

2024年度

予 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

2024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	14
本町高齢者在宅サービスセンター	16
6. 医療部門	
桜町病院	18
7. 公益事業部門	
聖ヨハネホスピスケア研究所	20
8. 収益事業部門	
シニアハイムさくら	21

勘定科目			法人本部	障害福祉部門				高齢福祉部門				医療部門	公益事業	収益事業	総合計	内部取引額	内部取引後 予算額	
				障害福祉部門合計	富士ヨハネ学園	富士北麓聖ヨハネ 支援センター	障害福祉部門 小金井	障害福祉部門 清瀬	高齢福祉 部門合計	桜町聖ヨハネホー ム	桜町サービスセン ター	本町サービスセン ター	桜町病院	ホスピスケア研究所				シニアハイム
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		0				871,770	454,702	268,862	148,206				871,770		871,770	
		保育事業収入		0				0				16,644			16,644		16,644	
		就労支援事業収入		19,100		8,200	10,900	0							19,100	228	18,872	
		障害福祉サービス等事業収入		1,788,561	970,064	228,003	374,439	216,055	0				21,037			1,809,598		1,809,598
		医療事業収入		12,610	12,610				0				3,284,436			3,297,046	3,354	3,293,692
		その他の事業収入	54,500	0					0							54,500	54,500	0
		公益事業収入		0					0							0		0
		収益事業収入		0					0						1,960	1,960		1,960
		借入金利息補助金収入		1,738	631		1,107		0							1,738		1,738
		経常経費寄付金収入	15,000	0					0							15,000		15,000
		受取利息配当金収入	10	6	3	1	1	1	5	3	1	1		1	1	23		23
		その他の収入	53	15,446	10,961	165	2,344	1,976	5,311	1,511	2,700	1,100	49,486		1	70,297	800	69,497
	()		0					0							0		0	
	経常活動収入計 ④	69,563	1,837,461	994,269	236,369	388,791	218,032	877,086	456,216	271,563	149,307	3,371,603	1	1,962	6,157,676	58,882	6,098,794	
	支出	人件費支出	68,823	1,318,354	652,174	220,153	283,848	162,179	697,828	373,419	212,846	111,563	2,099,424		500	4,184,929		4,184,929
		事業費支出		223,051	127,457	23,791	44,046	27,757	127,174	75,085	25,175	26,914	932,581		570	1,283,376	120	1,283,256
		事務費支出	16,960	141,758	71,120	15,714	38,965	15,959	69,264	33,734	24,823	10,707	191,829	235	1,257	421,303	58,762	362,541
		就労支援事業支出		19,210		8,310	10,900		0							19,210		19,210
		利用者負担軽減額		0					200	200			22,822			23,022		23,022
		支払利息支出		3,041	1,157	248	1,636		0				1,050			4,091		4,091
		その他の支出		7,540	5,500		1,440	600	2,880	30	1,900	950	5,453			15,873		15,873
		徴収不能額		0					0							0		0
		()		0					0							0		0
		事業活動支出計 ⑤	85,783	1,712,954	857,408	268,216	380,835	206,495	897,346	482,468	264,744	150,134	3,253,159	235	2,327	5,951,804	58,882	5,892,922
		経常活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	-16,220	124,507	136,861	-31,847	7,956	11,537	-20,260	-26,252	6,819	-827	118,444	-234	-365	205,872	0	205,872
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入		0				0							0		0
			施設整備等寄付金収入		0					0						0		0
	設備資金借入金収入			0					0						0		0	
	固定資産売却収入			0					0						0		0	
	建物仮勘定取崩収入			0					0						0		0	
	施設整備等収入計 ⑦		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		57,540	47,148	2,760	7,632		0				33,320			90,860		90,860
		固定資産取得支出		8,135	1,650	1,300	2,485	2,700	4,850	750	3,400	700	27,055			40,040		40,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出		516		516			6,159	4,265	1,894		55,201			61,876		61,876
		その他の支出		0					0							0		0
施設整備等支出計 ⑧	0	66,191	48,798	4,576	10,117	2,700	11,009	5,015	5,294	700	115,576	0	0	192,776	0	192,776		
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	-66,191	-48,798	-4,576	-10,117	-2,700	-11,009	-5,015	-5,294	-700	-115,576	0	0	-192,776	0	-192,776		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入		0				0							0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000	0					1,200	1,200						11,200	11,200	0
		拠点区分間長期借入金収入		0					0							0		0
		退職給与引当資産取崩収入		6,175	2,026		400	3,749	7,234	7,234						13,409		13,409
		減価償却積立預金取崩収入		0					4,100	750	2,650	700				4,100		4,100
		修繕積立資産取崩収入		900			900		0							900		900
		人件費積立資産取崩収入		0					0							0		0
		事業区分間繰入金収入		0					0							0		0
		拠点区分間繰入金収入		58,034	1,000	40,000	14,000	3,034	600		600		1,523			60,157	160,157	-100,000
		その他の活動による収入		0					0							0		0
		その他の活動収入計 ⑩	10,000	65,109	3,026	40,000	15,300	6,783	13,134	9,184	3,250	700	1,523	0	0	89,766	171,357	-81,591
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		0					0							0		0
		退職給与引当金資産支出		10,600	5,900	1,650	2,100	950	4,550	3,000	1,250	300				15,150		15,150
		修繕積立資産支出		0					0							0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0					0							0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		10,000			10,000		1,200		1,200					11,200	11,200	0
		拠点区分間長期貸付支出		0					0							0		0
		事業区分間繰入金支出		0					0							0		0
		拠点区分間繰入金支出	2,723	57,434	42,434		1,000	14,000	0							60,157	160,157	-100,000
		過年度損益修正損支出		0					0							0		0
		その他の活動による支出		0					0							0		0
		その他の活動支出計 ⑪	2,723	78,034	48,334	1,650	13,100	14,950	5,750	3,000	2,450	300	0	0	0	86,507	171,357	-84,850
		その他の活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪	7,277	-12,925	-45,308	38,350	2,200	-8,167	7,384	6,184	800	400	1,523	0	0	3,259	0	3,259
予備費 ⑬		0					0							0		0		
当期資金収支差額合計 ⑬=⑥+⑨+⑫-⑬	-8,943	45,391	42,755	1,927	39	670	-23,885	-25,083	2,325	-1,127	4,391	-234	-365	16,355	0	16,355		
前期末支払資金残高 ⑭		0					0									0		
当期末支払資金残高 ⑭=⑬+⑭	-8,943	45,391	42,755	1,927	39	670	-23,885	-25,083	2,325	-1,127	4,391	-234	-365	16,355	0	16,355		

2024年度資金収支予算書
自 2024年4月1日 至 2025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%	「拠点区分間」
		39510		15,000	44,000		-29,000	34.0%	前年度大口寄附あり
		50210		10	10		0	100.0%	
		50899	雑収入	53	53		0	100.0%	
		事業活動収入計 (1)			69,563	98,563	54,500	-29,000	71.0%
	支出	人件費支出		68,823	48,121	0	20,702	143.0%	
		40110		5,940	5,700		240	104.0%	
		40115		0	0		0	-	
		40135		29,000	26,400		2,600	110.0%	職員募集予定
		40150		8,500	7,921		579	107.0%	職員募集予定
		40180		1,910	1,800		110	106.0%	
		40185		300	300		0	100.0%	
		40219		16,623	0		16,623	-	定年精算
		40230		6,550	6,000		550	109.0%	職員募集予定
		事務費支出		16,960	16,850	168	110	101.0%	
		41019		200	150	60	50	133.0%	
		41059		200	200		0	100.0%	
		41079		150	150		0	100.0%	
		41090		1,100	1,200		-100	92.0%	
		水道光熱費支出		750	750	0	0	100.0%	
		41131	水道料支出	50	50		0	100.0%	
		41132	電気料支出	700	700		0	100.0%	
		41133	ガス料支出	0	0		0	-	
		41170	修繕費支出	300	200		100	150.0%	
		41199	通信運搬費支出	840	840		0	100.0%	
		41210	会議費支出	30	30		0	100.0%	
		41230	広報費支出	330	330		0	100.0%	
		41250	業務委託費支出	6,200	6,600	108	-400	94.0%	「拠点区分間」
		41279	手数料支出	1,600	1,600		0	100.0%	
		41299	保険料支出	250	250		0	100.0%	
		41310	賃借料支出	660	300		360	220.0%	コピー機保守終了に伴う、入替増
		41359	租税公課支出	3,000	3,000		0	100.0%	
		41379	保守料支出	600	500		100	120.0%	
		41419	諸会費支出	250	250		0	100.0%	
		41429	車輛維持費支出	200	200		0	100.0%	
		41599	雑支出	300	300		0	100.0%	
		その他の支出		0	0	0	0	-	
		55890	雑支出	0	0		0	-	
	事業活動支出計 (2)			85,783	64,971	168	20,812	132.0%	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-16,220	33,592	54,332	-49,812	-48.0%	
施設整備等による収支	収入	60110		0	0		0	-	
		63500		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	-	
							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	-	
	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	60310		0	0		0	-	
		71110		0	0		0	-	
		71310		10,000	0	10,000	10,000	-	「拠点区分間」
		61310		0	0		0	-	
		その他の活動収入計(7)		10,000	0	10,000	10,000	-	
	支出	75110		0	0		0	-	
		76110		0	0		0	-	
		76310		0	0		0	-	

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
ひ る 収 支	出	事業区分間繰入金支出	66110			0	-	
		拠点区分間繰入金支出	66310					
		その他の活動支出計 (8)	2,723	97,924	102,723	-95,201	3.0%	「拠点区分間」
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,723	97,924	102,723	-95,201	3.0%	
		予 備 費 (10)	7,277	-97,924	-92,723	105,201	-7.0%	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	0	-	
前期末支払資金残高 (12)			-8,943	-64,332	-38,391	55,389	14.0%	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)				1,091,937		#####	-	前期末支払資金残高は決算確定後入力
			-8,943	1,027,605	-38,391	-1,036,548	-1.0%	

2024年度資金収支予算書

自 2024年4月1日 至 2025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			970,064	940,251	0	29,813	103.0%	
	26119	介護給付費収入		740,727	688,178		52,549	108.0%	収入予算根拠より調整
	26300	利用者負担金収入		112	335		-223	33.0%	利用者負担額有利用者 受給者証6月迄
	26410	特定障害者特別給付費収入		9,358	9,300		58	101.0%	収入予算根拠より調整
	26500	特定費用収入		69,654	69,095		559	101.0%	〃
	26854	補助金事業収入(公費)		136,049	159,543		-23,494	85.0%	前期 山梨県光熱費、賃上げ支援金有
	26873	受託事業収入(公費)		14,164	13,800		364	103.0%	収入予算根拠より調整
	医療事業収入			12,610	12,650	120	-40	100.0%	
	28159	入院診療収入(公費)		10,190	10,190		0	100.0%	
	28169	入院診療収入(一般)		1,000	1,000		0	100.0%	
	28402	保険予防活動収入		1,250	1,250	120	0	100.0%	
	28682	文書料等医業収入		170	210		-40	81.0%	3年周期で診断書を出すことが多い為2021年度参照
	借入金利息補助金収入			50110	631	700	-69	90.0%	利子補給金実額
	受取利息配当金収入			50210	3	3	0	100.0%	
	その他の収入			10,961	13,140	0	-2,179	83.0%	
	50810	受入研修収入		50	25		25	200.0%	受け入れ人数増加見込み
	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)		192	2,704		-2,512	7.0%	退職予定者3名シミュレーション額
	50899	その他の雑収入(雑収入)		8,308	8,000		308	104.0%	オプション支援増加見込み
	事業活動収入計 (1)			994,269	966,744	120	27,525	103.0%	
事業活動による収支	人件費支出			652,174	656,968	0	-4,794	99.0%	
	職員給料支出	40135		335,858	341,500		-5,642	98.0%	来年度見込み(別紙より)
	職員賞与支出	40150		84,963	84,314		649	101.0%	〃
	非常勤職員給与支出	40180		120,974	116,000		4,974	104.0%	〃
	非常勤職員賞与支出	40185		8,109	7,369		740	110.0%	〃
	退職給付支出			12,697	20,144	0	-7,447	63.0%	〃
	40211	医療福祉機構等		10,479	10,390		89	101.0%	〃
	40213	都道府県共済		2,218	9,754		-7,536	23.0%	退職予定者3名シミュレーション額
	法定福利費支出			40230	89,573	87,641	1,932	102.0%	来年度見込み(別紙より)
	事業費支出			127,457	126,377	0	1,080	101.0%	
	給食費支出	40319		49,000	49,000		0	100.0%	
	医薬品費支出	40350		5,500	5,500		0	100.0%	
	診療・療養等材料費支出	40370		150	150		0	100.0%	
	保健衛生費支出	40390		3,500	3,500		0	100.0%	
	被服費支出	40430		0	0		0	-	
	教養娯楽費支出	40450		2,300	2,300		0	100.0%	
	日用品費支出	40470		7,800	7,800		0	100.0%	
	水道光熱費支出			43,000	41,920	0	1,080	103.0%	
	40531	水道料支出		120	120		0	100.0%	
	40532	電気料支出		19,300	18,800		500	103.0%	前年度使用量が少なかった為、若干増加見込み。
	40533	ガス料支出		23,580	23,000		580	103.0%	〃
	燃料費支出	40550		157	157		0	100.0%	
	消耗器具備品費支出	40570		1,600	1,600		0	100.0%	
	保険料支出	40599		0	0		0	-	
	賃借料支出	40610		0	0		0	-	
	教育指導費支出	40630		700	700		0	100.0%	
	車輛費支出	40690		3,000	3,000		0	100.0%	
	業務委託費支出	40720		2,500	2,500		0	100.0%	
	修繕費支出	40749		7,600	7,600		0	100.0%	
	雑支出	40890		650	650		0	-	
	事務費支出			71,120	63,927	9,570	7,193	111.0%	
	福利厚生費支出	41019		2,500	2,500		0	100.0%	
	旅費交通費支出	41059		300	300		0	100.0%	
	研修研究費支出	41079		640	480		160	133.0%	前年度全国大会返金120有、今期がデフォルト研修等予定
	事務消耗品費支出	41090		600	2,300		-1,700	26.0%	前期パソコン18台購入。今期無し。
	印刷製本費支出	41110		1,600	1,600		0	100.0%	
	水道光熱費支出			5,380	5,200	0	180	103.0%	
	41131	水道料支出		0	0		0	-	
	41132	電気料支出		2,380	2,300		80	103.0%	事業費増加に伴い
	41133	ガス料支出		3,000	2,900		100	103.0%	〃
	修繕費支出	41170		7,600	2,000		5,600	380.0%	計画6,100、予備1,500
	通信運搬費支出	41199		2,300	2,300		0	100.0%	
	広報費支出	41230		660	660		0	100.0%	

拠点名：富士聖ヨハネ学園

単位:千円

科 目 (No)				予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
施設 整備 等 による 収支	収入	業務委託費支出	41250	17,019	16,711		308	102.0%	(株)ミネルバ実額	
		手数料支出	41279	800	910		-110	88.0%	前期 消費税修正申告手数料(税理士)110	
		保険料支出	41290	889	889		0	100.0%		
		賃借料支出	41310	1,602	1,602		0	100.0%		
		土地・建物賃借料支出	41330	0	0		0	-		
		租税公課支出	41350	1,600	2,468		-868	65.0%	前期 消費税修正申告あり	
		保守料支出	41379	9,900	9,900		0	100.0%		
		諸会費支出	41419	550	550		0	100.0%		
		車輛維持費支出	41420	620	620		0	100.0%		
		ボランティア活動費支出	41440	240	180		60	133.0%	前期 オンブズマン中止あり	
		法人運営費支出	41450	9,450	9,450	9,450	0	100.0%		
		雑支出	41590	6,870	3,307	120	3,563	208.0%	低濃度PCB処分5,870、前期高濃度PCB処分他有2,307	
		支払利息支出	55211	1,157	1,432		-275	81.0%	実額	
		その他の支出		5,500	5,300	0	200	104.0%		
		55820	利用者等外給食費支出	5,500	5,300		200	104.0%	平均額(4年)	
		55890	雑支出	0	0		0	-		
	事業活動支出計 (2)			857,408	854,004	9,570	3,404	100.0%		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			136,861	112,740	-9,450	24,121	121.0%		
	施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	60110		429		-429	-	前期 診療所 医療情報化支援基金
施設整備等寄付金収入			60210				0	-		
設備資金借入金収入			60260				0	-		
固定資産売却収入			60610				0	-		
その他の施設整備等による収入			63510				0	-		
施設整備等収入計 (4)			0	429	0	-429	-			
支出		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			1,650	7,882	0	-6,232	21.0%	
			65410	土地取得支出		0		0	-	
			65420	建物取得支出		900	5,084	-4,184	18.0%	施設・設備整備計画より
			65425	構築物取得支出		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		750	2,798	-2,048	27.0%	〃
			65460	ソフトウェア取得支出		0		0	-	
	その他の施設整備等による支出	68510		0			0	-		
施設整備等支出計 (5)			48,798	55,030	0	-6,232	89.0%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-48,798	-54,601	0	5,803	89.0%			
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	2,026	7,051	-5,025	29.0%	退職予定者3名シミュレーション額	
		拠点区分間繰入金収入	61310		1,000	6,368	1,000	-5,368	16.0%	東京障害部門より
		その他の活動収入計 (7)			3,026	13,419	1,000	-10,393	23.0%	
	支出	積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	5,900	5,900		0	100.0%	
		拠点区分間繰入金支出	66310		42,434	35,469	42,434	6,965	120.0%	北麓40,000、東京障害2,434
		その他の活動による支出	77510		0	332		-332	-	
		その他の活動支出計 (8)			48,334	41,701	42,434	6,633	116.0%	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-45,308	-28,282	-41,434	-17,026	160.0%		
予 備 費 (10)				0		0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			42,755	29,857	-50,884	12,898	143.0%			
前期末支払資金残高 (12)						0	-	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)			42,755	29,857	-50,884	12,898	143.0%			

2024年度資金収支予算書

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

拠点名：富士北麓聖ヨハネ支援センター

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
収入	就労支援事業収入		8,200	8,000	120	200	103.0%	
	24200	作業事業収入	8,200	8,000	120	200	103.0%	
	障害福祉サービス等事業収入		228,003	232,713	0	-4,710	98.0%	
	26119	介護給付費収入	107,718	104,120		3,598	103.0%	収入予算根拠より調整
	26130	訓練等給付費収入	75,200	74,710		490	101.0%	〃
	26170	計画相談支援給付費収入	10,600	10,600		0	100.0%	
	26300	利用者負担金収入	0	27		-27	-	利用者負担発生利用者無し
	26410	特定障害者特別給付費収入	2,600	2,600		0	100.0%	
	26500	特定費用収入	16,277	15,863		414	103.0%	収入予算根拠より調整
	26854	補助金事業収入(公費)	0	7,380		-7,380	-	前期 山梨県 光熱費・賃金支援有
	26873	受託事業収入(公費)	15,608	17,413		-1,805	90.0%	収入予算根拠より調整他、前期吉田消費税5年分▲2,300
	借入金利息補助金収入		50100	0	0	0	-	
	経常経費寄付金収入		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		165	316	0	-151	52.0%	
	50810	受入研修収入	60	131		-71	46.0%	受入れ人数減少見込み
	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)	65	145		-80	45.0%	前期消費税修正申告延滞税補填▲80
	事業活動収入計 (1)		236,369	241,030	120	-4,661	98.0%	
事業活動による収支	人件費支出		220,153	215,104	0	5,049	102.0%	
	職員給料支出	40135	94,496	89,500		4,996	106.0%	別紙より
	職員賞与支出	40150	24,828	22,163		2,665	112.0%	〃
	非常勤職員給与支出	40180	62,234	66,438		-4,204	94.0%	〃
	非常勤職員賞与支出	40185	3,955	3,787		168	104.0%	〃
	退職給付支出		3,894	3,716	0	178	105.0%	
	40211	医療福祉機構等	3,894	3,716		178	105.0%	〃
	40213	都道府県共済	0	0		0	-	
	法定福利費支出		30,746	29,500		1,246	104.0%	〃
	事業費支出		23,791	24,966	120	-1,175	95.0%	
	給食費支出	40319	10,105	10,105		0	100.0%	
	保健衛生費支出	40390	300	300	120	0	100.0%	
	教養娯楽費支出	40450	300	300		0	100.0%	
	日用品費支出	40470	1,200	1,200		0	100.0%	
	水道光熱費支出		7,050	7,050	0	0	100.0%	
	40531	水道料支出	350	350		0	100.0%	
	40532	電気料支出	3,700	3,700		0	100.0%	
	40533	ガス料支出	3,000	3,000		0	100.0%	
	燃料費支出	40550	350	350		0	100.0%	
	消耗器具備品費支出	40570	350	350		0	100.0%	
	賃借料支出	40610	216	711		-495	30.0%	前期10月ハイエース終了
	教育指導費支出	40630	100	100		0	100.0%	
	車輛費支出	40690	2,250	2,470		-220	91.0%	4年平均額
	業務委託費支出	40739	600	1,260		-660	48.0%	前期CV第三者評価▲660
	修繕費支出	40749	460	260		200	177.0%	施設整備計画より 駐車場砂利200
	雑支出	40890	510	510		0	100.0%	
	事務費支出		15,714	17,748	3,175	-2,034	89.0%	
	福利厚生費支出	41019	440	500		-60	88.0%	2022年度実額参照
	旅費交通費支出	41059	10	10		0	100.0%	
	研修研究費支出	41079	140	140		0	100.0%	
	事務消耗品費支出	41090	100	244		-144	41.0%	前期 PC、プリンター等購入
	印刷製本費支出	41110	250	250		0	100.0%	
	通信運搬費支出	41199	470	470		0	100.0%	
	広報費支出	41230	0	0		0	-	
	手数料支出	41279	70	42		28	167.0%	河口湖サテライト 更新手数料予定28
	保険料支出	41299	500	372		128	134.0%	車検台数増加 3→7
	賃借料支出	41310	106	106		0	100.0%	
	土地・建物賃借料支出	41330	7,308	7,308		0	100.0%	
	租税公課支出	41359	1,600	3,797		-2,197	42.0%	前期消費税修正申告▲2,602、今期消費税、車検諸費用増加
	保守料支出	41379	720	720		0	100.0%	
	諸会費支出	41419	25	25		0	100.0%	
	車輛維持費支出	41429	800	800		0	100.0%	
	法人運営費支出	41450	3,175	2,964	3,175	211	107.0%	実額

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
	雑支出	41599	0	0		0	-	
	就労支援事業支出		8,310	8,310	0	0	100.0%	
	就労支援事業販売原価支出		8,000	8,000		0	100.0%	
	就労支援事業販管費支出		310	310		0	100.0%	
	支払利息支出	55211	248	275		-27	90.0%	実額
	その他の支出		0	0	0	0	-	
		55820	0	0		0	-	利用者等外給食費支出
		55890	0	0		0	-	雑支出
	事業活動支出計 (2)		268,216	266,403	3,295	1,813	101.0%	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-31,847	-25,373	-3,175	-6,474	126.0%	
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	-	
	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	-	
	支出							
	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		1,300	964	0	336	135.0%	
		65410	0	0		0	-	土地取得支出
		65420	0	0		0	-	建物取得支出
		65435	0	781		-781	-	前期 相談車両購入
		65440	1,300	0		1,300	-	施設整備計画より 給湯ボイラー1,300
		65460	0	183		-183	-	前期 相談ライセンス追加
	ファイナンス・リース債務の返済支出	65600	516	431		85	120.0%	実額
	その他の施設整備等による支出	68510	0	8		-8	-	前期 購入車両リサイクル預託金
	施設整備等支出計 (5)		4,576	4,163	0	413	110.0%	
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-4,576	-4,163	0	-413	110.0%	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	70550	0	0		0	-	
	拠点区分間繰入金収入	61310	40,000	33,000	40,000	7,000	121.0%	学園より
	その他の活動収入計(7)		40,000	33,000	40,000	7,000	121.0%	
	支出							
	積立資産支出	75550	1,650	1,511		139	109.0%	別紙より
	その他の活動による支出	77510	0	1,680		-1,680	-	前期 明見CV閉鎖違約金
	その他の活動支出計 (8)		1,650	3,191	0	-1,541	52.0%	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		38,350	29,809	40,000	8,541	129.0%	
	予備費 (10)		0	0	0	0	-	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,927	273	36,825	1,654	706.0%	
前期末支払資金残高 (12)						0	-	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)			1,927	273	36,825	1,654	706.0%	

2024年度資金収支予算書

自 2024年4月1日 至 2025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		10,900	10,617	108	283	103.0%	
		24100 受託事業収入	1,400	1,346	108	54	104.0%	「拠点区分間」
		24200 作業事業収入	9,500	9,271		229	102.0%	
	障害福祉サービス等事業収入		374,439	377,978	0	-3,539	99.0%	
		26119 介護給付費収入	62,300	63,440		-1,140	98.0%	移住短期の長期利用者減・前期小金井短期3ヶ月利用あり
		26130 訓練等給付費収入	239,300	227,000		12,300	105.0%	移行1名減・小金井C V入居者入替に伴う区分減
		26170 計画相談支援給付費収入	6,900	7,500		-600	92.0%	利用人数微減
		26250 障害児相談支援給付費収入	0	0		0	-	
		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	40,500	40,400		100	100.0%	
		26854 補助金事業収入（公費）	20,029	34,228		-14,199	59.0%	※「F」：障害者14,028千・福祉料補助1,293千・障害者上げ4,608千
		26873 受託事業収入（公費）	0	0		0	-	
		26890 その他の事業収入	0	0		0	-	
	借入金利息補助金収入		1,107	1,159		-52	96.0%	
	受取利息配当金収入		1	1		0	100.0%	
	その他の収入		2,344	2,917	0	-573	80.0%	
		50810 受入研修収入	10	10		0	100.0%	
		50820 利用者等外給食費収入	1,250	1,230		20	102.0%	
		50891 共済会退職金収入（雑収入）	14	87		-73	16.0%	1名分
		50899 その他の雑収入（雑収入）	1,070	1,590		-520	67.0%	前期コロナ労災・車輛修理保険金あり
事業活動収入計（1）			388,791	392,672	108	-3,881	99.0%	
事業活動による収支	人件費支出		283,848	302,907	0	-19,059	94.0%	
		40110 役員報酬支出	0	300		-300	-	
		40135 職員給料支出	128,000	135,900		-7,900	94.0%	1.5名減
		40150 職員賞与支出	32,450	34,454		-2,004	94.0%	1.5名減
		40180 非常勤職員給与支出	76,900	82,300		-5,400	93.0%	1.5名減
		40185 非常勤職員賞与支出	3,900	4,477		-577	87.0%	1.5名減
		40190 派遣職員費支出	0	0		0	-	
	退職給付支出		5,398	6,776	0	-1,378	80.0%	
		40211 医療福祉機構等	4,984	5,518		-534	90.0%	
		40213 都道府県共済	414	1,258		-844	33.0%	1名分
	法定福利費支出		37,200	38,700		-1,500	96.0%	
	事業費支出		44,046	44,357	0	-311	99.0%	
		40319 給食費支出	17,496	17,500		-4	100.0%	
		40390 保健衛生費支出	110	110		0	100.0%	
		40450 教養娯楽費支出	400	400		0	100.0%	
		40470 日用品費支出	1,740	1,810		-70	96.0%	
		40510 本人支給金支出	0	0		0	-	
	水道光熱費支出		12,684	13,316	0	-632	95.0%	
		40531 水道料支出	2,964	2,964		0	100.0%	
		40532 電気料支出	6,840	7,400		-560	92.0%	
		40533 ガス料支出	2,880	2,952		-72	98.0%	
		40550 燃料費支出	20	20		0	100.0%	
		40570 消耗器具備品費支出	1,980	1,680		300	118.0%	
		40599 保険料支出	0	0		0	-	
		40610 賃借料支出	7,596	7,646		-50	1.0%	
		40630 教育指導費支出	60	40		20	1500.0%	
		40690 車輛費支出	600	720		-120	8.0%	
		40739 業務委託費支出	60	55		5	2236.0%	
		40749 修繕費支出	1,230	920		310	134.0%	
		40890 雑支出	70	140		-70	-	
	事務費支出		38,965	39,171	5,125	-206	99.0%	
		41019 福利厚生費支出	3,220	3,510	730	-290	92.0%	「拠点区分間」
		41059 旅費交通費支出	250	300		-50	83.0%	
		41079 研修研究費支出	100	100		0	100.0%	
		41090 事務消耗品費支出	1,560	1,800		-240	87.0%	
		41110 印刷製本費支出	0	0		0	-	
	水道光熱費支出		187	189	0	-2	99.0%	
		41131 水道料支出	20	20		0	100.0%	
		41132 電気料支出	97	97		0	100.0%	
		41133 ガス料支出	70	72		-2	97.0%	
		41150 燃料費支出	5	2		3	250.0%	

拠点名：障害福祉部門 小金井

単位:千円

				予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
科 目 (No)										
		修繕費支出	41170		1,270	327		943	388.0%	エレベーター修理743千・エアコン清掃200千
		通信運搬費支出	41199		2,640	2,640		0	100.0%	
		広報費支出	41230		5	5		0	100.0%	
		業務委託費支出	41250		3,010	2,457		553	123.0%	第三者評価2事業所
		手数料支出	41279		3,600	3,800		-200	95.0%	
		保険料支出	41299		1,040	1,106		-66	94.0%	
		賃借料支出	41310		1,402	1,326		76	106.0%	
		土地・建物賃借料支出	41330		14,349	14,121		228	102.0%	
		租税公課支出	41359		350	350		0	100.0%	
		保守料支出	41379		740	740		0	100.0%	
		渉外費支出	41399		30	30		0	100.0%	
		諸会費支出	41419		300	320		-20	94.0%	
		車輛維持費支出	41429		492	1,272		-780	39.0%	前期ハイエースリース終了時修理代等含む
		法人運営費支出	41450		4,395	4,756	4,395	-361	92.0%	「拠点区分間」
		雑支出	41599		20	20		0	100.0%	
		就労支援事業支出			10,900	10,617	0	283	103.0%	
	就労支援事業販売原価支出						283	103.0%		
				0	0		0	-		
	支払利息支出			55211	1,636	1,705	-69	96.0%		
	その他の支出			1,440	1,440	0	0	100.0%		
				55820	利用者等外給食費支出		1,440	1,440	0	100.0%
				55890	雑支出		0	0	0	-
	事業活動支出計 (2)			380,835	400,197	5,125	-19,362	95.0%		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			7,956	-7,525	-5,017	15,481	-106.0%		
	収入	施設整備等補助金収入	60110		0	864	-864	-		
		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	864	0	-864	-	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65260		7,632	5,398	2,234	141.0%		
		固定資産取得支出			2,485	4,149	0	-1,664	60.0%	
			65410	土地取得支出		0	0	0	-	
			65420	建物取得支出		385	385	0	100.0%	エアコン入替
			65435	車両運搬具取得支出		2,000	2,410	-410	83.0%	セレナ入替
			65440	器具及び備品取得支出		100	1,354	-1,254	7.0%	テレビ購入
			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		68510		0	0	0	-	
		施設整備等支出計 (5)			10,117	9,547	0	570	106.0%	
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-10,117	-8,683	0	-1,434	117.0%	
	収入	積立資産取崩収入	70550	退職給付引当資産取崩収入	400	1,171	-771	34.0%		
			70795	修繕積立資産取崩収入	900	400	500	225.0%		
		拠点区分間繰入金収入	61310		14,000	25,537	14,000	-11,537	55.0%	「拠点区分間」
		その他の活動収入計(7)			15,300	27,108	14,000	-11,808	56.0%	
	支出	積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	2,100	2,180	-80	96.0%		
		拠点区分間長期借入金返済支出	76910		10,000	0	10,000	10,000	-	「拠点区分間」
		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	過年度損益修正損支出	0	12	-12	-		
		その他の活動支出計 (8)			13,100	3,192	11,000	9,908	410.0%	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			2,200	23,916	3,000	-21,716	9.0%	
予 備 費 (10)			0	0		0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			39	7,708	-2,017	-7,669	1.0%			
前期末支払資金残高 (12)				64,939		-64,939	-	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)			39	72,647	-2,017	-72,608	0.0%			

2024年度資金収支予算書

自 2024年4月1日 至 2025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			216,055	215,650	0	405	100.0%	
	26119	介護給付費収入		71,300	71,900		-600	99.0%	2023年6月1名ご逝去→その後人数増なし
	26130	訓練等給付費収入		109,700	108,100		1,600	101.0%	2023年6月1名ご逝去→11月新規入居
	26300	利用者負担金収入		48	48		0	100.0%	
	26410	特定障害者特別給付費収入		3,360	3,320		40	101.0%	
	26500	特定費用収入		24,500	24,300		200	101.0%	
	26854	補助金事業収入（公費）		7,117	7,952		-835	89.0%	
	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%	
	50210	受取利息配当金収入		1	1		0	100.0%	
	その他の収入			1,976	1,267	0	709	156.0%	
	50810	受入研修費収入		10	10		0	100.0%	
	50820	利用者等外給食費収入		490	490		0	100.0%	
	50891	共済会退職金収入(雑収入)		1,466	0		1,466	-	2名分
	50899	その他の雑収入(雑収入)		10	767		-757	1.0%	前期コロナ労災あり
	事業活動収入計（1）			218,032	216,918	0	1,114	101.0%	
事業活動による収支	人件費支出			162,179	142,018	0	20,161	114.0%	
	40110	役員報酬支出		600	300		300	200.0%	
	40135	職員給料支出		62,000	59,400		2,600	104.0%	0.5名増
	40150	職員賞与支出		15,500	14,121		1,379	110.0%	0.5名増
	40180	非常勤職員給与支出		53,850	44,800		9,050	120.0%	1名増+2名増予定
	40185	非常勤職員賞与支出		2,700	2,416		284	112.0%	
	40190	派遣職員費支出		0	0		0	-	
	退職給付支出			7,529	2,581	0	4,948	292.0%	
	40211	医療福祉機構等		2,314	2,581		-267	90.0%	
	40213	都道府県共済		5,215	0		5,215	-	2名分
	40230	法定福利費支出		20,000	18,400		1,600	109.0%	
	事業費支出			27,757	27,050	0	707	103.0%	
	40319	給食費支出		9,264	9,260		4	100.0%	
	40390	保健衛生費支出		40	40		0	100.0%	
	40450	教養娯楽費支出		380	360		20	106.0%	
	40470	日用品費支出		1,248	1,284		-36	97.0%	
	40510	本人支給金支出		0	0		0	-	
	水道光熱費支出			6,360	6,709	0	-349	95.0%	
	40531	水道料支出		2,196	2,200		-4	100.0%	
	40532	電気料支出		3,480	3,820		-340	91.0%	
	40533	ガス料支出		684	689		-5	99.0%	
	40570	消耗器具備品費支出		1,680	1,032		648	163.0%	LED入替550千
	40599	保険料支出		0	0		0	-	
	40610	賃借料支出		7,392	7,386		6	100.0%	
	40630	教育指導費支出		100	100		0	100.0%	
	40690	車輛費支出		528	564		-36	94.0%	
	40739	業務委託費支出		10	10		0	100.0%	
	40749	修繕費支出		750	300		450	250.0%	エアコン清掃120千・厨房設備維持330千
	40890	雑支出		5	5		0	-	
	事務費支出			15,959	17,720	1,713	-1,761	90.0%	
	41019	福利厚生費支出		2,004	2,160	25	-156	93.0%	「拠点区分間」
	41059	旅費交通費支出		100	100		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		744	840		-96	89.0%	
	41110	印刷製本費支出		0	0		0	-	
	41150	燃料費支出		0	0		0	-	
	41170	修繕費支出		300	510		-210	59.0%	
	41199	通信運搬費支出		1,236	1,236		0	100.0%	
	41230	広報費支出		1	2		-1	50.0%	
	41250	業務委託費支出		532	1,034		-502	51.0%	2024年度第三者評価なし
	41279	手数料支出		1,800	2,085		-285	86.0%	
	41299	保険料支出		420	455		-35	92.0%	
	41310	賃借料支出		770	766		4	101.0%	
	41330	土地・建物賃借料支出		5,400	5,400		0	100.0%	
	41359	租税公課支出		100	100		0	100.0%	
	41379	保守料支出		264	264		0	100.0%	
	41399	渉外費支出		20	20		0	100.0%	

拠点名：障害福祉部門 清瀬

単位:千円

				予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考		
科 目 (No)											
		諸会費支出	41419		150	150		0	100.0%		
		車輛維持費支出	41429		360	702		-342	51.0%		
		ボランティア活動費支出	41440		0	0		0	-		
		法人運営費支出	41450		1,688	1,826	1,688	-138	92.0%	「拠点区分間」	
		雑支出	41599		20	20		0	100.0%		
		その他の支出			600	600	0	0	100.0%		
			55820	利用者等外給食費支出	600	600		0	100.0%		
			55890	雑支出	0	0		0	-		
	事業活動支出計 (2)			206,495	187,388	1,713	19,107	110.0%			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			11,537	29,530	-1,713	-17,993	39.0%			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	60110		0	242		-242	-		
		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	242	0	-242	-		
	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			2,700	347	0	2,353	778.0%		
			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		1,700	0	1,700	-	ハイゼットカーゴ入替	
			65440	器具及び備品取得支出		1,000	347	653	288.0%	冷蔵庫400千・エアコン300千・ダイニングセット300千	
			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)			2,700	347	0	2,353	778.0%		
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-2,700	-105	0	-2,595	2571.0%		
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	3,749	0	3,749	-			
		拠点区分間繰入金収入	61310		3,034	3,089	3,034	-55	98.0%	「拠点区分間」本部600千・学園2,434千	
		その他の活動収入計(7)			6,783	3,089	3,034	3,694	220.0%		
		積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	950	944		6	101.0%		
		拠点区分間繰入金支出	66310		14,000	23,000	14,000	-9,000	61.0%	「拠点区分間」小金井	
		その他の活動による支出	77510		0	224		-224	-		
		その他の活動支出計 (8)			14,950	24,168	14,000	-9,218	62.0%		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-8,167	-21,079	-10,966	12,912	39.0%		
	予 備 費 (10)				0	0		0	-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				670	8,346	-12,679	-7,676	8.0%		
前期末支払資金残高 (12)					64,482		-64,482	-	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)				670	72,828	-12,679	-72,158	1.0%			

2024年度資金収支予算書

自 2024年4月1日 至 2025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
収入	介護保険事業収入		454,702	462,281	0	-7,579	98.0%	
	施設介護料収入		352,550	340,300	0	12,250	104.0%	
		20110 介護報酬収入	312,200	300,700		11,500	104.0%	入所88名平均12ヶ月より月2名増 MAX100名
		20120 利用者負担金収入（公費）	450	450		0	100.0%	
		20130 利用者負担金収入（一般）	39,900	39,150		750	102.0%	
	居宅介護収入		11,604	22,050	0	-10,446	53.0%	
	（介護報酬収入）		10,150	19,400	0	-9,250	52.0%	
		20220 介護報酬収入	10,150	19,350		-9,200	52.0%	短期5～9月3名 10月以降4名
		20230 介護予防報酬収入	0	50		-50	-	
	（利用者負担金収入）		1,454	2,650	0	-1,196	55.0%	
		20260 介護負担金収入（公費）	24	80		-56	30.0%	
		20270 介護負担金収入（一般）	1,430	2,565		-1,135	56.0%	
		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)	0	5		-5	-	
	利用者等利用料収入		84,263	85,708	0	-1,445	98.0%	
		20510 施設サービス利用料収入	207	340		-133	61.0%	
		20520 居宅介護サービス利用料収入	10	13		-3	77.0%	
		20540 食費収入（公費）	143	150		-7	95.0%	
		20550 食費収入（一般）	46,375	46,680		-305	99.0%	
		20555 食費収入（特定）	7,313	7,685		-372	95.0%	
		20560 居住費収入（公費）	0	0		0	-	
		20570 居住費収入（一般）	22,652	23,085		-433	98.0%	
		20575 居住費収入（特定）	7,313	7,505		-192	97.0%	
		20590 その他の利用料収入	250	250		0	100.0%	
	その他の事業収入		6,285	14,223	0	-7,938	44.0%	
		20854 補助金事業収入（公費）	3,000	10,938		-7,938	27.0%	前年度物価高騰補助金あり
		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	7	-7	-	
	受取利息配当金収入		50210	3	3	0	100.0%	
	その他の収入		1,511	1,670	800	-159	90.0%	
		50810 受入研修収入	0	24		-24	-	
		50820 利用者等外給食費収入	0	30		-30	-	夜勤食の注文減
		50891 共済会退職金収入(雑収入)	461	316		145	146.0%	
		50899 その他の雑収入(雑収入)	1,050	1,300	800	-250	81.0%	「拠点区分間」
	事業活動収入計（1）		456,216	463,961	800	-7,745	98.0%	
事業活動による収支	人件費支出		373,419	379,333	0	-5,914	98.0%	
		役員報酬支出 40110	0	0		0	-	
		職員給料支出 40135	168,000	167,900		100	100.0%	非常勤→常勤1名
		職員賞与支出 40150	29,500	36,150		-6,650	82.0%	前年度慰労金あり
		非常勤職員給与支出 40180	71,000	73,100		-2,100	97.0%	非常勤→常勤1名
		非常勤職員賞与支出 40185	6,200	8,030		-1,830	77.0%	前年度慰労金あり
		派遣職員費支出 40190	46,000	43,500		2,500	106.0%	
	退職給付支出		11,844	7,953	0	3,891	149.0%	
		40211 医療福祉機構等	490	579		-89	85.0%	
		40213 都道府県共済	8,854	5,024		3,830	176.0%	東社協退職金(差益含む)
		40219 法人独自その他	2,500	2,350		150	106.0%	
	法定福利費支出 40230		40,875	42,700		-1,825	96.0%	14.88%計算
	事業費支出		75,085	76,460	0	-1,375	98.0%	
		給食費支出 40319	33,200	33,500		-300	99.0%	
		介護用品費支出 40330	5,500	5,370		130	102.0%	
		保健衛生費支出 40390	9,000	9,000		0	100.0%	
		被服費支出 40430	10	10		0	100.0%	
		教養娯楽費支出 40450	550	550		0	100.0%	
		日用品費支出 40470	200	120		80	167.0%	
	水道光熱費支出		15,275	15,130	0	145	101.0%	
		40531 水道料支出	2,620	4,000		-1,380	66.0%	
		40532 電気料支出	10,695	9,130		1,565	117.0%	エアコン稼働による増
		40533 ガス料支出	1,960	2,000		-40	98.0%	
		燃料費支出 40550	5,000	6,000		-1,000	83.0%	
		消耗器具備品費支出 40570	4,600	4,300		300	107.0%	
		教育指導費支出 40630	50	50		0	100.0%	
		車輛費支出 40690	200	80		120	250.0%	車検
		雑支出 40890	1,500	2,350		-850	64.0%	
	事務費支出		33,734	34,094	8,039	-360	99.0%	

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		
支 出	福利厚生費支出	41019	2,000	2,200	1,235	-200	91.0%	「拠点区分間」		
	職員被服費支出	41030	800	800		0	100.0%			
	旅費交通費支出	41059	50	50		0	100.0%			
	研修研究費支出	41079	160	160		0	100.0%			
	事務消耗品費支出	41090	1,500	750		750	200.0%	PC7台分増		
	印刷製本費支出	41110	450	400		50	113.0%			
	水道光熱費支出		1,035	970	0	65	107.0%			
		41131	水道料支出	80	130		-50	62.0%		
		41132	電気料支出	805	690		115	117.0%	エアコン稼働による増	
		41133	ガス料支出	150	150		0	100.0%		
	燃料費支出	41150	400	400		0	100.0%			
	修繕費支出	41170	4,300	4,300		0	100.0%	PAS1,200-カーテンレール150-、自家発電機300-		
	通信運搬費支出	41199	1,600	1,500		100	107.0%			
	会議費支出	41210	0	0		0	-			
	広報費支出	41230	0	8		-8	-			
	業務委託費支出	41250	6,500	5,720		780	114.0%	清掃委託6月～25万		
	手数料支出	41279	600	600		0	100.0%			
	保険料支出	41299	200	180		20	111.0%			
	賃借料支出	41310	1,600	2,500		-900	64.0%	再リース件数増		
	土地・建物賃借料支出	41330	0	900		-900	-	対象者なし		
	租税公課支出	41359	30	30		0	100.0%			
	保守料支出	41379	4,800	4,400		400	109.0%			
	渉外費支出	41390	0	0		0	-			
	諸会費支出	41412	300	300		0	100.0%			
	車輛維持費支出	41429	25	25		0	100.0%			
	ボランティア活動費支出	41440	30	10		20	300.0%			
	法人運営費支出	41450	6,804	7,091	6,804	-287	96.0%	「拠点区分間」		
	雑支出	41599	550	800		-250	69.0%	第三者評価20万		
	利用者負担軽減額	43519	200	240		-40	83.0%			
	その他の支出		30	30	0	0	100.0%			
		55820	利用者等外給食費支出	30	30		0	100.0%		
		55890	雑支出	0	0		0	-		
	事業活動支出計 (2)			482,468	490,157	8,039	-7,689	98.0%		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-26,252	-26,196	-7,239	-56	100.0%		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	60110	0	3,490		-3,490	-			
	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	3,490	0	-3,490	-			
	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		750	48,635	0	-47,885	2.0%			
		65420	建物取得支出	0	0		0	-		
		65425	構築物取得支出	0	0		0	-		
		65430	機械及び装置取得支出	0	0		0	-		
		65440	器具及び備品取得支出	750	47,635		-46,885	2.0%	前年度エアコン工事あり	
		65445	建設仮勘定取得支出	0	1,000		-1,000	-		
		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	-		
	ファイナンス債務返済支出	65610	4,265	4,265		0	100.0%			
	施設整備等支出計 (5)		5,015	52,900	0	-47,885	9.0%			
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-5,015	-49,410	0	44,395	10.0%			
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入		7,984	49,343	0	-41,359	16.0%		
			70550	退職給付引当資産取崩収入	7,234	4,707		2,527	154.0%	
			70805	減価償却積立資産取崩収入	750	44,636		-43,886	2.0%	
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」		
拠点区分間繰入金収入		61310	0	5,002		-5,002	-	前年度修道院寄付あり		
その他の活動収入計(7)		9,184	55,545	1,200	-46,361	17.0%				
積立資産支出			3,000	2,600	0	400	115.0%			
		75550	退職給付引当資産支出	3,000	2,600		400	115.0%		
拠点区分間繰入金支出		66310		0		0	-			
その他の活動支出計 (8)		3,000	2,600	0	400	115.0%				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6,184	52,945	1,200	-46,761	12.0%				
予 備 費 (10)		0	0		0	-				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-25,083	-22,661	-6,039	-2,422	111.0%				
前期末支払資金残高 (12)			131,160		-131,160	-	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)		-25,083	108,499	-6,039	-133,582	-23.0%				

2024年度資金収支予算書

自 2024年4月1日 至 2025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		268,862	260,726	0	8,136	103.0%	
	居宅介護収入		81,266	77,755	0	3,511	105.0%	一般通所：24名/日、利用率80%
	(介護報酬収入)		71,612	68,373	0	3,239	105.0%	
		20220 介護報酬収入	71,612	68,373		3,239	105.0%	
	(利用者負担金収入)		9,654	9,382	0	272	103.0%	
		20260 介護負担金収入（公費）	955	938		17	102.0%	
		20270 介護負担金収入（一般）	8,699	8,444		255	103.0%	
	地域密着型介護料収入		60,180	57,392	0	2,788	105.0%	認知通所：15名/日、利用率62.5%
	(介護報酬収入)		51,342	48,877	0	2,465	105.0%	
		20320 介護報酬収入	51,342	48,877		2,465	105.0%	
	(利用者負担金収入)		8,838	8,515	0	323	104.0%	
		20360 介護負担金収入（公費）	73	72		1	101.0%	
		20370 介護負担金収入（一般）	8,765	8,443		322	104.0%	
	居宅介護支援介護料収入		51,529	51,625	0	-96	100.0%	
		20410 居宅介護支援介護料収入	35,046	35,137		-91	100.0%	居宅介護：165件/月
		20420 介護予防支援介護料収入	16,483	16,488		-5	100.0%	予防支援：340件/月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,174	14,375	0	-201	99.0%	総合通所：7.5名/日
		20460 事業報酬収入	12,435	12,600		-165	99.0%	
		20470 事業負担金収入（公費）	156	153		3	102.0%	
		20480 事業負担金収入（一般）	1,583	1,622		-39	98.0%	
	利用者等利用料収入		9,792	9,586	0	206	102.0%	
		20550 食費収入（一般）	9,302	8,988		314	103.0%	
		20590 その他の利用料収入	490	598		-108	82.0%	
	その他の事業収入		51,921	49,993	0	1,928	104.0%	
		20854 補助金事業収入（公費）	0	1,561		-1,561	-	
		20873 受託事業収入（公費）	51,791	48,177		3,614	108.0%	
		20874 受託事業収入（一般）	130	255		-125	51.0%	
		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		2,700	2,855	0	-155	95.0%	
		50810 受入研修収入	0	0		0	-	
		50820 利用者等外給食費収入	2,000	2,100		-100	95.0%	
		50891 共済会退職金収入(雑収入)	0	55		-55	-	退職予定者なし
		50899 その他の雑収入(雑収入)	700	700		0	100.0%	デイ喫茶・材料/オレンジ カフェ/自販機
	事業活動収入計（1）		271,563	263,582	0	7,981	103.0%	
事業活動による収支	人件費支出		212,846	213,240	0	-394	100.0%	
	役員報酬支出	40110	600	150		450	400.0%	
	職員給料支出	40135	68,203	64,714		3,489	105.0%	包括・ケアマネ賃金改善含む
	職員賞与支出	40150	14,284	13,855		429	103.0%	賞与：3.2ヵ月/年
	非常勤職員給与支出	40180	89,478	92,990		-3,512	96.0%	
	非常勤職員賞与支出	40185	10,429	10,422		7	100.0%	
	派遣職員費支出	40190	0	70		-70	-	
	退職給付支出		1,945	2,840	0	-895	68.0%	
		40211 福祉医療機構等	445	445		0	100.0%	
		40213 都道府県共済	0	995		-995	-	退職予定者なし
		40219 法人独自その他	1,500	1,400		100	107.0%	
	法定福利費支出	40230	27,907	28,199		-292	99.0%	
	事業費支出		25,175	24,670	0	505	102.0%	
	給食費支出	40319	6,000	6,000		0	100.0%	
	保健衛生費支出	40390	5,200	4,800		400	108.0%	エアコン清掃:500.床清掃回数4
	教養娯楽費支出	40450	550	520		30	106.0%	
	水道光熱費支出		6,675	6,650	0	25	100.0%	
		40531 水道料支出	2,150	2,150		0	100.0%	
		40532 電気料支出	3,825	3,800		25	101.0%	
		40533 ガス料支出	700	700		0	100.0%	
	燃料費支出	40550	1,500	1,600		-100	94.0%	
	消耗器具備品費支出	40570	200	100		100	200.0%	
	賃借料支出	40610	1,500	1,450		50	103.0%	
	車輛費支出	40690	3,350	3,350		0	100.0%	
	業務委託費支出	40739	0	0		0	-	
	雑支出	40890	200	200		0	-	
	事務費支出		24,823	22,781	5,831	2,042	109.0%	

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	福利厚生費支出	41019	900	850	777	50	106.0%	「拠点区分間」		
	職員被服費支出	41030	100	120		-20	83.0%			
	旅費交通費支出	41059	20	20		0	100.0%			
	研修研究費支出	41079	80	80		0	100.0%			
	事務消耗品費支出	41090	1,000	1,200		-200	83.0%	包括以外ノートPC：400（4台）		
	印刷製本費支出	41110	800	650		150	123.0%			
	水道光熱費支出		810	810	0	0	100.0%			
		41131	水道料支出	300	255		45	118.0%		
		41132	電気料支出	425	470		-45	90.0%		
		41133	ガス料支出	85	85		0	100.0%		
	修繕費支出	41170	2,800	1,300		1,500	215.0%	PAS交換：1306		
	通信運搬費支出	41199	1,750	1,750		0	100.0%			
	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	1,250	1,250	800	0	100.0%	「拠点区分間」		
	手数料支出	41279	750	750		0	100.0%			
	保険料支出	41299	550	400		150	138.0%			
	賃借料支出	41310	2,200	2,200		0	100.0%			
	土地・建物賃借料支出	41330	2,334	2,334		0	100.0%			
	租税公課支出	41359	1,000	950		50	105.0%			
	保守料支出	41379	3,700	3,000		700	123.0%			
	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	150	150		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	4,254	4,642	4,254	-388	92.0%	「拠点区分間」		
	雑支出	41599	200	150		50	133.0%			
	その他の支出			1,900	1,904	0	-4	100.0%		
		55820	利用者等外給食費支出	1,900	1,900		0	100.0%		
		55890	雑支出	0	4		-4	-		
	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）			264,744	262,595	5,831	2,149	101.0%		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			6,819	987	-5,831	5,832	691.0%		
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		3,400	650	0	2,750	523.0%			
		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	-	福祉車両購入(中古):2500	
		65440	器具及び備品取得支出	900	650		250	138.0%	高圧洗浄機購入：150、包括ノートPC：750（6台）	
		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）		5,294	2,544	0	2,750	208.0%			
	施設整備等資金収支差額計（6）=（4）-（5）		-5,294	-2,544	0	-2,750	208.0%			
	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	0	940		-940	-	
			70805	減価償却積立資産取崩収入	2,650	650		2,000	408.0%	福祉車両、高圧洗浄機
		70810	人件費積立資産取崩収入	0	0		0	-		
		61310	拠点区分間繰入金収入	600	192	600	408	313.0%	「拠点区分間」	
その他の活動収入計(7)		3,250	1,782	600	-1,182	34.0%				
積立資産支出		75550	退職給付引当金資産支出	1,250	1,200		50	104.0%		
拠点区分間繰入金支出		66300		0	0		0	-		
拠点区分間長期借入金返済支出		76900		1,200	1,200	1,200	0	100.0%	「拠点区分間」	
その他の活動支出計（8）		2,450	2,400	1,200	50	102.0%				
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		800	-618	-600	1,418	-129.0%				
予 備 費（10）						0	-			
当期資金収支差額合計(11)=（3）+（6）+（9）-（10）			2,325	-2,175	-6,431	4,500	-107.0%			
前期末支払資金残高（12）				75,844		-75,844	-	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）			2,325	73,669	-6,431	-71,344	3.0%			

2024年度資金収支予算書

自 2024年4月1日 至 2025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		148,206	143,641	0	4,565	103.0%		
	居宅介護料収入		60,215	57,286	0	2,929	105.0%	一般通所：20名/日、利用率80%	
		20220	介護報酬収入	53,141	50,313		2,828	106.0%	
		20260	介護負担金収入（公費）	308	314		-6	98.0%	
		20270	介護負担金収入（一般）	6,766	6,659		107	102.0%	
	地域密着型介護料収入		46,056	42,993	0	3,063	107.0%	認知通所：9.6名/日、利用率80%	
		20320	介護報酬収入	37,790	34,901		2,889	108.0%	
		20360	介護負担金収入（公費）	0	11		-11	-	
		20370	介護負担金収入（一般）	8,266	8,081		185	102.0%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	196	0	-196	-		
		20460	事業費収入	0	176		-176	-	
		20480	事業負担金収入（一般）	0	20		-20	-	
	利用者等利用料収入		7,466	7,137	0	329	105.0%		
		20550	食費収入（一般）	7,246	6,917		329	105.0%	
		20590	その他の利用料収入	220	220		0	100.0%	
	その他の事業収入		34,469	36,029	0	-1,560	96.0%		
		20854	補助金事業収入（公費）	0	1,520		-1,520	-	
		20873	受託事業収入（公費）	26,322	26,322		0	100.0%	市配食：83食/日
		20874	受託事業収入（一般）	8,147	8,187		-40	100.0%	
	受取利息配当金収入		50210	1	1		0	100.0%	
	その他の収入		1,100	1,300	0	-200	85.0%		
		50810	受入研修収入	0	0		0	-	
		50820	利用者等外給食費収入	850	850		0	100.0%	
		50891	共済会退職金収入(雑収入)	0	0		0	-	
		50899	雑収入	250	450		-200	56.0%	
	事業活動収入計（1）			149,307	144,942	0	4,365	103.0%	
	事業活動による収支	人件費支出		111,563	113,781	0	-2,218	98.0%	
職員給料支出		40135	20,861	19,866		995	105.0%		
職員賞与支出		40150	4,724	4,200		524	112.0%		
非常勤職員給与支出		40180	64,432	68,790		-4,358	94.0%		
非常勤職員賞与支出		40185	7,720	7,030		690	110.0%		
派遣職員費支出		40190	0	0		0	-		
退職給付支出		895	895	0	0	100.0%			
		40211	医療福祉機構等	45	45		0	100.0%	
		40213	都道府県共済	0	0		0	-	
		40219	法人独自その他	850	850		0	100.0%	
法定福利費支出		40230	12,931	13,000		-69	99.0%	13.23%	
事業費支出		26,914	26,084	0	830	103.0%			
給食費支出		40319	15,000	15,000		0	100.0%		
保健衛生費支出		40390	2,800	2,800		0	100.0%		
教養娯楽費支出		40450	400	450		-50	89.0%		
水道光熱費支出		5,630	5,550	0	80	101.0%			
		40531	水道料支出	1,850	1,850		0	100.0%	
		40532	電気料支出	1,980	1,900		80	104.0%	
		40533	ガス料支出	1,800	1,800		0	100.0%	
消耗器具備品費支出		40570	300	200		100	150.0%		
賃借料支出		40610	264	264		0	100.0%		
車輛費支出		40690	2,500	1,800		700	139.0%		
雑支出		40890	20	20		0	100.0%		
事務費支出		10,707	10,446	3,065	261	102.0%			
福利厚生費支出		41019	500	450	407	50	111.0%	「拠点区分間」	
職員被服費支出		41030	50	50		0	100.0%		
旅費交通費支出		41059	20	20		0	100.0%		
研修研究費支出		41079	50	50		0	100.0%		
事務消耗品費支出		41090	400	200		200	200.0%	ノートPC2台：200	
印刷製本費支出		41110	400	350		50	114.0%		
水道光熱費支出		625	615	0	10	102.0%			
		41131	水道料支出	205	205		0	100.0%	
		41132	電気料支出	220	210		10	105.0%	
	41133	ガス料支出	200	200		0	100.0%		
修繕費支出	41170	200	200		0	100.0%			
通信運搬費支出	41199	500	500		0	100.0%			
会議費支出	41210	0	0		0	-			

拠点名：本町高齢者在宅サービスセンター

単位:千円

		科 目 (No)		予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
		業務委託費支出	41250		300	300		0	100.0%	
		手数料支出	41279		800	750		50	107.0%	
		保険料支出	41299		400	300		100	133.0%	
		賃借料支出	41310		450	460		-10	98.0%	
		土地・建物賃借料支出	41330		924	924		0	100.0%	
		租税公課支出	41359		300	250		50	120.0%	
		保守料支出	41379		1,850	1,800		50	103.0%	
		諸会費支出	41411		70	75		-5	93.0%	
		車両維持費支出	41429		30	30		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		2,658	2,942	2,658	-284	90.0%	「拠点区分間」
		雑支出	41599		150	150		0	100.0%	
		その他の支出			950	1,072	0	-122	89.0%	
			55820	利用者等外給食費支出	950	920		30	103.0%	
			55890	雑支出	0	152		-152		
事業活動支出計 (2)			150,134	151,383	3,065	-1,249	99.0%			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-827	-6,441	-3,065	5,614	13.0%			
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	-	
		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	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			700	0	0	700	-	
			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	700	0		700	-	コンピオープン(中古)：700
			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)			700	0	0	700	-	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-700	0	0	-700	-			
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	0		0	-	
			70805	減価償却積立資産取崩収入	700	0		700	-	
			70810	人件費積立資産取崩収入	0	0		0	-	
				拠点区分繰入金収入	0	7		-7	-	
		その他の活動収入計(7)			700	7	0	693	10000.0%	
	支出	積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	300	290		10	103.0%	
		拠点区分間繰入金支出	66310					0	-	
		その他の活動支出計 (8)			300	290	0	10	103.0%	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			400	-283	0	683	-141.0%	
		予 備 費 (10)			0	0		0	-	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-1,127	-6,724	-3,065	5,597	17.0%			
前期末支払資金残高 (12)				108,001		-108,001	-	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)			-1,127	101,277	-3,065	-102,404	-1.0%			

2024年度資金収支予算書
自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

拠点名：桜町病院

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
収入	保育事業収入		16,644	17,369	0	-725	96.0%	
		23201 私的契約利用料収入	1,404	1,929	0	-525	73.0%	(保) 保育料 52000円*1名*12
		23854 補助金事業収入(公費)	2,808	3,008	0	-200	93.0%	(保) 都補助金1800 (病児) キヤリアップ 補助金
		23857 補助金事業収入(一般)	72	72	0	0	100.0%	(保) 組分担金72
		23873 受託事業収入(公費)	12,360	12,360	0	0	100.0%	(病児) 受託費、保育士研修費
	障害福祉サービス等事業収入		21,037	23,313	0	-2,276	90.0%	
		26111 介護給付費収入	7,785	8,012	0	-227	97.0%	短期入所4市
		26300 利用者負担金収入	380	365	0	15	104.0%	短期入所に係る利用者負担分
		26854 補助金事業収入(公費)	12,195	14,251	0	-2,056	86.0%	各市補助金
		26873 受託事業収入(公費)	250	250	0	0	100.0%	日中一時
		26874 受託事業収入 (一般)	24	23	0	1	104.0%	日中一時利用に係る利用者負担分
		26890 その他の事業収入	403	412	0	-9	98.0%	食事代、おやつ代
	医療事業収入		3,284,436	3,115,623	3,234	168,813	105.0%	
		28151 入院診療収入 (公費)	1,958,881	1,819,125	0	139,756	108.0%	科別計画・実績 (2024年度) より
		28161 入院診療収入 (一般)	242,109	219,982	0	22,127	110.0%	科別計画・実績 (2024年度) より
		28202 室料差額収入	183,276	178,306	0	4,970	103.0%	過去3年間の月平均*12
		28351 外来診療収入 (公費)	544,164	539,878	0	4,286	101.0%	科別計画・実績 (2024年度) より
		28361 外来診療収入 (一般)	156,176	139,542	0	16,634	112.0%	科別計画・実績 (2024年度) より
		28402 保険予防活動収入	177,230	167,730	3,234	9,500	106.0%	2023年度見込 - 新型コロナ接種料4500
		28682 文書料等医業収入	15,959	13,459	0	2,500	119.0%	2023年度見込
		28854 補助金事業収入 (公費)	400	31,324	0	-30,924	1.0%	産科医育成事業400、入退院支援事業2700
		28873 受託事業収入 (公費)	10,694	10,694	0	0	100.0%	認知症医療セタ-運営受託料10694
		28890 その他の医業事業収入	0	36	0	-36	-	労災不該当者診療補償保険金
		28981 保険料等査定減	-4,453	-4,453	0	0	100.0%	2023年度見込
	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)		49,486	49,057	0	429	101.0%	
		50810 受入研修収入	500	350	0	150	143.0%	2023年度見込
		50820 利用者等外給食費収入	7,889	7,413	0	476	106.0%	
		50882 医業外収入	35,077	36,204	0	-1,127	97.0%	施設利用料等
		50899 その他の雑収入	6,020	5,090	0	930	118.0%	東医健保補助金等
	事業活動収入計 (1)		3,371,603	3,205,362	3,234	166,241	105.0%	
事業活動による収支	人件費支出		2,099,424	2,077,533	0	21,891	101.0%	
		役員報酬支出 40110	600	750	0	-150	80.0%	
		職員給料支出 40121	1,069,210	1,009,241	0	59,969	106.0%	
		職員諸手当支出 40141	27,342	40,367	0	-13,025	68.0%	
		職員賞与支出 40150	192,014	173,820	0	18,194	110.0%	
		非常勤職員給与支出 40171	503,290	500,567	0	2,723	101.0%	
		非常勤職員賞与支出 40185	28,737	28,780	0	-43	100.0%	
		派遣職員費支出 40190	0	370	0	-370	-	
		退職給付支出 40219	43,789	92,468	0	-48,679	47.0%	定年退職4名、自己都合退職2名
		法定福利費支出 40230	234,442	231,170	0	3,272	101.0%	
	事業費支出		932,581	903,620	0	28,961	103.0%	
		給食費支出 40311	41,061	39,075	0	1,986	105.0%	
		医薬品費支出 40350	236,168	225,438	0	10,730	105.0%	2023.9月分より検査薬試薬他変更により増減額品 (1,130/月) 増減品費に計上されて請求されるようになった
		診材・医療等材料支出 40370	250,196	238,828	0	11,368	105.0%	
		保健衛生費支出 40390	20	20	0	0	100.0%	
		保育材料費支出 40490	57	10	0	47	570.0%	
		水道光熱費支出	79,448	69,563	0	9,885	114.0%	
		40531 水道料支出	7,647	6,801	0	846	112.0%	2023.9月より上水道使用増 (180/月)
		40532 電気料支出	62,302	53,068	0	9,234	117.0%	
		40533 ガス料支出	9,499	9,694	0	-195	98.0%	
		消耗器具備品費支出 40570	15,211	27,947	0	-12,736	54.0%	2023.9月分より検査薬試薬他変更により増減額品 (1,130/月) 増減品費に計上されて請求されるようになった
		保険料支出 40591	6,728	5,888	0	840	114.0%	
		賃借料支出 40610	43,476	41,585	0	1,891	105.0%	
		業務委託費支出 40739	256,707	252,167	0	4,540	102.0%	
		修繕費支出 40749	3,120	2,604	0	516	120.0%	
		雑支出 40890	389	495	0	-106	79.0%	
	事務費支出		191,829	189,291	22,076	2,538	101.0%	
		福利厚生費支出 41019	17,108	18,220	0	-1,112	94.0%	
		職員被服費支出 41030	5,315	5,386	0	-71	99.0%	
		旅費交通費支出 41051	220	220	0	0	100.0%	
		研修研究費支出 41072	2,854	2,840	0	14	100.0%	

拠点名：桜町病院

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考		
事業活動	事務消耗品費支出	41090	8,101	8,620	0	-519	94.0%			
	印刷製本費支出	41110	4,896	5,133	0	-237	95.0%			
	水道光熱費支出		108	108	0	0	100.0%			
		41131	水道料支出	0	0	0	0	-	産科医用7パート契約予定なしの為、利用なし	
		41132	電気料支出	108	108	0	0	100.0%		
		41133	ガス料支出	0	0	0	0	-	産科医用7パート契約予定なしの為、利用なし	
	燃料費支出	41150	7	7	0	0	100.0%			
	修繕費支出	41170	15,889	10,647	0	5,242	149.0%	本館西壁タイド8887含む		
	通信運搬費支出	41191	3,724	3,608	0	116	103.0%			
	会議費支出	41210	46	46	0	0	100.0%			
	広報費支出	41230	2,981	2,979	0	2	100.0%			
	業務委託費支出	41250	44,523	47,061	0	-2,538	95.0%			
	手数料支出	41271	3,713	3,662	0	51	101.0%			
	保険料支出	41299	220	235	0	-15	94.0%			
	賃借料支出	41310	18,714	18,503	0	211	101.0%			
	租税公課支出	41359	31,517	30,539	0	978	103.0%	前年度見込+1000		
	保守料支出	41371	4,118	4,341	0	-223	95.0%			
	渉外費支出	41399	110	110	0	0	100.0%			
	諸会費支出	41412	3,786	3,551	0	235	107.0%			
	車輛維持費支出	41429	60	30	0	30	200.0%			
	法人運営費支出	41450	22,076	20,829	22,076	1,247	106.0%	拠点区分		
	雑支出	41599	1,743	2,616	0	-873	67.0%			
	利用者負担軽減額	43512	22,822	24,676	0	-1,854	92.0%			
	支払利息支出	55211	1,050	2,053	0	-1,003	51.0%			
	その他の支出		5,453	4,798	0	655	114.0%			
		55820	利用者等外給食費支出	5,453	4,790	0	663	114.0%		
		55890	雑支出	0	8	0	-8	-		
	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	0	-		
	事業活動支出計 (2)			3,253,159	3,201,971	22,076	51,188	102.0%		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			118,444	3,391	-18,842	115,053	3493.0%		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	60110	0	0	0	0	-		
		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	0	0	0	-		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65260	33,320	66,640	0	-33,320	50.0%	2024.9月本館借入金返済終了	
		固定資産取得支出		27,055	22,056	0	4,999	123.0%		
			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	27,055	22,056	0	4,999	123.0%	放射線、生体検査、X線撮影装置、内視鏡、モニター、CT、心電計、ラジオグラフィ、輸送装置
			65460	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	-	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	65610	ファイナンス・リース債務の返済支出	55,201	61,994	0	-6,793	89.0%	(更新) 乳房X線撮影装置・診療技術部門ユニフォーム
		その他の施設整備等による支出	68500	0	0	0	0	-		
		施設整備等支出計 (5)		115,576	150,690	0	-35,114	77.0%		
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-115,576	-150,690	0	35,114	77.0%		
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	1,523	84,198	1,523	-82,675	2.0%	拠点区分 オペス経費+樹木剪定、役員報酬	
		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	185	0	-185	-		
		その他の活動収入計(7)		1,523	84,383	1,523	-82,860	2.0%		
	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	0	0	0	-		
		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	その他の支出	0	217	0	-217	-	
		過年度損益修正損支出	77520	0	0	0	0	-		
			77530	寄付金(他団体)	0	0	0	0	-	
		その他の活動支出計 (8)		0	217	0	-217	-		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,523	84,166	1,523	-82,643	2.0%		
		予 備 費 (10)		0	0	0	0	-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,391	-63,133	-17,319	67,524	-7.0%		
		前期末支払資金残高 (12)			444,356		-444,356	-	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)		4,391	381,223	-17,319	-376,832	1.0%		

2024年度資金収支予算書

自 2024年4月1日 至 2025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			235	235	0	0	100.0%	
		研修研究費支出	41079		15	15	0	100.0%		
		事務消耗品費支出	41090		15	15	0	100.0%		
		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		35	35	0	100.0%		
		賃借料支出	41310		0	0	0	-		
		租税公課支出	41359		0	0	0	-		
		法人運営費支出	41450		0	0	0	-		
		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)			235	235	0	0	100.0%	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-234	-234	0	0	100.0%		
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	-		
							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	-	
							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	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-234	-234	0	0	100.0%			
前期末支払資金残高 (12)				3,310		-3,310	-	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)			-234	3,076	0	-3,310	-8.0%			

2024年度資金収支予算書

自 2024年4月1日 至 2025年3月31日

拠点名：シニアハイム さくら

単位:千円

科 目			(No)	予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
事業活動による収支	収 入	その他の事業収入		0	0		0	-		
		収益事業収入		1,960	1,860	0	100	105.0%		
		31100	高齢者住宅家賃収入	1,960	1,860		100	105.0%	更新料100千円増	
		50210		1	1		0	100.0%		
		50899	雑収入	1	1		0	100.0%		
	事業活動収入計 (1)			1,962	1,862	0	100	105.0%		
	支 出	人件費支出		500	400	0	100	125.0%		
		非常勤職員給与支出	40180	500	400		100	125.0%		
		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		570	640	0	-70	89.0%		
		水道光熱費支出		560	630	0	-70	89.0%		
			40531	水道料支出	30	30		0	100.0%	
			40532	電気料支出	450	500		-50	90.0%	
			40533	ガス料支出	80	100		-20	80.0%	
		消耗器具備品費支出	40570	10	10		0	100.0%		
		事務費支出		1,257	1,377	0	-120	91.0%		
		事務消耗品費支出	41090	20	20		0	100.0%		
		修繕費支出	41170	100	100		0	100.0%		
		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	500		0	100.0%		
		保守料支出	41379	390	390		0	100.0%		
		ボランティア活動費支出	41440	0	120		-120	-	受付ボランティア終了	
	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)			2,327	2,417	0	-90	96.0%		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-365	-555	0	190	66.0%		
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	-		
							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	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-365	-555	0	190	66.0%			
前期末支払資金残高 (12)				11,469		-11,469	-	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)			-365	10,914	0	-11,279	-3.0%			