

2023年度

予 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

2023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	
聖ヨハネホスピスケア研究所	22
8. 収益事業部門	
シニアハイムさくら	23

2023年度資金収支予算書

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

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		
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	54,500	54,500	54,500	0	100.0%			
		29854 補助金事業収入(公費)	0	0		0	-			
		29891 その他の事業収入	54,500	54,500	54,500	0	100.0%	「事業・拠点区分間」		
		経常経費寄付金収入	39510			-305,000	3.0%	前年度大口寄附あり		
		受取利息配当金収入	50210	10	15	-5	67.0%			
		その他の収入	50899 雑収入	53	114		-61	46.0%		
	事業活動収入計 (1)			64,563	369,629	54,500	-305,066	17.0%		
	支出	人件費支出	人件費支出	49,800	46,885	0	2,915	106.0%		
			役員報酬支出	40110	5,700	5,700	0	100.0%		
			役員退職慰労金支出	40115	0	0	0	-		
			職員給料支出	40135	27,200	25,200	2,000	108.0%	常勤職員1名増(半年)	
			職員賞与支出	40150	8,200	7,735	465	106.0%	常勤職員1名増(半年)	
			非常勤職員給与支出	40180	2,000	1,950	50	103.0%		
			非常勤職員賞与支出	40185	300	300	0	100.0%		
			退職給付支出	40219	0	0	0	-		
			法定福利費支出	40230	6,400	6,000		400	107.0%	常勤職員1名増(半年)
			事務費支出			18,490	19,359	168	-869	96.0%
		福利厚生費支出			41019	200	200	60	100.0%	「拠点区分間」
		旅費交通費支出			41059	200	200	0	100.0%	
		研修研究費支出			41079	100	100	0	100.0%	
事務消耗品費支出			41090	1,000	1,700	-700	59.0%			
水道光熱費支出			41131	1,000	860	0	140	116.0%		
水道料支出			41132	50	60	-10	83.0%			
電気料支出			41133	950	800	150	119.0%			
ガス料支出			41170	0	0	0	-			
修繕費支出			41170	500	400	100	125.0%			
通信運搬費支出			41199	840	800	40	105.0%			
会議費支出			41210	30	30	0	100.0%			
広報費支出			41230	330	308	22	107.0%			
業務委託費支出			41250	6,800	7,500	108	-700	91.0%	「拠点区分間」	
手数料支出			41279	1,700	1,600	100	106.0%			
保険料支出			41299	250	250	0	100.0%			
賃借料支出			41310	400	300	100	133.0%			
租税公課支出			41359	4,000	3,971	29	101.0%	税務調査支払分計上		
保守料支出			41379	440	440	0	100.0%			
諸会費支出			41419	250	250	0	100.0%			
車輛維持費支出			41429	200	200	0	100.0%			
雑支出			41599	250	250	0	100.0%			
その他の支出			55890	0	0	0	-			
雑支出			55890	0	0	0	-			
事業活動支出計 (2)			68,290	66,244	168	2,046	103.0%			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-3,727	303,385	54,332	-307,112	-1.0%			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60110	0	700	-700	-			
		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	700	0	-700	-	
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	0	-		
		65410	土地取得支出	0	0	0	0	-		
		65420	建物取得支出	0	0	0	0	-		
		65435	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	-		
		65440	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	-		
		その他の施設整備等による支出			0	0	0	0	-	
		68510	その他の施設整備等による支出	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	700	0	-700	-			
その他の収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	60310	0	320,500	-320,500	-			
		事業区分間長期貸付金回収収入	71110	0	446	-446	-			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	71310	0	290,500	-290,500	-			
		拠点区分間繰入金収入	61310	0	0	0	-			
		その他の活動収入計(7)			0	611,446	0	-611,446	-	

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
活動 による 収支	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出 75110	0	333,000		-333,000	-	
		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	0		0	-	
		事業区分間繰入金支出 66110	0	16,635		-16,635	-	
		拠点区分間繰入金支出 66310	6,224	332,981	6,224	-326,757	2.0%	「拠点区分間」経自振替・使途給支移付繰入
		その他の活動支出計 (8)	6,224	682,616	6,224	-676,392	1.0%	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,224	-71,170	-6,224	64,946	9.0%	
		予 備 費 (10)	0	0	0	0	-	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,951	232,915	48,108	-242,866	-4.0%	
		前期末支払資金残高 (12)		853,636		-853,636		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)	-9,951	1,086,551	48,108	-1,096,502	-1.0%	

2023年度資金収支予算書

自 2023年4月1日 至 2024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		920,126	896,442	0	103.0%		
		26119 介護給付費収入	688,178	662,915		104.0%	入所119/122名は育、通所2名増予定、短所40%	
		26300 利用者負担金収入	0	0		-		
		26410 特定障害者特別給付費収入	9,120	9,000		101.0%	入所119/122名試算	
		26500 特定費用収入	69,095	66,704		104.0%	〃 他	
		26854 補助金事業収入(公費)	138,383	144,183		96.0%	前期 処遇改善特例交付金有り。	
		26873 受託事業収入(公費)	15,350	13,640		113.0%	日中一時利用増予定	
	医療事業収入		13,800	14,180	120	-380	97.0%	
		28159 入院診療収入(公費)	11,190	10,620		570	105.0%	過去4年分の平均額
		28169 入院診療収入(一般)	1,150	1,100		50	105.0%	〃
		28402 保険予防活動収入	1,250	2,100	120	-850	60.0%	内添 北真職員インフォーム120、自前コリ予防接種有り。
		28682 文書料等医療収入	210	360		-150	58.0%	前期3年に一度の更新時期が多かった。
	借入金利息補助金収入		700	769		-69	91.0%	実額699,840-
	受取利息配当金収入		3	3		0	100.0%	
	その他の収入		15,334	11,928	0	3,406	129.0%	
	50810 受入研修収入	75	218		-143	34.0%	前期21人、今期6人見込み	
	50820 利用者等外給食費収入	2,411	2,411		0	100.0%		
	50891 共済会退職金収入(雑収入)	2,704	299		2,405	904.0%	実額2,703,340	
	50899 その他の雑収入(雑収入)	10,144	9,000		1,144	113.0%	コロナ明けオプション増加予想	
事業活動収入計 (1)		949,963	923,322	120	26,641	103.0%		
事業活動による収支	人件費支出		681,991	644,325	0	37,666	106.0%	
		40135 職員給料支出	349,832	327,359		22,473	107.0%	別紙より
		40150 職員賞与支出	86,661	81,465		5,196	106.0%	〃
		40180 非常勤職員給与支出	127,803	126,521		1,282	101.0%	〃
		40185 非常勤職員賞与支出	8,812	8,912		-100	99.0%	〃
		40211 退職給付支出	20,442	14,840	0	5,602	138.0%	
		40213 医療福祉機構等	10,769	10,636		133	101.0%	〃
		40230 法定福利費支出	88,441	85,228		3,213	104.0%	別紙より
	事業費支出		141,275	139,430	0	1,845	101.0%	
		40319 給食費支出	47,000	47,000		0	100.0%	
		40350 医薬品費支出	6,262	5,570		692	112.0%	過去4年分の平均額
		40370 診療・療養等材料費支出	150	150		0	100.0%	
		40390 保健衛生費支出	2,736	4,800		-2,064	57.0%	前期コリ費用多額、過去4年平均額とした。
		40430 被服費支出	0	0		0	-	
		40450 教養娯楽費支出	2,300	2,300		0	100.0%	
		40470 日用品費支出	7,800	7,800		0	100.0%	
		40531 水道料支出	120	120		0	100.0%	
		40532 電気料支出	24,800	22,300		2,500	111.0%	値上げ通知有 試算200~300万増額予定
		40533 ガス料支出	35,300	34,600		700	102.0%	値上げ通知無 微増
		40550 燃料費支出	157	140		17	112.0%	過去4年分の平均額
		40570 消耗器具備品費支出	1,200	1,200		0	100.0%	
		40599 保険料支出	0	0		0	-	
		40610 賃借料支出	0	0		0	-	
		40630 教育指導費支出	700	700		0	100.0%	
		40690 車輛費支出	3,000	3,000		0	100.0%	
		40720 業務委託費支出	2,500	2,500		0	100.0%	
		40749 修繕費支出	6,600	6,600		0	100.0%	
		40890 雑支出	650	650		0	-	
	事務費支出		64,999	63,929	9,570	1,070	102.0%	
		41019 福利厚生費支出	2,900	2,900		0	100.0%	
		41059 旅費交通費支出	300	300		0	100.0%	
		41079 研修研究費支出	600	600		0	100.0%	
		41090 事務消耗品費支出	1,300	1,300		0	100.0%	
		41110 印刷製本費支出	1,500	1,500		0	100.0%	
		41131 水道料支出	0	0		0	-	
	41132 電気料支出	3,213	2,900		313	111.0%	業) 電気料増加に伴い	
	41133 ガス料支出	4,587	4,500		87	102.0%	業) ガス料増加に伴い	

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	
事業活動	修繕費支出	41170	3,200	2,700		500	119.0%	事務費予算根拠の通り	
	通信運搬費支出	41199	2,000	2,000		0	100.0%		
	広報費支出	41230	0	0		0	-		
	業務委託費支出	41250	16,402	16,260		142	101.0%	昨年10月契約金額改訂。実績16,401,114	
	手数料支出	41279	800	800		0	100.0%		
	保険料支出	41290	889	889		0	100.0%		
	賃借料支出	41310	1,602	1,600		2	100.0%	実績1,601,520	
	土地・建物賃借料支出	41330	0	0		0	-		
	租税公課支出	41350	1,092	1,092		0	100.0%		
	保守料支出	41379	12,600	12,500		100	101.0%	診療所への資格購入に伴い月額保守費予定。	
	諸会費支出	41419	524	524		0	100.0%		
	車輛維持費支出	41420	800	800		0	100.0%	細区分変更あり。車検数減、タイヤ予定	
	ボランティア活動費支出	41440	240	120		120	200.0%	ワグズマン2名×12ヶ月 前期中止有	
	法人運営費支出	41450	9,450	9,644	9,450	-194	98.0%	今期実績	
	雑支出	41590	1,000	1,000	120	0	100.0%	内部 北麓	
	支払利息支出	55211	1,432	1,696		-264	84.0%	実績1,431,772	
	その他の支出		5,800	5,800	0	0	100.0%		
	55820	利用者等外給食費支出	5,800	5,800		0	100.0%		
	55890	雑支出	0	0		0	-		
事業活動支出計 (2)			895,497	855,180	9,570	40,317	105.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			54,466	68,142	-9,450	-13,676	80.0%		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	60110	0	0		0	-		
	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	2,742		-2,742	-	前期 忍野村土地売却	
	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	2,742	0	-2,742	-	
	設備資金借入金元金償還支出	65260	47,148	47,148		0	100.0%		
	固定資産取得支出		1,029	990	0	39	104.0%		
		65410	土地取得支出		0		0	-	
		65420	建物取得支出	250	0	250	-	①手摺工事	
	65425	構築物取得支出	0	0	0	-			
	65435	車両運搬具取得支出		0		0	-		
	65440	器具及び備品取得支出	570	990	-420	58.0%	購入予定より		
	65460	ソフトウェア取得支出	209	0	209	-	診オンライン資格		
その他の施設整備等による支出	68510		0	0		0	-		
施設整備等支出計 (5)			48,177	48,138	0	39	100.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-48,177	-45,396	0	-2,781	106.0%		
他の活動による	積立資産取崩収入	70550	退職給付引当資産取崩収入	6,970	3,905	3,065	178.0%	実績6,969,480	
	拠点区分間繰入金収入	61310		1,000	1,000	1,000	100.0%	障害東京部門より	
	その他の活動収入計 (7)			7,970	4,905	1,000	3,065	162.0%	
	積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	7,856	5,861	1,995	134.0%	東社協 非常勤分増加	
	拠点区分間繰入金支出	66310		47,469	55,518	47,469	-8,049	86.0%	内部 北麓45,000、清瀬2,469
その他の活動支出計 (8)			55,325	61,379	47,469	-6,054	90.0%		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-47,355	-56,474	-46,469	9,119	84.0%		
予備費 (10)				0		0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-41,066	-33,728	-55,919	-7,338	122.0%		
前期末支払資金残高 (12)				499,019		-499,019	-	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)			-41,066	465,291	-55,919	-506,357	-9.0%		

2023年度資金収支予算書

自 2023年4月1日 至 2024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			8,000	8,000	120	0	100.0%	
	24200	作業事業収入	8,000	8,000	120	0	100.0%	内部 学園せんべい
障害福祉サービス等事業収入			223,716	222,637	0	1,079	100.0%	
	26119	介護給付費収入	104,120	96,900		7,220	107.0%	別紙より
	26130	訓練等給付費収入	75,660	79,000		-3,340	96.0%	〃
	26170	計画相談支援給付費収入	10,600	10,200		400	104.0%	〃
	26300	利用者負担金収入	112	105		7	107.0%	〃
	26410	特定障害者特別給付費収入	2,640	2,904		-264	91.0%	〃
	26500	特定費用収入	15,996	16,500		-504	97.0%	〃
	26854	補助金事業収入(公費)	0	2,928		-2,928	-	〃
	26873	委託事業収入(公費)	14,588	14,100		488	103.0%	〃
借入金利息補助金収入			0	0		0	-	
経常経費寄付金収入			0	0		0	-	
受取利息配当金収入			1	1		0	100.0%	
その他の収入			100	100	0	0	100.0%	
	50810	受入研修収入	0	0		0	-	
	50820	利用者等外給食費収入	40	40		0	100.0%	
	50891	共済会退職金収入(雑収入)	0	0		0	-	
	50899	その他の雑収入(雑収入)	60	60		0	100.0%	
事業活動収入計 (1)			231,817	230,738	120	1,079	100.0%	
人件費支出			217,298	220,599	0	-3,301	99.0%	
	40135	職員給料支出	90,716	96,558		-5,842	94.0%	別紙より
	40150	職員賞与支出	23,191	24,189		-998	96.0%	〃
	40180	非常勤職員給与支出	66,438	63,000		3,438	105.0%	〃
	40185	非常勤職員賞与支出	4,043	3,789		254	107.0%	〃
		退職給付支出	3,872	3,738	0	134	104.0%	
	40211	医療福祉機構等	3,872	3,738		134	104.0%	〃
	40213	都道府県共済	0	0		0	-	
	40230	法定福利費支出	29,038	29,325		-287	99.0%	〃
事業費支出			28,255	27,178	120	1,077	104.0%	
	40319	給食費支出	10,105	9,400		705	108.0%	提供食数増加見込み
	40390	保健衛生費支出	300	300	120	0	100.0%	学医診療所 職員インフル予防接種120
	40450	教養娯楽費支出	400	400		0	100.0%	
	40470	日用品費支出	1,375	1,425		-50	96.0%	明見CV減
		水道光熱費支出	9,600	9,600	0	0	100.0%	
	40531	水道料支出	400	400		0	100.0%	
	40532	電気料支出	5,900	5,900		0	100.0%	
	40533	ガス料支出	3,300	3,300		0	100.0%	
	40550	燃料費支出	400	500		-100	80.0%	明見CV減
	40570	消耗器具備品費支出	510	510		0	100.0%	
	40610	賃借料支出	1,075	1,073		2	100.0%	実額1,074,948
	40630	教育指導費支出	60	60		0	100.0%	
	40690	車輛費支出	2,100	2,400		-300	88.0%	車検5→2台
	40739	業務委託費支出	1,260	600		660	210.0%	前期+CV第三者評価660(3年に一度)
	40749	修繕費支出	560	360		200	156.0%	駐車場砕石補充200
	40890	雑支出	510	550		-40	93.0%	明見自治会費減
事務費支出			14,856	17,585	2,964	-2,729	84.0%	
	41019	福利厚生費支出	500	770		-270	65.0%	3月夜勤者健康診断人数減
	41059	旅費交通費支出	10	10		0	100.0%	
	41079	研修研究費支出	50	50		0	100.0%	
	41090	事務消耗品費支出	280	280		0	100.0%	
	41110	印刷製本費支出	250	250		0	100.0%	
	41199	通信運搬費支出	500	570		-70	88.0%	明見CV減
	41230	広報費支出	0	0		0	-	
	41279	手数料支出	42	70		-28	60.0%	疗介更新手数料28 今期無し
	41299	保険料支出	593	593		0	100.0%	細区分変更あり
	41310	賃借料支出	110	110		0	100.0%	
	41330	土地・建物賃借料支出	7,308	9,528		-2,220	77.0%	明見CV減
	41359	租税公課支出	769	769		0	100.0%	
	41379	保守料支出	720	780		-60	92.0%	明見CV減
	41419	諸会費支出	10	24		-14	42.0%	〃
	41429	車輛維持費支出	750	839		-89	89.0%	車検数減

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	
	法人運営費支出	41450	2,964	2,942	2,964	22	101.0%	今期実績	
	雑支出	41599	0	0		0	-		
	就労支援事業支出			8,325	8,325	0	0	100.0%	
	就労支援事業販売原価支出		8,000	8,000		0	100.0%		
	就労支援事業販売管費支出		325	325		0	100.0%		
	支払利息支出	55211	275	301		-26	91.0%	実績274,212	
	その他の支出		0	0	0	0	-		
		55820	利用者等外給食費支出	0	0		0	-	
		55890	雑支出	0	0		0	-	
	事業活動支出計 (2)			269,009	273,988	3,084	-4,979	98.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-37,192	-43,250	-2,964	6,058	86.0%		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	60110	0	250		-250	-	前期 山梨県就労B補助金	
	固定資産売却収入	60600	0	20		-20	-	前期 車両売却	
	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	270	0	-270	-	
	設備資金借入金元金償還支出	65260	2,760	2,760		0	100.0%		
	固定資産取得支出		700	2,086	0	-1,386	34.0%		
		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	500	0		500	-	相談車両1台予定
		65440	器具及び備品取得支出	200	205		-5	98.0%	サーバー接続用ルーター200千円予定
		65460	ソフトウェア取得支出	0	1,881		-1,881	-	前期 相談システム福祉見聞録購入
	その他の施設整備等による支出	68510	0	0		0	-		
	施設整備等支出計 (5)			3,460	4,846	0	-1,386	71.0%	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-3,460	-4,576	0	1,116	76.0%		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	70550	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0	-	
	拠点区分間繰入金収入	61310		45,000	43,000	45,000	2,000	105.0%	学園より
	その他の活動収入計(7)			45,000	43,000	45,000	2,000	105.0%	
	積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	2,489	1,648		841	151.0%	東社協 非常勤分増加
	その他の活動による支出	77510	雑損失	1,680	0		1,680	-	明見CV解約違約金
	その他の活動支出計 (8)			4,169	1,648	0	2,521	253.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			40,831	41,352	45,000	-521	99.0%		
予備費 (10)			0	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			179	-6,474	42,036	6,653	-3.0%		
前期末支払資金残高 (12)				46,368		-46,368	-	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)			179	39,894	42,036	-39,715	0.0%		

2023年度資金収支予算書

自 2023年4月1日 至 2024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		12,457	12,331	2,178	126	101.0%	
	24100	受託事業収入	1,457	1,271	108	186	115.0%	「拠点区分間」本部108千
	24200	作業事業収入	11,000	11,060	2,070	-60	99.0%	「拠点区分間」
	障害福祉サービス等事業収入		365,006	372,470	0	-7,464	98.0%	
	26119	介護給付費収入	59,440	56,770		2,670	105.0%	2022コロナによる収入減
	26130	訓練等給付費収入	223,000	227,930		-4,930	98.0%	移行利用者減
	26170	計画相談支援給付費収入	7,900	5,580		2,320	142.0%	2022後期以降加算増
	26250	障害児相談支援給付費収入	0	60		-60	-	
	26300	利用者負担金収入	10	10		0	100.0%	
	26410	特定障害者特別給付費収入	5,400	5,400		0	100.0%	
	26500	特定費用収入	39,900	39,660		240	101.0%	
	26854	補助金事業収入(公費)	29,356	36,627		-7,271	80.0%	コロナ関係補助金減・リース削減等減・賃金増上付55千増
	26873	受託事業収入(公費)	0	433		-433	-	
	26890	その他の事業収入	0	0		0	-	
	50110	借入金利息補助金収入	1,159	1,208		-49	96.0%	
	50210	受取利息配当金収入	1	1		0	100.0%	
	その他の収入		2,261	2,863	0	-602	79.0%	
	50810	受入研修収入	10	13		-3	77.0%	
	50820	利用者等外給食費収入	1,330	1,320		10	101.0%	
	50891	共済会退職金収入(雑収入)	121	0		121	-	職員2名
50899	その他の雑収入(雑収入)	800	1,530		-730	52.0%		
事業活動収入計(1)			380,884	388,873	2,178	-7,989	98.0%	
事業活動による収支	人件費支出		297,934	293,956	0	3,978	101.0%	
	40110	役員報酬支出	300	300		0	100.0%	
	40135	職員給料支出	129,400	129,180		220	100.0%	
	40150	職員賞与支出	33,800	32,918		882	103.0%	
	40180	非常勤職員給与支出	85,000	83,700		1,300	102.0%	非正規職員増
	40185	非常勤職員賞与支出	4,870	4,476		394	109.0%	非正規職員増
	40190	派遣職員費支出	0	0		0	-	
		退職給付支出	6,664	5,832	0	832	114.0%	
	40211	医療福祉機構等	5,207	5,474		-267	95.0%	
	40213	都道府県共済	1,457	358		1,099	407.0%	職員2名
	40230	法定福利費支出	37,900	37,550		350	101.0%	
	事業費支出		47,595	47,417	0	178	100.0%	
	40319	給食費支出	16,800	16,080		720	104.0%	
	40390	保健衛生費支出	30	30		0	100.0%	
	40450	教養娯楽費支出	330	340		-10	97.0%	
	40470	日用品費支出	2,400	2,500		-100	96.0%	
	40510	本人支給金支出	0	0		0	-	
		水道光熱費支出	16,464	16,348	0	116	101.0%	
	40531	水道料支出	2,964	2,928		36	101.0%	
	40532	電気料支出	9,600	9,580		20	100.0%	
	40533	ガス料支出	3,900	3,840		60	102.0%	
	40550	燃料費支出	20	20		0	100.0%	
	40570	消耗器具備品費支出	1,680	2,222		-542	76.0%	2022年厨房食器類400千含む
	40599	保険料支出	0	0		0	-	
	40610	賃借料支出	7,596	8,190		-594	0.0%	ハイエースリース終了予定 594千減
	40630	教育指導費支出	40	62		-22	1161.0%	
	40690	車輛費支出	720	628		92	9.0%	
	40739	業務委託費支出	55	57		-2	2316.0%	
	40749	修繕費支出	1,320	820		500	161.0%	支援C床清掃800千・予備その他520千
	40890	雑支出	140	120		20	-	
	事務費支出		40,616	39,865	5,456	751	102.0%	
	41019	福利厚生費支出	3,710	4,540	700	-830	82.0%	「拠点区分間」
	41059	旅費交通費支出	200	250		-50	80.0%	
	41079	研修研究費支出	100	180		-80	56.0%	
	41090	事務消耗品費支出	1,800	1,840		-40	98.0%	
	41110	印刷製本費支出	0	0		0	-	
		水道光熱費支出	270	240	0	30	113.0%	
	41131	水道料支出	20	20		0	100.0%	
	41132	電気料支出	150	120		30	125.0%	
	41133	ガス料支出	100	100		0	100.0%	

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
燃料費支出	41150		2	2		0	100.0%	
修繕費支出	41170		1,070	270		800	396.0%	770千修繕積立金使用
通信運搬費支出	41199		2,640	2,880		-240	92.0%	
広報費支出	41230		5	5		0	100.0%	
業務委託費支出	41250		2,457	2,410		47	102.0%	
手数料支出	41279		3,000	3,010		-10	100.0%	
保険料支出	41299		1,286	1,172		114	110.0%	
賃借料支出	41310		1,326	1,550		-224	86.0%	
土地・建物賃借料支出	41330		15,692	14,220		1,472	110.0%	支援C費計5,300千円・WC費計3,216千円 底倉費上付計7,176千円
租税公課支出	41359		320	320		0	100.0%	
保守料支出	41379		740	790		-50	94.0%	
渉外費支出	41399		30	30		0	100.0%	
諸会費支出	41419		320	400		-80	80.0%	
車輛維持費支出	41429		872	850		22	103.0%	
法人運営費支出	41450		4,756	4,866	4,756	-110	98.0%	「拠点区分間」
雑支出	41599		20	40		-20	50.0%	
就労支援事業支出			12,457	12,331	0	126	101.0%	
就労支援事業販売原価支出			12,457	12,331		126	101.0%	
			0	0		0	-	
支払利息支出	55211		1,705	1,807		-102	94.0%	
その他の支出			1,860	1,804	0	56	103.0%	
	55820	利用者等外給食費支出	1,860	1,804		56	103.0%	
	55890	雑支出	0	0		0	-	
事業活動支出計 (2)			402,167	397,180	5,456	4,987	101.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-21,283	-8,307	-3,278	-12,976	256.0%	
収入								
施設整備等補助金収入	60110		0	560		-560	-	
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	560	0	-560	-	
支出								
設備資金借入金元金償還支出	65260		5,398	4,056		1,342	133.0%	支援C4,056千円・繰引1,342千円(2023.12~)
固定資産取得支出			2,780	2,200	0	580	126.0%	
	65410	土地取得支出	0	0		0	-	
	65420	建物取得支出	300	0		300	-	修繕積立金使用
	65435	車両運搬具取得支出	2,200	0		2,200	-	
	65440	器具及び備品取得支出	280	2,200		-1,920	13.0%	
	65490	その他の取得支出	0			0	-	
その他の施設整備等による支出	68510		0	0		0	-	
施設整備等支出計 (5)			8,178	6,256	0	1,922	131.0%	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-8,178	-5,696	0	-2,482	144.0%	
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	70550	退職給付引当資産取崩収入	1,336	358		978	373.0%	職員2名
	70795	修繕積立資産取崩収入	1,052	30		1,022	3507.0%	
拠点区分間繰入金収入	61310		8,200	28,326	8,200	-20,126	29.0%	「拠点区分間」本部2,200千円・清瀬6,000千円
その他の活動収入計(7)			10,588	28,714	8,200	-18,126	37.0%	
その他の活動による支出								
積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	3,200	2,048		1,152	156.0%	40h非常勤分1,000千円
拠点区分間長期借入金返済支出	76910		0	17,500		-17,500	-	
拠点区分間繰入金支出	66310		1,000	1,000	1,000	0	100.0%	「拠点区分間」
その他の活動による支出	77520	過年度損益修正積支出	0	0		0	-	
その他の活動支出計 (8)			4,200	20,548	1,000	-16,348	20.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			6,388	8,166	7,200	-1,778	78.0%	
予備費 (10)			0	0		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-23,073	-5,837	3,922	-17,236	395.0%	
前期末支払資金残高 (12)				68,743		-68,743	-	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)			-23,073	62,906	3,922	-85,979	-37.0%	

2023年度資金収支予算書

自 2023年4月1日 至 2024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		215,555	216,284	0	-729	100.0%		
		26119 介護給付費収入	71,900	70,280		1,620	102.0%	2022コロナによる収入減	
		26130 訓練等給付費収入	108,500	108,220		280	100.0%		
		26300 利用者負担金収入	48	60		-12	80.0%		
		26410 特定障害者特別給付費収入	3,360	3,360		0	100.0%		
		26500 特定費用収入	24,600	24,410		190	101.0%		
		26854 補助金事業収入(公費)	7,117	9,924		-2,807	72.0%	コロナ関係補助金減	
		26873 受託事業収入(公費)	0	0		0	-		
		26890 その他の事業収入	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	430	1,574	0	-1,144	27.0%		
		50810 受入研修費収入	0	0		0	-		
		50820 利用者等外給食費収入	420	490		-70	86.0%		
		50891 共済会退職金収入(雑収入)	0	447		-447	-		
		50899 その他の雑収入(雑収入)	10	637		-627	2.0%		
	事業活動収入計(1)		215,986	217,859	0	-1,873	99.0%		
事業活動による収支	人件費支出		164,060	166,810	0	-2,750	98.0%		
		役員報酬支出	40110	300	300	0	100.0%		
		職員給料支出	40135	61,400	63,100	-1,700	97.0%	育休中職員1名分減	
		職員賞与支出	40150	15,300	15,684	-384	98.0%	育休中職員1名分減	
		非常勤職員給与支出	40180	59,800	58,420	1,380	102.0%	非常勤職員1名分増	
		非常勤職員賞与支出	40185	3,500	3,262	238	107.0%	非常勤職員1名分増	
		派遣職員費支出	40190	0	0	0	-		
		退職給付支出		3,560	5,294	0	-1,734	67.0%	
		40211 医療福祉機構等		3,560	3,026		534	118.0%	
		40213 都道府県共済		0	2,268		-2,268	-	
		法定福利費支出	40230	20,200	20,750	-550	97.0%		
		事業費支出		29,351	29,138	1,800	213	101.0%	
		給食費支出	40319	10,560	10,510	1,800	50	100.0%	「拠点区分間」
		保健衛生費支出	40390	10	10	0	100.0%		
		教養娯楽費支出	40450	360	400	-40	90.0%		
		日用品費支出	40470	984	1,100	-116	89.0%		
		本人支給金支出	40510	0	0	0	-		
		水道光熱費支出		8,148	7,700	0	448	106.0%	
		40531 水道料支出		2,400	2,400		0	100.0%	
		40532 電気料支出		4,920	4,460		460	110.0%	
		40533 ガス料支出		828	840		-12	99.0%	
		消耗器具備品費支出	40570	1,032	1,050		-18	98.0%	
		保険料支出	40599	0	0		0	-	
		賃借料支出	40610	7,314	7,314		0	100.0%	
		教育指導費支出	40630	100	100		0	100.0%	
		車輦費支出	40690	528	550		-22	96.0%	
		業務委託費支出	40739	10	20		-10	50.0%	
		修繕費支出	40749	300	380		-80	79.0%	
		雑支出	40890	5	4		1	-	
		事務費支出		17,047	17,953	2,121	-906	95.0%	
		福利厚生費支出	41019	2,340	2,510	295	-170	93.0%	「拠点区分間」小倉井270千・病院25千
		旅費交通費支出	41059	100	140		-40	71.0%	
		研修研究費支出	41079	50	140		-90	36.0%	
		事務消耗品費支出	41090	840	800		40	105.0%	
		印刷製本費支出	41110	0	0		0	-	
		燃料費支出	41150	0	0		0	-	
		修繕費支出	41170	360	360		0	100.0%	
		通信運搬費支出	41199	1,236	1,250		-14	99.0%	
		広報費支出	41230	2	2		0	100.0%	
		業務委託費支出	41250	1,034	1,150		-116	90.0%	
		手数料支出	41279	1,285	1,393		-108	92.0%	
		保険料支出	41299	552	540		12	102.0%	
		賃借料支出	41310	766	793		-27	97.0%	
		土地・建物賃借料支出	41330	5,400	5,400		0	100.0%	
		租税公課支出	41359	100	130		-30	77.0%	
	保守料支出	41379	264	320		-56	83.0%		

拠点名：障害福祉部門 清瀬

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
	渉外費支出	41399	20	20		0	100.0%		
	諸会費支出	41419	150	260		-110	58.0%		
	車輛維持費支出	41429	702	857		-155	82.0%		
	ボランティア活動費支出	41440	0	0		0	-		
	法人運営費支出	41450	1,826	1,868	1,826	-42	98.0%	「拠点区分間」	
	雑支出	41599	20	20		0	100.0%		
	その他の支出		564	635	0	-71	89.0%		
		55820	利用者等外給食費支出	564	635		-71	89.0%	
		55890	雑支出	0	0		0	-	
	事業活動支出計 (2)			211,022	214,536	3,921	-3,514	98.0%	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			4,964	3,323	-3,921	1,641	149.0%		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60110	0	0	0	-		
		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	0	0	0	-	
	支出	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		300	1,511	0	-1,211	20.0%	
			65410	土地取得支出	0	0	0	-	
			65420	建物取得支出	0	495	-495	-	
			65435	車両運搬具取得支出	0	1,016	-1,016	-	
			65440	器具及び備品取得支出	300	0	300	-	
			65490	その他の取得支出	0	0	0	-	
		その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	-	
			68510	その他の支出	0	0	0	-	
施設整備等支出計 (5)		300	1,511	0	-1,211	20.0%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-300	-1,511	0	1,211	20.0%		
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70550	退職給付引当資産取崩収入	0	1,821	-1,821	-	
		拠点区分間繰入金収入	61310	3,069	3,128	3,069	-59	98.0%	「拠点区分間」本部600千・学園2,469千
		その他の活動収入計(7)		3,069	4,949	3,069	-1,880	62.0%	
	支出	積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	1,590	992	598	160.0%	40h非常勤分630千
		拠点区分間繰入金支出	66310	6,000	9,250	6,000	-3,250	65.0%	「拠点区分間」小金井
		その他の活動による支出		77510	0	8	-8	-	
		その他の活動支出計 (8)		7,590	10,250	6,000	-2,660	74.0%	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-4,521	-5,301	-2,931	780	85.0%	
予備費 (10)			0	0	0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			143	-3,489	-6,852	3,632	-4.0%		
前期末支払資金残高 (12)				64,807		-64,807	-	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)			143	61,318	-6,852	-61,175	0.0%		

2023年度資金収支予算書

自 2023年4月1日 至 2024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			476,510	442,229	0	34,281	108.0%	
施設介護料収入			355,840	321,700	0	34,140	111.0%	
	20110	介護報酬収入	316,000	285,000		31,000	111.0%	入所7月～100名在園積算
	20120	利用者負担金収入(公費)	540	600		-60	90.0%	
	20130	利用者負担金収入(一般)	39,300	36,100		3,200	109.0%	
居宅介護収入			24,995	25,855	0	-860	97.0%	
(介護報酬収入)			21,950	22,450	0	-500	98.0%	
	20220	介護報酬収入	21,900	22,400		-500	98.0%	短期7名/日利用積算
	20230	介護予防報酬収入	50	50		0	100.0%	
(利用者負担金収入)			3,045	3,405	0	-360	89.0%	
	20260	介護負担金収入(公費)	230	300		-70	77.0%	
	20270	介護負担金収入(一般)	2,810	3,100		-290	91.0%	
	20280	介護予防負担金収入(公費)	0	0		0	-	
	20290	介護予防負担金収入(一般)	5	5		0	100.0%	
利用者等利用料収入			88,903	83,485	0	5,418	106.0%	
	20510	施設サービス利用料収入	700	700		0	100.0%	
	20520	居宅介護サービス利用料収入	13	15		-2	87.0%	
	20540	食費収入(公費)	190	170		20	112.0%	
	20550	食費収入(一般)	48,700	45,400		3,300	107.0%	
	20555	食費収入(特定)	7,750	7,000		750	111.0%	
	20560	居住費収入(公費)	0	0		0	-	
	20570	居住費収入(一般)	23,300	22,000		1,300	106.0%	
	20575	居住費収入(特定)	8,000	7,900		100	101.0%	
	20590	その他の利用料収入	250	300		-50	83.0%	
その他の事業収入			6,772	11,189	0	-4,417	61.0%	
	20854	補助金事業収入(公費)	3,487	7,904		-4,417	44.0%	経営支援 家賃 給付 資格取得 前年度物産西蔵補助金あり
	20861	市町村特別事業収入(公費)	3,285	3,285		0	100.0%	
経常経費寄付金収入			39510	0	90	-90	-	
受取利息配当金収入			50210	3	3	0	100.0%	
その他の収入			1,368	2,788	1,000	-1,420	49.0%	
	50810	受入研修収入	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)	88	1,114		-1,026	8.0%	
	50899	その他の雑収入(雑収入)	1,200	1,594	1,000	-394	75.0%	内;桜SC配食調理代
事業活動収入計(1)			477,881	445,110	1,000	32,771	107.0%	
人件費支出			381,156	377,266	0	3,890	101.0%	
	40110	役員報酬支出	0	0		0	-	
	40135	職員給料支出	200,000	189,000		11,000	106.0%	不足職員補充
	40150	職員賞与支出	35,000	30,349		4,651	115.0%	不足職員補充 3.0ヵ月計算
	40180	非常勤職員給与支出	66,900	66,800		100	100.0%	
	40185	非常勤職員賞与支出	6,000	5,185		815	116.0%	
	40190	派遣職員費支出	23,000	30,550		-7,550	75.0%	派遣職員減
退職給付支出			4,056	12,182	0	-8,126	33.0%	
	40211	医療福祉機構等	356	712		-356	50.0%	
	40213	都道府県共済	1,200	9,070		-7,870	13.0%	
	40219	法人独自その他	2,500	2,400		100	104.0%	
	40230	法定福利費支出	46,200	43,200		3,000	107.0%	15.0%計算(前年度+0.2%)
事業費支出			79,637	78,387	0	1,250	102.0%	
	40319	給食費支出	32,000	31,000		1,000	103.0%	
	40330	介護用品費支出	5,500	5,500		0	100.0%	
	40390	保健衛生費支出	9,500	9,400		100	101.0%	
	40430	被服費支出	50	50		0	100.0%	
	40450	教養娯楽費支出	400	400		0	100.0%	
	40470	日用品費支出	300	250		50	120.0%	
	40531	水道料支出	4,000	3,800		200	105.0%	
	40532	電気料支出	13,567	14,000		-433	97.0%	
	40533	ガス料支出	2,500	2,387		113	105.0%	
	40550	燃料費支出	6,500	6,430		70	101.0%	
	40570	消耗器具備品費支出	3,700	3,500		200	106.0%	

事業活動による収支

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	
支 出	教育指導費支出	40630	50	20		30	250.0%		
	車輛費支出	40690	70	150		-80	47.0%		
	雑支出	40890	1,500	1,500		0	100.0%		
	事務費支出		40,787	35,748	8,351	5,039	114.0%		
	福利厚生費支出	41019	2,200	2,200	1,210	0	100.0%	内:病院ｲﾌﾙ・健診	
	職員被服費支出	41030	600	650		-50	92.0%		
	旅費交通費支出	41059	30	30		0	100.0%		
	研修研究費支出	41079	180	160		20	113.0%		
	事務消耗品費支出	41090	1,500	1,400		100	107.0%		
	印刷製本費支出	41110	500	400		100	125.0%		
	水道光熱費支出		1,351	1,360	0	-9	99.0%		
		41131	水道料支出	130	130		0	100.0%	
		41132	電気料支出	1,021	1,050		-29	97.0%	
		41133	ガス料支出	200	180		20	111.0%	
	燃料費支出	41150	450	440		10	102.0%		
	修繕費支出	41170	4,000	4,500		-500	89.0%		
	通信運搬費支出	41199	1,700	1,650		50	103.0%		
	会議費支出	41210	0	0		0	-		
	広報費支出	41230	0	0		0	-		
	業務委託費支出	41250	11,000	5,210		5,790	211.0%	清掃委託増 6,816千円	
	手数料支出	41279	600	700		-100	86.0%		
	保険料支出	41299	180	180		0	100.0%		
	賃借料支出	41310	2,500	2,800		-300	89.0%		
	土地・建物賃借料支出	41330	900	900		0	100.0%		
	租税公課支出	41359	30	30		0	100.0%		
	保守料支出	41379	4,840	5,000		-160	97.0%		
	渉外費支出	41390	0	0		0	-		
	諸会費支出	41412	300	270		30	111.0%		
	車輛維持費支出	41429	25	20		5	125.0%		
	ボランティア活動費支出	41440	10	10		0	100.0%		
法人運営費支出	41450	7,091	7,038	7,091	53	101.0%			
雑支出	41599	800	800	50	0	100.0%	内:病院入職前健診		
利用者負担軽減額	43519	240	240		0	100.0%			
その他の支出		70	70	0	0	100.0%			
	55820	利用者等外給食費支出	70	70		0	100.0%		
	55890	雑支出	0	0		0	-		
事業活動支出計 (2)			501,890	491,711	8,351	10,179	102.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-24,009	-46,601	-7,351	22,592	52.0%		
施 設 整 備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	60110	0	29,774		-29,774	-		
	設備資金借入金収入	60260	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	63500	0	0		0	-		
	施設整備等収入計 (4)			0	29,774	0	-29,774	-	
	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		6,875	48,498	0	-41,623	14.0%		
		65420	建物取得支出	0	0		0	-	
		65425	構築物取得支出	0	807		-807	-	
		65430	機械及び装置取得支出	0	27,500		-27,500	-	
		65440	器具及び備品取得支出	6,875	19,919		-13,044	35.0%	エアコン5,500千円・ベット5台1,375千円
		65445	建設仮勘定取得支出	0	0		0	-	
		65460	ソフトウェア取得支出	0	272		-272	-	
		65490	その他の取得支出	0	0		0	-	
ファイナンス債務返済支出	65610		4,265	4,307		-42	99.0%		
施設整備等支出計 (5)			11,140	52,805	0	-41,665	21.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-11,140	-23,031	0	11,891	48.0%		
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入		7,987	26,679	0	-18,692	30.0%		
		70550	退職給付引当資産取崩収入	1,112	7,955		-6,843	14.0%	
		70805	減価償却積立資産取崩収入	6,875	18,724		-11,849	37.0%	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	71910		1,200	1,200	1,200	0	100.0%	
	拠点区分間繰入金収入	61310		0	0		0	-	
その他の活動収入計(7)			9,187	27,879	1,200	-18,692	33.0%		

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
に よ る 収 支	支 出	積立資産支出		2,800	4,246	0	-1,446	66.0%	
		75550	退職給付引当資産支出	2,800	2,750		50	102.0%	
		拠点区分間繰入金支出	66310		0	1,496	-1,496	-	
	その他の活動支出計 (8)		2,800	4,246	0	-1,446	66.0%		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6,387	23,633	1,200	-17,246	27.0%		
	予 備 費 (10)		0	0		0	-		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-28,762	-45,999	-6,151	17,237	63.0%		
前期末支払資金残高 (12)			160,743		-160,743	-	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)		-28,762	114,744	-6,151	-143,506	-25.0%			

2023年度資金収支予算書

自 2023年4月1日 至 2024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	263,016	260,718	0	2,298	101.0%		
	居宅介護収入	81,861	75,614	0	6,247	108.0%		
	(介護報酬収入)	72,569	66,300	0	6,269	109.0%		
	20220 介護報酬収入	72,569	66,300		6,269	109.0%	デイ一般：23名/日、訪問介護：11件/日	
	(利用者負担金収入)	9,292	9,314	0	-22	100.0%	訪問入浴：6件/日 (週1日のみ稼働)	
	20260 介護負担金収入 (公費)	728	684		44	106.0%		
	20270 介護負担金収入 (一般)	8,564	8,630		-66	99.0%		
	地域密着型介護料収入	60,029	60,450	0	-421	99.0%		
	(介護報酬収入)	52,344	52,700	0	-356	99.0%		
	20320 介護報酬収入	52,344	52,700		-356	99.0%	認知デイ：15.5名/日	
	(利用者負担金収入)	7,685	7,750	0	-65	99.0%		
	20360 介護負担金収入 (公費)	71	10		61	710.0%		
	20370 介護負担金収入 (一般)	7,614	7,740		-126	98.0%		
	居宅介護支援介護料収入	49,303	49,250	0	53	100.0%		
	20410 居宅介護支援介護料収入	34,020	34,100		-80	100.0%	介護プラン：162件/月	
	20420 介護予防支援介護料収入	15,283	15,150		133	101.0%	予防プラン：320件/月	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,727	14,269	0	-542	96.0%		
	20460 事業報酬収入	12,248	12,730		-482	96.0%	デイ総合：7.5名/日、訪問総合：4件/日	
	20470 事業負担金収入 (公費)	141	174		-33	81.0%		
	20480 事業負担金収入 (一般)	1,338	1,365		-27	98.0%		
	利用者等利用料収入	9,728	9,550	0	178	102.0%		
	20550 食費収入 (一般)	8,746	8,300		446	105.0%		
	20590 その他の利用料収入	982	1,250		-268	79.0%	訪問介護自費：1件/日	
	その他の事業収入	48,368	51,585	0	-3,217	94.0%		
	20854 補助金事業収入 (公費)	0	2,955		-2,955	-		
	20873 受託事業収入 (公費)	48,107	48,380		-273	99.0%		
	20874 受託事業収入 (一般)	261	250		11	104.0%		
	20890 その他の事業収入	0	0		0	-		
受取利息配当金収入	1	1	0	0	100.0%			
50210 受取利息配当金収入	1	1		0	100.0%			
その他の収入	2,600	2,628	0	-28	99.0%			
50810 受入研修収入	0	0		0	-			
50820 利用者等外給食費収入	2,000	2,000		0	100.0%			
50891 共済会退職金収入(雑収入)	0	28		-28	-			
50899 その他の雑収入(雑収入)	600	600		0	100.0%			
事業活動収入計 (1)		265,617	263,347	0	2,270	101.0%		
事業活動による収支	人件費支出	206,917	208,034	0	-1,117	99.0%		
	職員給料支出	40135	65,533	62,640	2,893	105.0%		
	職員賞与支出	40150	13,645	12,390	1,255	110.0%	3.0カ月で算出。3.5カ月の場合は15,920千円	
	非常勤職員給与支出	40180	89,703	94,120	-4,417	95.0%		
	非常勤職員賞与支出	40185	8,949	8,789	160	102.0%	43日で算出。50日の場合は10,441千円	
	派遣職員費支出	40190	0	154	-154	-		
	退職給付支出		2,288	2,597	0	-309	88.0%	
	40211 福祉医療機構等		400	445		-45	90.0%	
	40213 都道府県共済		288	572		-284	50.0%	
	40219 法人独自その他		1,600	1,580		20	101.0%	
	法定福利費支出	40230	26,799	27,344		-545	98.0%	15.07%(前年度+0.2%)
	事業費支出		28,442	26,880	0	1,562	106.0%	
	給食費支出	40319	6,000	5,500		500	109.0%	
	保健衛生費支出	40390	5,500	5,240		260	105.0%	
	教養娯楽費支出	40450	450	400		50	113.0%	
	水道光熱費支出		8,842	8,700	0	142	102.0%	
	40531 水道料支出		2,500	2,500		0	100.0%	
	40532 電気料支出		5,342	5,300		42	101.0%	
	40533 ガス料支出		1,000	900		100	111.0%	
	燃料費支出	40550	1,800	1,800		0	100.0%	
	消耗器具備品費支出	40570	700	200		500	350.0%	多付額100千円、キャビネット1台100千円、ダイアーズ
	賃借料支出	40610	1,500	1,470		30	102.0%	
車輛費支出	40690	3,350	3,350		0	100.0%		
業務委託費支出	40739	0	0		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	
支 出	雑支出	40890	300	220		80	-		
	事務費支出		24,275	23,441	6,389	834	104.0%		
	福利厚生費支出	41019	900	920	720	-20	98.0%	内:病院イフル+健診	
	職員被服費支出	41030	150	150		0	100.0%		
	旅費交通費支出	41059	30	30		0	100.0%		
	研修研究費支出	41079	120	100		20	120.0%		
	事務消耗品費支出	41090	1,100	600		500	183.0%	ノートPC*6台：600千円	
	印刷製本費支出	41110	550	540		10	102.0%		
	水道光熱費支出		1,024	1,040	0	-16	98.0%		
		41131	水道料支出	300	300		0	100.0%	
		41132	電気料支出	594	610		-16	97.0%	
		41133	ガス料支出	130	130		0	100.0%	
	修繕費支出	41170	1,500	1,500		0	100.0%	ヒータ修理260千円、雨水ポンプ電気修理200千円	
	通信運搬費支出	41199	1,750	1,720		30	102.0%		
	会議費支出	41210	0	0		0	-		
	広報費支出	41230	0	0		0	-		
	業務委託費支出	41250	1,450	1,440	1,000	10	101.0%	内:ホーム配食調理代	
	手数料支出	41279	750	650		100	115.0%	M365追加*57ライセンス	
	保険料支出	41299	700	680		20	103.0%		
	賃借料支出	41310	2,550	2,400		150	106.0%	包括支援システム追加*1	
	土地・建物賃借料支出	41330	2,334	2,334		0	100.0%		
	租税公課支出	41359	1,050	1,050		0	100.0%		
	保守料支出	41379	3,000	3,100		-100	97.0%		
	渉外費支出	41399	0	0		0	-		
	諸会費支出	41419	160	160		0	100.0%		
	車輛維持費支出	41429	300	300		0	100.0%		
	ボランティア活動費支出	41440	15	15		0	100.0%		
	法人運営費支出	41450	4,642	4,552	4,642	90	102.0%	内:本部	
	雑支出	41599	200	160	27	40	125.0%	内:病院入職前健診	
	その他の支出		1,900	1,700	0	200	112.0%		
	55820	利用者等外給食費支出	1,900	1,700		200	112.0%		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	-			
	43810	徴収不能額	0	0		0	-		
事業活動支出計 (2)		261,534	260,055	6,389	1,479	101.0%			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,083	3,292	-6,389	791	124.0%			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	60110	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	0	0	0	-		
	固定資産取得支出		3,500	553	0	2,947	633.0%		
		65420	建物取得支出	0	0		0	-	
		65435	車両運搬具取得支出	2,500	0	2,500	-	送迎車両 (中古) 2500千円	
		65440	器具及び備品取得支出	1,000	553	447	181.0%	コンビオープン (中古) 1000千円	
		65460	ソフトウェア取得支出	0	0		0	-	
		65490	その他の取得支出	0	0		0	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,894	1,894	0	0	100.0%		
	65610	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,894	1,894		0	100.0%		
施設整備等支出計 (5)		5,394	2,447	0	2,947	220.0%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-5,394	-2,447	0	-2,947	220.0%			
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	70550	288	544		-256	53.0%		
		70805	3,500	553		2,947	633.0%		
		70810	0	2,500		-2,500	-		
	その他の活動収入計(7)		3,788	3,597	0	191	105.0%		
	積立資産支出	75550	1,200	1,170		30	103.0%		
	拠点区分間長期借入金返済支出	76910	1,200	1,200	1,200	0	100.0%		
拠点区分間繰入金支出	66310	0	0		0	-			
その他の活動支出計 (8)		2,400	2,370	1,200	30	101.0%			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,388	1,227	-1,200	161	113.0%			
予備費 (10)		0	0		0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		77	2,072	-7,589	-1,995	4.0%			
前期末支払資金残高 (12)			68,059		-68,059	-	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)		77	70,131	-7,589	-70,054	0.0%			

2023年度資金収支予算書

自 2023年4月1日 至 2024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		154,218	144,425	0	9,793	107.0%	
	居室介護料収入		64,906	57,956	0	6,950	112.0%	
		20220 介護報酬収入	56,734	50,300		6,434	113.0%	一般型1日：22名（利用率88%）
		20260 介護負担金収入（公費）	405	336		69	121.0%	
		20270 介護負担金収入（一般）	7,767	7,320		447	106.0%	
	地域密着型介護料収入		46,971	42,540	0	4,431	110.0%	
		20320 介護報酬収入	36,840	33,100		3,740	111.0%	1日：10名（利用率83.3%）
		20360 介護負担金収入（公費）		0		0	-	
		20370 介護負担金収入（一般）	10,131	9,440		691	107.0%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		520	527	0	-7	99.0%	
		20460 事業費収入	468	475		-7	99.0%	
		20480 事業負担金収入（一般）	52	52		0	100.0%	
	利用者等利用料収入		7,647	6,872	0	775	111.0%	
		20550 食費収入（一般）	7,547	6,758		789	112.0%	
		20590 その他の利用料収入	100	114		-14	88.0%	
	その他の事業収入		34,174	36,530	0	-2,356	94.0%	
		20854 補助金事業収入（公費）		1,808		-1,808	-	
		20873 受託事業収入（公費）	26,322	26,322		0	100.0%	
		20874 受託事業収入（一般）	7,852	8,400		-548	93.0%	
	受取利息配当金収入		50210	1	1	0	100.0%	
その他の収入		1,100	1,226	0	-126	90.0%		
	50810 受入研修収入	0	0		0	-		
	50820 利用者等外給食費収入	800	800		0	100.0%		
	50891 共済会退職金収入（雑収入）	0	126		-126	-		
	50899 雑収入	300	300		0	100.0%		
事業活動収入計（1）		155,319	145,652	0	9,667	107.0%		
事業活動による収支	人件費支出		112,197	118,823	0	-6,626	94.0%	
	職員給料支出		40135	20,000	22,200	-2,200	90.0%	
	職員賞与支出		40150	3,940	4,638	-698	85.0%	3.0カ月で算出。3.5カ月の場合4593千円
	非常勤職員給与支出		40180	67,400	69,300	-1,900	97.0%	
	非常勤職員賞与支出		40185	7,060	6,078	982	116.0%	43日で算出。50日の場合8237千円
	派遣職員費支出		40190	0	1,058	-1,058	-	
	退職給付支出		995	2,149	0	-1,154	46.0%	
		40211 医療福祉機構等	45	45	90	-45	50.0%	
		40213 都道府県共済	0	0	1,109	-1,109	-	
		40219 法人独自その他	950	950		0	100.0%	
	法定福利費支出		40230	12,802	13,400	-598	96.0%	13.01%（前年度+0.2%）
	事業費支出		29,775	28,544	0	1,231	104.0%	
	給食費支出		40319	15,000	14,000	1,000	107.0%	
	保健衛生費支出		40390	3,000	3,000	0	100.0%	
	教養娯楽費支出		40450	600	500	100	120.0%	
	水道光熱費支出		8,181	7,910	0	271	103.0%	
		40531 水道料支出	2,100	2,100		0	100.0%	
		40532 電気料支出	3,081	3,150		-69	98.0%	
		40533 ガス料支出	3,000	2,660		340	113.0%	
	消耗器具備品費支出		40570	200	200	0	100.0%	
	賃借料支出		40610	264	264	0	100.0%	
	車輛費支出		40690	2,500	2,640	-140	95.0%	
	雑支出		40890	30	30	0	100.0%	
	事務費支出		12,183	12,411	3,349	-228	98.0%	
	福利厚生費支出		41019	520	550	-30	95.0%	内:病院ｲﾝﾌﾙ・健診
職員被服費支出		41030	200	200	0	100.0%		
旅費交通費支出		41059	20	20	0	100.0%		
研修研究費支出		41079	100	100	0	100.0%		
事務消耗品費支出		41090	500	500	0	100.0%		
印刷製本費支出		41110	350	350	0	100.0%		
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			892	869	0	23	103.0%		
	41131	水道料支出	250	234		16	107.0%		
	41132	電気料支出	342	345		-3	99.0%		
	41133	ガス料支出	300	290		10	103.0%		
修繕費支出			41170	41170		0	100.0%		
通信運搬費支出			41199	41199		0	100.0%		
会議費支出			41210	0		0	-		
業務委託費支出			41250	350		0	100.0%		
手数料支出			41279	650	700	-50	93.0%		
保険料支出			41299	430	420	10	102.0%		
賃借料支出			41310	750	720	30	104.0%		
土地・建物賃借料支出			41330	924	924	0	100.0%		
租税公課支出			41359	350	320	30	109.0%		
保守料支出			41379	1,600	1,850	-250	86.0%		
諸会費支出			41411	75	75	0	100.0%		
車両維持費支出			41429	50	50	0	100.0%		
ボランティア活動費支出			41440	30	30	0	100.0%		
法人運営費支出			41450	2,942	2,963	2,942	-21	99.0%	内:本部
雑支出			41599	200	170	27	30	118.0%	内:病院入職前健診
その他の支出			800	800	0	0	100.0%		
	55820	利用者等外給食費支出	800	800		0	100.0%		
事業活動支出計 (2)			154,955	160,578	3,349	-5,623	96.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			364	-14,926	-3,349	15,290	-2.0%		
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入		60110	0	0	0	-		
	設備資金借入金収入		60260	0	0	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	-		
	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			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	-		
		65460	ソフトウェア取得支出	0	0	0	-		
		65490	その他の取得支出	0	0	0	-		
	固定資産除却・廃棄支出		65510	0	0	0	-		
	ファイナンス債務返済支出		65610	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	-			
他 の 活 動 に よ る	積立資産取崩収入		70550	0	983	-983	-		
			70805	0	0	0	-	積立金残高3,680,790	
			70810	0	1,634	-1,634	-	積立金残高0	
	その他の活動収入計(7)			0	2,617	0	-2,617	-	
	積立資産支出		75550	360	360	0	100.0%		
	拠点区分間繰入金支出		66310	0	0	0	-		
	その他の活動支出計 (8)			360	360	0	100.0%		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-360	2,257	0	-2,617	-16.0%		
予備費 (10)			0	0		0	-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			4	-12,669	-3,349	12,673	0.0%		
前期末支払資金残高 (12)				117,919		-117,919	-	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)			4	105,250	-3,349	-105,246	0.0%		

2023年度資金収支予算書

自 2023年4月1日 至 2024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		18,320	18,087	0	233	101.0%	
23201	私的契約利用料収入	2,880	2,791	0	89	103.0%	(保) 保育料 35000円*5名*12
23854	補助金事業収入(公費)	3,008	2,864	0	144	105.0%	(保) 組分担金72
23855	補助金事業収入(一般)	72	72	0	0	100.0%	(保) 組分担金72
23873	委託事業収入(公費)	12,360	12,360	0	0	100.0%	(病児) 委託費、保育士研修費
障害福祉サービス等事業収入		25,665	19,171	0	6,494	134.0%	
26111	介護給付費収入	9,334	6,609	0	2,725	141.0%	短期入所4市
26300	利用者負担金収入	463	336	0	127	138.0%	短期入所に係る利用者負担分
26854	補助金事業収入(公費)	14,813	11,340	0	3,473	131.0%	各市補助金
26873	委託事業収入(公費)	465	439	0	26	106.0%	日中一時
26874	委託事業収入(一般)	34	33	0	1	103.0%	日中一時利用に係る利用者負担分
26890	その他の事業収入	556	414	0	142	134.0%	食事代、おやつ代
医療事業収入		3,238,347	3,102,013	3,199	136,334	104.0%	
28151	入院診療収入(公費)	1,893,841	1,767,468	0	126,373	107.0%	平均患者145人 単価39,996円
28161	入院診療収入(一般)	229,299	245,135	0	-15,836	94.0%	
28202	室料差額収入	190,221	180,094	0	10,127	106.0%	入院収入×0.0817
28351	外来診療収入(公費)	556,984	561,621	0	-4,637	99.0%	平均患者330人 単価7,165円
28362	外来診療収入(一般)	144,507	145,712	0	-1,205	99.0%	
28402	病院予防活動収入	196,008	162,986	3,199	33,022	120.0%	ドック 700件
28682	文書料等医業収入	18,332	14,592	0	3,740	126.0%	
28854	補助金事業収入(公費)	3,100	17,104	0	-14,004	18.0%	産科医、入院時通換支援補助金
28873	委託事業収入(公費)	10,177	11,617	0	-1,440	88.0%	認知症センター運営委託料
28890	その他の医業事業収入	30	35	0	-5	86.0%	
28981	保険料等査定減	-4,152	-4,351	0	199	95.0%	
その他の事業収入		29000	0	0	0	-	
受取利息配当金収入		50210	0	0	0	-	
その他の収入(含む、評価益等)		49,057	49,015	0	42	100.0%	
50810	受入研修収入	350	477	0	-127	73.0%	
50820	利用者等外給食費収入	7,413	7,325	0	88	101.0%	
50882	医業外収入	36,204	36,123	0	81	100.0%	施設利用料等
50899	その他の雑収入	5,090	5,090	0	0	100.0%	東医保健健診補助等
事業活動収入計(1)		3,331,389	3,188,286	3,199	143,103	104.0%	
人件費支出		2,136,485	2,051,530	0	84,955	104.0%	
40110	役員報酬支出	1,200	1,200	0	0	100.0%	
40121	職員給料支出	1,085,381	1,048,624	0	36,757	104.0%	
40141	職員諸手当支出	46,137	45,836	0	301	101.0%	
40150	職員賞与支出	173,143	167,076	0	6,067	104.0%	
40171	非常勤職員給与支出	479,621	479,367	0	254	100.0%	
40185	非常勤職員賞与支出	26,113	26,008	0	105	100.0%	
40190	派遣職員費支出	0	87	0	-87	-	
40219	退職給付支出	76,098	56,583	0	19,515	134.0%	定年退職4名
40230	法定福利費支出	248,792	226,749	0	22,043	110.0%	
事業費支出		879,576	853,849	0	25,727	103.0%	
40311	給食費支出	41,175	37,770	0	3,405	109.0%	
40350	医薬品費支出	197,773	190,560	0	7,213	104.0%	
40370	診材・医療等材料支出	220,771	216,371	0	4,400	102.0%	
40390	保健衛生費支出	20	50	0	-30	40.0%	
40490	保育材料費支出	10	30	0	-20	33.0%	
水道光熱費支出		93,426	83,855	0	9,571	111.0%	
40531	水道料支出	5,670	5,729	0	-59	99.0%	
40532	電気料支出	74,332	68,973	0	5,359	108.0%	
40533	ガス料支出	13,424	9,153	0	4,271	147.0%	
40570	消耗器具備品費支出	35,745	33,979	0	1,766	105.0%	
40591	保険料支出	5,888	5,888	0	0	100.0%	
40610	賃借料支出	37,123	39,287	0	-2,164	94.0%	
40739	業務委託費支出	242,350	241,385	0	965	100.0%	
40749	修繕費支出	4,800	4,020	0	780	119.0%	
40890	雑支出	495	654	0	-159	76.0%	
事務費支出		200,362	198,573	20,829	1,789	101.0%	
41019	福利厚生費支出	18,220	18,788	0	-568	97.0%	

		科 目 (No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
支出		職員被服費支出 41030	5,432	5,192	0	240	105.0%	
		旅費交通費支出 41051	440	440	0	0	100.0%	
		研修研究費支出 41072	3,035	2,834	0	201	107.0%	
		事務消耗品費支出 41090	7,660	7,931	0	-271	97.0%	
		印刷製本費支出 41110	5,516	5,517	0	-1	100.0%	
		水道光熱費支出	213	246	0	-33	87.0%	
		41131 水道料支出	15	30	0	-15	50.0%	
		41132 電気料支出	162	156	0	6	104.0%	
		41133 ガス料支出	36	60	0	-24	60.0%	
		燃料費支出 41150	4	4	0	0	100.0%	
		修繕費支出 41170	19,689	11,601	0	8,088	170.0%	PKS及び設備ソフト、HCPA等、事務用器具等
		通信運搬費支出 41191	3,608	3,674	0	-66	98.0%	
		会議費支出 41210	46	46	0	0	100.0%	
		広報費支出 41230	2,979	4,156	0	-1,177	72.0%	
		業務委託費支出 41250	42,844	48,938	0	-6,094	88.0%	
		手数料支出 41271	3,663	3,575	0	88	102.0%	
		保険料支出 41299	235	235	0	0	100.0%	
		賃借料支出 41310	18,503	18,206	0	297	102.0%	
		租税公課支出 41359	36,708	36,669	0	39	100.0%	消費税実額、固定資産税
		保守料支出 41371	4,341	4,331	0	10	100.0%	
		渉外費支出 41399	110	110	0	0	100.0%	
		諸会費支出 41412	3,551	3,522	0	29	101.0%	
		車輛維持費支出 41429	140	146	0	-6	96.0%	
		法人運営費支出 41450	20,829	20,373	20,829	456	102.0%	拠点区分
	雑支出 41599	2,596	2,039	0	557	127.0%		
	利用者負担軽減額 43512	29,109	29,110	0	-1	100.0%		
	支払利息支出 55211	2,053	3,122	0	-1,069	66.0%		
	その他の支出	4,787	5,128	0	-341	93.0%		
	55820 利用者等外給食費支出	4,787	5,128	0	-341	93.0%		
	55890 雑支出	0	0	0	0	-		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	370	0	-370	-		
	43810 債取不能額	0	370	0	-370	-		
	事業活動支出計 (2)	3,252,372	3,141,682	20,829	110,690	104.0%		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	79,017	46,604	-17,630	32,413	170.0%		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入 60110	0	200	0	-200	-	
		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 63510	0	0	0	0	-	
		施設整備等収入計 (4)	0	200	0	-200	-	
	支出	設備資金借入金元金償還支出 65260	66,640	66,640	0	0	100.0%	
		固定資産取得支出	21,782	30,201	0	-8,419	72.0%	
		65410 土地取得支出	0	0	0	0	-	
		65420 建物取得支出	0	0	0	0	-	
		65435 車両運搬具取得支出	0	0	0	0	-	
65440 器具及び備品取得支出		21,782	29,211	0	-7,429	75.0%	器具及び備品取得支出	
65460 ソフトウェア取得支出	0	990	0	-990	-			
65610 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,764	61,977	0	6,787	111.0%			
68500 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	-			
	施設整備等支出計 (5)	157,186	158,818	0	-1,632	99.0%		
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-157,186	-158,618	0	1,432	99.0%		
その他の活動による収入	収入	拠点区分間長期借入金収入 71310	0	0	0	0	-	
		拠点区分間繰入金収入 61310	3,424	324,791	3,424	-321,367	1.0%	拠点区分 役員報酬、寄付、福祉経費
		サービス区分間繰入金収入 61512	0	0	0	0	-	
		その他の活動による収入 72510	0	583	0	-583	-	
		その他の活動収入計(7)	3,424	325,374	3,424	-321,950	1.0%	
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出 75110	0	0	0	0	-	
		拠点区分間長期借入金返済支出 76910	0	273,000	0	-273,000	-	
		サービス区分間繰入金支出 66512	0	0	0	0	-	
		その他の活動による支出 77510	0	232	0	-232	-	
		過年度損益修正損支出 77520	0	9,700	0	-9,700	-	
77530 寄付金(他団体)		0	0	0	0	-		
	その他の活動支出計 (8)	0	282,932	0	-282,932	-		

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)	3,424	42,442	3,424	-39,018	8.0%	
予 備 費 (10)	0	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計(11)= (3)+ (6) +(9)-(10)	-74,745	-69,572	-14,206	-5,173	107.0%	
前期末支払資金残高 (12)		474,510		-474,510	-	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)	-74,745	404,938	-14,206	-479,683	-18.0%	

2023年度資金収支予算書

自 2023年4月1日 至 2024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	30100	研修会開催収入	0	0	0	-		
		経常経費寄付金収入	39510		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	雑収入	0	0	0	-		
		事業活動収入計 (1)			1	1	0	0	100.0%	
	支出	人件費支出			0	0	0	0	-	
			非常勤職員給与支出	40180		0	0	0	-	
			非常勤職員賞与支出	40185		0	0	0	-	
			退職給付支出	40219		0	0	0	-	
			法定福利費支出	40230		0	0	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			224	266	0	-42	84.0%	
			研修研究費支出	41079		15	15	0	100.0%	
			事務消耗品費支出	41090		15	30	-15	50.0%	
			通信運搬費支出	41199		160	160	0	100.0%	
			業務委託費支出	41250		0	0	0	-	
			手数料支出	41279		10	10	0	100.0%	
			賃借料支出	41310		14	14	0	100.0%	
			租税公課支出	41359		0	10	-10	-	
	法人運営費支出	41450		0	17	-17	-			
	雑支出	41599		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)			224	266	0	-42	84.0%			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-223	-265	0	42	84.0%			
施設整備等による収支	収入	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	-	
	支出	固定資産取得支出			0	0	0	0	-	
			65410	土地取得支出	0	0	0	0	-	
			65420	建物取得支出	0	0	0	0	-	
			65435	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	-	
			65440	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	-	
	65490	その他の取得支出	0	0	0	0	-			
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	-			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	-			
他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	61110		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	66110		0	0	0	0	-	
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0	0	-	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	-	
予備費 (10)			0	0	0	0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-223	-265	0	42	84.0%			
前期末支払資金残高 (12)				3,521		-3,521	-	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)			-223	3,256	0	-3,479	-7.0%			

2023年度資金収支予算書

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

拠点名：シニアハイム さくら

単位:千円

			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考		
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	0	0		0	-			
		収益事業収入	1,860	1,960	0	-100	95.0%			
			31100	高齢者住宅家賃収入	1,860	1,960		-100	95.0%	
		受取利息配当金収入	50210		1	1		0	100.0%	
		その他の収入	50899	雑収入	1	1		0	100.0%	
	事業活動収入計 (1)			1,862	1,962	0	-100	95.0%		
	支出	人件費支出		500	500	0	0	100.0%		
		非常勤職員給与支出	40180	500	500		0	100.0%		
		非常勤職員賞与支出	40185	0	0		0	-		
		法定福利費支出	40230	0	0		0	-		
		事業費支出		750	615	0	135	122.0%		
		水道光熱費支出		740	605	0	135	122.0%		
			40531	水道料支出	40	35		5	114.0%	
			40532	電気料支出	600	500		100	120.0%	
			40533	ガス料支出	100	70		30	143.0%	
		消耗器具備品費支出	40570		10	10		0	100.0%	
		事務費支出		1,487	1,317	0	170	113.0%		
		事務消耗品費支出	41090		30	30		0	100.0%	
		修繕費支出	41170		200	100		100	200.0%	
		通信運搬費支出	41199		50	50		0	100.0%	
手数料支出		41279		120	120		0	100.0%		
保険料支出	41299		2	2		0	100.0%			
賃借料支出	41310		75	75		0	100.0%			
租税公課支出	41359		500	450		50	111.0%			
保守料支出	41379		390	390		0	100.0%			
ボランティア活動費支出	41440		120	100		20	120.0%			
雑支出	41599		0	0		0	-			
その他の支出			0	0	0	0				
雑支出	55890		0	0		0				
事業活動支出計 (2)			2,737	2,432	0	305	113.0%			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-875	-470	0	-405	186.0%			
施設整備等による収支	収入	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	-	
	支出	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	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	-	
	支出	事業区分間繰入金支出	66110		2,000		-2,000	-		
		その他の活動支出計 (8)			0	2,000	0	-2,000	-	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	-2,000	0	2,000	-	
予備費 (10)			0	0		0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-875	-2,470	0	1,595	35.0%			
前期末支払資金残高 (12)				13,649		-13,649	-	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)			-875	11,179	0	-12,054	-8.0%			