

2025年度

予 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

2025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

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					913,365	478,215	284,252	150,898				913,365		913,365
		保育事業収入	0					0				13,428			13,428		13,428
		就労支援事業収入	18,140		8,090	10,050		0							18,140	228	17,912
		障害福祉サービス等事業収入	1,768,440	984,885	240,948	316,037	226,570	0				3,353			1,771,793		1,771,793
		医療事業収入	13,530	13,530				0				2,968,862			2,982,392	3,739	2,978,653
		その他の事業収入	54,499	0				0							54,499	54,499	0
		公益事業収入	0					0							0		0
		収益事業収入	0					0							0		0
		借入金利息補助金収入		1,615	562		1,053	0							0		0
		経常経費寄付金収入	15,000	0				0							1,615		1,615
		受取利息配当金収入	50	56	25	25	4	2	46	20	6	20	5	1	15,000		15,000
		その他の収入	50	14,565	11,109	230	2,586	640	5,051	1,211	2,740	1,100	46,001	1	159	2,000	63,668
		流動資産評価益等による資産増加額		0				0						1	65,668		63,668
		事業活動収入計 ④	69,599	1,816,346	1,010,111	249,293	329,730	918,462	479,446	286,998	152,018	3,031,649	1	2	5,836,059	60,466	5,775,593
	支出	人件費支出	59,062	1,359,184	691,423	277,155	163,130	736,192	393,690	226,991	115,511	1,917,480			4,071,918		4,071,918
		事業費支出		226,801	132,371	24,667	41,524	128,294	75,660	26,150	26,484	864,885		560	1,220,540	720	1,219,820
		事務費支出	17,940	135,988	64,724	16,997	35,716	77,537	35,864	29,652	12,021	165,213	310	1,215	398,203	59,746	338,457
		就労支援事業支出		18,250		8,200	10,050	0							18,250		18,250
		利用者負担軽減額		0				440	440			16,506			16,946		16,946
		支払利息支出		2,674	890	222	1,562	0				931			3,605		3,605
		その他の支出		7,720	5,580		1,440	2,990	40	1,900	1,050	5,455			16,165		16,165
		流動資産評価益等による資産減少額		0				0							0		0
		事業活動支出計 ⑤	77,002	1,750,617	894,988	277,241	367,768	945,453	505,694	284,693	155,066	2,970,470	310	1,775	5,745,627	60,466	5,685,161
		事業活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	-7,403	65,729	115,123	-27,948	-38,038	-26,991	-26,248	2,305	-3,048	61,179	-309	-1,773	90,432	0	90,432
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
		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
		その他の施設整備等による収入	0					0							0		0
		施設整備等収入計 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				0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	200	57,361	49,291	2,700	650	18,210	14,310	3,900		19,643			95,414		95,414
		ファイナンス・リース債務の返済支出		516		516		3,123	2,352	771		20,305			23,944		23,944
		その他の支出		0				0							0		0
		施設整備等支出計 ⑧	200	115,417	96,439	5,976	8,282	21,333	16,662	4,671	0	39,948	0	0	176,898	0	176,898
		施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-200	-115,417	-96,439	-5,976	-8,282	-21,333	-16,662	-4,671	0	-39,948	0	0	-176,898	0	-176,898
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0					0							0		0
		退職給付引当資産取崩収入		2,995	2,363		632	2,319	1,613	706					5,314		5,314
		減価償却積立資産取崩収入		0				18,210	14,310	3,900					18,210		18,210
		人件費積立資産取崩収入		0				0							0		0
		修繕積立資産取崩収入		900			900	0							900		900
		拠点区分間長期貸付金回収収入	30,000	0				300	300						30,300	30,300	0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0				0							0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0				0							0		0
		拠点区分間繰入金収入		53,719	1,000	36,700	13,000	600		600		1,595			55,914	55,914	0
		事業区分間繰入金収入		0				0							0		0
	支出	その他の活動による収入		0				0							0		0
		その他の活動収入計 ⑩	30,000	57,614	3,363	36,700	14,532	21,429	16,223	5,206	0	26			26		26
		長期運営資金借入金元金償還金支出	20,000	0				0				1,621	0	0	110,664	86,214	24,450
		退職給付引当金資産支出		14,480	7,874	2,476	2,600	3,600	2,000	1,300	300	19,986			39,986		39,986
		拠点区分間長期借入金返済支出		10,000			10,000	300		300		20,000			18,080		18,080
		事業区分間長期借入金返済支出		0				0							30,300	30,300	0
		拠点区分間繰入金支出	2,795	53,119	39,119		1,000	0							0		0
		事業区分間繰入金支出		0				0							55,914	55,914	0
		拠点区分間長期貸付金支出		0				0							0		0
		その他の活動による支出		0				0							0		0
		過年度損益修正損支出		0				0				3			3		3
		その他の活動支出計 ⑪	22,795	77,599	46,993	2,476	13,600	3,900	2,000	1,600	300	39,989	0	0	144,283	86,214	58,069
		その他の活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪	7,205	-19,985	-43,630	34,224	932	17,529	14,223	3,606	-300	-38,368	0	0	-33,619	0	-33,619
		予備費 ⑬		0				0							0		0
		当期資金収支差額合計 ⑭=⑫+⑬+⑯-⑰	-398	-69,673	-24,946	300	-45,388	-30,795	-28,687	1,240	-3,348	-17,137	-309	-1,773	-120,085	0	-120,085
		前期末支払資金残高 ⑮		0				0							0		0
		当期末支払資金残高 ⑯=⑭+⑮	-398	-69,673	-24,946	300	-45,388	-30,795	-28,687	1,240	-3,348	-17,137	-309	-1,773	-120,085	0	-120,085

2025年度資金収支予算書

自 2025年4月1日 至 2026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	その他の事業収入	54,499	47,696	54,499	6,803	114.0%	
	29854 補助金事業収入(公費)	0	0		0	-	
	29891 その他の事業収入	54,499	47,696	54,499	6,803	114.0%	
	経常経費寄付金収入	39510	15,000	15,000	0	100.0%	
	受取利息配当金収入	50210	50	52	-2	96.0%	
	その他の収入	50899	734		-684	7.0%	2024年度火災保険金あり
	事業活動収入計 (1)	69,599	63,482	54,499	6,117	110.0%	
	人件費支出	59,062	61,984	0	-2,922	95.0%	
	役員報酬支出	40110	5,800	5,940	-140	98.0%	
	役員退職慰労金支出	40115	0	0	0	-	
	職員給料支出	40135	30,300	22,200	8,100	136.0%	常勤⇒非常勤1名・常勤1名増、賞与⇒給与調整1名 2024年度ホーム入付人数増減
	職員賞与支出	40150	6,250	8,256	-2,006	76.0%	常勤⇒非常勤1名・常勤1名増、賞与⇒給与調整1名
	非常勤職員給与支出	40180	6,700	3,000	3,700	223.0%	常勤⇒非常勤1名・2024年度非常勤中途採用分増
	非常勤職員賞与支出	40185	1,100	405	695	272.0%	常勤⇒非常勤1名・2024年度非常勤中途採用分増
	退職給付支出	40219	1,512	16,533	-15,021	9.0%	定年退職1名
	法定福利費支出	40230	7,400	5,650	1,750	131.0%	常勤1名増・2024年度非常勤中途採用分増
	事務費支出	17,940	19,350	173	-1,410	93.0%	
	福利厚生費支出	41019	150	150	65	100.0%	
	旅費交通費支出	41059	200	200	0	100.0%	
	研修研究費支出	41079	100	50	50	200.0%	
	事務消耗品費支出	41090	800	700	100	114.0%	PC2台入替予定
	水道光熱費支出		750	750	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	-	
	修繕費支出	41170	300	1,000	-700	30.0%	2024年度落雷に伴う修繕あり
	通信運搬費支出	41199	720	700	20	103.0%	
	会議費支出	41210	30	30	0	100.0%	
	広報費支出	41230	330	330	0	100.0%	
	業務委託費支出	41250	8,200	8,500	108	96.0%	
	手数料支出	41279	1,400	2,000	-600	70.0%	
	保険料支出	41299	400	250	150	160.0%	車検・火災保険更新
	賃借料支出	41310	160	240	-80	67.0%	
	租税公課支出	41359	3,000	3,000	0	100.0%	
	保守料支出	41379	600	600	0	100.0%	
	諸会費支出	41419	200	250	-50	80.0%	
	車輛維持費支出	41429	200	200	0	100.0%	
	雑支出	41599	400	400	0	100.0%	
施設整備等による収支	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)	77,002	81,334	173	-4,332	95.0%	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,403	-17,852	54,326	10,449	41.0%	
	施設整備等補助金収入	60110	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	0	0	0	-	
	固定資産取得支出	200	592	0	-392	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	0	0		0	-	
	65440 器具及び備品取得支出	200	592		-392	34.0%	360°Cカメラ/マイクスピーカー
	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)	200	592	0	-392	34.0%	
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-200	-592	0	392	34.0%	
そ	長期運営資金借入金収入	70110	0	50,000	-50,000	-	

拠点名：法人本部

拠 点 名 : 法 人 本 部				予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
科 目 (No)									
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	71110	0	0		0	-	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	71310	30,000	40,000	30,000	-10,000	75.0%	
		拠点区分間繰入金収入	61310	0	0		0	-	
		その他の活動収入計(7)		30,000	90,000	30,000	-60,000	33.0%	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出	75110	20,000	30,000		-10,000	67.0%	
		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	70,000		-70,000	-	
		事業区分間繰入金支出	66110	0	0		0	-	
		拠点区分間繰入金支出	66310	2,795	172,783	2,795	-169,988	2.0%	
		その他の活動支出計 (8)		22,795	272,783	2,795	-249,988	8.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			7,205	-182,783	27,205	189,988	-4.0%		
予 備 費 (10)			0	0	0	0	-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-398	-201,227	81,531	200,829	0.0%		
前期末支払資金残高 (12)				1,023,227		#####	-	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)			-398	822,000	81,531	-822,398	0.0%		

2025年度資金収支予算書

自 2025年4月1日 至 2026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	984,885	1,007,066	0	-22,181	98.0%	
	26119 介護給付費収入	748,866	765,400		-16,534	98.0%	重度特別加算▲16,678 他
	26300 利用者負担金収入	105	404		-299	26.0%	6月より負担0円
	26410 特定障害者特別給付費収入	10,580	10,800		-220	98.0%	6月4名入所予定 + 長期入院者分
	26500 特定費用収入	65,700	65,700		0	100.0%	
	26854 補助金事業収入(公費)	145,984	151,162		-5,178	97.0%	今年度予定
	26873 受託事業収入(公費)	13,650	13,600		50	100.0%	地域移行50アップ
	医療事業収入	13,530	13,320	120	210	102.0%	
	28159 入院診療収入(公費)	10,000	10,000		0	100.0%	
	28169 入院診療収入(一般)	700	700		0	100.0%	
	28402 保険予防活動収入	2,450	2,450	120	0	100.0%	
	28682 文書料等医業収入	380	170		210	224.0%	3年毎更新多い(2022年度予算)
	借入金利息補助金収入	562	631		-69	89.0%	実績
	受取利息配当金収入	25	25		0	100.0%	
	その他の収入	11,109	10,957	0	152	101.0%	
	50810 受入研修収入	44	44		0	100.0%	
	50820 利用者等外給食費収入	2,337	2,220		117	105.0%	2021～平均より
	50891 共済会退職金収入(雑収入)	228	193		35	118.0%	退職3名
	50899 その他の雑収入(雑収入)	8,500	8,500		0	100.0%	
	事業活動収入計 (1)	1,010,111	1,031,999	120	-21,888	98.0%	
事業活動による収支	人件費支出	691,423	680,372	0	11,051	102.0%	
	職員給料支出 40135	361,772	351,000		10,772	103.0%	別紙より
	職員賞与支出 40150	94,818	93,028		1,790	102.0%	〃
	非常勤職員給与支出 40180	116,625	120,500		-3,875	97.0%	〃
	非常勤職員賞与支出 40185	10,840	11,209		-369	97.0%	〃
	退職給付支出	13,764	12,535	0	1,229	110.0%	
	40211 医療福祉機構等	11,174	10,306		868	108.0%	〃
	40213 都道府県共済	2,590	2,229		361	116.0%	〃
	法定福利費支出 40230	93,604	92,100		1,504	102.0%	〃
	事業費支出	132,371	131,395	0	976	101.0%	
	給食費支出 40319	50,000	50,000		0	100.0%	
	医薬品費支出 40350	7,164	7,164		0	100.0%	
	診療・療養等材料費支出 40370	250	250		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	43,000	0	0	100.0%	
	40531 水道料支出	120	120		0	100.0%	
	40532 電気料支出	17,400	17,400		0	100.0%	
	40533 ガス料支出	25,480	25,480		0	100.0%	
	燃料費支出 40550	157	157		0	100.0%	
	消耗器具備品費支出 40570	2,650	1,500		1,150	177.0%	事業費予算根拠より
	保険料支出 40599	0	0		0	-	
	賃借料支出 40610	850	0		850	-	見守り機器レンタル予定@70×12カ月
	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	2,250	2,650		-400	85.0%	第三者評価今期分差額▲400
	修繕費支出 40749	8,100	8,724		-624	93.0%	事業費予算根拠より
	雑支出 40890	650	650		0	-	
	事務費支出	64,724	65,704	9,787	-980	99.0%	
	福利厚生費支出 41019	2,500	2,500		0	100.0%	
	旅費交通費支出 41059	380	380		0	100.0%	
	研修研究費支出 41079	1,050	1,050		0	100.0%	
	事務消耗品費支出 41090	600	600		0	100.0%	
	印刷製本費支出 41110	1,820	1,820		0	100.0%	
	水道光熱費支出	5,380	5,380	0	0	100.0%	
	41131 水道料支出	0	0		0	-	
	41132 電気料支出	2,180	2,180		0	100.0%	
	41133 ガス料支出	3,200	3,200		0	100.0%	

	科 目 (No)		予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
	修繕費支出	41170	2,300	3,950		-1,650	58.0%	事務費予算根拠より
	通信運搬費支出	41199	2,700	2,620		80	103.0%	〃
	広報費支出	41230	0	660		-660	-	予定なし
	業務委託費支出	41250	17,832	17,358		474	103.0%	事務費予算根拠より
	手数料支出	41279	1,055	905		150	117.0%	〃
	保険料支出	41290	2,327	1,307		1,020	178.0%	火災保険支払年 1,020予定
	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	1,804	1,804		0	100.0%	
	保守料支出	41379	10,622	10,222		400	104.0%	(2年毎)特殊建物点検 400
	諸会費支出	41419	545	545		0	100.0%	
	車輛維持費支出	41420	500	711		-211	70.0%	修理予定無し
	ボランティア活動費支出	41440	240	140		100	171.0%	ワグスマン謝礼 10×2人×12カ月
	法人運営費支出	41450	9,667	9,450	9,667	217	102.0%	実績
	雑支出	41590	1,800	2,700	120	-900	67.0%	昨年度PCB処分等
	支払利息支出	55211	890	1,157		-267	77.0%	実績
	その他の支出		5,580	5,580	0	0	100.0%	
		55820 利用者等外給食費支出	5,580	5,580		0	100.0%	
		55890 雑支出	0	0		0	-	
	事業活動支出計 (2)		894,988	884,208	9,787	10,780	101.0%	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		115,123	147,791	-9,667	-32,668	78.0%	
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	0		0	-	
	その他の施設整備等による収入	63510	0	0		0	-	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	-	
	設備資金借入金元金償還支出	65260	47,148	47,148		0	100.0%	
	固定資産取得支出		49,291	18,058	0	31,233	273.0%	
		65410 土地取得支出	0	0		0	-	
		65420 建物取得支出	34,641	6,863		27,778	505.0%	固定資産取得予算根拠より
		65425 構築物取得支出	0	0		0	-	
		65435 車両運搬具取得支出	0	4,206		-4,206	-	〃
		65440 器具及び備品取得支出	14,650	6,989		7,661	210.0%	〃
他の活動による		65460 ソフトウェア取得支出	0	0		0	-	
	その他の施設整備等による支出	68510	0	17		-17	-	
	施設整備等支出計 (5)		96,439	65,223	0	31,216	148.0%	
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-96,439	-65,223	0	-31,216	148.0%	
	積立資産取崩収入	70550 退職給付引当資産取崩収入	2,363	2,036		327	116.0%	3名退職予定
	拠点区分間繰入金収入	61310	1,000	6,000	1,000	-5,000	17.0%	東京障害部門より
	その他の活動収入計 (7)		3,363	8,036	1,000	-4,673	42.0%	
	積立資産支出	75550 退職給付引当金資産支出	7,874	6,600		1,274	119.0%	別紙人件費より
	拠点区分間繰入金支出	66310	39,119	17,434	39,119	21,685	224.0%	北麓36,700、東京2,419
	その他の活動による支出	77510	0	0		0	-	
	その他の活動支出計 (8)		46,993	24,034	39,119	22,959	196.0%	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-43,630	-15,998	-38,119	-27,632	273.0%	
	予備費 (10)			0		0	-	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,946	66,570	-47,786	-91,516	-37.0%	
	前期末支払資金残高 (12)			509,695		-509,695	-	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)		-24,946	576,265	-47,786	-601,211	-4.0%	

2025年度資金収支予算書

自 2025年4月1日 至 2026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	8,090	7,700	120	390	105.0%	
	24200 作業事業収入	8,090	7,700	120	390	105.0%	販売増目標
	障害福祉サービス等事業収入	240,948	254,150	0	-13,202	95.0%	
	26119 介護給付費収入	110,215	111,000		-785	99.0%	重症特別▲2,700、昨年中途利用者増 差額
	26130 訓練等給付費収入	89,139	95,800		-6,661	93.0%	重度特別▲6,612他
	26170 計画相談支援給付費収入	12,700	12,700		0	100.0%	
	26300 利用者負担金収入	0	0		0	-	
	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	16,000	16,000		0	100.0%	
	26854 補助金事業収入(公費)	0	618		-618	-	前期 山梨県処遇改善支援補助金
	26873 受託事業収入(公費)	10,294	15,432		-5,138	67.0%	圏域▲5,238,利用率アップ 100
	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	25	25	0	100.0%	
	その他の収入	230	334	0	-104	69.0%	
	50810 受入研修収入	95	95		0	100.0%	
	50820 利用者等外給食費収入	25	14		11	179.0%	R8年度新利用者 実習予定
	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)	110	225		-115	49.0%	前期山梨県工賃アップ 入賞金100 他
	事業活動収入計 (1)	249,293	262,209	120	-12,916	95.0%	
事業活動による収支	人件費支出	227,155	217,959	0	9,196	104.0%	
	職員給料支出 40135	97,440	90,000		7,440	108.0%	別紙 人件費より
	職員賞与支出 40150	26,605	24,986		1,619	106.0%	〃
	非常勤職員給与支出 40180	61,718	63,100		-1,382	98.0%	〃
	非常勤職員賞与支出 40185	5,727	5,569		158	103.0%	〃
	退職給付支出	3,910	3,754	0	156	104.0%	
	40211 医療福祉機構等	3,910	3,754		156	104.0%	〃
	40213 都道府県共済	0	0		0	-	
	法定福利費支出 40230	31,755	30,550		1,205	104.0%	〃
	事業費支出	24,667	25,045	120	-378	98.0%	
	給食費支出 40319	9,800	9,600		200	102.0%	前期生活介護利用者 中途増分他
	保健衛生費支出 40390	250	250	120	0	100.0%	
	教養娯楽費支出 40450	330	300		30	110.0%	ミサ謝礼等
	日用品費支出 40470	1,200	1,200		0	100.0%	
	水道光熱費支出	8,100	8,100	0	0	100.0%	
	40531 水道料支出	400	400		0	100.0%	
	40532 電気料支出	4,300	4,300		0	100.0%	
	40533 ガス料支出	3,400	3,400		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	192	194		-2	99.0%	実額
	教育指導費支出 40630	80	80		0	100.0%	
	車両費支出 40690	2,400	3,100		-700	77.0%	前期 車両修繕分
	業務委託費支出 40739	600	600		0	100.0%	
	修繕費支出 40749	315	260		55	121.0%	事業費予算根拠より
	雑支出 40890	700	661		39	106.0%	クロダ 前期途中増額分考慮
	事務費支出	16,997	17,052	3,349	-55	100.0%	
	福利厚生費支出 41019	440	440		0	100.0%	
	旅費交通費支出 41059	0	0		0	-	
	研修研究費支出 41079	260	260		0	100.0%	
	事務消耗品費支出 41090	160	160		0	100.0%	
	印刷製本費支出 41110	280	280		0	100.0%	
	通信運搬費支出 41199	550	550		0	100.0%	
	広報費支出 41230	0	0		0	-	
	手数料料支出 41279	53	53		0	100.0%	

拠点名：富士北麓聖ヨハネ支援センター

単位:千円

科 目 (No)				予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
		保険料支出	41299	748	700		48	107.0%	火災保険支払年176、他 車検数減	
		賃借料支出	41310	106	106		0	100.0%		
		土地・建物賃借料支出	41330	6,972	7,112		-140	98.0%	実額	
		租税公課支出	41359	2,385	2,532		-147	94.0%	車検数減	
		保守料支出	41379	749	727		22	103.0%	事務費予算根拠より	
		諸会費支出	41419	25	25		0	100.0%		
		車輛維持費支出	41429	920	920		0	100.0%		
		法人運営費支出	41450	3,349	3,175	3,349	174	105.0%	実額	
		雑支出	41599	0	12		-12	-	実習謝礼 今期予定無し	
		就労支援事業支出			8,200	7,841	0	359	105.0%	
		就労支援事業販売原価支出			7,950	7,610		340	104.0%	作業収入増加により
		就労支援事業販管費支出			250	231		19	108.0%	〃
		支払利息支出	55211	222	248		-26	90.0%	実額	
		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)			277,241	268,145	3,469	9,096	103.0%			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-27,948	-5,936	-3,349	-22,012	471.0%			
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		2,700	674	0	2,026	401.0%		
			65410	土地取得支出	0	0		0	-	
			65420	建物取得支出	0	572		-572	-	固定資産取得予算根拠より
			65435	車両運搬具取得支出	0	0		0	-	
			65440	器具及び備品取得支出	2,700	102		2,598	2647.0%	〃
			65460	ソフトウェア取得支出	0	0		0	-	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	65600	516	516		0	100.0%		
		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)			5,976	3,950	0	2,026	151.0%	
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-5,976	-3,950	0	-2,026	151.0%	
その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	-	
		拠点区分間繰入金収入	61310		36,700	14,871	36,700	21,829	247.0%	学園より
		その他の活動による収入	72510		0	28		-28	-	前期 敷金取崩し
		その他の活動収入計(7)			36,700	14,899	36,700	21,801	246.0%	
	支 出	積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	2,476	1,970		506	126.0%	別紙 人件費より
		その他の活動による支出	77510	権損失	0	0		0	-	
		その他の活動支出計 (8)			2,476	1,970	0	506	126.0%	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			34,224	12,929	36,700	21,295	265.0%	
予 備 費 (10)			0	0	0	0	-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			300	3,043	33,351	-2,743	10.0%			
前期末支払資金残高 (12)				46,938		-46,938	-	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)			300	49,981	33,351	-49,681	1.0%			

2025年度資金収支予算書

自 2025年4月1日 至 2026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	10,050	10,900	108	-850	92.0%	
	24100 受託事業収入	1,250	1,400	108	-150	89.0%	「拠点区分間」
	24200 作業事業収入	8,800	9,500		-700	93.0%	清掃依頼先2ヶ所減
	障害福祉サービス等事業収入	316,037	371,531	0	-55,494	85.0%	
	26119 介護給付費収入	67,800	68,800		-1,000	99.0%	前年3月より1名増・5/31・7/31各1名退所予定
	26130 訓練等給付費収入	176,700	215,300		-38,600	82.0%	段階的に5名退所・8/1より定員39
	26170 計画相談支援給付費収入	6,500	6,500		0	100.0%	
	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	320	320		0	100.0%	1名分
	26410 特定障害者特別給付費収入	4,530	5,050		-520	90.0%	段階的に5名退所・8/1より定員39
	26500 特定費用収入	34,000	39,000		-5,000	87.0%	段階的に5名退所・8/1より定員39
	26854 補助金事業収入(公費)	26,187	36,561		-10,374	72.0%	
	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	50110	1,053	1,107	-54	95.0%	
	受取利息配当金収入	50210	4	4	0	100.0%	
	その他の収入	2,586	2,581	0	5	100.0%	
	50810 受入研修収入	40	40		0	100.0%	
	50820 利用者等外給食費収入	1,250	1,250		0	100.0%	
	50891 共済会退職金収入(雑収入)	43	21		22	205.0%	3月末退職者1名
	50899 その他の雑収入(雑収入)	1,253	1,270		-17	99.0%	
事業活動収入計(1)		329,730	386,123	108	-56,393	85.0%	
事業活動による収支	人件費支出	277,476	285,457	0	-7,981	97.0%	
	役員報酬支出	40110	0	0	0	-	
	職員給料支出	40135	119,200	126,500	-7,300	94.0%	2.5名減・居住支援特別手当3,270千・増減-1800千
	職員賞与支出	40150	32,300	36,453	-4,153	89.0%	2.5名減・前年度居住支援特別手当あり
	非常勤職員給与支出	40180	79,400	74,000	5,400	107.0%	1名増・居住支援特別手当3,270千
	非常勤職員賞与支出	40185	6,000	7,083	-1,083	85.0%	1名増・前年度居住支援特別手当あり
	派遣職員費支出	40190	0	0	0	-	
	退職給付支出		5,726	5,721	0	100.0%	
	40211 医療福祉機構等	5,051	5,278		-227	96.0%	
	40213 都道府県共済	675	443		232	152.0%	3月末退職者1名
	法定福利費支出	40230	34,850	35,700	-850	98.0%	
	事業費支出	41,524	46,246	0	-4,722	90.0%	
	給食費支出	40319	16,560	17,496	-936	95.0%	事業所閉鎖により
	保健衛生費支出	40390	100	110	-10	91.0%	
	教養娯楽費支出	40450	400	400	0	100.0%	
	日用品費支出	40470	1,920	2,040	-120	94.0%	
	本人支給金支出	40510	0	0	0	-	
	水道光熱費支出		13,212	14,584	0	91.0%	
	40531 水道料支出	2,760	2,964		-204	93.0%	事業所閉鎖により
	40532 電気料支出	7,380	8,240		-860	90.0%	事業所閉鎖により
	40533 ガス料支出	3,072	3,380		-308	91.0%	事業所閉鎖により
	燃料費支出	40550	0	20	-20	-	
	消耗器具備品費支出	40570	1,680	1,980	-300	85.0%	
	保険料支出	40599	0	0	0	-	
	賃借料支出	40610	5,732	7,596	-1,864	1.0%	事業所閉鎖により
	教育指導費支出	40630	60	60	0	1100.0%	
	車輛費支出	40690	660	600	60	10.0%	
	業務委託費支出	40739	60	60	0	1783.0%	
	修繕費支出	40749	1,070	1,230	-160	87.0%	
	雑支出	40890	70	70	0	-	
	事務費支出	35,716	40,471	4,712	-4,755	88.0%	
	福利厚生費支出	41019	3,090	3,220	570	96.0%	「拠点区分間」
	旅費交通費支出	41059	250	250	0	100.0%	
	研修研究費支出	41079	200	170	30	118.0%	
	事務消耗品費支出	41090	1,560	1,560	0	100.0%	
	印刷製本費支出	41110	0	0	0	-	
	水道光熱費支出		160	187	0	86.0%	
	41131 水道料支出	15	20		-5	75.0%	
	41132 電気料支出	95	97		-2	98.0%	
	41133 ガス料支出	50	70		-20	71.0%	

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	燃料費支出	41150	0	5		-5	-			
	修繕費支出	41170	1,077	327		750	329.0%	本町エレベーター修理750千		
	通信運搬費支出	41199	2,400	2,640		-240	91.0%	事業所閉鎖により		
	広報費支出	41230	5	5		0	100.0%			
	業務委託費支出	41250	2,472	3,060		-588	81.0%	前年第三者評価2事業所・今年度1事業所		
	手数料支出	41279	3,720	4,100		-380	91.0%			
	保険料支出	41299	1,661	1,320		341	126.0%	火災保険更新		
	賃借料支出	41310	2,000	1,804		196	111.0%			
	土地・建物賃借料支出	41330	10,497	14,786		-4,289	71.0%	事業所閉鎖・宿舍利用職員2名減		
	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	300		0	100.0%			
	車輛維持費支出	41429	1,042	1,202		-160	87.0%			
	法人運営費支出	41450	4,142	4,395	4,142	-253	94.0%	「拠点区分間」		
	雑支出	41599	20	20		0	100.0%			
	就労支援事業支出		10,050	10,900	0	-850	92.0%			
	就労支援事業販売原価支出		10,050	10,900		-850	92.0%			
			0	0		0	-			
	支払利息支出		55211	1,562	1,636		-74	95.0%		
	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)			367,768	386,150	4,712	-18,382	95.0%		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-38,038	-27	-4,604	-38,011	#####		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	60110	0	409		-409	-			
	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	36		-36	-			
	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	445	0	-445	-		
	設備資金借入金元金償還支出	65260	7,632	7,632		0	100.0%			
	固定資産取得支出		650	3,916	0	-3,266	17.0%			
		65410	土地取得支出	0	0		0	-		
		65420	建物取得支出	380	0		380	-		
		65435	車両運搬具取得支出	0	2,156		-2,156	-		
		65440	器具及び備品取得支出	270	544		-274	50.0%		
		65490	その他の取得支出	0	1,216		-1,216	-		
	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)			8,282	11,548	0	-3,266	72.0%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-8,282	-11,103	0	2,821	75.0%			
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	632	422	210	150.0%	3月末退職者1名		
		70795	修繕積立資産取崩収入	900	0	900	-			
	拠点区分間繰入金収入	61310		13,000	24,479	13,000		「拠点区分間」清瀬		
	その他活動による収入	72510		0	14	-14	-			
	その他の活動収入計(7)			14,532	24,915	13,000	-10,383	58.0%		
	積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	2,600	2,334	266	111.0%	前年度10月8名加入		
	拠点区分間長期借入金返済支出	76910		10,000	10,000	10,000	0	100.0%	「拠点区分間」	
	拠点区分間繰入金支出	66310		1,000	1,000	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	10	-10	-			
	その他の活動支出計 (8)			13,600	13,344	11,000	256	102.0%		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			932	11,571	2,000	-10,639	8.0%		
予 備 費 (10)			0	0		0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-45,388	441	-2,604	-45,829	#####			
前期末支払資金残高 (12)				77,559		-77,559	-	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)			-45,388	78,000	-2,604	-123,388	-58.0%			

2025年度資金収支予算書

自 2025年4月1日 至 2026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	226,570	230,067	0	-3,497	98.0%	
	26119 介護給付費収入	77,500	79,300		-1,800	98.0%	1名退所予定→3ヶ月間退所見込み・1名利用日数半減
	26130 訓練等給付費収入	110,300	109,700		600	101.0%	1名退所予定→3ヶ月間退所見込み・前年4ヶ月空室
	26300 利用者負担金収入	0	48		-48	-	
	26410 特定障害者特別給付費収入	3,330	3,320		10	100.0%	
	26500 特定費用収入	24,400	24,500		-100	100.0%	
	26854 補助金事業収入（公費）	11,040	13,169		-2,129	84.0%	7-12月間退所5,520千・居住支援特別手当5,520千
	26873 受託事業収入（公費）	0	0		0	-	
	26890 その他の事業収入	0	30		-30	-	
	経常経費寄附金収入	39510	32		-32	-	
	受取利息配当金収入	50210	2	2	0	100.0%	
	その他の収入	640	2,217	0	-1,577	29.0%	
	50810 受入研修費収入	20	20		0	100.0%	
	50820 利用者等外給食費収入	620	620		0	100.0%	
	50891 共済会退職金収入(雑収入)	0	1,466		-1,466	-	前年度2名定年退職者あり
	50899 その他の雑収入(雑収入)	0	111		-111	-	
	事業活動収入計（1）	227,212	232,318	0	-5,106	98.0%	
事業活動による収支	人件費支出	163,130	162,445	0	685	100.0%	
	役員報酬支出 40110	600	600		0	100.0%	
	職員給料支出 40135	64,200	59,500		4,700	108.0%	1名増・1名12月まで有休・居住支援特別手当1,920千
	職員賞与支出 40150	16,100	16,744		-644	96.0%	1名減・1名12月まで有休・前年度住居支援特別手当含む
	非常勤職員給与支出 40180	55,300	52,450		2,850	105.0%	居住支援特別手当2,880千
	非常勤職員賞与支出 40185	4,200	5,479		-1,279	77.0%	前期居住支援特別手当含む
	派遣職員費支出 40190	0	0		0	-	
	退職給付支出	2,730	7,672	0	-4,942	36.0%	
	40211 医療福祉機構等	2,730	2,457		273	111.0%	
	40213 都道府県共済	0	5,215		-5,215	-	前年度2名定年退職者あり
	法定福利費支出 40230	20,000	20,000		0	100.0%	
	事業費支出	28,239	29,617	0	-1,378	95.0%	
	給食費支出 40319	10,080	9,814		266	103.0%	
	保健衛生費支出 40390	10	40		-30	25.0%	
	教養娯楽費支出 40450	380	380		0	100.0%	
	日用品費支出 40470	1,368	1,378		-10	99.0%	
	本人支給金支出 40510	0	0		0	-	
	水道光熱費支出	6,912	7,260	0	-348	95.0%	
	40531 水道料支出	2,112	2,196		-84	96.0%	
	40532 電気料支出	4,080	4,280		-200	95.0%	
	40533 ガス料支出	720	784		-64	92.0%	
	消耗器具備品費支出 40570	1,080	1,930		-850	56.0%	前年度LED550千・食器230千含む
	保険料支出 40599	0	0		0	-	
	賃借料支出 40610	6,776	7,392		-616	92.0%	ハイエースリース4/17終了
	教育指導費支出 40630	130	130		0	100.0%	
	車輦費支出 40690	528	528		0	100.0%	
	業務委託費支出 40739	10	10		0	100.0%	
	修繕費支出 40749	960	750		210	128.0%	
	雑支出 40890	5	5		0	-	
	事務費支出	18,551	17,487	2,431	1,064	106.0%	
	福利厚生費支出 41019	1,960	2,004		-44	98.0%	
	旅費交通費支出 41059	150	150		0	100.0%	
	研修研究費支出 41079	90	90		0	100.0%	
	事務消耗品費支出 41090	840	844		-4	100.0%	
	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	700	600		100	117.0%	
	通信運搬費支出 41199	1,236	1,236		0	100.0%	
	広報費支出 41230	0	1		-1	-	
	業務委託費支出 41250	1,080	532		548	203.0%	第三者評価572千円
	手数料支出 41279	2,000	2,500		-500	80.0%	
	保険料支出 41299	722	558		164	129.0%	火災保険5年100千
	賃借料支出 41310	638	770		-132	83.0%	
	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	100		0	100.0%	

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	
		保守料支出	41379	264	264		0	100.0%	「拠点区分間」	
		渉外費支出	41399	10	20		-10	50.0%		
		諸会費支出	41419	150	150		0	100.0%		
		車輛維持費支出	41429	770	560		210	138.0%		
		ボランティア活動費支出	41440	0	0		0	-		
		法人運営費支出	41450	2,431	1,688	2,431	743	144.0%		
		雑支出	41599	10	20		-10	50.0%		
		その他の支出		700	700	0	0	100.0%		
			55820	利用者等外給食費支出	700	700		0		100.0%
			55890	雑支出	0	0		0		-
		事業活動支出計 (2)		210,620	210,249	2,431	371	100.0%		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		16,592	22,069	-2,431	-5,477	75.0%		
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		4,720	3,360	0	1,360	140.0%		
			65410	土地取得支出	0	0		0		-
			65420	建物取得支出	3,500	260		3,240		1346.0%
			65435	車両運搬具取得支出	0	2,500		-2,500		-
			65440	器具及び備品取得支出	1,220	600		620		203.0%
			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)		4,720	3,360	0	1,360	140.0%		
		施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-4,720	-3,360	0	-1,360	140.0%		
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	70550	0	3,749		-3,749	-	前年度2名定年退職者あり	
		拠点区分間繰入金収入	61310	3,019	3,173	3,019	-154	95.0%	「拠点区分間」学園2,419千・本部600千	
		その他の活動収入計(7)		3,019	6,922	3,019	-3,903	44.0%		
	支出	積立資産支出	75550	1,530	1,180		350	130.0%	前年度10月9名加入	
		拠点区分間繰入金支出	66310	13,000	24,429	13,000	-11,429	53.0%	「拠点区分間」小金井	
		その他の活動による支出	77510	0	0		0	-		
		その他の活動支出計 (8)		14,530	25,609	13,000	-11,079	57.0%		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-11,511	-18,687	-9,981	7,176	62.0%		
	予 備 費 (10)		0	0		0	-			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		361	22	-12,412	339	1641.0%			
	前期末支払資金残高 (12)			75,023		-75,023	-	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)		361	75,045	-12,412	-74,684	0.0%				

2025年度資金収支予算書

自 2025年4月1日 至 2026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		478,215	422,033	0	56,182	113.0%		
	施設介護料収入		362,300	315,067	0	47,233	115.0%		
		20110 介護報酬収入	322,000	279,800		42,200	115.0%	4月80名増→ 2.5名/月増 12月100名在園	
		20120 利用者負担金収入（公費）	500	447		53	112.0%		
		20130 利用者負担金収入（一般）	39,800	34,820		4,980	114.0%		
	居宅介護収入		14,005	13,273	0	732	106.0%		
	（介護報酬収入）		12,100	11,291	0	809	107.0%		
		20220 介護報酬収入	12,000	11,130		870	108.0%	4-9月 4.0名/日 10月～ 3.5名/日	
		20230 介護予防報酬収入	100	161		-61	62.0%		
	（利用者負担金収入）		1,905	1,982	0	-77	96.0%		
		20260 介護負担金収入（公費）	95	74		21	128.0%		
		20270 介護負担金収入（一般）	1,800	1,890		-90	95.0%		
		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）	10	18		-8	56.0%		
	利用者等利用料収入		87,545	75,223	0	12,322	116.0%		
		20510 施設サービス利用料収入	200	189		11	106.0%		
		20520 居宅介護サービス利用料収入	5	5		0	100.0%		
		20540 食費収入（公費）	140	126		14	111.0%		
		20550 食費収入（一般）	47,400	40,345		7,055	117.0%		
		20555 食費収入（特定）	7,500	6,648		852	113.0%		
		20560 居住費収入（公費）	0	0		0	-		
		20570 居住費収入（一般）	24,500	20,972		3,528	117.0%		
		20575 居住費収入（特定）	7,350	6,508		842	113.0%		
		20590 その他の利用料収入	450	430		20	105.0%		
	その他の事業収入		14,365	18,470	0	-4,105	78.0%		
		20854 補助金事業収入（公費）	11,080	15,185		-4,105	73.0%	居住支援8,080千円、経費支援3,000千円	
		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	0	0	-		
	受取利息配当金収入		50210	20	20	0	100.0%		
	その他の収入		1,211	2,819	500	-1,608	43.0%		
		50810 受入研修収入	0	30		-30	-		
		50820 利用者等外給食費収入	40	59		-19	68.0%		
		50891 共済会退職金収入（雑収入）	271	1,830		-1,559	15.0%		
		50899 その他の雑収入（雑収入）	900	900	500	0	100.0%	内:桜セ	
	事業活動収入計（1）		479,446	424,872	500	54,574	113.0%		
事業活動による収支	人件費支出		393,690	376,379	0	17,311	105.0%		
	役員報酬支出	40110	0	0		0	-		
	職員給料支出	40135	172,500	149,900		22,600	115.0%	不足職員補充	
	職員賞与支出	40150	25,000	21,973		3,027	114.0%		
	非常勤職員給与支出	40180	93,000	72,000		21,000	129.0%	定年再雇用職員分 増 2024年度決出職員退職金 増	
	非常勤職員賞与支出	40185	7,000	4,973		2,027	141.0%		
	派遣職員費支出	40190	48,500	78,000		-29,500	62.0%	4/17より6月利用終了目標	
	退職給付支出		3,958	12,953	0	-8,995	31.0%		
		40211 医療福祉機構等	273	455		-182	60.0%	6名	
		40213 都道府県共済	1,885	10,698		-8,813	18.0%	退職者1名分	
		40219 法人独自その他	1,800	1,800		0	100.0%		
	法定福利費支出		40230	43,732	36,580		7,152	120.0%	14.7%計算
	事業費支出		75,660	70,270	600	5,390	108.0%		
	給食費支出	40319	35,000	31,700		3,300	110.0%		
	介護用品費支出	40330	7,000	6,600		400	106.0%		
	保健衛生費支出	40390	10,300	9,200	600	1,100	112.0%	エアコン清掃+1,100- 内:病院	
	被服費支出	40430	50	40		10	125.0%		
	教養娯楽費支出	40450	500	450		50	111.0%		
	日用品費支出	40470	80	80		0	100.0%		
	水道光熱費支出		12,600	12,000	0	600	105.0%		

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		40531	水道料支出	2,100	2,135		-35	98.0%		
		40532	電気料支出	8,500	7,905		595	108.0%	エアコン使用料増予測	
		40533	ガス料支出	2,000	1,960		40	102.0%		
	燃料費支出	40550		5,000	5,000		0	100.0%		
	消耗器具備品費支出	40570		3,500	3,500		0	100.0%		
	教育指導費支出	40630		30	30		0	100.0%		
	車輛費支出	40690		100	170		-70	59.0%	車検なし	
	雑支出	40890		1,500	1,500		0	100.0%		
	事務費支出			35,864	27,950	9,219	7,914	128.0%		
	福利厚生費支出	41019		2,000	2,000	1,220	0	100.0%	内:病院	
	職員被服費支出	41030		400	500		-100	80.0%	前期厨房工フォーム刷新	
	旅費交通費支出	41059		30	30		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		2,000	2,200		-200	91.0%	PC2台200-含む	
	印刷製本費支出	41110		500	500		0	100.0%		
	水道光熱費支出			860	810	0	50	106.0%		
		41131	水道料支出	70	65		5	108.0%		
		41132	電気料支出	640	595		45	108.0%		
		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		5,450	5,000		450	109.0%		
	通信運搬費支出	41199		1,400	1,400		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		8,200	6,500	1,500	1,700	126.0%	配薬・送迎分増 清掃は0 内:病院	
	手数料支出	41279		700	900		-200	78.0%	つながる家族減額	
	保険料支出	41299		250	200		50	125.0%	火災保険1.5倍	
	賃借料支出	41310		1,200	2,100		-900	57.0%	PC・サーバ等解約、食洗機・複合機再リース	
	土地・建物賃借料支出	41330		0	0		0	-		
	租税公課支出	41359		45	45		0	100.0%		
	保守料支出	41379		4,600	4,300		300	107.0%	サーバ-▲316-、防災設備他+671	
	渉外費支出	41390		0	0		0	-		
	諸会費支出	41412		250	250		0	100.0%		
	車輛維持費支出	41429		0	35		-35	-	事業費へ	
	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		6,499	0	6,499	6,499	-		
雑支出	41599		1,000	700		300	143.0%	第三者評価+300-		
利用者負担軽減額	43519		440	300		140	147.0%	前期後半から2名		
その他の支出			40	35	0	5	114.0%			
	55820	利用者等外給食費支出	40	35		5	114.0%	夜勤食材料		
	55890	雑支出	0	0		0	-			
事業活動支出計 (2)			505,694	474,934	9,819	30,760	106.0%			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-26,248	-50,062	-9,319	23,814	52.0%			
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	-		
		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	700	0	-700	-	
	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			14,310	40,634	0	-26,324	35.0%	
			65420	建物取得支出	0	165		-165	-	
			65425	構築物取得支出	0	9,900		-9,900	-	
			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	14,310	30,569		-16,259	47.0%	エレベーター改修13,860千円他
			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	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			2,352	4,265		-1,913	55.0%	LED終了

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	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)			16,662	44,899	0	-28,237	37.0%	
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-16,662	-44,199	0	27,537	38.0%	
	収入	積立資産取崩収入		15,923	50,725	0	-34,802	31.0%	
		70550	退職給付引当資産取崩収入	1,613	8,868		-7,255	18.0%	
		70805	減価償却積立資産取崩収入	14,310	41,857		-27,547	34.0%	
		拠点区分間長期借入金収入	71310	0	20,000				
		拠点区分間繰入金収入	61310	0	30,000				
		拠点区分間長期貸付金回収収入	71910	300	1,200	300	-900	25.0%	2025/6月終了 内:桜セ
	その他の活動収入計(7)			16,223	101,925	300	-35,702	16.0%	
	支出	積立資産支出		2,000	2,000	0	0	100.0%	
		75550	退職給付引当資産支出	2,000	2,000		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)		2,000	2,000	0	0	100.0%	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			14,223	99,925	300	-85,702	14.0%	
	予 備 費 (10)			0	0		0	-	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-28,687	5,664	-9,019	-34,351	-506.0%		
前期末支払資金残高 (12)				129,039		-129,039	-	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)			-28,687	134,703	-9,019	-163,390	-21.0%		

2025年度資金収支予算書

自 2025年4月1日 至 2026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		284,252	280,881	0	3,371	101.0%	
	居宅介護収入		84,640	83,619	0	1,021	101.0%	
	(介護報酬収入)		74,787	73,817	0	970	101.0%	一般通所 (24名/日)、訪問介護 (10名/日)
		20220 介護報酬収入	74,787	73,817		970	101.0%	訪問入浴 (3名/週)
	(利用者負担金収入)		9,853	9,802	0	51	101.0%	
		20260 介護負担金収入 (公費)	912	900		12	101.0%	
		20270 介護負担金収入 (一般)	8,941	8,902		39	100.0%	
	地域密着型介護料収入		65,640	63,306	0	2,334	104.0%	
	(介護報酬収入)		57,375	54,990	0	2,385	104.0%	認知通所 (15名/日)
		20320 介護報酬収入	57,375	54,990		2,385	104.0%	
	(利用者負担金収入)		8,265	8,316	0	-51	99.0%	
		20360 介護負担金収入 (公費)	230	196		34	117.0%	
		20370 介護負担金収入 (一般)	8,035	8,120		-85	99.0%	
	居宅介護支援介護料収入		52,136	51,779	0	357	101.0%	
		20410 居宅介護支援介護料収入	35,000	34,403		597	102.0%	介護プラン (162件/月)
		20420 介護予防支援介護料収入	17,136	17,376		-240	99.0%	予防プラン (340件/月)
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		14,759	14,561	0	198	101.0%	総合通所 (8名/日)、訪問介護 (4名/日)
		20460 事業報酬収入	12,459	12,485		-26	100.0%	
		20470 費)	171	166		5	103.0%	
		20480 般)	2,129	1,910		219	111.0%	
	利用者等利用料収入		10,067	9,888	0	179	102.0%	
		20550 食費収入 (一般)	9,547	9,408		139	101.0%	
		20590 その他の利用料収入	520	480		40	108.0%	
	その他の事業収入		57,010	57,728	0	-718	99.0%	
		20854 補助金事業収入 (公費)	4,200	5,746		-1,546	73.0%	居住支援金
		20873 受託事業収入 (公費)	52,110	51,791		319	101.0%	
		20874 受託事業収入 (一般)	0	191		-191	-	
		20890 その他の事業収入	700	0		700	-	通所喫茶、オレンジカフェ、自販機
	受取利息配当金収入		6	6	0	0	100.0%	
		50210 受取利息配当金収入	6	6		0	100.0%	
	その他の収入		2,740	2,700	0	40	101.0%	
		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)	40	0		40	-	高野さん
		50899 その他の雑収入(雑収入)	700	700		0	100.0%	
事業活動収入計 (1)		286,998	283,587	0	3,411	101.0%		
事業活動による収支	人件費支出		226,991	219,007	0	7,984	104.0%	
	役員報酬支出	40110	600	600		0	100.0%	
	職員給料支出	40135	72,412	70,138		2,274	103.0%	
	職員賞与支出	40150	13,701	13,483		218	102.0%	賞与3.0ヵ月
	非常勤職員給与支出	40180	97,845	94,578		3,267	103.0%	
	非常勤職員賞与支出	40185	9,840	9,464		376	104.0%	
	派遣職員費支出	40190	0	0		0	-	
	退職給付支出		2,461	2,029	0	432	121.0%	
		40211 福祉医療機構等	455	455		0	100.0%	10名
		40213 都道府県共済	706	224		482	315.0%	高野さん
		40219 法人独自その他	1,300	1,350		-50	96.0%	
	法定福利費支出	40230	30,132	28,715		1,417	105.0%	15.5%
	事業費支出		26,150	26,330	0	-180	99.0%	
	給食費支出	40319	7,000	6,800		200	103.0%	
	保健衛生費支出	40390	5,000	6,000		-1,000	83.0%	粗大ごみ350含む、エアコン清掃分減
	教養娯楽費支出	40450	700	650		50	108.0%	
	水道光熱費支出		6,050	6,050	0	0	100.0%	
		40531 水道料支出	1,800	1,800		0	100.0%	
		40532 電気料支出	3,500	3,500		0	100.0%	
		40533 ガス料支出	750	750		0	100.0%	
	燃料費支出	40550	1,500	1,500		0	100.0%	
	消耗器具備品費支出	40570	300	200		100	150.0%	食器代100
	賃借料支出	40610	1,500	1,500		0	100.0%	
	車輛費支出	40690	3,500	3,350		150	104.0%	
	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	600	280		320	-	サブスタッフ人員増
	事務費支出	29,652	27,577	5,605	2,075	108.0%	
	福利厚生費支出 41019	850	850	747	0	100.0%	内:病院
	職員被服費支出 41030	300	300		0	100.0%	
	旅費交通費支出 41059	20	20		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	1,700	750		950	227.0%	PC9台購入900、防災関連300 工具・部品代100.
	印刷製本費支出 41110	800	800		0	100.0%	
	水道光熱費支出	770	790	0	-20	97.0%	
	水道料支出 41131	200	250		-50	80.0%	
	電気料支出 41132	470	450		20	104.0%	
	ガス料支出 41133	100	90		10	111.0%	
	修繕費支出 41170	3,500	3,300		200	106.0%	樹木剪定500含む
	通信運搬費支出 41199	1,800	1,800		0	100.0%	
	広報費支出 41230	0	0		0	-	
	業務委託費支出 41250	4,400	3,850	500	550	114.0%	SORAホーム分あり 内:ホーム
	手数料支出 41279	1,000	1,080		-80	93.0%	
	保険料支出 41299	750	750		0	100.0%	
	賃借料支出 41310	2,300	1,950		350	118.0%	
	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	1,000		0	100.0%	
	保守料支出 41379	3,200	3,200		0	100.0%	
	諸会費支出 41419	170	163		7	104.0%	
	車輛維持費支出 41429	10	0		10	-	
	ボランティア活動費支出 41440	30	26		4	115.0%	
	法人運営費支出 41450	4,358	4,254	4,358	104	102.0%	内:本部
	雑支出 41599	200	200		0	100.0%	
	その他の支出	1,900	1,900	0	0	100.0%	
	利用者等外給食費支出 55820	1,900	1,900		0	100.0%	
	雑支出 55890	0	0		0	-	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	-	
	徴収不能額 43810	0	0		0	-	
	事業活動支出計 (2)	284,693	274,814	5,605	9,879	104.0%	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,305	8,773	-5,605	-6,468	26.0%	
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	3,900	2,407	0	1,493	162.0%	
	建物取得支出 65420	0	0		0	-	
	車両運搬具取得支出 65435	0	0		0	-	
	器具及び備品取得支出 65440	3,900	2,407		1,493	162.0%	あり下げエアコン3台:3000、ルームエアコン3台:600
	ソフトウェア取得支出 65460	0	0		0	-	
	その他の取得支出 65490	0	0		0	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	771	1,894	0	-1,123	41.0%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 65610	771	1,894		-1,123	41.0%	LED2025/3月で終了
	施設整備等支出計 (5)	4,671	4,301	0	370	109.0%	
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	-4,671	-4,301	0	-370	109.0%	
その他の活動による収支	横立資産取崩収入 70550	706	224		482	315.0%	
	退職給付引当資産取崩収入 70805	3,900	1,548		2,352	252.0%	
	人件費横立資産取崩収入 70810	0	0		0	-	
	拠点区分間繰入金収入 61310	600	600	600	0	100.0%	内:本部
	その他の活動収入計(7)	5,206	2,372	600	-1,772	25.0%	
	横立資産支出 75550	1,300	1,250		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	300	1,200	300	-900	25.0%	2025/6月で終了 内:ホーム
	その他の活動支出計 (8)	1,600	2,450	300	-850	65.0%	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,606	-78	300	3,684	-4623.0%	
予 備 費 (10)					0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,240	4,394	-5,305	-3,154	28.0%	
前期末支払資金残高 (12)			77,578		-77,578	-	前期末支払資金残高は決算確定後入ナ
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		1,240	81,972	-5,305	-80,732	2.0%	

2025年度資金収支予算書

自 2025年4月1日 至 2026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		150,898	131,102	0	19,796	115.0%			
	居宅介護料収入		62,546	52,454	0	10,092	119.0%			
		20220	介護報酬収入	54,468	45,523		8,945	120.0%	一般通所 (20名/日 : 80%)	
		20260	介護負担金収入 (公費)	122	102		20	120.0%		
		20270	介護負担金収入 (一般)	7,956	6,829		1,127	117.0%		
	地域密着型介護料収入		45,469	35,246	0	10,223	129.0%			
		20320	介護報酬収入	36,628	28,328		8,300	129.0%	認知通所 (9名/日 : 75%)	
		20360	介護負担金収入 (公費)	28	25		3	112.0%		
		20370	介護負担金収入 (一般)	8,813	6,893		1,920	128.0%		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	-			
		20460	事業費収入	0	0		0	-		
		20480	事業負担金収入 (一般)	0	0		0	-		
	利用者等利用料収入		7,149	5,897	0	1,252	121.0%			
		20550	食費収入 (一般)	7,099	5,852		1,247	121.0%		
		20590	その他の利用料収入	50	45		5	111.0%		
	その他の事業収入		35,734	37,505	0	-1,771	95.0%			
		20854	補助金事業収入 (公費)	1,560	3,139		-1,579	50.0%	居住支援金	
		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	8,044		-192	98.0%	小金井市配食 (80食/日)	
	受取利息配当金収入		50210	20	30		-10	67.0%		
	その他の収入		1,100	1,040	0	60	106.0%			
		50810	受入研修収入	0	0		0	-		
		50820	利用者等外給食費収入	900	900		0	100.0%		
		50891	共済会退職金収入(雑収入)	0	0		0	-		
		50899	雑収入	200	140		60	143.0%		
	事業活動収入計 (1)		152,018	132,172	0	19,846	115.0%			
事業活動による収支	人件費支出		115,511	113,313	0	2,198	102.0%			
	職員給料支出		40135	24,617	22,301	2,316	110.0%			
	職員賞与支出		40150	4,660	4,937	-277	94.0%		賞与3.0ヵ月	
	非常勤職員給与支出		40180	64,182	66,262	-2,080	97.0%			
	非常勤職員賞与支出		40185	7,051	6,656	395	106.0%			
	派遣職員費支出		40190	0	80	-80	-			
	退職給付支出		895	1,077	0	-182	83.0%			
		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	1,032		-182	82.0%		
	法定福利費支出		40230	14,106	12,000	2,106	118.0%		14.035%	
	事業費支出		26,484	25,964	0	520	102.0%			
	給食費支出		40319	15,000	14,500	500	103.0%			
	保健衛生費支出		40390	2,500	2,600	-100	96.0%			
	教養娯楽費支出		40450	300	200	100	150.0%			
	水道光熱費支出		5,600	5,600	0	0	100.0%			
		40531	水道料支出	1,800	1,800		0	100.0%		
		40532	電気料支出	1,800	1,800		0	100.0%		
		40533	ガス料支出	2,000	2,000		0	100.0%		
	燃料費支出		40550	10	10		0	100.0%		
	消耗器具備品費支出		40570	300	270		30	111.0%		
	賃借料支出		40610	264	264		0	100.0%		
	車輛費支出		40690	2,500	2,500		0	100.0%		
	雑支出		40890	20	20		0	100.0%		
	事務費支出		12,021	10,777	3,119	1,244	112.0%			
	支出	福利厚生費支出		41019	450	450	417	0	100.0%	内:病院
		職員被服費支出		41030	150	160		-10	94.0%	
		旅費交通費支出		41059	10	10		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	880	180		700	489.0%	ノートPC6台 : 600、まな板80
		印刷製本費支出		41110	400	400		0	100.0%	

拠点名：本町高齢者在宅サービスセンター

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
施設整備等による収支	水道光熱費支出		625	625	0	0	100.0%	
		41131 水道料支出	200	200		0	100.0%	
		41132 電気料支出	200	200		0	100.0%	
		41133 ガス料支出	225	225		0	100.0%	
	修繕費支出		200	200		0	100.0%	
	通信運搬費支出		450	470		-20	96.0%	
	会議費支出		0	0		0	-	
	業務委託費支出		400	400		0	100.0%	
	手数料支出		900	900		0	100.0%	
	保険料支出		500	500		0	100.0%	
	賃借料支出		1,000	350		650	286.0%	勤怠関係増
	土地・建物賃借料支出		924	924		0	100.0%	
	租税公課支出		300	300		0	100.0%	
	保守料支出		1,800	1,850		-50	97.0%	
	諸会費支出		100	70		30	143.0%	けやきのまち振興会分増
	車両維持費支出		0	100		-100	-	事業費の車両費に統一
	ボランティア活動費支出		30	30		0	100.0%	
	法人運営費支出		2,702	2,658	2,702	44	102.0%	内:本部
	雑支出		150	150		0	100.0%	
施設整備等による収支	その他の支出		1,050	1,050	0	0	100.0%	
		55820 利用者等外給食費支出	1,050	1,050		0	100.0%	
		55890 雑支出	0	0		0		
	事業活動支出計 (2)		155,066	151,104	3,119	3,962	103.0%	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-3,048	-18,932	-3,119	15,884	16.0%	
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	-	
	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		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	-	
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	-	
			70805 減価償却積立資産取崩収入	0	0	0	-	
			70810 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	-	
				0	0	0	-	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	-	
	支出	積立資産支出	75550	300	300	0	100.0%	
		拠点区分間繰入金支出	66310	0		0	-	
		その他の活動支出計 (8)		300	300	0	100.0%	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-300	-300	0	0	100.0%	
	予 備 費 (10)		0	0		0	-	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,348	-19,232	-3,119	15,884	17.0%	
	前期末支払資金残高 (12)			99,241		-99,241	-	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)		-3,348	80,009	-3,119	-83,357	-4.0%	

2025年度資金収支予算書

自 2025年4月1日 至 2026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			13,428	16,625	0	-3,197	81.0%	
		23201	私的契約利用料収入	780	1,692		-912	46.0%	
		23854	補助金事業収入(公費)	288	2,501		-2,213	12.0%	小金井市キャリアアップ補助金
		23857	補助金事業収入(一般)	0	72		-72	-	
		23873	受託事業収入(公費)	12,360	12,360		0	100.0%	受託費、保育士研修費
	障害福祉サービス等事業収入			3,353	19,943	0	-16,590	17.0%	
		26111	介護給付費収入	0	5,668		-5,668	-	短期入所4市
		26300	利用者負担金収入	0	314		-314	-	短期入所に係る利用者負担分
		26854	補助金事業収入(公費)	3,353	13,358		-10,005	25.0%	各市補助金
		26873	受託事業収入(公費)	0	289		-289	-	日中一時
		26874	受託事業収入(一般)	0	28		-28	-	日中一時利用に係る利用者負担分
		26890	その他の事業収入	0	286		-286	-	食事代、おやつ代
				0	0		0	-	
	医療事業収入			2,968,862	3,027,739	3,619	-58,877	98.0%	
		28151	入院診療収入(公費)	1,765,180	1,785,518		-20,338	99.0%	患者数・単価計画による(療養病棟内定)
		28161	入院診療収入(一般)	215,942	220,682		-4,740	98.0%	※21"3内312名増(※7月440千)
		28202	室料差額収入	146,316	183,276		-36,960	80.0%	療養病棟休止
		28351	外来診療収入(公費)	478,410	492,859		-14,449	97.0%	患者数・単価計画による(神経科増小)
		28361	外来診療収入(一般)	140,490	141,451		-961	99.0%	
		28402	保険予防活動収入	147,230	177,230	3,619	-30,000	83.0%	ドック廃止
		28682	文書料等医療収入	12,225	12,225		0	100.0%	
		28854	補助金事業収入(公費)	61,322	7,792		53,530	787.0%	地域医療連携26,462千、高齢者受入移動看護12,580千、小児・産科受入増進22,280千
		28873	受託事業収入(公費)	5,347	10,694		-5,347	50.0%	認知症疾患センター 半期で閉鎖
		28890	その他の医療事業収入	0	0		0	-	
		28981	保険料等査定減	-3,600	-3,988		388	90.0%	
	その他の事業収入			29000	0	0	0	-	
		50210	受取利息配当金収入	5	7		-2	71.0%	
	その他の収入(含む、評価益等)			46,001	50,766	1,500	-4,765	91.0%	
		50810	受入研修収入	500	500		0	100.0%	
		50820	利用者等外給食費収入	7,889	7,669		220	103.0%	
		50882	医療外収入	32,112	36,577	1,500	-4,465	88.0%	駐車場収入ゲイバー24
		50899	その他の雑収入	5,500	6,020		-520	91.0%	
				0	0		0	-	
	事業活動収入計(1)			3,031,649	3,115,080	5,119	-83,431	97.0%	
事業活動による収支	人件費支出			1,917,480	2,108,828	0	-191,348	91.0%	
	役員報酬支出	40110		600	600		0	100.0%	
	職員給料支出	40121		953,834	1,040,020		-86,186	92.0%	
	職員諸手当支出	40141		27,039	27,359		-320	99.0%	
	職員賞与支出	40150		154,123	162,403		-8,280	95.0%	2.6ヶ月分
	非常勤職員給与支出	40171		488,381	534,180		-45,799	91.0%	
	非常勤職員賞与支出	40185		17,041	25,814		-8,773	66.0%	0.3ヶ月分X2回
	派遣職員費支出	40190		0	175		-175	-	
	退職給付支出	40219	退職金支出(法人独自その他)	65,616	87,315		-21,699	75.0%	(含む)定年退職5名、見込額、予備費10,000千 (5+5)2名
	法定福利費支出	40230		210,846	230,962		-20,116	91.0%	
				0	0		0	-	
	事業費支出			864,885	904,301	0	-39,416	96.0%	
	給食費支出	40311		37,937	39,762		-1,825	95.0%	
	医薬品費支出	40350		210,503	220,109		-9,606	96.0%	
	診材・医療等材料支出	40370		211,824	246,492		-34,668	86.0%	整形外科常勤医▲1名
	保健衛生費支出	40390		0	20		-20	-	
	保育材料費支出	40490		0	57		-57	-	
	水道光熱費支出			89,487	78,963	0	10,524	113.0%	
		40531	水道料支出	7,259	7,226		33	100.0%	
		40532	電気料支出	71,434	60,895		10,539	117.0%	
		40533	ガス料支出	10,794	10,842		-48	100.0%	
	消耗器具備品費支出	40570		12,989	13,593		-604	96.0%	
	保険料支出	40591		6,862	6,376		486	108.0%	
	賃借料支出	40610		46,140	43,677		2,463	106.0%	電加(ハード)再リース2,215千
	業務委託費支出	40739		245,000	249,742		-4,742	98.0%	入院会計委託終了▲6,800千

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	修繕費支出	40749	3,781	5,121		-1,340	74.0%		
	雑支出	40890	362	389		-27	93.0%		
			0	0		0	-		
	事務費支出		165,213	182,181	21,351	-16,968	91.0%		
	福利厚生費支出	41019	14,990	15,706		-716	95.0%		
	職員被服費支出	41030	6,084	6,135		-51	99.0%		
	旅費交通費支出	41051	112	112		0	100.0%		
	研修研究費支出	41072	2,889	2,917		-28	99.0%		
	事務消耗品費支出	41090	6,479	6,906		-427	94.0%		
	印刷製本費支出	41110	4,479	4,526		-47	99.0%		
	水道光熱費支出		144	139	0	5	104.0%		
		41131	水道料支出	0	0		0	-	
		41132	電気料支出	144	139		5	104.0%	
		41133	ガス料支出	0	0		0	-	
	燃料費支出	41150	7	7		0	100.0%		
	修繕費支出	41170	9,402	10,415		-1,013	90.0%		
	通信運搬費支出	41191	3,745	3,757		-12	100.0%		
	会議費支出	41210	46	46		0	100.0%		
	広報費支出	41230	2,973	3,209		-236	93.0%		
	業務委託費支出	41250	40,126	44,271		-4,145	91.0%	給与計算業務委託 上半期で終了▲4,300千	
	手数料支出	41271	3,772	3,723		49	101.0%		
	保険料支出	41299	212	220		-8	96.0%		
	賃借料支出	41310	8,963	18,680		-9,717	48.0%	駐車場管理料(グイ)▲9,700千	
	租税公課支出	41359	30,059	30,042		17	100.0%		
	保守料支出	41371	4,050	4,118		-68	98.0%		
	渉外費支出	41399	121	121		0	100.0%		
	諸会費支出	41412	3,488	3,786		-298	92.0%		
	車輛維持費支出	41429	60	60		0	100.0%		
	法人運営費支出	41450	21,351	22,076	21,351	-725	97.0%	拠点区分	
	雑支出	41599	1,661	1,209		452	137.0%		
			0	0		0	-		
	利用者負担軽減額	43512	16,506	25,806		-9,300	64.0%	療養病床分の室料減免額分減少 (-9300千)	
	支払利息支出	55211	931	1,050		-119	89.0%		
	その他の支出		5,455	5,455	0	0	100.0%		
		55820	利用者等外給食費支出	5,453	5,453		0	100.0%	
		55890	雑支出	2	2		0	100.0%	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0	-			
	43810	徴収不能額	0	0		0	-		
事業活動支出計 (2)		2,970,470	3,227,621	21,351	-257,151	92.0%			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		61,179	-112,541	-16,232	173,720	-54.0%			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	60110	0	1,203		-1,203	-		
	設備資金借入金収入	60250	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	1,203	0	-1,203	-		
	設備資金借入金元金償還支出	65260	0	33,320		-33,320	-		
	固定資産取得支出		19,643	34,665	0	-15,022	57.0%		
		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	19,643	32,713		-13,070	60.0%	パソコン更新18,000千、病棟多目的トイレ折れ戸1,643千
		65460	ソフトウェア取得支出	0	1,952		-1,952	-	
	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	20,305	53,137		-32,832	38.0%	2024年度で電加カード分終了▲28,800千
	その他の施設整備等による支出	68500		0	0		0	-	
施設整備等支出計 (5)		39,948	121,122	0	-81,174	33.0%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-39,948	-119,919	0	79,971	33.0%			
その他の収入	拠点区分間長期借入金収入	71310	0	50,000		-50,000	-		
	拠点区分間繰入金収入	61310	1,595	136,523	1,595	-134,928	1.0%	おむつ7経費192千、おむつ2台出水買定803千、役員給与500千	
	サービス区分間繰入金収入	61512	0	0		0	-		
	その他の活動による収入	72510	26	26		0	100.0%		
	その他の活動収入計(7)		1,621	186,549	1,595	-184,928	1.0%		
	長期運営資金借入金元金償還金支出	75110	19,986	0		19,986	-	福祉医療機構30時対応支援金借入金返済	

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
活動による収入	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	76910	20,000	30,000	20,000	-10,000	67.0%	
		サービス区分間繰入金支出	66512	0	0		0	-	
		その他の活動による支出	77510	3	15		-12	20.0%	
		過年度損益修正損支出	77520	0	0		0	-	
			77530	0	0		0	-	
		その他の活動支出計 (8)		39,989	30,015	20,000	9,974	133.0%	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-38,368	156,534	-18,405	-194,902	-25.0%	
		予 備 費 (10)		0	0		0	-	
当期資金収支差額合計(11)= (3)+ (6) +(9)-(10)				-17,137	-75,926	-34,637	58,789	23.0%	
前期末支払資金残高 (12)					362,843		-362,843	-	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)				-17,137	286,917	-34,637	-304,054	-6.0%	

2025年度資金収支予算書

自 2025年4月1日 至 2026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	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%	
	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		310	250	0	60	124.0%
	研修研究費支出	41079		20	15	5	133.0%
	事務消耗品費支出	41090		50	30	20	167.0%
	通信運搬費支出	41199		200	160	40	125.0%
	業務委託費支出	41250		0	0	0	-
	手数料支出	41279		30	35	-5	86.0%
	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	0	-
	事業活動支出計 (2)		310	250	0	60	124.0%
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-309	-249	0	-60	124.0%
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	-
	固定資産売却収入		0	0	0	0	-
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	-
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	-
	支出		0	0	0	0	-
	固定資産取得支出		0	0	0	0	-
		65410	土地取得支出	0	0	0	-
		65420	建物取得支出	0	0	0	-
		65435	車両運搬具取得支出	0	0	0	-
		65440	器具及び備品取得支出	0	0	0	-
他の活動による		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	-
	収入		0	0	0	0	-
	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		0	0	0	0	-
	事業区分間繰入金支出	66110		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)		-309	-249	0	-60	124.0%
	前期末支払資金残高 (12)			3,104		-3,104	- 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)		-309	2,855	0	-3,164	-11.0%

2025年度資金収支予算書

自 2025年4月1日 至 2026年3月31日

拠点名：シニアハイム さくら

単位:千円

	科 目	(No)		予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
事業活動による収支	その他の事業収入		その他の事業収入	0	0		0	-	
	収益事業収入			0	1,960	0	-1,960	-	
		31100	高齢者住宅家賃収入	0	1,960		-1,960	-	
	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)			2	1,962	0	-1,960	0.0%	
	人件費支出			0	300	0	-300	-	
	非常勤職員給与支出	40180		0	300		-300	-	
	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			560	570	0	-10	98.0%	
	水道光熱費支出			560	560	0	0	100.0%	
		40531	水道料支出	30	30		0	100.0%	
		40532	電気料支出	450	450		0	100.0%	
		40533	ガス料支出	80	80		0	100.0%	
	消耗器具備品費支出	40570		0	10		-10	-	
	事務費支出			1,215	1,315	0	-100	92.0%	
	事務消耗品費支出	41090		30	30		0	100.0%	
	修繕費支出	41170		100	200		-100	50.0%	
	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		0	0		0	-	
	賃借料支出	41310		75	75		0	100.0%	
	租税公課支出	41359		450	450		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	0		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)			1,775	2,185	0	-410	81.0%	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-1,773	-223	0	-1,550	795.0%	
施設整備等による収支	収入			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			0	0	0	0	-	
	固定資産取得支出			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		0	-	
				0	0		0	-	
	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	-	
	支出			0	0		0	-	
	事業区分間繰入金支出	66110		0	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)			-1,773	-223	0	-1,550	795.0%	
	前期末支払資金残高 (12)				11,383		-11,383	-	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)			-1,773	11,160	0	-12,933	-16.0%	