

2026年度

予 算 書

社会福祉法人 聖ヨハネ会

2026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	
学童保育賃貸事業	21

2026年度 社会福祉法人 聖ヨハネ会 資金収支予算総括表 《総合》
 (自) 2026年4月1日 (至) 2027年3月31日

【単位：千円】

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	学童保育					
事業活動による 収支	収	介護保険事業収入	0					912,661	519,044	283,351	110,266				912,661		912,661	
		保育事業収入	0					0							0		0	
		就労支援事業収入	18,888		8,500	10,388		0							18,888	228	18,660	
		障害福祉サービス等事業収入	1,804,763	1,022,925	208,887	334,106	238,845	0							1,804,763		1,804,763	
		医療事業収入	13,120	13,120				0				2,885,381			2,898,501	3,649	2,894,852	
		その他の事業収入	56,500	0				0							56,500	56,500	0	
		公益事業収入	0					0							0		0	
		収益事業収入	0					0						7,990	7,990		7,990	
		借入金利息補助金収入	1,493	493		1,000		0							1,493		1,493	
		経常経費寄付金収入	15,000	0				0							15,000		15,000	
	支	受取利息配当金収入	480	401	240	65	66	30	350	200	100	50	100	3	10	1,344	1,344	
		その他の収入	60	18,693	14,815	118	2,420	1,340	4,846	896	2,800	1,150	45,114		68,713	750	67,963	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計 ④	72,040	1,857,358	1,051,593	217,570	347,980	240,215	917,857	520,140	286,251	111,466	2,930,595	3	8,000	5,785,853	61,127	5,724,726
		人件費支出	57,715	1,346,997	719,374	184,537	267,256	175,830	704,419	379,204	230,545	94,670	1,810,586		1,924	3,921,641		3,921,641
		事業費支出		221,956	130,598	21,571	40,790	28,997	125,014	82,393	26,312	16,309	802,313		900	1,150,183	700	1,149,483
		事務費支出	20,844	133,578	68,219	12,417	33,967	18,975	82,688	46,604	25,138	10,946	164,238	290	850	402,488	60,427	342,061
		就労支援事業支出		19,028		8,640	10,388		0							19,028		19,028
		利用者負担軽減額		0					350	350			9,580			9,930		9,930
		支払利息支出		2,312	628	196	1,488		0				932			3,244		3,244
出	その他の支出		7,400	5,500		1,200	700	3,150	50	2,100	1,000	5,455			16,005		16,005	
	流動資産評価益等による資産減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業活動支出計 ⑤	78,559	1,731,271	924,319	227,361	355,089	224,502	915,621	508,601	284,095	122,925	2,793,104	290	3,674	5,522,519	61,127	5,461,392	
	事業活動資金収支差額 ⑥=④-⑤	-6,519	126,087	127,274	-9,791	-7,109	15,713	2,236	11,539	2,156	-11,459	137,491	-287	4,326	263,334	0	263,334	
	施設整備等による 収支	収	施設整備等補助金収入	0					6,470	6,470						6,470		6,470
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	6,470	6,470	0	0	0	0	0	6,470	0	6,470	
支		設備資金借入金元金償還支出		52,850	42,458	2,760	7,632	0							52,850		52,850	
		固定資産取得支出		48,224	42,828	2,206	540	2,650	15,621	9,800	2,121	3,700	56,500		120,345		120,345	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,273		639	634		3,758	2,352	1,024	382	69,988		75,019		75,019	
		その他の支出		17	17			0							17		17	
		施設整備等支出計 ⑧	0	102,364	85,303	5,605	8,806	2,650	19,379	12,152	3,145	4,082	126,488	0	0	248,231	0	248,231
施設整備等資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	-102,364	-85,303	-5,605	-8,806	-2,650	-12,909	-5,682	-3,145	-4,082	-126,488	0	0	-241,761	0	-241,761		
その他の活動による 収支	収	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		4,722	4,722										4,722		4,722	
		減価償却積立資産取崩収入		0					5,802		2,121	3,681			5,802		5,802	
		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		0					0						0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000	0					0						10,000	10,000	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		36,193	5,000	19,800	11,000	393	600		600		1,798		38,591	38,591	0	
		事業区分間繰入金収入		0					0						0		0	
	その他の活動による収入		0					0				300		300		300		
	その他の活動収入計 ⑩	10,000	40,915	9,722	19,800	11,000	393	6,402	0	2,721	3,681	2,098	0	0	59,415	48,591	10,824	
	支	長期運営資金借入金元金償還金支出		0				0					29,736		29,736		29,736	
		退職給付引当金資産支出		14,193	8,179	2,044	2,400	1,570	3,600	2,000	1,300	300			17,793		17,793	
		拠点区分間長期借入金返済支出		10,000			10,000		0						10,000	10,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出			0					0						0		0		
拠点区分間繰入金支出		6,998	31,593	19,593		1,000	11,000	0						38,591	38,591	0		
事業区分間繰入金支出		0					0						0		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		2,280		2,280			0				15		2,295		2,295			
過年度損益修正損支出		0					0						0		0			
その他の活動支出計 ⑪	6,998	58,066	27,772	4,324	13,400	12,570	3,600	2,000	1,300	300	29,751	0	0	98,415	48,591	49,824		
その他の活動資金収支差額 ⑫=⑩-⑪	3,002	-17,151	-18,050	15,476	-2,400	-12,177	2,802	-2,000	1,421	3,381	-27,653	0	0	-39,000	0	-39,000		
予備費 ⑬		0					0							0		0		
当期資金収支差額合計 ⑭=⑥+⑨+⑫-⑬	-3,517	6,572	23,921	80	-18,315	886	-7,871	3,857	432	-12,160	-16,650	-287	4,326	-17,427	0	-17,427		
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	-3,517	6,572	23,921	80	-18,315	886	-7,871	3,857	432	-12,160	-16,650	-287	4,326	-17,427	0	-17,427		

2026年度資金収支予算書

自 2026年4月1日 至 2027年3月31日

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)									
収入	その他の事業収入		56,500	54,499	56,500	2,001	104.0%		
		29854 補助金事業収入(公費)	0	0		0	-		
		29891 その他の事業収入	56,500	54,499	56,500	2,001	104.0%		
		39510 経常経費寄付金収入	15,000	442,000		-427,000	3.0%	前年度大口寄附あり	
		50210 受取利息配当金収入	480	480		0	100.0%		
		50899 その他の収入 雑収入	60	240		-180	25.0%		
	事業活動収入計 (1)			72,040	497,219	56,500	-425,179	14.0%	
事業活動による収支	人件費支出		57,715	55,438	0	2,277	104.0%		
		40110 役員報酬支出	5,800	5,800		0	100.0%		
		40115 役員退職慰労金支出	0	0		0	-		
		40135 職員給料支出	30,000	27,500		2,500	109.0%	常勤職員1名復帰・1名増	
		40150 職員賞与支出	5,600	4,957		643	113.0%		
		40180 非常勤職員給与支出	7,200	5,000		2,200	144.0%	非常勤職員1名増	
		40185 非常勤職員賞与支出	1,500	1,062		438	141.0%		
		40190 派遣職員費支出	0	1,670		-1,670	-		
		40219 退職給付支出	0	3,049		-3,049	-		
		40230 法定福利費支出	7,615	6,400		1,215	119.0%		
	事務費支出			20,844	20,160	173	684	103.0%	
		41019 福利厚生費支出	350	150	65	200	233.0%	入職式費用増	
		41059 旅費交通費支出	330	330		0	100.0%		
		41079 研修研究費支出	100	100		0	100.0%		
		41090 事務消耗品費支出	850	1,450		-600	59.0%	前年度勤怠費用あり	
		水道光熱費支出	750	752	0	-2	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	2		-2	-		
		41170 修繕費支出	2,000	200		1,800	1000.0%	エアコン関係メンテナンス予定	
		41199 通信運搬費支出	820	820		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	8,200	8,200	108	0	100.0%		
		41279 手数料支出	1,700	1,800		-100	94.0%		
		41299 保険料支出	250	400		-150	63.0%		
		41310 賃借料支出	100	160		-60	63.0%		
		41330 土地・建物賃貸料支出	684	988		-304	69.0%		
		41359 租税公課支出	3,000	3,000		0	100.0%		
		41379 保守料支出	750	600		150	125.0%	本館負担割合変更	
		41419 諸会費支出	150	200		-50	75.0%		
		41429 車輛維持費支出	150	250		-100	60.0%	前年度車検費用あり	
	41599 雑支出	300	400		-100	75.0%			
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)			78,559	75,598	173	2,961	104.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-6,519	421,621	56,327	-428,140	-2.0%		
施設整備等による収入	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			0	161	0	-161	-	
		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	161		-161	-			
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	-			

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
又	施設整備等支出計 (5)		0	161	0	-161	-	
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		0	-161	0	161	-	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入 70110	0	0		0	-	
		事業区分間長期貸付金回収収入 71710	0	0		0	-	
		拠点区分間長期貸付金回収収入 71910	10,000	40,000	10,000	-30,000	25.0%	
		拠点区分間繰入金収入 61310	0	0		0	-	
		その他の活動収入計(7)	10,000	40,000	10,000	-30,000	25.0%	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還金支出 75110	0	20,000		-20,000	-	
		事業区分間長期貸付金支出 76110	0	0		0	-	
		拠点区分間長期貸付金支出 76310	0	0		0	-	
		事業区分間繰入金支出 66110	0	0		0	-	
		拠点区分間繰入金支出 66310	6,998	7,432	6,998	-434	94.0%	
その他の活動支出計 (8)		6,998	27,432	6,998	-20,434	26.0%		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,002	12,568	3,002	-9,566	24.0%		
予 備 費 (10)		0	0		0	-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,517	434,028	59,329	-437,545	-1.0%		
前期末支払資金残高 (12)			826,089		-826,089	-	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)		-3,517	1,260,117	59,329	-1,263,634	0.0%		

2026年度資金収支予算書

自 2026年4月1日 至 2027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		1,022,925	986,324	0	36,601	104.0%		
		26119 介護給付費収入	763,290	746,500		16,790	102.0%	利用実績一覽より 利用率増加見込	
		26170 計画相談支援給付費収入	12,700	0		12,700	-	相談事業 北麓→学園	
		26300 利用者負担金収入	0	105		-105	-	今期 該当者無し	
		26410 特定障害者特別給付費収入	10,150	10,450		-300	97.0%	今期見込み額	
		26500 特定費用収入	66,142	64,000		2,142	103.0%	〃	
		26854 補助金事業収入(公費)	150,143	150,969		-826	99.0%	〃	
		26873 受託事業収入(公費)	20,500	14,300		6,200	143.0%	富士吉田市基幹相談6,174	
		医療事業収入		13,120	12,060	150	1,060	109.0%	
		28159 入院診療収入(公費)	9,090	7,800		1,290	117.0%	四期平均額	
		28169 入院診療収入(一般)	700	700		0	100.0%		
		28402 保険予防活動収入	3,180	3,180	150	0	100.0%		
		28682 文書料等医療収入	150	380		-230	39.0%	申請へ-33年毎 2023年度予算	
		50110 借入金利息補助金収入	493	562		-69	88.0%	実額	
		50210 受取利息配当金収入	240	231		9	104.0%		
	その他の収入		14,815	10,772	0	4,043	138.0%		
	50810 受入研修収入	200	101		99	198.0%	実習生受入れ数倍増予定		
	50820 利用者等外給食費収入	2,210	1,850		360	119.0%	四期平均額		
	50891 共済会退職金収入(雑収入)	1,305	321		984	407.0%	退職予定8名実額		
	50899 その他の雑収入(雑収入)	11,100	8,500		2,600	131.0%	東電伐採、土地使用他2600		
	事業活動収入計 (1)		1,051,593	1,009,949	150	41,644	104.0%		
事業活動による収支	人件費支出		719,374	681,811	0	37,563	106.0%		
		職員給料支出 40135	360,359	355,800		4,559	101.0%	人件費増減予定表より	
		職員賞与支出 40150	95,997	93,651		2,346	103.0%	〃	
		非常勤職員給与と支出 40180	136,405	114,200		22,205	119.0%	〃	
		非常勤職員賞与と支出 40185	13,212	11,463		1,749	115.0%	〃	
		退職給付支出	18,139	15,697	0	2,442	116.0%		
		40211 医療福祉機構等	12,113	11,685		428	104.0%	〃	
		40213 都道府県共済	6,026	4,012		2,014	150.0%	退職予定8名実額	
		40230 法定福利費支出	95,262	91,000		4,262	105.0%	人件費増減予定表より	
		事業費支出		130,598	128,190	0	2,408	102.0%	
		給食費支出 40319	50,750	50,750		0	100.0%		
		医薬品費支出 40350	6,500	6,500		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	3,650	3,300		350	111.0%	四期平均額	
		被服費支出 40430	0	0		0	-		
		教養娯楽費支出 40450	2,600	2,600		0	100.0%		
		日用品費支出 40470	8,200	8,200		0	100.0%		
		水道光熱費支出	43,300	40,965	0	2,335	106.0%		
		40531 水道料支出	65	65		0	100.0%		
		40532 電気料支出	19,735	17,400		2,335	113.0%	四期平均額(来年度電気基本料増額予定)	
		40533 ガス料支出	23,500	23,500		0	100.0%		
		燃料費支出 40550	157	157		0	100.0%		
		消耗器具備品費支出 40570	1,700	2,650		-950	64.0%	事業費予算根拠より	
		保険料支出 40599	0	0		0	-		
		賃借料支出 40610	891	743		148	120.0%	眠りSCAN 前期6月～開始 差額調整	
		教育指導費支出 40630	750	750		0	100.0%		
		車輛費支出 40690	3,000	3,000		0	100.0%		
		業務委託費支出 40720	1,000	1,175		-175	85.0%	検査800、第三者評価200予定	
		修繕費支出 40749	7,300	6,600		700	111.0%	四期平均額	
		雑支出 40890	650	650		0	-		
		事務費支出		68,219	65,352	11,057	2,867	104.0%	
		福利厚生費支出 41019	2,200	2,000		200	110.0%	四期平均額	
		旅費交通費支出 41059	380	380		0	100.0%		
		研修研究費支出 41079	800	600		200	133.0%	前期600+相談200	
		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	5,500	5,150	0	350	107.0%		
		41131 水道料支出	0	0		0	-		
		41132 電気料支出	2,560	2,210		350	116.0%	事業費増加に伴い	
		41133 ガス料支出	2,940	2,940		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	
事業活動	修繕費支出	41170	7,227	4,100		3,127	176.0%	ベース1,500+ 予算案件5,727	
	通信運搬費支出	41199	2,200	2,200		0	100.0%		
	広報費支出	41230	0	0		0	-		
	業務委託費支出	41250	18,559	18,072		487	103.0%	事務費予算根拠より	
	手数料支出	41279	960	1,250		-290	77.0%	〃	
	保険料支出	41290	900	2,211		-1,311	41.0%	〃	
	賃借料支出	41310	608	1,602		-994	38.0%	5月LED契約終了▲994	
	土地・建物賃借料支出	41330	0	0		0	-		
	租税公課支出	41350	1,630	1,470		160	111.0%	四期平均額	
	保守料支出	41379	10,717	11,117		-400	96.0%	事務費予算根拠より	
	諸会費支出	41419	583	565		18	103.0%	相談会費	
	車輛維持費支出	41420	728	728		0	100.0%		
	ボランティア活動費支出	41440	180	130		50	138.0%	ワグスマ謝礼2万×月数(予備月除く)	
	法人運営費支出	41450	10,937	9,667	10,937	1,270	113.0%	実額	
	雑支出	41590	1,690	1,690	120	0	100.0%		
	支払利息支出	55211	628	890		-262	71.0%	実額	
	その他の支出		5,500	5,500	0	0	100.0%		
	55820	利用者等外給食費支出	5,500	5,500		0	100.0%		
	55890	雑支出	0	0		0	-		
事業活動支出計 (2)			924,319	881,743	11,057	42,576	105.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			127,274	128,206	-10,907	-932	99.0%		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	60110	0	3,468		-3,468	-	今期予定無し	
	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	3,468	0	-3,468	-	
	設備資金借入金元金償還支出	65260	42,458	47,148		-4,690	90.0%	中銀1月完済	
	固定資産取得支出		42,828	48,625	0	-5,797	88.0%		
		65410	土地取得支出	0	0		0	-	
		65420	建物取得支出	35,200	30,419		4,781	116.0%	固定資産取得予算根拠より
		65425	構築物取得支出	0	7,300		-7,300	-	〃
		65435	車両運搬具取得支出	4,000	636		3,364	629.0%	〃
		65440	器具及び備品取得支出	3,628	10,094		-6,466	36.0%	〃
	65460	ソフトウェア取得支出	0	176		-176	-	〃	
その他の施設整備等による支出	68510		17	6		11	283.0%	〃	
施設整備等支出計 (5)			85,303	95,779	0	-10,476	89.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-85,303	-92,311	0	7,008	92.0%		
他の活動による	積立資産取崩収入	70550	退職給付引当資産取崩収入	4,722	3,692		1,030	128.0%	退職予定8名実額
	拠点区分間繰入金収入	61310		5,000	1,000	5,000	4,000	500.0%	本部(昨年寄付)4,000、東京事業所1,000
	その他の活動収入計 (7)			9,722	4,692	5,000	5,030	207.0%	
	積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	8,179	7,750		429	106.0%	人件費増減予定表より
	拠点区分間繰入金支出	66310		19,593	57,413	19,593	-37,820	34.0%	北麓19,200、東京事業所393
	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)			27,772	65,163	19,593	-37,391	43.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-18,050	-60,471	-14,593	42,421	30.0%		
予備費 (10)				0		0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			23,921	-24,576	-25,500	48,497	-97.0%		
前期末支払資金残高 (12)				583,953		-583,953	-	前期末支払資金残高は決算確定後入力	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			23,921	559,377	-25,500	-535,456	4.0%		

2026年度資金収支予算書

自 2026年4月1日 至 2027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		8,500	8,500	120	0	100.0%		
	24200	作業事業収入	8,500	8,500	120	0	100.0%		
	障害福祉サービス等事業収入		208,887	234,498	0	-25,611	89.0%		
	26119	介護給付費収入	118,714	110,000		8,714	108.0%	生活介護1.5配置、新規1名	
	26130	訓練等給付費収入	69,556	85,300		-15,744	82.0%	河開総▲15400、B▲1900、CV利用率増1556	
	26170	計画相談支援給付費収入	0	9,500		-9,500	-	相談事業 学園へ	
	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	1,540	2,220		-680	69.0%	河口湖CV分	
	26500	特定費用収入	11,192	15,100		-3,908	74.0%	〃	
	26854	補助金事業収入(公費)	3,613	2,084		1,529	173.0%	物価高騰、処遇緊急補助金	
	26873	受託事業収入(公費)	4,272	10,294		-6,022	41.0%	相談地域移行 学園へ	
	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	65	70		-5	93.0%	河口湖CV分
	その他の収入		118	106	0	12	111.0%		
	50810	受入研修収入	40	31		9	129.0%	4期平均より	
	50820	利用者等外給食費収入	23	20		3	115.0%	〃	
	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)	55	55		0	100.0%		
事業活動収入計 (1)			217,570	243,174	120	-25,604	89.0%		
事業活動による収支	人件費支出		184,537	228,933	0	-44,396	81.0%		
	役員報酬支出	40110	600	450		150	133.0%	業務執行理事 前期7月～調整	
	職員給料支出	40135	63,567	95,500		-31,933	67.0%	人件費増減予定表より	
	職員賞与支出	40150	17,950	26,272		-8,322	68.0%	〃	
	非常勤職員給与支出	40180	67,181	64,910		2,271	103.0%	〃	
	非常勤職員賞与支出	40185	5,661	6,048		-387	94.0%	〃	
	退職給付支出		3,706	3,753	0	-47	99.0%		
	40211	医療福祉機構等	3,706	3,753		-47	99.0%	〃	
	40213	都道府県共済	0	0		0	-		
	法定福利費支出	40230	25,872	32,000		-6,128	81.0%	〃	
	事業費支出		21,571	25,102	150	-3,531	86.0%		
	給食費支出	40319	8,400	10,000		-1,600	84.0%	河口湖CV分	
	保健衛生費支出	40390	280	280	150	0	100.0%		
	教養娯楽費支出	40450	330	400		-70	83.0%	前期寄付増額分▲70	
	日用品費支出	40470	1,130	1,250		-120	90.0%	河口湖CV分	
	水道光熱費支出		7,430	8,040	0	-610	92.0%		
	40531	水道料支出	258	340		-82	76.0%	河口湖CV分	
	40532	電気料支出	3,772	4,300		-528	88.0%	〃	
	40533	ガス料支出	3,400	3,400		0	100.0%		
	燃料費支出	40550	0	350		-350	-	全額河口湖CV 灯油	
	消耗器具備品費支出	40570	342	630		-288	54.0%	前期寄付増額▲280、河▲8	
	賃借料支出	40610	32	192		-160	17.0%	N-BOX 5月契約終了	
	教育指導費支出	40630	50	50		0	100.0%		
	車輛費支出	40690	2,320	2,400		-80	97.0%	河▲280、車検2台増200	
	業務委託費支出	40739	330	350		-20	94.0%	第三者評価330、医療機関契約終了▲350	
	修繕費支出	40749	300	460		-160	65.0%	4期平均330 河▲30	
	雑支出	40890	627	700		-73	90.0%	河口湖CV分	
	事務費支出		12,417	15,603	3,183	-3,186	80.0%		
	福利厚生費支出	41019	600	460		140	130.0%	事務費予算根拠より	
	旅費交通費支出	41059	0	0		0	-		
研修研究費支出	41079	100	230		-130	43.0%	相談▲130		
事務消耗品費支出	41090	160	160		0	100.0%			
印刷製本費支出	41110	400	400		0	100.0%			
通信運搬費支出	41199	290	480		-190	60.0%	河▲55、相談▲135		
広報費支出	41230	0	0		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	
施設 整備 等 による 収 入	手数料支出	41279	40	42		-2	95.0%	河口湖CV分	
	保険料支出	41299	456	612		-156	75.0%	事務費予算根拠より	
	賃借料支出	41310	106	106		0	100.0%		
	土地・建物賃借料支出	41330	4,212	6,972		-2,760	60.0%	河口湖CV分	
	租税公課支出	41359	1,410	1,345		65	105.0%	車検数増加	
	保守料支出	41379	680	749		-69	91.0%	河口湖CV分	
	諸会費支出	41419	0	18		-18	-	相談会費	
	車輛維持費支出	41429	780	680		100	115.0%	車検増1台	
	法人運営費支出	41450	3,183	3,349	3,183	-166	95.0%	実額	
	雑支出	41599	0	0		0	-		
	就労支援事業支出			8,640	8,640	0	0	100.0%	
	就労支援事業販売原価支出			8,405	8,405		0	100.0%	
	就労支援事業販管費支出			235	235		0	100.0%	
	支払利息支出			196	222		-26	88.0%	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)			227,361	278,500	3,333	-51,139	82.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-9,791	-35,326	-3,213	25,535	28.0%		
施設 整備 等 による 支 出	施設整備等補助金収入	60110	0	0		0	-		
	固定資産売却収入	60600	0	0		0	-		
	その他の施設整備等による収入	63510	0	0		0	-		
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	-	
	設備資金借入金元金償還支出	65260	2,760	2,760		0	100.0%		
	固定資産取得支出		2,206	3,837	0	-1,631	57.0%		
		65410	土地取得支出	0	0		0	-	
		65420	建物取得支出	0	275		-275	-	
		65435	車両運搬具取得支出	0	0		0	-	
		65440	器具及び備品取得支出	1,347	3,562		-2,215	38.0%	パソコン400、給湯器947
		65460	ソフトウェア取得支出	0	0		0	-	
		65490	その他の取得支出	859	0		859	-	防犯カメラ4月契約分(有形リース)
ファイナンス・リース債務の返済支出	65600	639	516		123	124.0%	防犯カメラ4月契約分		
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)			5,605	7,113	0	-1,508	79.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-5,605	-7,113	0	1,508	79.0%		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	70550	退職給付引当資産取崩収入	0	0		0	-	
	拠点区分間繰入金収入	61310		19,800	38,250	19,800	-18,450	52.0%	本部600、学園19,200
	その他の活動による収入	72510		0	0		0	-	
	その他の活動収入計(7)			19,800	38,250	19,800	-18,450	52.0%	
	予備費 (10)						0	-	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	75550	退職給付引当資産支出	2,044	2,450		-406	83.0%	人件費増減予定表より
	その他の活動による支出	77510	雑損失	2,280	0		2,280	-	河口湖CV 違約金1,980、片付け300
	その他の活動支出計 (8)			4,324	2,450	0	1,874	176.0%	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			15,476	35,800	19,800	-20,324	43.0%	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			80	-6,639	16,587	6,719	-1.0%	
前期末支払資金残高 (12)				51,851		-51,851	-	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)			80	45,212	16,587	-45,132	0.0%		

2026年度資金収支予算書

自 2026年4月1日 至 2027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		10,388	10,107	108	281	103.0%		
		24100 受託事業収入	1,388	1,307	108	81	106.0%		
		24200 作業事業収入	9,000	8,800		200	102.0%		
	障害福祉サービス等事業収入		334,106	321,989	0	12,117	104.0%		
		26119 介護給付費収入	74,570	76,400		-1,830	98.0%	児童ショート減	
		26130 訓練等給付費収入	188,410	172,600		15,810	109.0%	CV満床・B22人→25人	
		26170 計画相談支援給付費収入	5,000	4,700		300	106.0%	今年度より処遇改善加算あり	
		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	0	381		-381	-	前年度児童ショート分	
		26410 特定障害者特別給付費収入	4,680	4,337		343	108.0%	CV満床のため	
		26500 特定費用収入	35,400	34,000		1,400	104.0%	CV満床のため	
		26854 補助金事業収入(公費)	26,046	29,571		-3,525	88.0%	前年度物価高騰・職場環境含む	
		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	1,000	1,053	-53	95.0%		
	受取利息配当金収入	50210	66	66	0	100.0%			
	その他の収入	2,420	2,616	0	-196	93.0%			
		50810 受入研修収入	20	40		-20	50.0%		
		50820 利用者等外給食費収入	1,100	1,050		50	105.0%		
		50891 共済会退職金収入(雑収入)	0	83		-83	-		
		50899 その他の雑収入(雑収入)	1,300	1,443		-143	90.0%		
	事業活動収入計(1)		347,980	335,831	108	12,149	104.0%		
事業活動による収支	人件費支出		267,256	276,626	0	-9,370	97.0%		
		40110 役員報酬支出	0	0		0	-		
		40135 職員給料支出	115,000	119,200		-4,200	96.0%	前年度2名退職・今年度1名入職	
		40150 職員賞与支出	30,240	32,217		-1,977	94.0%	前年度2名退職・今年度1名入職	
		40180 非常勤職員給与支出	79,000	76,400		2,600	103.0%	前年度末1名増	
		40185 非常勤職員賞与支出	5,820	6,399		-579	91.0%		
		40190 派遣職員費支出	0	0		0	-		
				4,596	7,560	0	-2,964	61.0%	
			40211 医療福祉機構等	4,596	5,273		-677	87.0%	4名減
			40213 都道府県共済	0	1,872		-1,872	-	
			40219 法人独自その他	0	415		-415	-	
			法定福利費支出	32,600	34,850		-2,250	94.0%	
		事業費支出		40,790	41,628	0	-838	98.0%	
			40319 給食費支出	16,200	15,600		600	104.0%	
			40390 保健衛生費支出	50	100		-50	50.0%	
			40450 教養娯楽費支出	400	400		0	100.0%	
			40470 日用品費支出	1,680	1,920		-240	88.0%	前年実績より
			40510 本人支給金支出	0	0		0	-	
			水道光熱費支出	14,100	14,662	0	-562	96.0%	
			40531 水道料支出	2,820	3,010		-190	94.0%	前年度ひと月分多く計上
			40532 電気料支出	8,040	8,380		-340	96.0%	前年度ひと月分多く計上
			40533 ガス料支出	3,240	3,272		-32	99.0%	
			40550 燃料費支出	0	0		0	-	
			40570 消耗器具備品費支出	1,680	1,680		0	100.0%	
			40599 保険料支出	0	0		0	-	
			40610 賃借料支出	4,320	5,306		-986	2.0%	GH閉鎖に伴う家賃減
			40630 教育指導費支出	100	100		0	660.0%	
			40690 車輛費支出	660	660		0	8.0%	
			40739 業務委託費支出	50	60		-10	2500.0%	
			40749 修繕費支出	1,500	1,070		430	140.0%	
			40890 雑支出	50	70		-20	-	
		事務費支出		33,967	34,810	4,709	-843	98.0%	
			41019 福利厚生費支出	3,140	3,090	520	50	102.0%	
			41059 旅費交通費支出	250	250		0	100.0%	
			41079 研修研究費支出	150	200		-50	75.0%	
		41090 事務消耗品費支出	1,560	1,560		0	100.0%		
		41110 印刷製本費支出	0	0		0	-		
		水道光熱費支出	110	160	0	-50	69.0%		
		41131 水道料支出	10	15		-5	67.0%		
		41132 電気料支出	60	95		-35	63.0%		
		41133 ガス料支出	40	50		-10	80.0%		

拠点名：障害福祉部門 小金井

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
	燃料費支出	41150	0	0		0	-		
	修繕費支出	41170	500	777		-277	64.0%	前年度GH原状回復費用242千	
	通信運搬費支出	41199	2,400	2,400		0	100.0%		
	広報費支出	41230	5	5		0	100.0%		
	業務委託費支出	41250	1,886	2,684		-798	70.0%	第三者評価なし	
	手数料支出	41279	3,744	3,720		24	101.0%		
	保険料支出	41299	1,058	1,481		-423	71.0%	前年度火災保険あり	
	賃借料支出	41310	1,323	1,350		-27	98.0%		
	土地・建物賃借料支出	41330	10,778	10,509		269	103.0%	宿舍家賃・支援C地代増	
	租税公課支出	41359	350	350		0	100.0%		
	保守料支出	41379	764	740		24	103.0%		
	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	1,410	1,042		368	135.0%	ハイエースタイヤ400千	
	法人運営費支出	41450	4,189	4,142	4,189	47	101.0%		
	雑支出	41599	20	20		0	100.0%		
	就労支援事業支出		10,388	10,107	0	281	103.0%		
	就労支援事業販売原価支出		10,388	10,107		281	103.0%		
				0		0	-		
	支払利息支出	55211	1,488	1,562		-74	95.0%		
その他の支出		1,200	1,140	0	60	105.0%			
	55820	利用者等外給食費支出	1,200	1,140		60	105.0%		
	55890	雑支出	0	0		0	-		
事業活動支出計 (2)			355,089	365,873	4,709	-10,784	97.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-7,109	-30,042	-4,601	22,933	24.0%		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	60110	0	300		-300	-		
	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	336	0	-336	-	
	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			540	2,324	0	-1,784	23.0%	
		65410	土地取得支出	0	0		0	-	
		65420	建物取得支出	440	996		-556	44.0%	
		65435	車両運搬具取得支出	0	0		0	-	
		65440	器具及び備品取得支出	100	885		-785	11.0%	
		65460	ソフトウェア取得支出	0	443		-443	-	
		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	65610		634	634		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)			8,806	10,590	0	-1,784	83.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-8,806	-10,254	0	1,448	86.0%		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	70550	0	1,789		-1,789	-		
		70795	0	900		-900	-		
	拠点区分間繰入金収入	61310	11,000	27,250	11,000	-16,250	40.0%	清瀬	
	その他の活動による収入	72510	0	304		-304	-		
	その他の活動収入計(7)			11,000	30,243	11,000	-19,243	36.0%	
	積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	2,400	2,510		-110	96.0%	
	拠点区分間長期借入金返済支出	76910		10,000	10,000	10,000	0	100.0%	
	拠点区分間繰入金支出	66310		1,000	1,000	1,000	0	100.0%	
	その他の活動による支出	77520	過年度損益修正損支出	0	0		0	-	
	その他の活動支出計 (8)			13,400	13,510	11,000	-110	99.0%	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-2,400	16,733	0	-19,133	-14.0%		
予備費 (10)			0	0		0	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-18,315	-23,563	-4,601	5,248	78.0%		
前期末支払資金残高 (12)				78,057		-78,057	-	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)			-18,315	54,494	-4,601	-72,809	-34.0%		

2026年度資金収支予算書

自 2026年4月1日 至 2027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		238,845	213,044	0	25,801	112.0%		
	26119	介護給付費収入	87,700	70,800		16,900	124.0%	生活介護：前年度18.5名→22名	
	26130	訓練等給付費収入	106,700	101,900		4,800	105.0%	開始27名・8月1名入所予定	
	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	3,320	3,160		160	105.0%		
	26500	特定費用収入	24,650	23,700		950	104.0%		
	26854	補助金事業収入（公費）	16,475	13,484		2,991	122.0%	前年度職場環境・物産高橋含む・サービス推進費1,000千増	
	26873	受託事業収入（公費）	0	0		0	-		
	26890	その他の事業収入	0	0		0	-		
	経常経費寄附金収入		39510	0	0	0	0	-	
	受取利息配当金収入		50210	30	30	0	0	100.0%	
	その他の収入		1,340	1,330	0	10	101.0%		
	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	0		0	-		
50899	その他の雑収入(雑収入)	700	690		10	101.0%			
事業活動収入計 (1)			240,215	214,404	0	25,811	112.0%		
事業活動による収支	人件費支出		175,830	164,588	0	11,242	107.0%		
	40110	役員報酬支出	0	150		-150	-		
	40135	職員給料支出	71,800	65,700		6,100	109.0%	2名増	
	40150	職員賞与支出	18,400	16,229		2,171	113.0%	2名増	
	40180	非常勤職員給与支出	57,700	55,900		1,800	103.0%	前年度末2名増・40h1名減	
	40185	非常勤職員賞与支出	4,000	4,344		-344	92.0%	前年度末2名増・40h1名減	
	40190	派遣職員費支出	0	0		0	-		
	退職給付支出		2,730	2,565	0	165	106.0%		
	40211	医療福祉機構等	2,730	2,565		165	106.0%		
	40213	都道府県共済	0	0		0	-		
	40230	法定福利費支出	21,200	19,700		1,500	108.0%		
	事業費支出		28,997	28,669	0	328	101.0%		
	40319	給食費支出	10,500	10,080		420	104.0%		
	40390	保健衛生費支出	30	30		0	100.0%		
	40450	教養娯楽費支出	380	380		0	100.0%		
	40470	日用品費支出	1,368	1,368		0	100.0%		
	40510	本人支給金支出	0	0		0	-		
	水道光熱費支出		7,220	7,322	0	-102	99.0%		
	40531	水道料支出	2,100	2,012		88	104.0%		
	40532	電気料支出	4,400	4,530		-130	97.0%		
	40533	ガス料支出	720	780		-60	92.0%		
	40570	消耗器具備品費支出	1,080	1,080		0	100.0%		
	40599	保険料支出	0	0		0	-		
	40610	賃借料支出	6,720	6,776		-56	99.0%		
	40630	教育指導費支出	130	130		0	100.0%		
	40690	車輛費支出	504	528		-24	95.0%		
	40739	業務委託費支出	10	10		0	100.0%		
	40749	修繕費支出	1,050	960		90	109.0%		
	40890	雑支出	5	5		0	-		
	事務費支出		18,975	19,544	2,681	-569	97.0%		
	41019	福利厚生費支出	2,020	1,960		60	103.0%		
	41059	旅費交通費支出	330	330		0	100.0%		
	41079	研修研究費支出	90	90		0	100.0%		
	41090	事務消耗品費支出	840	840		0	100.0%		
	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	800	700		100	114.0%			
41199	通信運搬費支出	1,260	1,236		24	102.0%			
41230	広報費支出	0	0		0	-			
41250	業務委託費支出	1,080	1,180		-100	92.0%	清瀬C第三者評価		
41279	手数料支出	1,800	2,000		-200	90.0%			
41299	保険料支出	580	722		-142	80.0%			
41310	賃借料支出	770	788		-18	98.0%			
41330	土地・建物賃借料支出	5,400	5,400		0	100.0%			
41359	租税公課支出	130	130		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%	
	渉外費支出	41399	10	10		0	100.0%	
	諸会費支出	41419	150	150		0	100.0%	
	車輛維持費支出	41429	720	1,270		-550	57.0%	前年度修理代300千・車検4台
	ボランティア活動費支出	41440	0	0		0	-	
	法人運営費支出	41450	2,681	2,431	2,681	250	110.0%	
	雑支出	41599	50	43		7	116.0%	
	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)			224,502	213,501	2,681	11,001	105.0%
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			15,713	903	-2,681	14,810	1740.0%	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	60110	0	150		-150	-	
	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	150	0	-150	-
	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			2,650	5,252	0	-2,602	50.0%
		65410 土地取得支出	0	0		0	-	
		65420 建物取得支出	1,000	3,000		-2,000	33.0%	
		65435 車両運搬具取得支出	0	0		0	-	
		65440 器具及び備品取得支出	1,650	1,947		-297	85.0%	
		65460 ソフトウェア取得支出	0	305		-305	-	
		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)			2,650	5,252	0	-2,602	50.0%	
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-2,650	-5,102	0	2,452	52.0%	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	70550	0	0		0	-	
	拠点区分間繰入金収入	61310	393	883	393	-490	45.0%	学園
	その他の活動収入計(7)			393	883	393	-490	45.0%
	積立資産支出	75550	1,570	1,530		40	103.0%	
	拠点区分間繰入金支出	66310	11,000	6,502	11,000	4,498	169.0%	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)			12,570	8,032	11,000	4,538	156.0%
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-12,177	-7,149	-10,607	-5,028	170.0%	
予備費 (10)			0	0		0	-	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			886	-11,348	-13,288	12,234	-8.0%	
前期末支払資金残高 (12)				76,551		-76,551	-	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)			886	65,203	-13,288	-64,317	1.0%	

2026年度資金収支予算書

自 2026年4月1日 至 2027年3月31日

拠点名：桜町聖ヨハネホーム

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引 額	差額	対比	備考
介護保険事業収入			519,044	483,608	0	35,436	107.0%	
施設介護料収入			398,130	358,395	0	39,735	111.0%	
	20110	介護報酬収入	353,600	318,170		35,430	111.0%	入所100名/日 短期2.5名/日
	20120	利用者負担金収入(公費)	730	675		55	108.0%	
	20130	利用者負担金収入(一般)	43,800	39,550		4,250	111.0%	
居宅介護収入			9,220	12,253	0	-3,033	75.0%	
(介護報酬収入)			8,250	10,943	0	-2,693	75.0%	
	20220	介護報酬収入	8,200	10,900		-2,700	75.0%	
	20230	介護予防報酬収入	50	43		7	116.0%	
(利用者負担金収入)			970	1,310	0	-340	74.0%	
	20260	介護負担金収入(公費)	55	70		-15	79.0%	
	20270	介護負担金収入(一般)	910	1,235		-325	74.0%	
	20280	介護予防負担金収入(公費)	0	0		0	-	
	20290	介護予防負担金収入(一般)	5	5		0	100.0%	
利用者等利用料収入			92,838	85,783	0	7,055	108.0%	
	20510	施設サービス利用料収入	255	235		20	109.0%	
	20520	居宅介護サービス利用料収入	1	1		0	100.0%	
	20540	食費収入(公費)	220	220		0	100.0%	
	20550	食費収入(一般)	49,570	45,595		3,975	109.0%	
	20555	食費収入(特定)	8,230	7,600		630	108.0%	
	20560	居住費収入(公費)	42	42		0	100.0%	
	20570	居住費収入(一般)	25,440	23,690		1,750	107.0%	
	20575	居住費収入(特定)	8,230	7,550		680	109.0%	
	20590	その他の利用料収入	850	850		0	100.0%	
その他の事業収入			18,856	27,177	0	-8,321	69.0%	
	20854	補助金事業収入(公費)	15,300	23,892		-8,592	64.0%	居住支援、経営支援、宿舍借上
	20861	市町村特別事業収入(公費)	3,556	3,285		271	108.0%	1日9,743円
経常経費寄付金収入			39510	0	0	0	-	
受取利息配当金収入			50210	200	220	-20	91.0%	
その他の収入			896	1,939	0	-1,043	46.0%	
	50810	受入研修収入	156	156		0	100.0%	
	50820	利用者等外給食費収入	40	40		0	100.0%	
	50891	共済会退職金収入(雑収入)	0	543		-543	-	
	50899	その他の雑収入(雑収入)	700	1,200	0	-500	58.0%	桜町配食調理-500-
事業活動収入計(1)			520,140	485,767	0	34,373	107.0%	
人件費支出			379,204	349,726	0	29,478	108.0%	
	40110	役員報酬支出	0	0		0	-	
	40135	職員給料支出	168,700	135,000		33,700	125.0%	職員補充予定含む
	40150	職員賞与支出	26,500	19,364		7,136	137.0%	職員補充予定含む
	40180	非常勤職員給与支出	83,600	84,500		-900	99.0%	
	40185	非常勤職員賞与支出	3,400	3,861		-461	88.0%	
	40190	派遣職員費支出	53,000	64,500		-11,500	82.0%	
退職給付支出			2,238	7,090	0	-4,852	32.0%	
	40211	医療福祉機構等	238	285		-47	84.0%	
	40213	都道府県共済	0	4,805		-4,805	-	
	40219	法人独自その他	2,000	2,000		0	100.0%	
	40230	法定福利費支出	41,766	35,411		6,355	118.0%	14.8%計算
事業費支出			82,393	74,340	550	8,053	111.0%	
	40319	給食費支出	36,720	34,000		2,720	108.0%	利用者増に伴う増
	40330	介護用品費支出	7,900	7,300		600	108.0%	リハクッション
	40390	保健衛生費支出	11,430	10,300	550	1,130	111.0%	10000+500(増大)+1+130(排水管清掃)+800(床清掃) 内:病院
	40430	被服費支出	30	20		10	150.0%	
	40450	教養娯楽費支出	600	500		100	120.0%	
	40470	日用品費支出	200	170		30	118.0%	
	40531	水道光熱費支出	13,138	11,250	0	1,888	117.0%	
	40531	水道料支出	2,160	2,000		160	108.0%	
	40532	電気料支出	8,928	7,350		1,578	121.0%	2026年4月より値上り
	40533	ガス料支出	2,050	1,900		150	108.0%	
	40550	燃料費支出	5,400	5,000		400	108.0%	
	40570	消耗器具備品費支出	5,375	4,200		1,175	128.0%	経費+1144-31付欄0 91付-F740 97付-F80-27付-300-
	40630	教育指導費支出	0	0		0	-	
	40690	車輛費支出	100	100		0	100.0%	
	40890	雑支出	1,500	1,500		0	100.0%	
事務費支出			46,604	36,856	10,990	9,748	126.0%	
	41019	福利厚生費支出	2,440	2,200	1,270	240	111.0%	職員交流会60- まと福他180- 内:病院
	41030	職員被服費支出	450	450		0	100.0%	
	41059	旅費交通費支出	30	30		0	100.0%	
	41079	研修研究費支出	100	150		-50	67.0%	

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		
事務消耗品費支出	41090	1,700	1,500		200	113.0%	130-		
印刷製本費支出	41110	500	500		0	100.0%			
水道光熱費支出		899	790	0	109	114.0%			
	41131	水道料支出	65	60	5	108.0%			
	41132	電気料支出	672	580	92	116.0%			
	41133	ガス料支出	162	150	12	108.0%			
燃料費支出	41150	432	400		32	108.0%			
修繕費支出	41170	6,273	4,000		2,273	157.0%	ピアノ調律23- 配膳車200- 修繕関係6,050-		
通信運搬費支出	41199	1,500	1,300		200	115.0%	LINEワークス増		
会議費支出	41210	0	0		0	-			
広報費支出	41230	500	0		500	-	デジタルパンフ100- 求人広告400-		
業務委託費支出	41250	8,730	7,500	750	1,230	116.0%	内:病院 寝具・産業医増		
手数料支出	41279	1,000	1,370		-370	73.0%	建物老朽度調査分減		
保険料支出	41299	300	617		-317	49.0%	火災保険分減		
賃借料支出	41310	1,100	1,100		0	100.0%			
土地・建物賃借料支出	41330	6,400	3,810		2,590	168.0%	借上げ宿舍増		
租税公課支出	41359	600	105		495	571.0%	障害者雇用納付金500-		
保守料支出	41379	3,600	3,900		-300	92.0%			
渉外費支出	41390	0	0		0	-			
諸会費支出	41412	255	250		5	102.0%	桜町自治会5-		
車輛維持費支出	41429	15	15		0	100.0%			
ボランティア活動費支出	41440	10	20		-10	50.0%	ボランティアへお礼品		
法人運営費支出	41450	8,970	6,499	8,970	2,471	138.0%	内:本部		
雑支出	41599	800	350		450	229.0%	第三者評価550-		
利用者負担軽減額	43519	350	350		0	100.0%			
その他の支出		50	50	0	0	100.0%			
	55820	利用者等外給食費支出	50	50	0	100.0%			
	55890	雑支出	0	0	0	-			
事業活動支出計 (2)		508,601	461,322	11,540	47,279	110.0%			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,539	24,445	-11,540	-12,906	47.0%			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60110	6,470	2,200	4,270	294.0%		
		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)		6,470	2,200	0	4,270	294.0%	
	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		9,800	22,905	0	-13,105	43.0%	
			65420	建物取得支出	0	13,860	-13,860	-	
			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	9,800	8,621	1,179	114.0%	
			65445	建設仮動定取得支出	0	0	0	-	
			65460	ソフトウェア取得支出	0	424	-424	-	
			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	2,352	2,352		0	100.0%			
施設整備等支出計 (5)		12,152	25,257	0	-13,105	48.0%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-5,682	-23,057	0	17,375	25.0%			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	20,140	0	-20,140	-	
			70550	退職給付引当資産取崩収入	0	4,262	-4,262	-	
			70805	減価償却積立資産取崩収入	0	15,878	-15,878	-	
		拠点区分間長期借入金収入	71310	0	0				
		拠点区分間繰入金収入	61310	0	629				
		拠点区分間長期貸付金回収収入	71910	0	300		-300	-	
				0	0		0	-	
	その他の活動収入計(7)		0	21,069	0	-20,440	-		
	支出	積立資産支出		2,000	11,930	0	-9,930	17.0%	
			75550	退職給付引当資産支出	2,000	1,900	100	105.0%	
		75550	その他の活動による支出	0	30	-30	-		
拠点区分間長期借入金返済支出	76910	0	10,000		-10,000	-			
その他の活動支出計 (8)		2,000	11,930	0	-9,930	17.0%			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,000	9,139	0	-11,139	-22.0%			
予備費 (10)		0	0		0	-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,857	10,527	-11,540	-6,670	37.0%			
前期末支払資金残高 (12)			145,947		-145,947	-	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)		3,857	156,474	-11,540	-152,617	2.0%			

2026年度資金収支予算書

自 2026年4月1日 至 2027年3月31日

拠点名：桜町高齢者在宅サービスセンター

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
介護保険事業収入			283,351	271,254	0	12,097	104.0%	
居宅介護収入			86,406	82,375	0	4,031	105.0%	
(介護報酬収入)			76,206	72,601	0	3,605	105.0%	
	20220	介護報酬収入	76,206	72,601		3,605	105.0%	一般通所：71.4%、日25名
(利用者負担金収入)			10,200	9,774	0	426	104.0%	
	20260	介護負担金収入(公費)	759	685		74	111.0%	
	20270	介護負担金収入(一般)	9,441	9,089		352	104.0%	
地域密着型介護料収入			63,912	54,999	0	8,913	116.0%	
(介護報酬収入)			55,850	48,067	0	7,783	116.0%	
	20320	介護報酬収入	55,850	48,067		7,783	116.0%	認知通所：62.5%、日15名
(利用者負担金収入)			8,062	6,932	0	1,130	116.0%	
	20360	介護負担金収入(公費)	0	0		0	-	
	20370	介護負担金収入(一般)	8,062	6,932		1,130	116.0%	
居宅介護支援介護料収入			52,380	51,978	0	402	101.0%	
	20410	居宅介護支援介護料収入	34,992	34,351		641	102.0%	
	20420	介護予防支援介護料収入	17,388	17,627		-239	99.0%	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			14,385	12,586	0	1,799	114.0%	
	20460	事業報酬収入	12,176	10,629		1,547	115.0%	
	20470	費)	256	205		51	125.0%	
	20480	般)	1,953	1,752		201	111.0%	
利用者等利用料収入			11,026	9,690	0	1,336	114.0%	
	20550	食費収入(一般)	10,244	9,156		1,088	112.0%	
	20590	その他の利用料収入	782	534		248	146.0%	
その他の事業収入			55,242	59,626	0	-4,384	93.0%	
	20854	補助金事業収入(公費)	4,390	7,516		-3,126	58.0%	居住支援4,390
	20873	受託事業収入(公費)	50,852	52,110		-1,258	98.0%	
	20874	受託事業収入(一般)	0	0		0	-	
	20890	その他の事業収入	0	0		0	-	
受取利息配当金収入			100	100	0	0	100.0%	
	50210	受取利息配当金収入	100	100		0	100.0%	
その他の収入			2,800	2,840	0	-40	99.0%	
	50810	受入研修収入	0	0		0	-	
	50820	利用者等外給食費収入	2,050	2,050		0	100.0%	
	50891	共済会退職金収入(雑収入)	0	40		-40	-	
	50899	その他の雑収入(雑収入)	750	750		0	100.0%	
事業活動収入計(1)			286,251	274,194	0	12,057	104.0%	
人件費支出			230,545	221,889	0	8,656	104.0%	
	40110	役員報酬支出	600	600		0	100.0%	
	40135	職員給料支出	74,096	74,412		-316	100.0%	
	40150	職員賞与支出	14,384	13,045		1,339	110.0%	
	40180	非常勤職員給与支出	101,335	95,995		5,340	106.0%	
	40185	非常勤職員賞与支出	6,015	5,604		411	107.0%	
	40190	派遣職員費支出	1,500	242		1,258	620.0%	
		退職給付支出	1,775	2,543	0	-768	70.0%	
	40211	福祉医療機構等	475	475		0	100.0%	
	40213	都道府県共済	0	768		-768	-	
	40219	法人独自その他	1,300	1,300		0	100.0%	
	40230	法定福利費支出	30,840	29,448		1,392	105.0%	15.7%
事業費支出			26,312	25,300	0	1,012	104.0%	
	40319	給食費支出	6,500	6,500		0	100.0%	
	40390	保健衛生費支出	5,500	5,000		500	110.0%	粗大ゴミ500-排水管清掃(3F厨房-浴室)100-
	40450	教養娯楽費支出	700	700		0	100.0%	
		水道光熱費支出	6,676	6,000	0	676	111.0%	
	40531	水道料支出	1,800	1,800		0	100.0%	
	40532	電気料支出	4,176	3,500		676	119.0%	2026年4月1日より値上り
	40533	ガス料支出	700	700		0	100.0%	
	40550	燃料費支出	1,500	1,500		0	100.0%	
	40570	消耗器具備品費支出	136	100		36	136.0%	厨房リモコン36-
	40610	賃借料支出	1,450	1,450		0	100.0%	
	40690	車輛費支出	3,300	3,500		-200	94.0%	
	40739	業務委託費支出	0			0	-	

事業活動による収支

拠点名：桜町高齢者在宅サービスセンター

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
支 出	雑支出	40890	550	550		0	-		
	事務費支出		25,138	28,822	5,317	-3,684	87.0%		
	福利厚生費支出	41019	1,000	950	687	50	105.0%	内:病院	
	職員被服費支出	41030	200	200		0	100.0%		
	旅費交通費支出	41059	30	30		0	100.0%		
	研修研究費支出	41079	200	160		40	125.0%		
	事務消耗品費支出	41090	1,000	2,000		-1,000	50.0%		
	印刷製本費支出	41110	800	800		0	100.0%		
	水道光熱費支出		774	780	0	-6	99.0%		
		41131	水道料支出	220	220		0	100.0%	
		41132	電気料支出	464	470		-6	99.0%	
		41133	ガス料支出	90	90		0	100.0%	
	修繕費支出	41170	4,000	3,800		200	105.0%	経費ポンプ・配管600・水道500・電気500・ガス500・トイレ等・41100・避難防炎250	
	通信運搬費支出	41199	1,900	1,800		100	106.0%		
	広報費支出	41230	0	0		0	-		
	業務委託費支出	41250	500	3,500	0	-3,000	14.0%	送迎委託無し、配食分委託中止、館内清掃のみ	
	手数料支出	41279	1,300	1,200		100	108.0%	介護報酬改定・ソフト設定100-	
	保険料支出	41299	600	800		-200	75.0%	火災無し	
	賃借料支出	41310	1,350	1,600		-250	84.0%		
	土地・建物賃借料支出	41330	2,334	2,334		0	100.0%		
	租税公課支出	41359	1,100	1,000		100	110.0%	障害者雇用納付金150-	
	保守料支出	41379	3,000	3,000		0	100.0%		
	諸会費支出	41419	170	170		0	100.0%		
	車輛維持費支出	41429	20	110		-90	18.0%	包括車検無し	
	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	4,630	4,358	4,630	272	106.0%	内:本部	
	雑支出	41599	200	200		0	100.0%		
その他の支出		2,100	2,100	0	0	100.0%			
	55820	利用者等外給食費支出	2,100	2,100		0	100.0%		
	55890	雑支出	0	0		0	-		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	-			
	43810	徴収不能額	0	0		0	-		
事業活動支出計 (2)		284,095	278,111	5,317	5,984	102.0%			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,156	-3,917	-5,317	6,073	-55.0%			
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		2,121	2,006	0	115	106.0%		
		65420	建物取得支出	0	881		-881	-	
		65435	車両運搬具取得支出	300	0		300	-	電動自転車2台
		65440	器具及び備品取得支出	1,821	701		1,120	260.0%	業務用エアコン2台(事務所)、家庭用エアコン3台(小部屋)
		65460	ソフトウェア取得支出	0	424		-424	-	
		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		1,024	771	0	253	133.0%		
		65610	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,024	771		253	133.0%	包括支援システム10月迄 ほのぼの253-
施設整備等支出計 (5)		3,145	2,777	0	368	113.0%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)		-3,145	-2,777	0	-368	113.0%			
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	70550	退職給付引当資産取崩収入	0	728		-728	-	
		70805	減価償却積立資産取崩収入	2,121	1,387		734	153.0%	積立金期首3,937,622
		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	1,240	600	-640	48.0%	内:本部
	その他の活動収入計(7)		2,721	3,355	600	-2,755	18.0%		
	積立資産支出	75550	退職給付引当金資産支出	1,300	1,300		0	100.0%	
	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	76910		0	300		-300	-	
その他の活動支出計 (8)		1,300	1,600	0	-300	81.0%			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,421	1,755	600	-334	81.0%			
予 備 費 (10)		0	0	0	0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		432	-4,939	-4,717	5,371	-9.0%			
前期末支払資金残高 (12)			86,913		-86,913	-	前期末支払資金残高は決算確定後入		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		432	81,974		-4,717	-81,542	1.0%		

2026年度資金収支予算書

自 2026年4月1日 至 2027年3月31日

拠点名：本町高齢者在宅サービスセンター

単位:千円

科 目 (No)		予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考
介護保険事業収入		110,266	127,971	0	-17,705	86.0%	
居宅介護料収入		63,127	55,475	0	7,652	114.0%	
	20220 介護報酬収入	55,298	48,585		6,713	114.0%	一般通所：84%、日21名
	20260 介護負担金収入（公費）	122	113		9	108.0%	
	20270 介護負担金収入（一般）	7,707	6,777		930	114.0%	
地域密着型介護料収入		37,397	29,486	0	7,911	127.0%	
	20320 介護報酬収入	30,071	23,707		6,364	127.0%	認知通所：62.5%、日7.5名
	20360 介護負担金収入（公費）	0	0		0	-	
	20370 介護負担金収入（一般）	7,326	5,779		1,547	127.0%	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		278	55	0	223	505.0%	
	20460 事業費収入	250	50		200	500.0%	
	20480 事業負担金収入（一般）	28	5		23	560.0%	
利用者等利用料収入		7,102	5,855	0	1,247	121.0%	
	20550 食費収入（一般）	7,102	5,818		1,284	122.0%	
	20590 その他の利用料収入	0	37		-37	-	
その他の事業収入		2,362	37,100	0	-34,738	6.0%	
	20854 補助金事業収入（公費）	2,040	3,890		-1,850	52.0%	居住支援2,040
	20873 受託事業収入（公費）	322	26,322		-26,000	1.0%	
	20874 受託事業収入（一般）	0	6,888		-6,888	-	
受取利息配当金収入		50	120		-70	42.0%	
その他の収入		1,150	1,150	0	0	100.0%	
	50810 受入研修収入	0	0		0	-	
	50820 利用者等外給食費収入	1,000	1,000		0	100.0%	
	50891 共済会退職金収入（雑収入）	0	0		0	-	
	50899 雑収入	150	150		0	100.0%	
事業活動収入計（1）		111,466	129,241	0	-17,775	86.0%	
人件費支出		94,670	113,403	0	-18,733	83.0%	
	職員給料支出 40135	27,180	23,017		4,163	118.0%	
	職員賞与支出 40150	5,023	4,663		360	108.0%	
	非常勤職員給与支出 40180	48,102	68,182		-20,080	71.0%	
	非常勤職員賞与支出 40185	3,000	3,758		-758	80.0%	
	派遣職員費支出 40190	350	700		-350	50.0%	カイテク
	退職給付支出	768	748	0	20	103.0%	
	40211 医療福祉機構等	48	48		0	100.0%	
	40213 都道府県共済	0	0		0	-	
	40219 法人独自その他	720	700		20	103.0%	60-12月
	法定福利費支出 40230	10,247	12,335		-2,088	83.0%	12.3%
事業費支出		16,309	25,904	0	-9,595	63.0%	
	給食費支出 40319	5,000	14,200		-9,200	35.0%	食事収入と同割合で増加 配食分減
	保健衛生費支出 40390	2,500	2,600		-100	96.0%	
	教養娯楽費支出 40450	250	250		0	100.0%	
	水道光熱費支出	5,535	5,600	0	-65	99.0%	
	40531 水道料支出	1,620	1,800		-180	90.0%	1割減
	40532 電気料支出	2,115	1,800		315	118.0%	2026年4月1日より値上り
	40533 ガス料支出	1,800	2,000		-200	90.0%	1割減
	燃料費支出 40550	0	10		-10	-	
	消耗器具備品費支出 40570	400	360		40	111.0%	
	賃借料支出 40610	264	264		0	100.0%	
	車輛費支出 40690	2,340	2,600		-260	90.0%	ガソリン整備他1割減
	雑支出 40890	20	20		0	100.0%	
事務費支出		10,946	11,631	2,987	-685	94.0%	
	福利厚生費支出 41019	600	450	407	150	133.0%	まと福分増 内:病院
	職員被服費支出 41030	250	250		0	100.0%	
	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	945	1,050		-105	90.0%	1割減
	印刷製本費支出 41110	360	400		-40	90.0%	1割減

拠点名：本町高齢者在宅サービスセンター

単位:千円

科 目 (No)			予算額	前年度 予算額	内部取引額	差額	対比	備考	
水道光熱費支出			618	625	0	-7	99.0%		
	41131	水道料支出	180	200		-20	90.0%	1割減	
	41132	電気料支出	235	200		35	118.0%		
	41133	ガス料支出	203	225		-22	90.0%	1割減	
修繕費支出			200	200		0	100.0%		
通信運搬費支出			450	450		0	100.0%		
会議費支出			0	0		0	-		
業務委託費支出			450	450		0	100.0%		
手数料支出			41279	900		-50	94.0%	利用料引落手数料分減	
保険料支出			41299	260		40	115.0%	車検分増 配食者3台分減	
賃借料支出			41310	170		-70	59.0%		
土地・建物賃借料支出			41330	954		-359	62.0%	JAバレーキング+鴨下P1台	
租税公課支出			41359	300		-22	93.0%	車検重量税配食車3台分減	
保守料支出			41379	2,100		-100	95.0%		
諸会費支出			41411	80		0	100.0%		
車両維持費支出			41429	0		0	-		
ボランティア活動費支出			41440	30		0	100.0%		
法人運営費支出			41450	2,702	2,580	-122	95.0%	内:本部	
雑支出			41599	200		0	100.0%		
利用者負担軽減額			43519	0	2	-2	-		
その他の支出			1,000	1,140	0	-140	88.0%		
	55820	利用者等外給食費支出	1,000	1,140		-140	88.0%	職員減の為	
	55890	雑支出	0	0		0			
事業活動支出計 (2)			122,925	152,080	2,987	-29,155	81.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-11,459	-22,839	-2,987	11,380	50.0%		
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	1,100	-1,100	-		
		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	1,100	0	-1,100	-	
	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		3,700	1,307	0	2,393	283.0%	
			65420	建物取得支出	0	0	0	-	
			65435	車両運搬具取得支出	2,500	860	1,640	291.0%	中古送迎車両(2,500)
			65440	器具及び備品取得支出	1,200	216	984	556.0%	中古オープン(700)、複合機(500)
			65460	ソフトウェア取得支出	0	231	-231	-	
			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	382	97	285	394.0%	カメラ10,780*12 ほのぼの253	
その他の施設整備等による支出	68500	0	9						
施設整備等支出計 (5)			4,082	1,413	0	2,669	289.0%		
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-4,082	-313	0	-3,769	1304.0%		
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	退職給付引当資産取崩収入	3,681	0	3,681	-	積立金残高3,680,790
			70810	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	-	
			72510	その他の活動による収入	0	13	-13	-	
			61310	拠点区分繰入金収入	0	447	-447	-	
		その他の活動収入計(7)			3,681	460	0	3,221	800.0%
	支出	積立資産支出	75550	300	300	0	100.0%		
			77510	その他の活動による支出	0	10	-10	-	
		拠点区分間繰入金支出	66310	0	0	0	-		
		その他の活動支出計 (8)			300	310	0	-10	97.0%
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			3,381	150	0	3,231	2254.0%		
予備費 (10)			0	0		0	-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-12,160	-23,002	-2,987	10,842	53.0%		
前期末支払資金残高 (12)				79,654		-79,654	-	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)			-12,160	56,652	-2,987	-68,812	-21.0%		

2026年度資金収支予算書

自 2026年4月1日 至 2027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		0	4,069	0	-4,069	-	
	23201	私的契約利用料収入	0	149	0	-149	-	
	23854	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	-	
	23857	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	-	
	23873	受託事業収入(公費)	0	3,920	0	-3,920	-	
	障害福祉サービス等事業収入		0	5,807	0	-5,807	-	
	26111	介護給付費収入	0	0	0	0	-	
	26300	利用者負担金収入	0	0	0	0	-	
	26854	補助金事業収入(公費)	0	5,800	0	-5,800	-	
	26873	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	-	
	26874	受託事業収入(一般)	0	0	0	0	-	
	26890	その他の事業収入	0	7	0	-7	-	
			0	0	0	0	-	
	医療事業収入		2,885,381	2,829,748	3,499	55,633	102.0%	
	28151	入院診療収入(公費)	1,712,795	1,579,879	0	132,916	108.0%	
	28161	入院診療収入(一般)	218,203	201,270	0	16,933	108.0%	
	28202	室料差額収入	156,074	156,074	0	0	100.0%	
	28351	外来診療収入(公費)	429,639	458,014	0	-28,375	94.0%	
	28361	外来診療収入(一般)	124,019	132,210	0	-8,191	94.0%	
	28402	保険予防活動収入	112,416	112,416	3,499	0	100.0%	
	28682	文書料等医業収入	12,225	12,225	0	0	100.0%	
	28854	補助金事業収入(公費)	110,436	161,205	0	-50,769	69.0%	特別地区医療確保費(20,446)、中小児・産科(22,288)、病児病児(30,042)
	28873	受託事業収入(公費)	12,574	19,455	0	-6,881	65.0%	都高齢者受入体制確保委託料12,574
	28890	その他の医業収入	0	0	0	0	-	
28981	保険料等査定減	-3,000	-3,000	0	0	100.0%		
その他の事業収入		0	0	0	0	-		
29000	その他の事業収入	0	0	0	0	-		
受取利息配当金収入		100	103	0	-3	97.0%		
50210		100	103	0	-3	97.0%		
その他の収入(含む、評価益等)		45,114	58,297	750	-13,183	77.0%		
50810	受入研修収入	500	500	0	0	100.0%		
50820	利用者等外給食費収入	7,183	7,889	0	-706	91.0%		
50882	医業外収入	31,865	31,734	750	131	100.0%		
50899	その他の雑収入	5,566	18,174	0	-12,608	31.0%	東医健保補助金5,500、他	
		0	0	0	0	-		
事業活動収入計(1)			2,930,595	2,898,024	4,249	32,571	101.0%	
事業活動による収支	人件費支出		1,810,586	1,907,327	0	-96,741	95.0%	
	40110	役員報酬支出	840	780	0	60	108.0%	
	40121	職員給料支出	883,365	928,996	0	-45,631	95.0%	
	40141	職員諸手当支出	23,269	23,629	0	-360	98.0%	
	40150	職員賞与支出	153,968	152,053	0	1,915	101.0%	2.6ヶ月分
	40171	非常勤職員給与支出	473,325	479,347	0	-6,022	99.0%	
	40185	非常勤職員賞与支出	17,817	18,439	0	-622	97.0%	0.6ヶ月分
	40190	派遣職員費支出	0	1,920	0	-1,920	-	
	40219	退職給付支出	63,151	92,908	0	-29,757	68.0%	定年退職3名、他1名、予備費10,000千
	40230	法定福利費支出	194,851	209,255	0	-14,404	93.0%	
			0	0	0	0	-	
	事業費支出		802,313	826,178	0	-23,865	97.0%	
	40311	給食費支出	37,208	35,599	0	1,609	105.0%	
	40350	医薬品費支出	198,198	189,554	0	8,644	105.0%	
	40370	診材・医療等材料支出	214,963	214,963	0	0	100.0%	整形外科常勤医▲1名
	40390	保健衛生費支出	0	0	0	0	-	
	40490	保育材料費支出	0	0	0	0	-	
			71,165	78,957	0	-7,792	90.0%	
	40531	水道料支出	6,692	6,669	0	23	100.0%	
	40532	電気料支出	54,164	61,121	0	-6,957	89.0%	電力会社変更
	40533	ガス料支出	10,309	11,167	0	-858	92.0%	
	40570	消耗器具備品費支出	13,581	12,993	0	588	105.0%	
	40591	保険料支出	6,992	6,857	0	135	102.0%	医師賠償責任保険補償額増契約により値上
	40610	賃借料支出	22,330	46,664	0	-24,334	48.0%	特別付加▲100▲101、増額(1)の増額-契約更新により▲105、増額(1)増額(1)11
40739	業務委託費支出	233,494	236,448	0	-2,954	99.0%		
40749	修繕費支出	4,020	3,781	0	239	106.0%		
40890	雑支出	362	362	0	0	100.0%		
		0	0	0	0	-		
事務費支出		164,238	173,722	19,330	-9,484	95.0%		
41019	福利厚生費支出	15,222	15,159	0	63	100.0%		
41030	職員被服費支出	5,460	6,092	0	-632	90.0%		
41051	旅費交通費支出	200	200	0	0	100.0%		
41072	研修研究費支出	3,167	3,552	0	-385	89.0%		

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		
		事務消耗品費支出	41090	6,964	7,829	0	-865	89.0%		
		印刷製本費支出	41110	3,648	4,479	0	-831	81.0%		
		水道光熱費支出		234	202	0	32	116.0%		
			41131	水道料支出	0	0	0	0	-	
			41132	電気料支出	234	202	0	32	116.0%	
			41133	ガス料支出	0	0	0	0	-	
		燃料費支出	41150	7	7	0	0	100.0%		
		修繕費支出	41170	9,572	10,192	0	-620	94.0%		
		通信運搬費支出	41191	3,123	3,063	0	60	102.0%		
		会議費支出	41210	46	46	0	0	100.0%		
		広報費支出	41230	3,896	4,210	0	-314	93.0%	ホームページ更新1,000	
		業務委託費支出	41250	37,435	39,560	0	-2,125	95.0%	給与関係委託分割減、警備値上+1,571	
		手数料支出	41271	5,156	5,185	0	-29	99.0%		
		保険料支出	41299	201	1,672	0	-1,471	12.0%		
		賃借料支出	41310	8,794	8,963	0	-169	98.0%		
		租税公課支出	41359	32,846	32,847	0	-1	100.0%		
		保守料支出	41371	3,973	4,050	0	-77	98.0%		
		渉外費支出	41399	200	220	0	-20	91.0%		
		諸会費支出	41412	3,266	3,488	0	-222	94.0%		
		車輛維持費支出	41429	60	110	0	-50	55.0%		
		法人運営費支出	41450	19,330	21,351	19,330	-2,021	91.0%		
		雑支出	41599	1,438	1,245	0	193	116.0%		
					0	0	0	0	-	
		利用者負担軽減額	43512	9,580	9,162	0	418	105.0%		
		支払利息支出	55211	932	931	0	1	100.0%		
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	0	100.0%			
	55890	雑支出	2	2	0	0	100.0%			
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	-				
	43810	徴収不能額	0	0	0	0	-			
事業活動支出計 (2)			2,793,104	2,922,775	19,330	-129,671	96.0%			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			137,491	-24,751	-15,081	162,242	-555.0%			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	60110	0	82,813	0	-82,813	-		
		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	82,813	0	-82,813	-		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65260	0	0	0	0	0	-	
		固定資産取得支出		56,500	190,983	0	-134,483	30.0%		
			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	56,500	111,183	0	-54,683	51.0%	
			65460	ソフトウェア取得支出	0	79,800	0	-79,800	-	
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	69,988	21,272	0	48,716	329.0%	4月より電算リ-2,000/月、6月より検査リ-2,892/月	
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)			126,488	212,255	0	-85,767	60.0%			
施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)			-126,488	-129,442	0	2,954	98.0%			
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	1,798	2,648	1,798	-850	68.0%	※ビル2階費276、※ビル2階木剪定682、役員報酬840	
		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	300	322	0	-22	93.0%		
	その他の活動収入計(7)			2,098	2,970	1,798	-872	71.0%		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	75110	29,736	19,986	0	9,750	149.0%	福祉医療機構ｺｺ対応援金借入返済	
		拠点区分間長期借入金返済支出	76910	0	20,000	0	-20,000	-		
		サービス区分間繰入金支出	66512	0	0	0	0	-		
		その他の活動による支出	77510	15	15	0	0	100.0%		
		過年度損益修正損支出	77520	0	394	0	-394	-		
			77530	寄付金 (他団体)	0	0	0	0	-	
	その他の活動支出計 (8)			29,751	40,395	0	-10,644	74.0%		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			-27,653	-37,425	1,798	9,772	74.0%			
予備費 (10)			0	0	0	0	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-16,650	-191,618	-13,283	174,968	9.0%			
前期末支払資金残高 (12)				361,922		-361,922	-	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)			-16,650	170,304	-13,283	-186,954	-10.0%			

2026年度資金収支予算書

自 2026年4月1日 至 2027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		3	3	0	100.0%	
		その他の収入	50899	雑収入	0	0	0	-	
	事業活動収入計 (1)			3	3	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		290	310	0	-20	94.0%	
		研修研究費支出	41079		20	20	0	100.0%	
		事務消耗品費支出	41090		50	50	0	100.0%	
		通信運搬費支出	41199		200	200	0	100.0%	
		業務委託費支出	41250		0	0	0	-	
		手数料支出	41279		10	30	-20	33.0%	
		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)			290	310	0	-20	94.0%		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			-287	-307	0	20	93.0%		
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	-		
他の活動による	収入	事業区分間繰入金収入	61110		0	0	0	-	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	-
	支出	事業区分間繰入金支出	66110		0	0	0	-	
		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)			-287	-307	0	20	93.0%		
前期末支払資金残高 (12)				2,913		-2,913	-	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)			-287	2,606	0	-2,893	-11.0%		

2026年度資金収支予算書

自 2026年4月1日 至 2027年3月31日

拠点名：学童保育貸貸事業

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			7,990	0	0	7,990	-	
		31150	学童保育貸貸事業収入	7,990	0		7,990	-	
	受取利息配当金収入	50210		10	0		10	-	
	その他の収入	50899	雑収入	0	0		0	-	
	事業活動収入計 (1)			8,000	0	0	8,000	-	
	人件費支出			1,924	0	0	1,924	-	
	職員給料支出	40135		1,673	0		1,673	-	
	職員賞与支出	40150		0	0		0	-	
	法定福利費支出	40230		251	0		251	-	
	事業費支出			900	0	0	900	-	
	水道光熱費支出			900	0	0	900	-	
		40531	水道料支出	50	0		50	-	
		40532	電気料支出	700	0		700	-	
		40533	ガス料支出	150	0		150	-	
	消耗器具備品費支出	40570		0	0		0	-	
	事務費支出			850	0	0	850	-	
	事務消耗品費支出	41090		50	0		50	-	
	修繕費支出	41170		200	0		200	-	
	通信運搬費支出	41199		40	0		40	-	
手数料支出	41279		10	0		10	-		
保険料支出	41299		0	0		0	-		
賃借料支出	41310		10	0		10	-		
租税公課支出	41359		100	0		100	-		
保守料支出	41379		440	0		440	-		
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)			3,674	0	0	3,674	-		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			4,326	0	0	4,326	-		
施設整備等による収支	固定資産売却収入			0	0		0	-	
	その他の施設整備等による収入			0	0		0	-	
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	0	-	
	固定資産取得支出			0	0	0	0	-	
		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				0	0		0	-	
				0	0		0	-	
	その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	-	
	事業区分間繰入金支出	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	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,326	0	0	4,326	-		
前期末支払資金残高 (12)				0		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)			4,326	0	0	4,326	-		