出	66310	0	683		-683	-	
その他の活動支出計(8)		2,520	3,203		-683	79.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		330	1,371		-1,041	24.0%	
予備費(10)		0	0		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,022	-8,077		-5,959	-13.0%	
前期未支払資金残高	(12)		78,857		-78,857	-	前期未支払資金残高は決算確定後入力
当期未支払資金残高 (13)=(11)+(12)		1,022	70,780		-5,959	1.0%	

施設整備等による収支

その他の活動による収支

2022年度資金収支予算書

自 2022年4月1日 至 2023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		155,350	161,282	0	-5,932	96.0%	
居室介護料収入		64,296	65,590	0	-1,294	98.0%	4-1月の実績ペース
	20220	55,800	56,800		-1,000	98.0%	
	20260	336	370		-34	91.0%	
	20270	8,160	8,420		-260	97.0%	
地域密着型介護料収入		48,076	51,465	0	-3,389	93.0%	
	20920	40,600	44,225		-3,625	92.0%	
	20960	36	40		-4	90.0%	
	20970	7,440	7,200		240	103.0%	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		732	822	0	-90	89.0%	
	20460	660	740		-80	89.0%	
	20480	72	82		-10	88.0%	
利用者等利用料収入		7,524	7,898	0	-374	95.0%	
	20550	7,440	7,810		-370	95.0%	
	20590	84	88		-4	95.0%	
その他の事業収入		34,722	35,507	0	-785	98.0%	
	20954	0	400		-400		前年度コロナ補助金あり
	20973	26,322	26,422		-100	100.0%	
	20974	8,400	8,685		-285	97.0%	
	50210	1	2		-1	50.0%	
受取利息配当金収入		1,376	1,305	0	71	105.0%	
	50910	50	55		-5	91.0%	
	50920	900	950		-50	95.0%	
	50991	126	0		126		1名退職
	50999	300	300		0	100.0%	
事業活動収入計(1)		156,727	162,589	0	-5,862	96.0%	
人件費支出		119,274	121,512	0	-2,238	98.0%	
	40135	22,000	26,000		-4,000	85.0%	
	40150	4,500	5,646		-1,146	80.0%	
	40180	68,000	65,456		2,544	104.0%	
	40185	7,600	7,375		225	103.0%	
	40190	2,000	2,470		-470	81.0%	人材紹介、老人ササレ紹介
	40211	2,174	1,065	0	1,109	204.0%	
	40213	45	45		0	100.0%	
	40219	1,109	0		1,109		1名退職
	40219	1,020	1,020		0	100.0%	
	40230	13,000	13,500		-500	96.0%	
	40319	26,434	25,609	0	825	103.0%	
	40319	13,500	13,500		0	100.0%	
	40390	3,000	3,000		0	100.0%	
	40450	400	300		100	133.0%	
水道光熱費支出		5,700	5,640	0	60	101.0%	
	40531	2,400	5,640		-3,240	43.0%	
	40532	1,500	0		1,500		
	40533	1,800	0		1,800		
消耗器具備品費支出		400	375		25	107.0%	検査装置100千円含
	40610	264	264		0	100.0%	
	40690	3,140	2,500		640	126.0%	車検7台
雑支出		30	30		0	100.0%	
事務費支出		12,665	12,869	3,088	-204	98.0%	
	41019	550	600	100	-50	92.0%	
	41030	250	250		0	100.0%	
	41059	20	10		10	200.0%	
	41079	25	25		0	100.0%	
	41090	500	300		200	167.0%	ノートPC2台200千円含
	41110	540	500		40	108.0%	

事業活動による収支

支出

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
水道光熱費支出	648	624	0	24	104.0%	
水道料支出	264	624		-360	42.0%	
電気料支出	180	0		180	-	
ガス料支出	204	0		204	-	
修繕費支出	550	550		0	100.0%	
通信運搬費支出	550	500		50	110.0%	
会費支出	0	0		0	-	
業務委託費支出	400	360		40	111.0%	
手数料支出	700	1,300		-600	54.0%	前年度車両購入手続代行費用あり
保険料支出	520	500		20	104.0%	
賃借料支出	4,130	800		0	100.0%	
土地・建物賃借料支出	4,130	924		0	100.0%	
租税公課支出	4,139	300		20	107.0%	
保守料支出	4,139	1,900		50	103.0%	
諸会費支出	4,141	75		0	100.0%	
車両維持費支出	4,129	150		-150	50.0%	
ボランティア活動費支出	4,144	300		29	3000.0%	
法人運営費支出	4,150	30		113	104.0%	
雑支出	4,139	200		0	100.0%	
その他の支出	900	950	0	-50	95.0%	
利用者等外給食費支出	900	950		-50	95.0%	
雑支出	5,890	0		0	-	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	159,273	160,940	3,088	-1,667	99.0%	
施設整備等補助金収入	6,010	0	0	0	-	
設備資金借入金収入	6,026	0	0	0	-	
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	0	0	0	0	-	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	-	
設備資金借入金元金償還支出	6,526	0	0	0	-	
固定資産取得支出	6,542	2,463	0	-2,263	8.0%	
建物取得支出	6,543	0	0	0	-	
車両運搬具取得支出	6,544	2,439		-2,439	-	
器具及び備品取得支出	6,546	200		200	-	給食記録簿(中古)購入
ソフトウェア取得支出	6,549	0		0	-	
その他の取得支出	6,551	24		-24	-	
固定資産除却・廃棄支出	6,551	0	0	0	-	
ソフトウェア償還返済支出	6,551	0		0	-	
施設整備等支出計(5)	200	2,463	0	-2,263	8.0%	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-200	-2,463	0	2,263	8.0%	
積立資産取崩収入	70,550	983		983	-	1名退職
減価償却積立資産取崩収入	70,605	2,439		-2,239	8.0%	給食記録簿(中古)購入費用
人件費積立資産取崩収入	70,610	1,290		850	166.0%	人材紹介・求人サイト紹介費用等
その他の活動収入計(7)	3,323	3,729	0	-406	89.0%	
積立資産支出	75,550	360		0	100.0%	
拠点区分間繰入金支出	6,631	682		-682	-	
その他の活動支出計(8)	360	1,042		-682	35.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,963	2,687	0	276	110.0%	
予備費(10)	0	0		0	-	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	217	1,873	-3,088	-1,656	12.0%	
前期末支払資金残高 (12)		111,753		-111,753	-	前期末支払資金残高は決算確定後入力
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	217	113,626	-3,088	-113,409	0.0%	

施設整備等による収支

その他の科目による収支

2022年度資金収支予算書
自 2022年4月1日 至 2023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
医療事業収入		20,580	20,833	0	-253	1	
22001	私的契約利用料収入	4,140	4,393	0	-253	94%	保育室3,360 病児保育780
28854	補助金事業収入(公費)	4,008	4,080	0	-72	98%	保育室3,000 病児保育1,008
28855	補助金事業収入(一般)	72	0	0	72	-	保育室 組合補助金
28973	委託事業収入(公費)	12,360	12,360	0	0	100%	委託費、保育士研修費
28980	その他の事業収入	19,916	17,086	0	2,830	117%	
26111	介護給付費収入	7,305	5,271	0	2,034	138%	短期入院4市
26300	利用寄附金収入	385	267	0	118	144%	短期入院所に係る利用者負担分
26854	補助金事業収入(公費)	11,340	10,747	0	593	108%	各市補助金
26873	委託事業収入(公費)	439	463	0	-24	95%	日中一時
26874	委託事業収入(一般)	33	29	0	4	114%	日中一時利用に係る利用者負担分
26890	その他の事業収入	414	309	0	105	134%	食事代
医療事業収入		3,255,410	3,193,005	1,727	62,405	102%	
28151	入院診療収入(公費)	1,861,165	1,804,738	0	56,427	103%	平均患者151人 単価38,403円
28161	入院診療収入(一般)	261,030	254,708	0	6,322	102%	
28202	寄附金収入	195,774	194,524	0	1,250	101%	入院収入×0.088
28661	外発診療収入(公費)	578,947	577,102	0	1,845	100%	平均患者332人 単価7,239円
28662	外発診療収入(一般)	137,572	138,875	0	-1,303	99%	
28402	保険予防活動収入	188,403	183,398	1,727	5,005	103%	事業区分 拠点区分「7」 700件
28662	文庫料等医療収入	24,513	15,342	0	9,171	160%	
28664	補助金事業収入(公費)	2,200	19,482	0	-17,282	11%	産科医、入院時看護士研修補助金
28873	委託事業収入(公費)	10,176	10,806	0	-630	94%	認知症ケア-運営委託料
28881	保険料等寄附金	-4,370	-5,970	0	1,600	73%	診療収益×0.00154
その他の事業収入		29,000	0	0	29,000	-	
50210	その他の収入(含む、評価益等)	47,472	54,778	240	-7,306	87%	
50810	収入確保収入	31	67	0	-36	46%	
50820	利用寄附外給食費収入	6,208	12,661	0	-6,453	48%	2022年度～職員食堂運営委託により差額
50882	医療外収入	36,143	36,760	240	-617	98%	事業区分 事務手数料、施設利用料等
50899	その他の雑収入	5,090	5,090	0	0	100%	東医健保健診補助等
事業活動収入計(1)		3,343,378	3,285,702	1,967	57,676	102%	
2,101,473		2,091,459	0	10,014	100%		
役員報酬支出	40110	1,200	1,200	0	0	100%	
職員給料支出	40121	1,066,840	1,072,204	0	-5,364	99%	
職員手当支出	40141	48,120	46,315	0	1,805	104%	常勤198名
職員賞与支出	40150	154,294	159,397	0	-5,103	97%	
非常勤職員給与支出	40171	516,058	487,007	0	29,051	106%	非常勤223名
非常勤職員賞与支出	40185	24,115	22,840	0	1,275	106%	
派遣職員賞与支出	40190	0	673	0	-673	-	
退職給付支出	40219	57,858	83,865	0	-26,007	69%	定年退職3名
法定福利費支出	40230	232,988	217,958	0	15,030	107%	
事業費支出		842,972	864,791	0	-21,819	97%	
給食費支出	40311	31,603	36,866	0	-5,263	85%	
医薬品費支出	40350	190,560	185,108	0	5,452	103%	
診材・医療等材料支出	40370	216,371	221,515	0	-5,144	98%	
保健衛生費支出	40390	50	50	0	0	100%	
保育材料費支出	40490	30	35	0	-5	86%	
水道光熱費支出	40531	48,991	49,104	0	-113	100%	
40532	水運料支出	5,729	6,234	0	-505	92%	
40533	燃料費支出	36,138	34,992	0	1,146	103%	
40570	消耗器具備品費支出	7,124	7,878	0	-754	90%	
40591	保険料支出	33,979	32,103	0	1,876	106%	
40810	賃借料支出	8,888	8,331	0	557	107%	
40739	業務委託費支出	28,159	34,986	0	-6,827	80%	
40749	修繕費支出	279,817	294,125	0	-14,308	95%	
40990	雑支出	4,020	1,980	0	2,040	203%	
504	事務費支出	504	488	0	16	103%	
41019	福利厚生費支出	192,015	196,496	20,373	-4,481	98%	
18,788		19,734	0	-946	93%		

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
職員被服費支出	41030	5,530	5,242	0	288	105%	
旅費交通費支出	41051	440	501	0	-61	88%	
研修研究費支出	41072	4,152	3,537	0	615	117%	
事務消耗品費支出	41090	9,955	9,782	0	173	102%	
印刷製本費支出	41110	4,935	4,954	0	-19	100%	
水道光熱費支出							
水道光熱費支出	41131	246	122	0	124	202%	
	41132	30	5	0	25	600%	
	41133	156	112	0	44	139%	
		60	5	0	55	1200%	
燃料費支出	41150	4	4	0	0	100%	
修繕費支出	41170	9,861	7,138	0	2,723	138%	本大院棟屋上防水工事134万等
通信運搬費支出	41191	3,674	3,755	0	-81	98%	
会議費支出	41210	46	48	0	0	100%	
広報費支出	41230	4,156	4,230	0	-74	98%	
業務委託費支出	41250	48,250	55,920	0	-7,670	86%	生研外注費等119万、2022年度一般事務委託費等
手数料支出	41271	4,173	3,883	0	290	107%	
保険料支出	41299	384	353	0	31	109%	
賃借料支出	41310	18,206	17,989	0	217	101%	
租税公課支出	41359	27,937	27,921	0	16	100%	消費税率減、固定資産税
保守料支出	41371	4,331	4,431	0	-100	98%	
渉外費支出	41399	110	89	0	21	124%	
国会費支出	41412	3,522	3,522	0	0	100%	
車輜維持費支出	41429	146	456	0	-310	32%	
法人運営費支出	41450	20,373	20,451	20,373	-78	100%	拠点区分
雑支出	41599	2,796	2,436	0	360	115%	
利用者負担軽減額	43312	36,281	35,052	0	1,229	103%	
支払利息支出	55211	3,122	4,191	0	-1,069	74%	
その他の支出	55920	5,128	9,781	0	-4,653	52%	
	55990	0	5,128	0	-4,643	52%	2022年度一般事務委託費による減額
流動資産評価償減等による資金減少額		370	10	0	370	-	
	43810	370	0	0	370	-	
		370	0	0	370	-	
事業活動資金支出計(2)		3,181,341	3,201,770	20,373	-20,429	99%	
		162,037	83,932	-18,406	78,105	193%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	0	100%	
施設整備等補助金収入	60110	0	14,626	0	-14,626	-	
設備資金借入金収入	60250	0	0	0	0	-	
固定資産売却収入	60600	0	0	0	0	-	
その他の施設整備等による収入	63310	0	10	0	-10	-	
施設整備等収入計(4)		0	14,636	0	-14,636	-	
設備資金借入金元金償還支出	65260	66,640	66,640	0	0	100%	
固定資産取得支出	65410	27,374	16,455	0	10,919	166%	
	65420	0	0	0	0	-	
	65435	0	0	0	0	-	
	65440	0	0	0	0	-	
	65445	26,384	15,854	0	10,530	166%	機器等整備計画による
	65460	990	601	0	389	165%	機器等整備計画による
ソフトウェア購入費等の返済支出	65610	61,977	60,293	0	1,684	103%	機器等整備計画による
その他の施設整備等による支出	66800	0	0	0	0	-	
施設整備等支出計(5)		155,991	143,388	0	12,603	109%	
		-155,991	-128,752	0	-27,239	121%	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	100%	
拠点区分間長期借入金収入	71310	0	105,000	0	-105,000	-	
拠点区分間繰入金収入	61310	3,491	3,600	3,491	-109	97%	拠点区分 役員報酬、寄付、本社工賃等
サードパーティ区分間繰入金収入	61512	0	0	0	0	-	
その他の活動による収入	72310	0	497	0	-497	-	
その他の活動収入計(7)		3,491	109,097	3,491	-105,606	3%	
長期運営資金借入金元金償還金支出	73110	0	0	0	0	-	
拠点区分間長期借入金返済支出	73910	144,000	0	144,000	144,000	-	
サードパーティ区分間繰入金支出	66612	0	0	0	0	-	
その他の活動による支出	77510	0	1,502	0	-1,502	-	
	77530	0	0	0	0	-	
その他の活動支出計(8)		144,000	1,502	144,000	142,498	9587%	
その他の活動による収入							

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
その他の活動資金収支差額	(9)=(7)-(8)	-140,509	107,595	-140,509	-248,104	-131%	
予備費	(10)	0	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-134,463	62,715	-158,915	-197,238	-214%	
前期末支払資金残高	(12)		421,099		-421,099	-	前期末支払資金残高は決算確定後入力
当期末支払資金残高	(13)=(11)+(12)	-134,463	483,874	-158,915	-618,337	-28%	

2022年度資金収支予算書

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

単位:千円

拠点名:小金井訪問看護ステーション

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	20220	15,000	15,096	0	-3,774	80.0%		
	20230	950	1,161		-211	82.0%		
	20260	760	66		694	1152.0%		
	20270	1,350	1,730		-380	78.0%		
	20280	240	276		-36	87.0%		
	20290	200	225		-25	89.0%		
	20854	0			-220	-		
医療事業収入	28650	2,075	3,171	0	-1,096	65.0%		
	28710	1,960	3,007		-1,047	65.0%		
	28720	80	70		10	114.0%		
	28854	35	94		-59	37.0%		
	50210	0	0		0	-		
受入利息配当金収入	50910	38	7	0	31	543.0%		
その他の収入	50999	36	0		36	-		
		2	7		-5	29.0%		
事業活動収入計(1)		17,114	21,933	0	-4,839	78.0%		
人件費支出	40135	23,556	23,556	0	0	100.0%		
	40150	16,271	16,271	0	0	100.0%		
	40180	2,165	2,165	0	0	100.0%		
	40185	2,102	2,102	0	0	100.0%		
	40230	118	118	0	0	100.0%		
事業費支出	40370	2,900	2,900	0	0	100.0%		
	40570	438	440	0	-2	100.0%		
	40599	20	10		10	200.0%		
	40610	10	10		0	100.0%		
	40690	70	70		0	100.0%		
	40739	238	240		-2	99.0%		
		100	110		-10	91.0%		
事務費支出	41019	0	0		0	-		
	41030	1,320	1,357	267	-37	97.0%	「事業区分間」	
	41059	50	50	30	0	100.0%		
	41079	30	30		0	100.0%		
	41090	20	20		0	100.0%		
	41131	25	25		0	100.0%		
	41170	300	260		40	115.0%		
	41199	20	20		0	100.0%		
	41210	50	50		0	100.0%		
	41279	300	300		0	100.0%		
	41299	10	10		0	100.0%		
	41310	80	90		-10	89.0%		
	41359	10	10		0	100.0%		
	41379	48	50		-2	96.0%		
	41419	20	20		0	100.0%		
	41450	80	80		0	100.0%		
	41899	30	30		0	100.0%		
	55890	237	302	237	-65	78.0%	「事業区分間」	
		10	10		0	100.0%		
事業活動支出計(2)		240	240	240	0	100.0%	「事業区分間」	
事業活動資金収支差額 (3)-(1)-(2)		25,554	25,593	507	-39	100.0%		
固定資産売却収入		-8,440	-3,640		-507	-4,800	232.0%	
その他の施設整備等による収入		0	0		0	-		
施設整備等収入計(4)		0	0		0	-		
固定資産取得支出		0	0		0	-		
	65410	0	0		0	-		
	65420	0	0		0	-		
	65435	0	0		0	-		
	65440	0	0		0	-		
	65490	0	0		0	-		
施設整備等支出計(5)		0	0		0	-		

事業活動による収支

施設整備等による収支

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
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	5,000	2,440	5,000	2,560	208.0%	「事業区分間」より7/1/12,800千円 本期3,000千円
その他の活動収入計(7)	5,000	2,440	5,000	2,560	205.0%	
事業区分間長期借入金返済支出	240	240	240	0	100.0%	「事業区分間」
その他の活動支出計(8)	240	240	240	0	100.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,760	2,200	4,760	2,560	216.0%	
予 備 費 (10)	0	0		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,680	-1,440	4,253	-2,240	256.0%	
前期末支払資金残高 (12)		7,008				前期末支払資金残高は投資案件確保入力
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	-3,680	6,168	4,253	-9,848	-60.0%	

その他の活動収入と支出

その他の活動収入と支出

2022年度資金収支予算書

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

単位:千円

拠点名: 聖ヨハネホスピスケア研究所

科 目	(No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
公益事業収入	30100	0	0		0	-	
経常経費寄付金収入	35510	0	0		0	-	
受取利息配当金収入	50210	1	1		0	100.0%	
その他の収入	50899	0	25		-25	-	
		1	26	0	-25	4.0%	
事業活動収入計(1)		1	26	0	-25	4.0%	
人件費支出	40180	101	101	0	0	100.0%	
非常勤職員給与支出	40185	100	100	0	0	100.0%	
非常勤職員賞与支出	40219	0	0		0	-	
退職給付支出	40230	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	40750	0	0		0	-	
事務費支出		0	0		0	-	
研修研究費支出	41079	321	361	17	-40	89.0%	
事務消耗品費支出	41090	15	15		0	100.0%	
通信運搬費支出	41199	40	40		0	100.0%	
業務委託費支出	41250	200	200		0	100.0%	
手数料支出	41279	0	35		-35	-	
賃借料支出	41310	15	20		-5	75.0%	
租税公課支出	41359	14	14		0	100.0%	
法人運営費支出	41450	10	10		0	100.0%	
雑支出	41599	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	-	
		0	0		0	-	
事業活動支出計(2)		422	462	17	-40	91.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-421	-436	-17	15	97.0%	
固定資産売却収入		0	0		0	-	
その他の施設整備等による収入		0	0		0	-	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	-	
固定資産取得支出		0	0	0	0	-	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	-	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	-	
事業区分間繰入金収入	61110	0	300		-300	-	
その他の活動収入計(7)		0	0		0	-	
その他の活動支出計(8)		0	300	0	-300	-	
予備費(10)		0	0		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-421	-136	-17	-285	310.0%	
前期末支払資金残高 (12)			3,451		-3,451	-	前期末支払資金残高は決算確定後入力
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		-421	3,315	-17	-3,736	-13.0%	

その他の科による収支

施設整備等による収支

事業活動による収支

2022年度資金収支予算書

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

単位:千円

拠点名:シニアハイム さくら		科 目	(No.)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
事業活動による収入	収入	その他の事業収入		0	0	0	0	-		
		収益事業収入	31100	1,960	1,860	0	100	105.0%		
		受取利息配当金収入	50210	1,960	1,860	100	105.0%			
		その他の収入	50899	1	1	0	100.0%			
			事業活動収入計(1)		1,962	1,862	0	100	105.0%	
			人件費支出		635	230	0	405	276.0%	
			非常勤職員給与支出	40180	550	180	370	306.0%	控申SC職員 週3回 1日3時間	
			非常勤職員賞与支出	40165	10	15	-5	67.0%		
			法定福利費支出	40230	75	35	40	214.0%		
			事業費支出		510	490	0	20	104.0%	
			水道光熱費支出		500	480	0	20	104.0%	
				40531	水道料支出	55	480	-425	11.0%	
				40532	電気料支出	400	0	400	-	
		40533	ガス料支出	45	0	45	-			
		40570	消耗器具備品費支出	10	10	0	100.0%			
		事務費支出		1,407	1,357	50	104.0%			
			事務消耗品費支出	30	30	0	100.0%			
			修繕費支出	200	200	0	100.0%			
			通信運搬費支出	41199	50	0	100.0%			
			手数料支出	41279	90	0	100.0%			
			保険料支出	41299	2	0	100.0%			
			賃借料支出	41310	75	0	100.0%			
			租税公課支出	41399	450	0	100.0%			
			保守料支出	41379	390	0	100.0%			
			ボランティア活動費支出	41440	70	50	171.0%			
			雑支出	41599	0	0	-			
			その他の支出	0	0	0	0	-		
			雑支出	55890	0	0	0	-		
			事業活動資金収支差額	(3)=(1)-(2)	2,552	2,077	475	123.0%		
施設整備等による収入	収入	固定資産売却収入		-590	-215	0	-375	274.0%		
		その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	-		
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	-	
			固定資産取得支出		0	0	0	0	-	
				65410	土地取得支出	0	0	0	-	
				65420	建物取得支出	0	0	0	-	
				65435	車両運搬具取得支出	0	0	0	-	
				65440	器具及び備品取得支出	0	0	0	-	
				65490	その他の取得支出	0	0	0	-	
					施設整備等支出計(5)	0	0	0	-	
					施設整備等資金収支差額計	(6)=(4)-(5)	0	0	0	-
		その他の活動による収入	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	-
				事業区分間繰入金支出	66110	2,000	2,000	0	0	-
	その他の活動支出計(8)				2,000	2,000	0	0	100.0%	
	その他の活動資金収支差額			(9)=(7)-(8)	-2,000	-2,000	0	0	100.0%	
	予備費(10)				0	0	0	0	-	
	当期資金収支差額合計(1)=(3)+(6)+(9)-(10)				-2,590	-2,215	0	-375	117.0%	
	前期末支払資金残高			(12)		15,557		-15,557	-	前期末支払資金残高は決算確定後入力
	当期末支払資金残高			(13)=(1)+(12)	-2,590	13,342	0	-15,932	-19.0%	