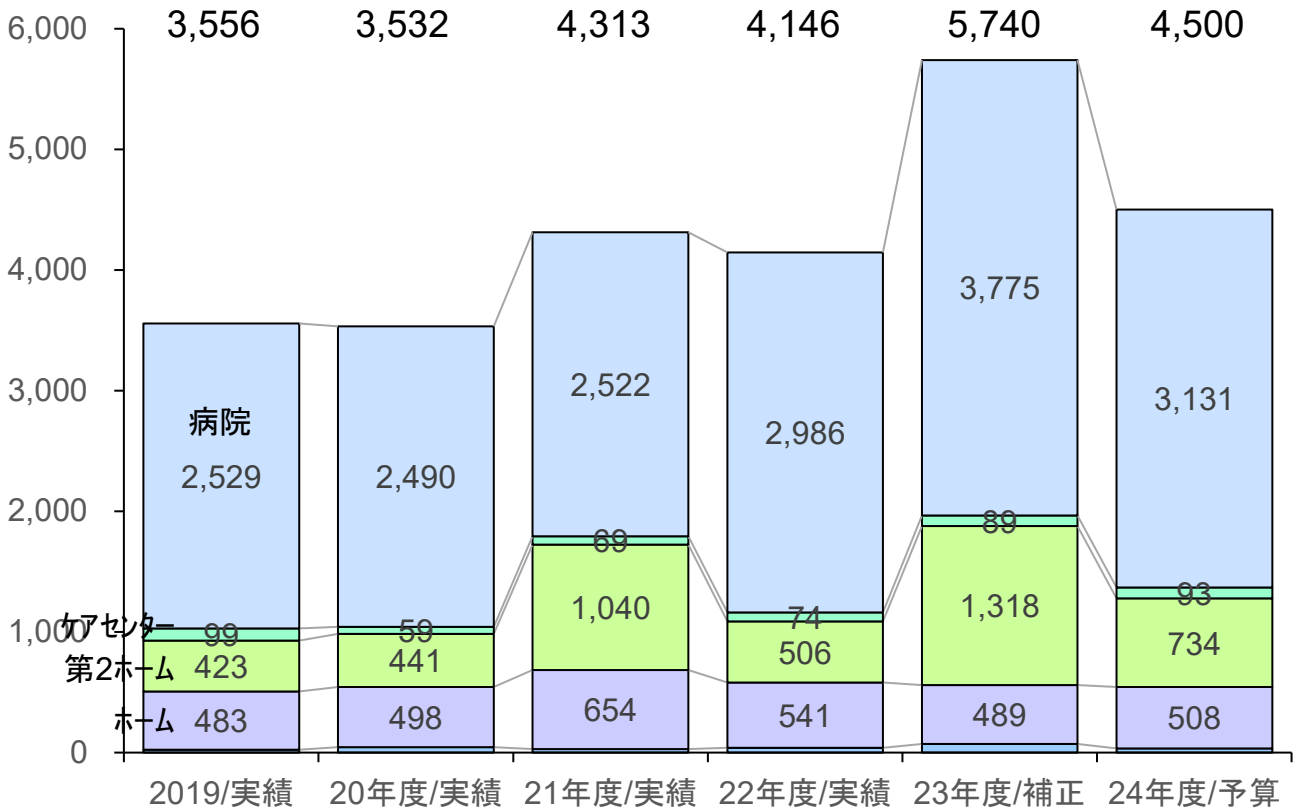


2024 年度
(令和 6 年度)

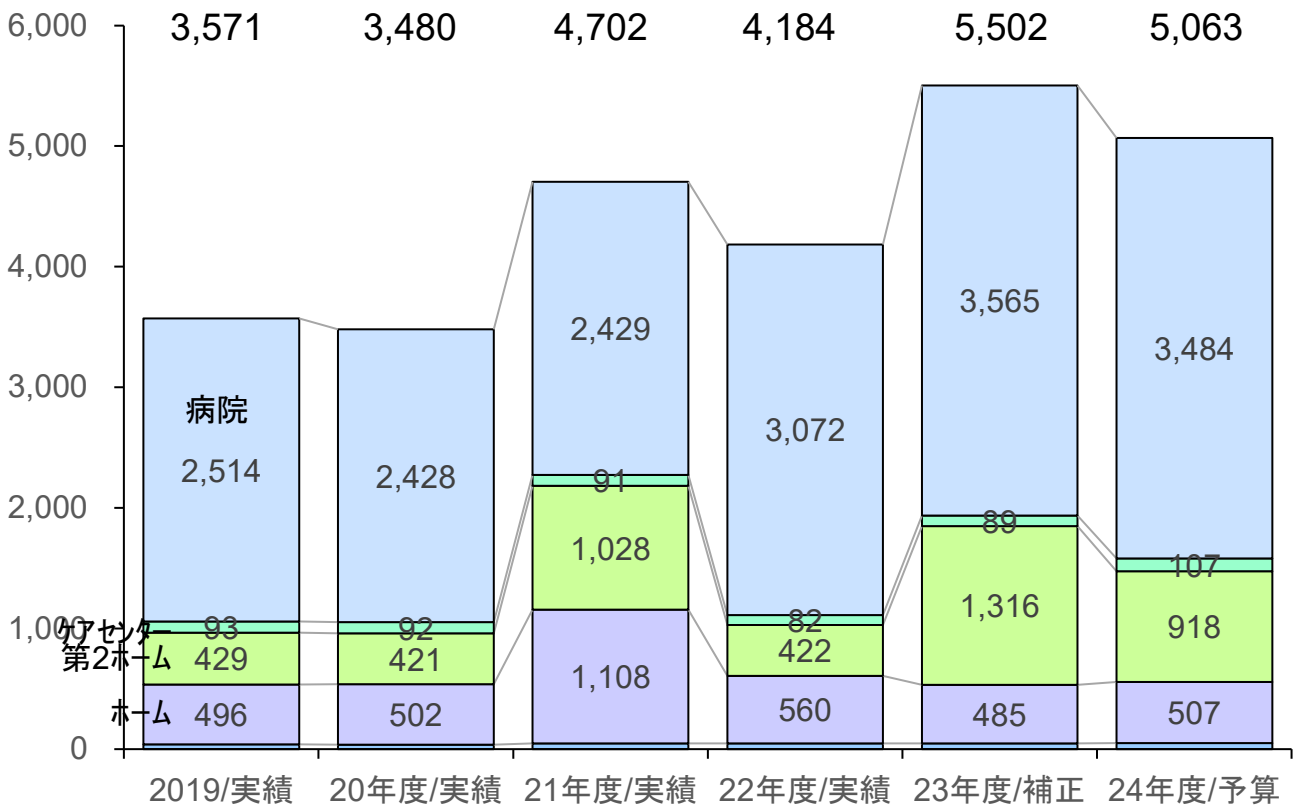
予 算 書

東京有隣会 -2024年度予算:全体;百万円

資金収支計算書:収入



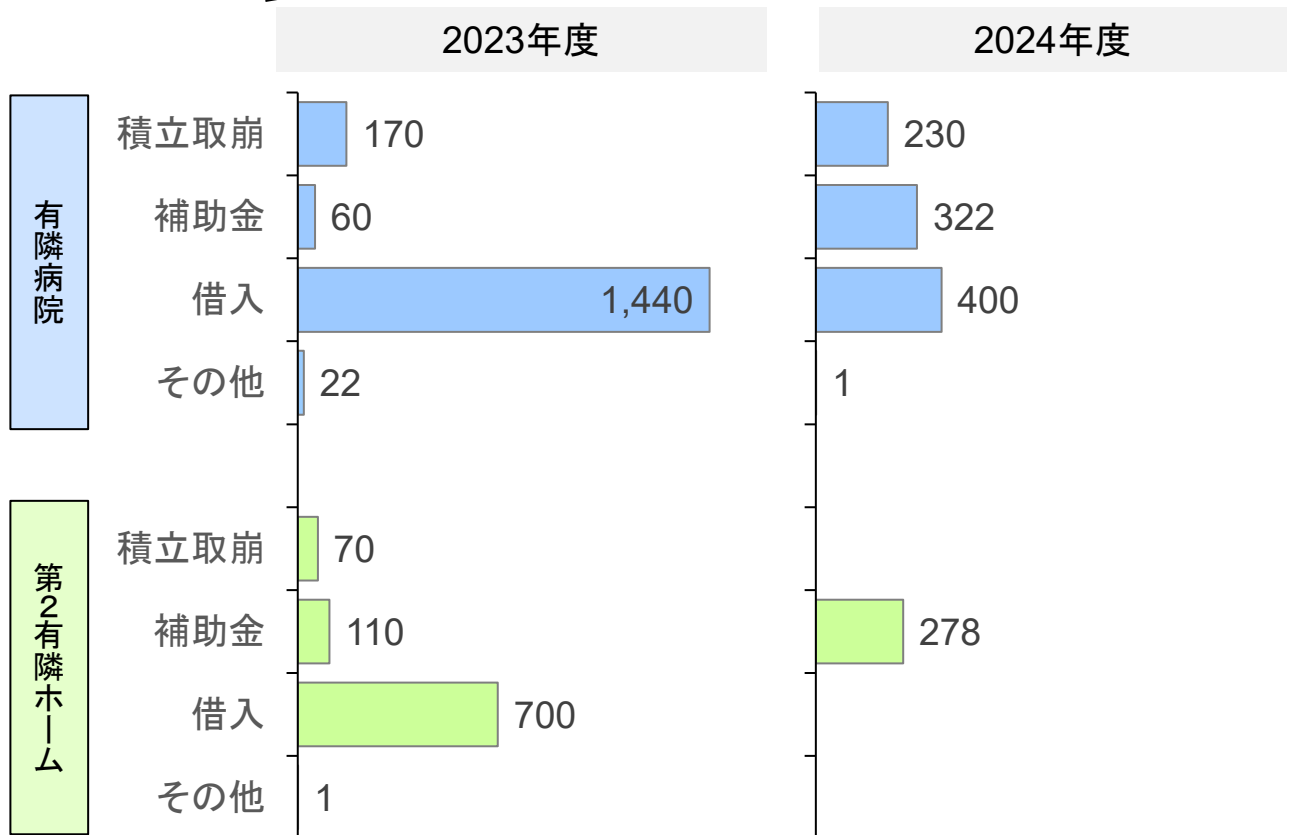
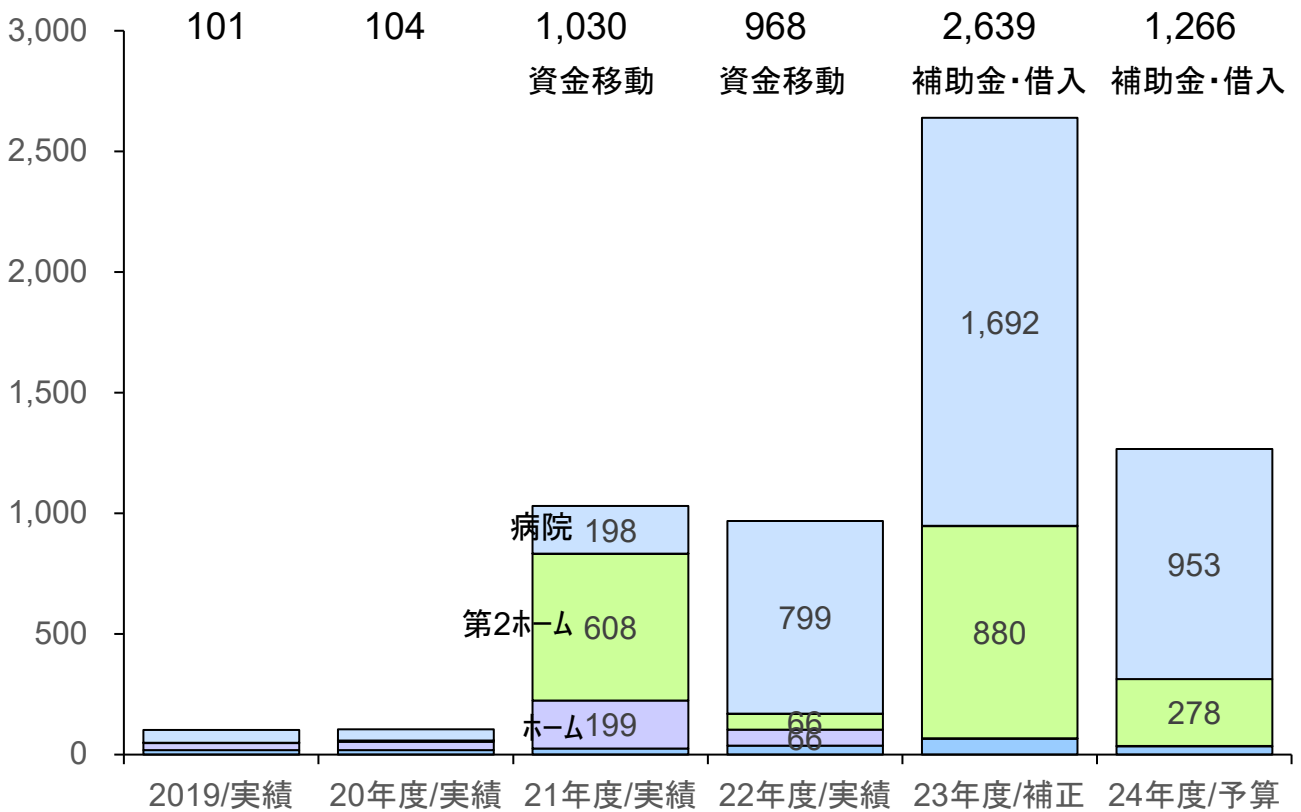
資金収支計算書:支出



資料:決算書、予算書 * :居宅介護支援事業所は有隣ホームに含む

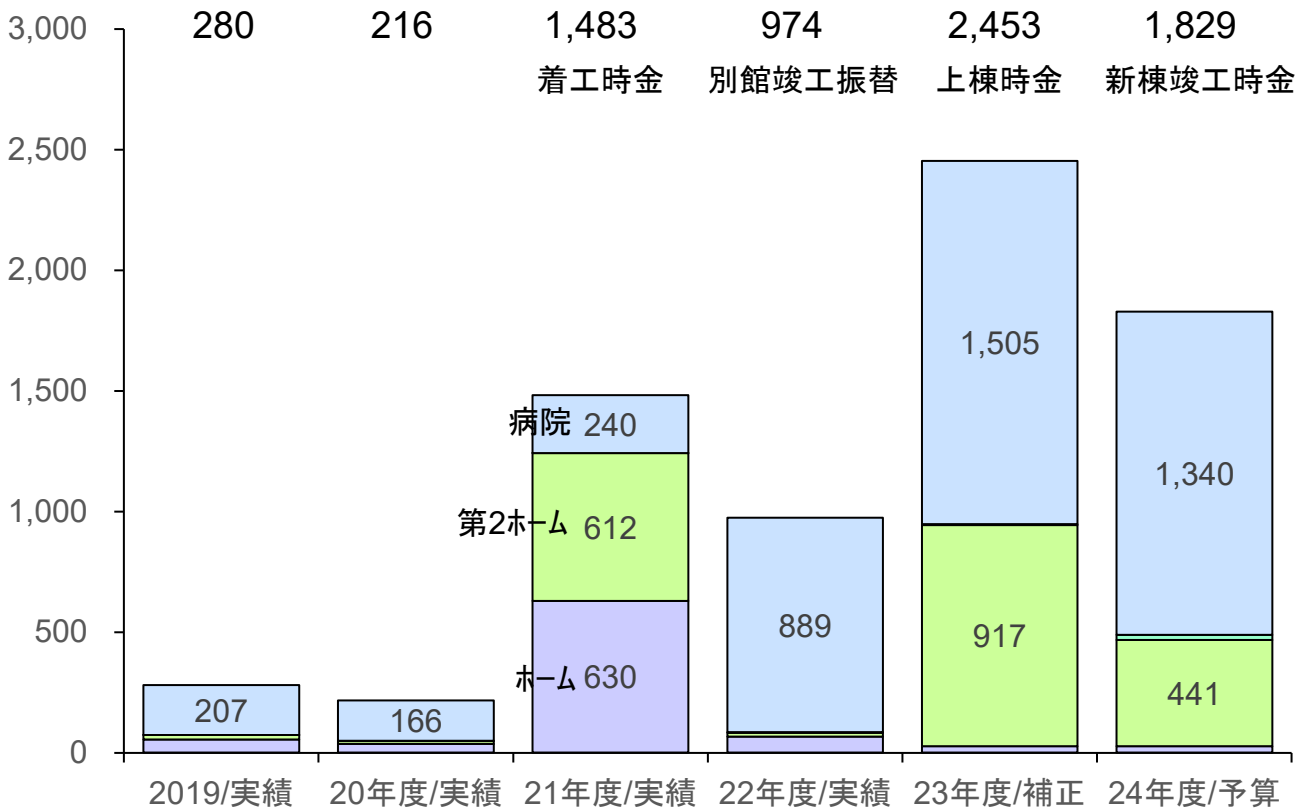
東京有隣会 -2024年度予算:設備+その他収入;百万円

資金収支計算書:収入



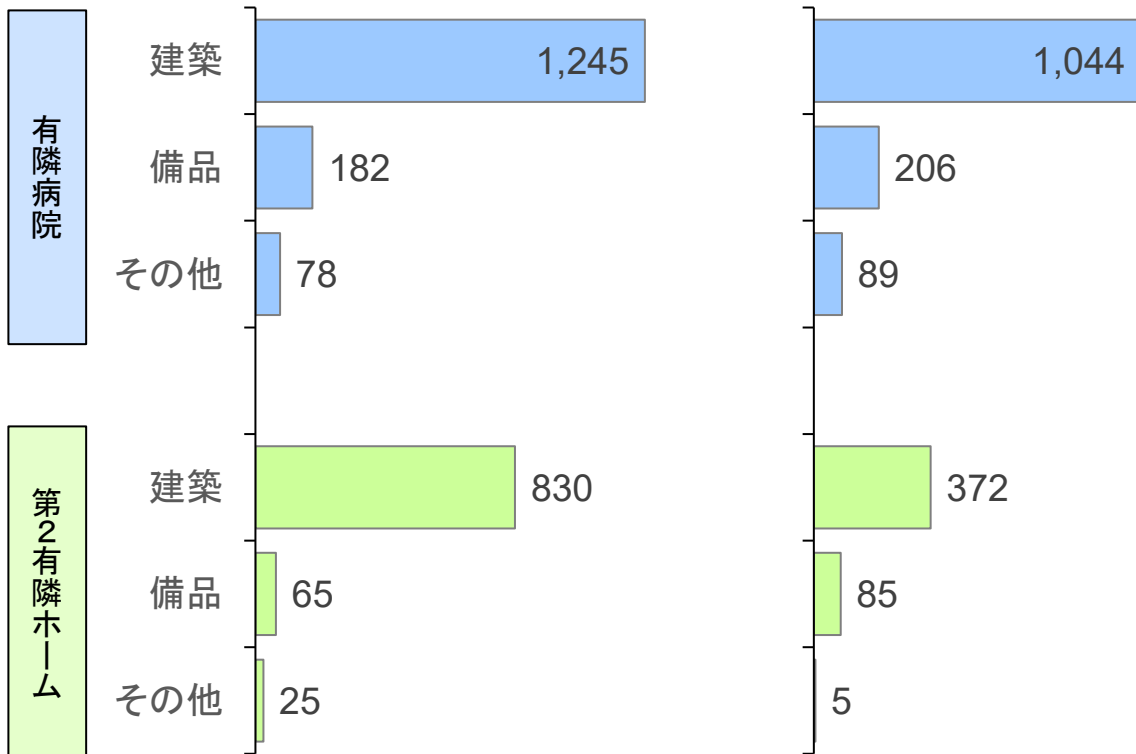
東京有隣会 -2024年度予算:設備+その他支出;百万円

資金収支計算書:支出



2023年度

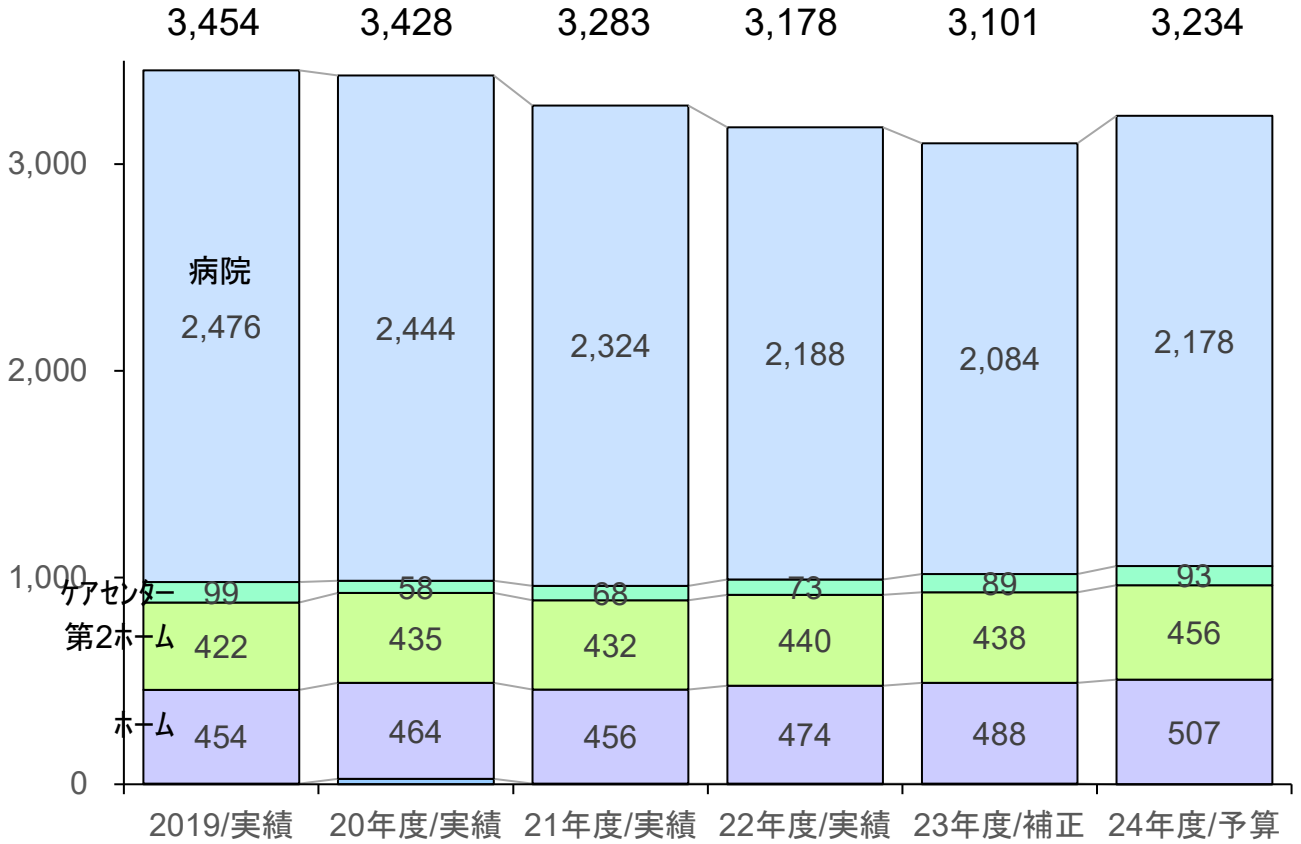
2024年度



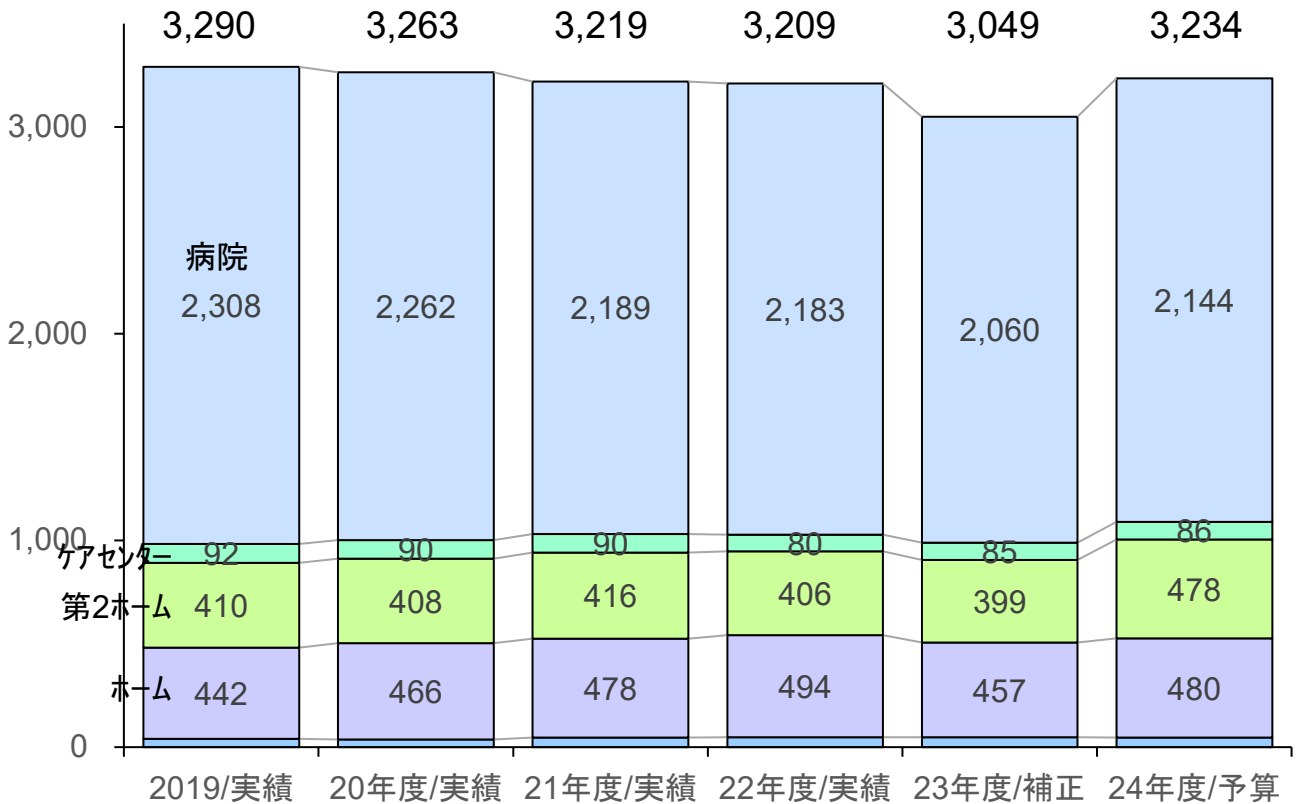
資料:決算書、予算書 その他支出は、退職金 本部費 ほか

東京有隣会 -2024年度予算:事業活動収支;百万円

資金収支計算書:収入



資金収支計算書:支出



資料:決算書、予算書 * :居宅介護支援事業所は有隣ホームに含む

法人本部 -2024年度予算;百万円

財務活動の概要

① 収入

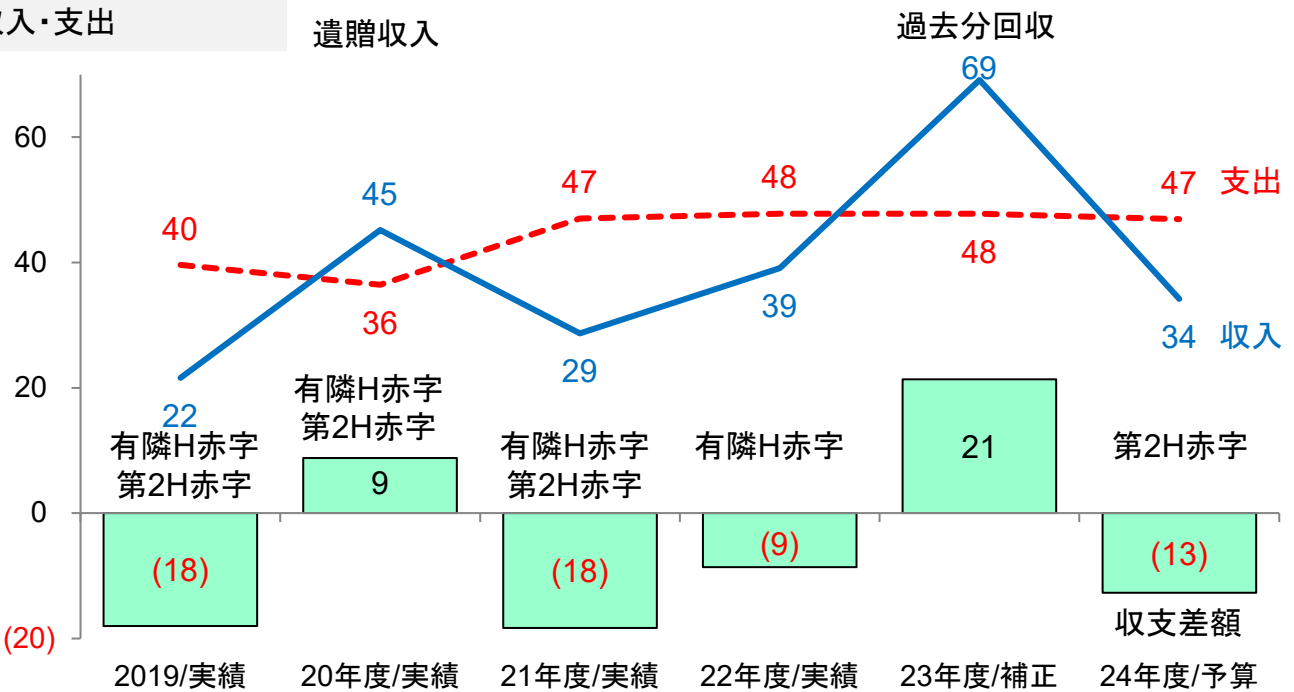
本部の収入は、各施設の本部費による。特養拠点が支出超過の場合、本部費等を拠出できない局長通知があるため、2018-22年度は予定していた収入を得られなかった。23年度は特養収支が回復し、過去分を一部回収した。

24年度は第2有隣ホームで支出超過のため、当該施設の収入を見込まない。

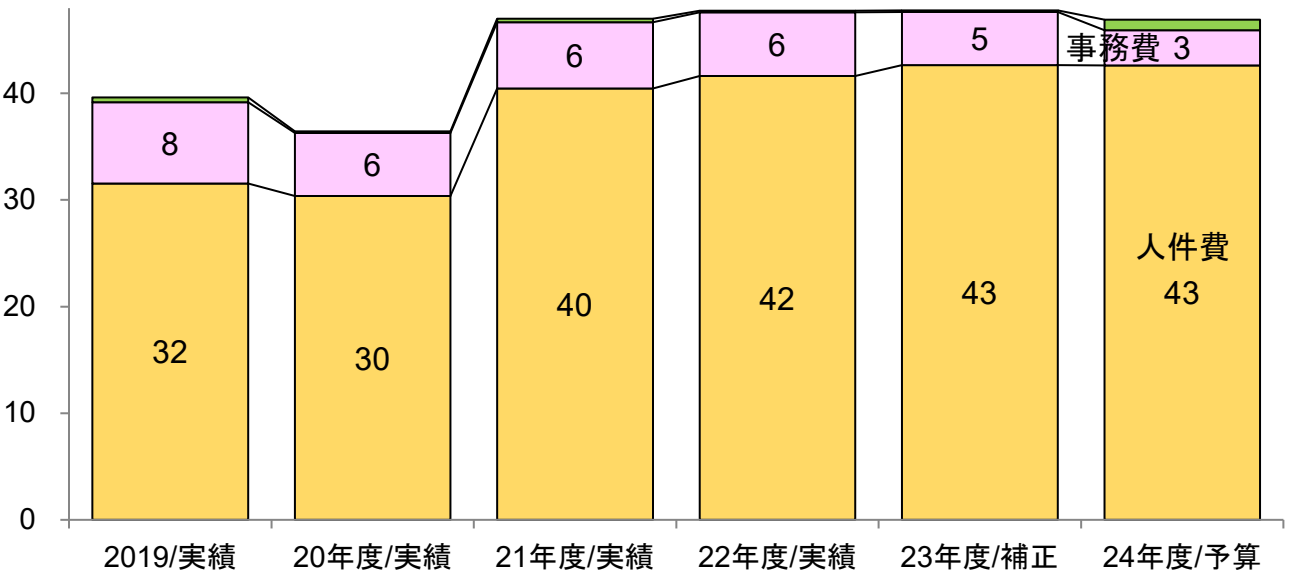
② 支出

新棟建設を目的に人材強化に努め、2021年4月に担当職員を採用した。2024年度は竣工式典1,500千円を計上しているが、拠点間の両建て経理を一部取りやめているため、事務費の見込みは減少している。施設整備支出として、什器100万円を計上している。

収入・支出



支出の内訳



有隣ホーム(特養) -2024年度予算/事業活動収支;百万円

財務活動の概要

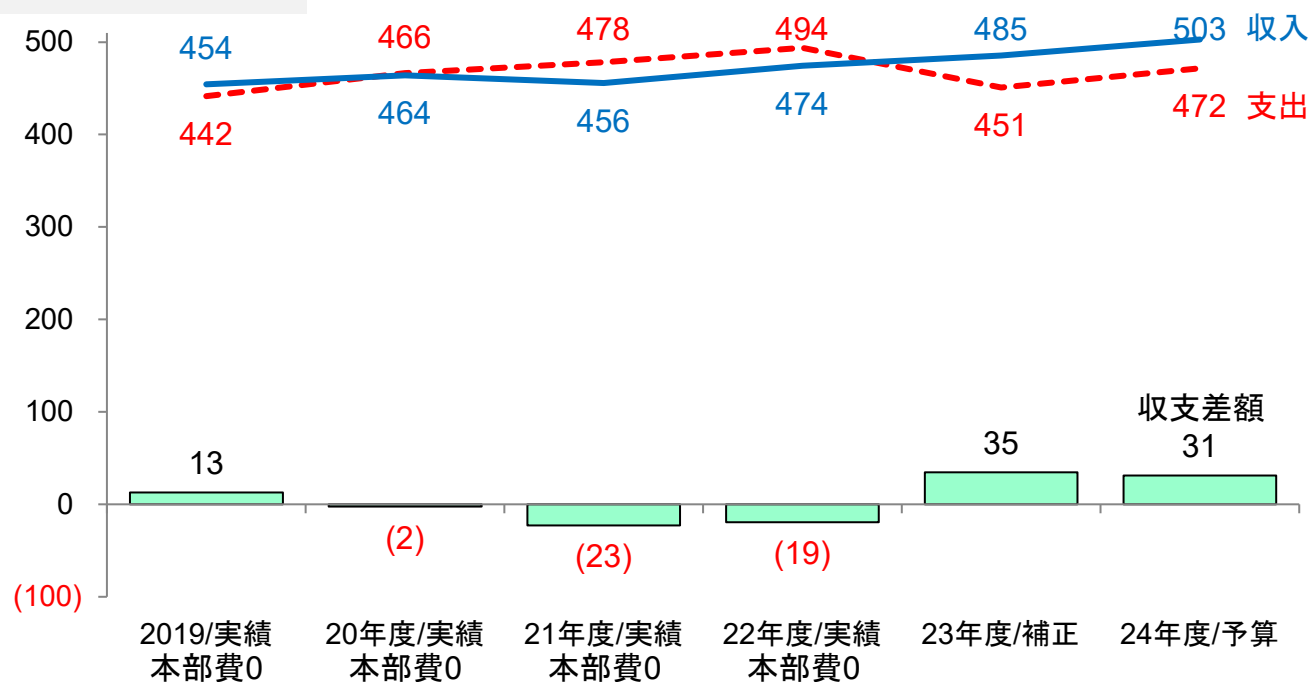
① 収入

2023年度はベッド稼働率が前年を上回り、事業活動収入は増加した。
2024年度、引き続きベッド稼働を上げる取り組みを継続する。

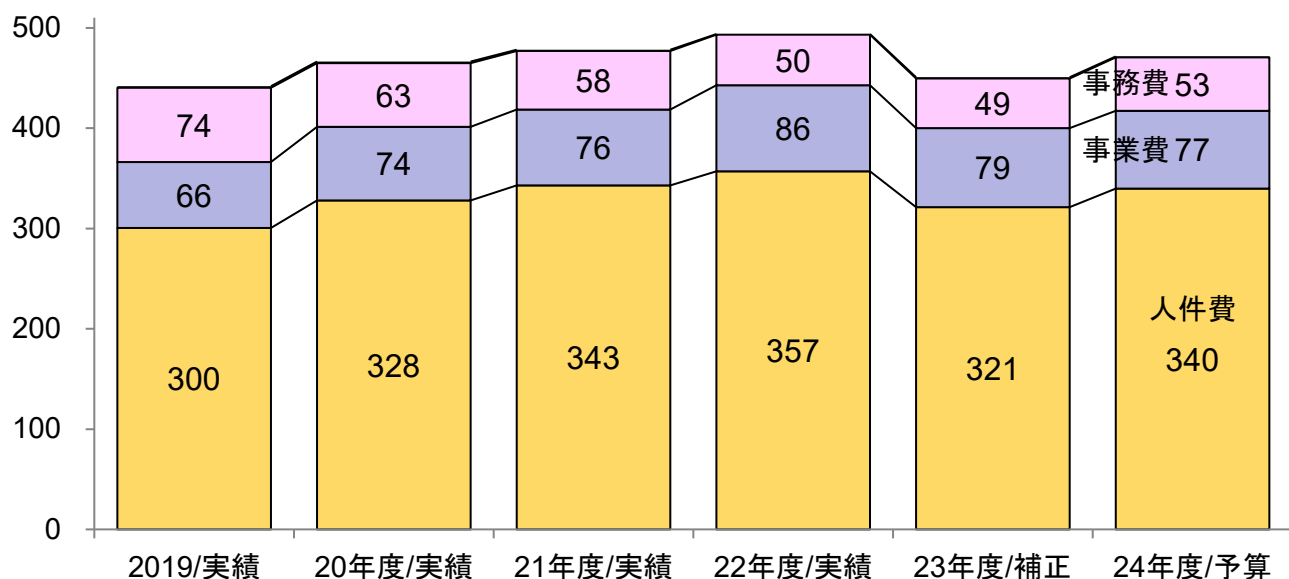
② 支出

人員について過剰の面があったが、2023年度上半期に減少し、人件費支出も減少した。
2024年度は、必要な採用を進め、人件費支出は増加する計画としている。
事業費、事務費は概ね2023年度と同等を計画している。

収入・支出



支出の内訳



資料: 決算書、予算書 事業費: 利用者に直接関わる費用 事務費: 施設の運営費用

ケアプランゆうりん -2024年度予算/事業活動収支;百万円

財務活動の概要

① 収入

2023年4月から事業開始。

2023年度は、有隣病院、その他医療機関、地域包括支援センターへの渉外活動を進め、利用者確保を進めた。

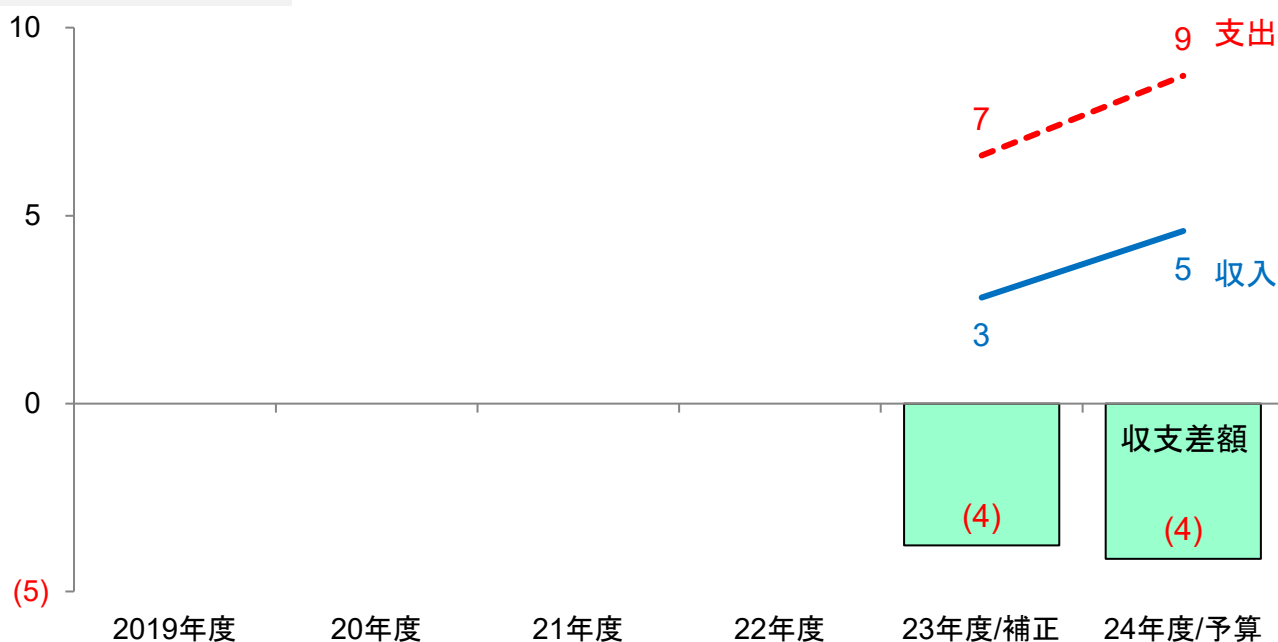
2024年度は人員を増加し、運営体制の強化、収入増加に努める。

② 支出

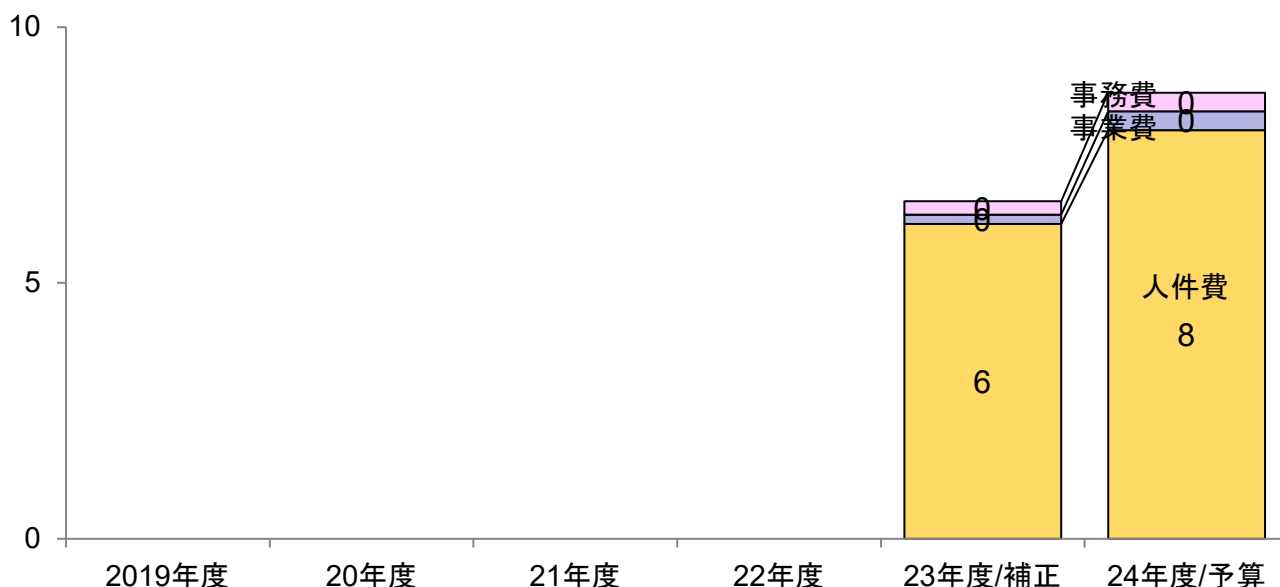
現在1名体制で運営しており、ケアマネジャーの募集を継続している。

2024年度中の採用を計画している。

収入・支出



支出の内訳



資料:決算書、予算書 事業費:利用者に関与する費用 事務費:施設の運営費用

第2有隣ホーム(特養) -2024年度予算/事業活動収支;百万円

財務活動の概要

① 収入

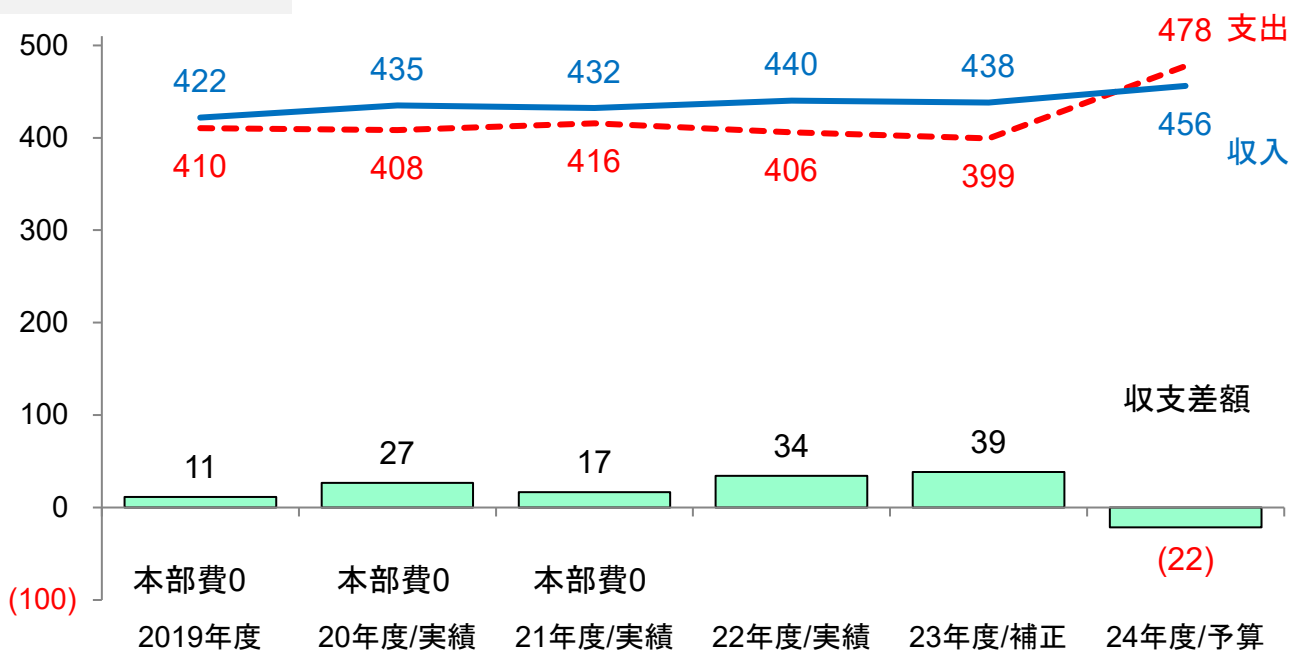
事業活動収入は概ね安定して推移している。

ショートステイの利用者数が減ることがあり、稼働率の維持が課題となる。

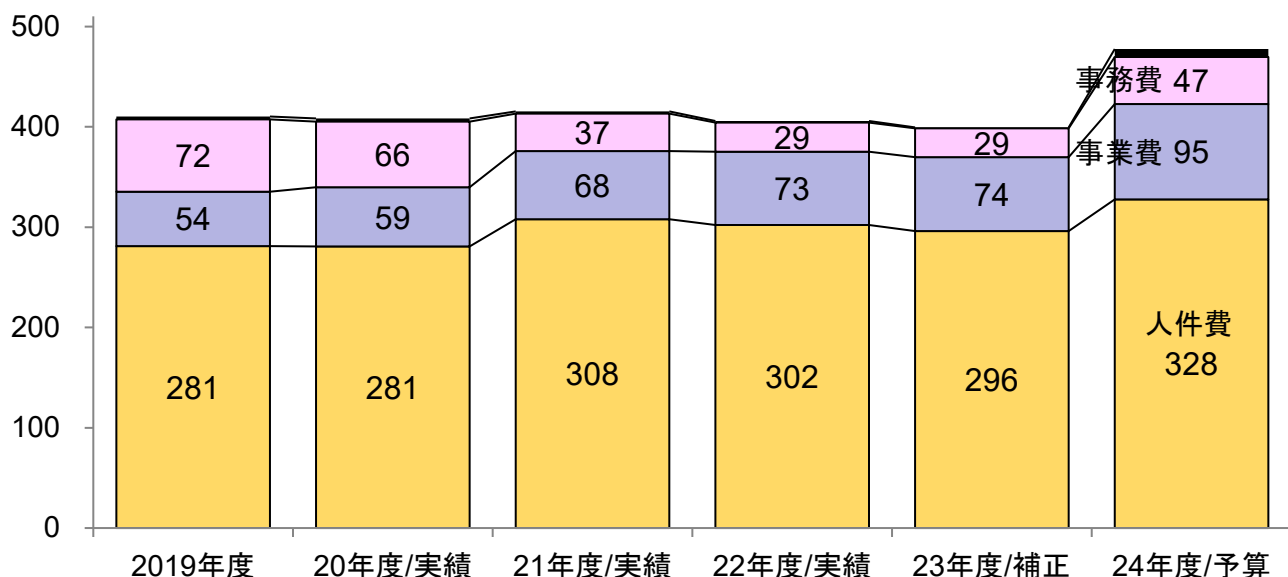
② 支出

人件費については、少しずつ減少傾向にあったが、2024年度は新棟にてユニット型居室の整備があるため、見守りシステムの整備もあるが、増加を見込んでいる。事業費、事務費についても、新棟竣工に伴う消耗品関連の支出を予定しており、増加を見込んでいる。

収入・支出



支出の内訳



資料:決算書、予算書 事業費:利用者に関わる費用 事務費:施設の運営費用

有隣ケアセンター(通所介護) -2024年度予算;百万円

財務活動の概要

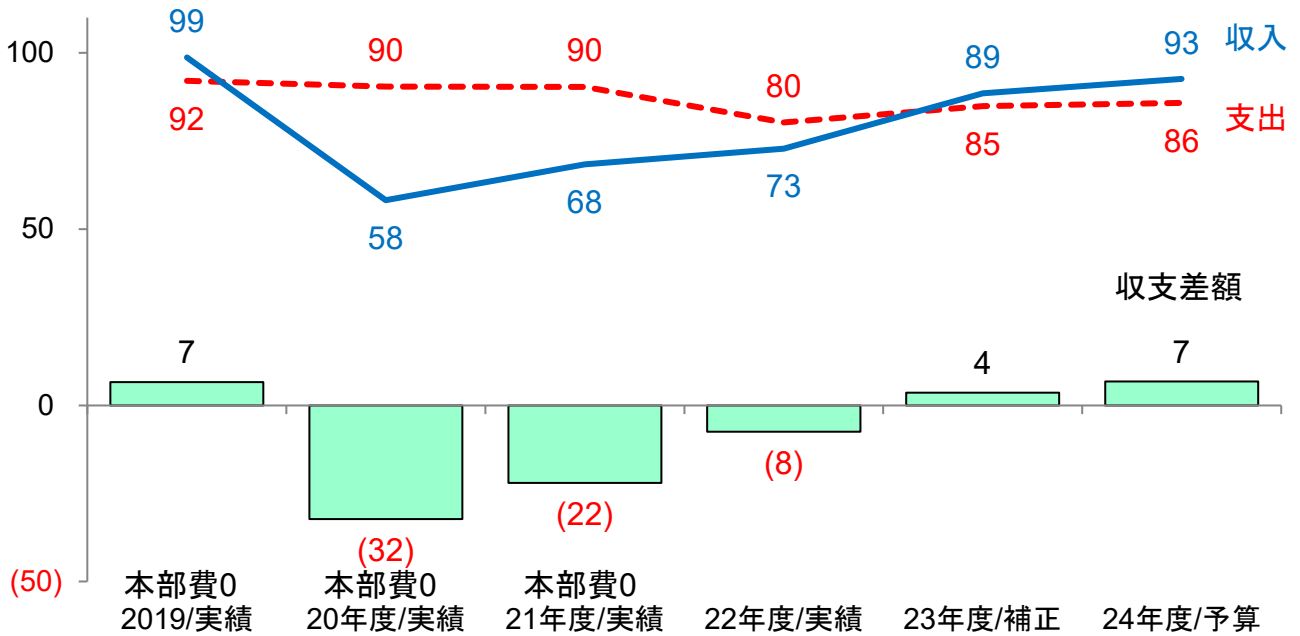
① 収入

新型コロナウイルスの影響により、2020年度に収入が大幅減少した。それ以降、年々回復しており、2023年度は事業活動収支では、収入が支出を上回る見込みである。2024年は、引き続き広報・渉外活動の充実し、利用者数・収入の増加を計画している。

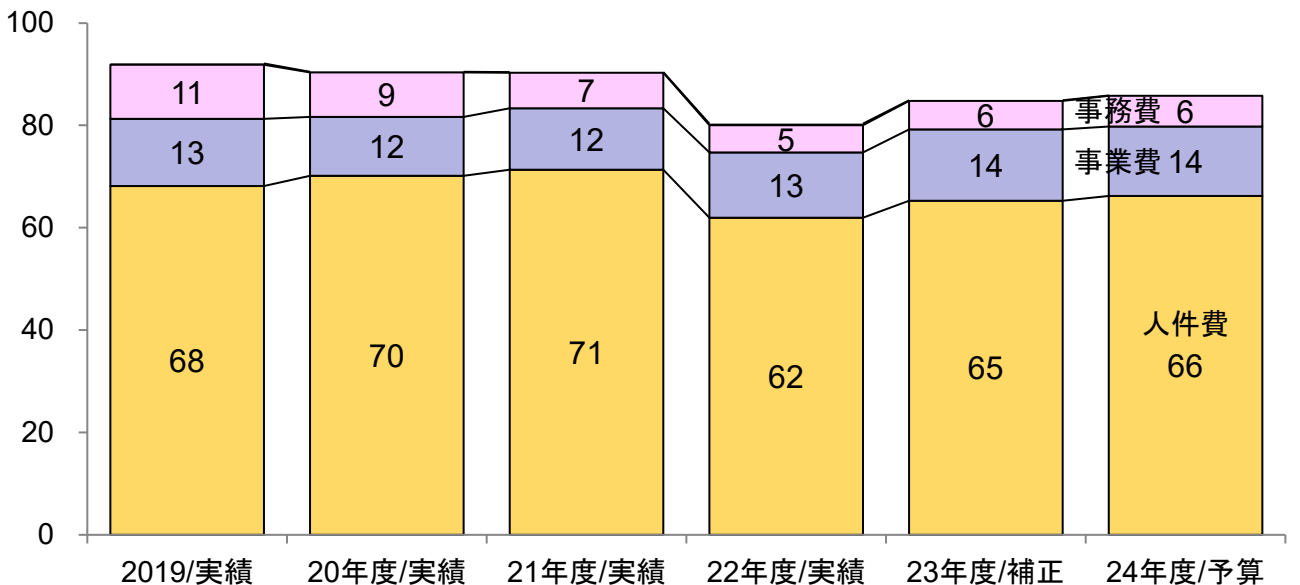
② 支出

2020年度から収入が減少したが、支出の減少には限界があった。2024年度は、移転があるが、事業活動支出としては、概ね前年並みを計画している。

収入・支出



支出の内訳



資料: 決算書、予算書 事業費: 利用者に直接関わる費用 事務費: 施設の運営費用

有隣病院 -2024年度予算/事業活動収支;百万円

財務活動の概要

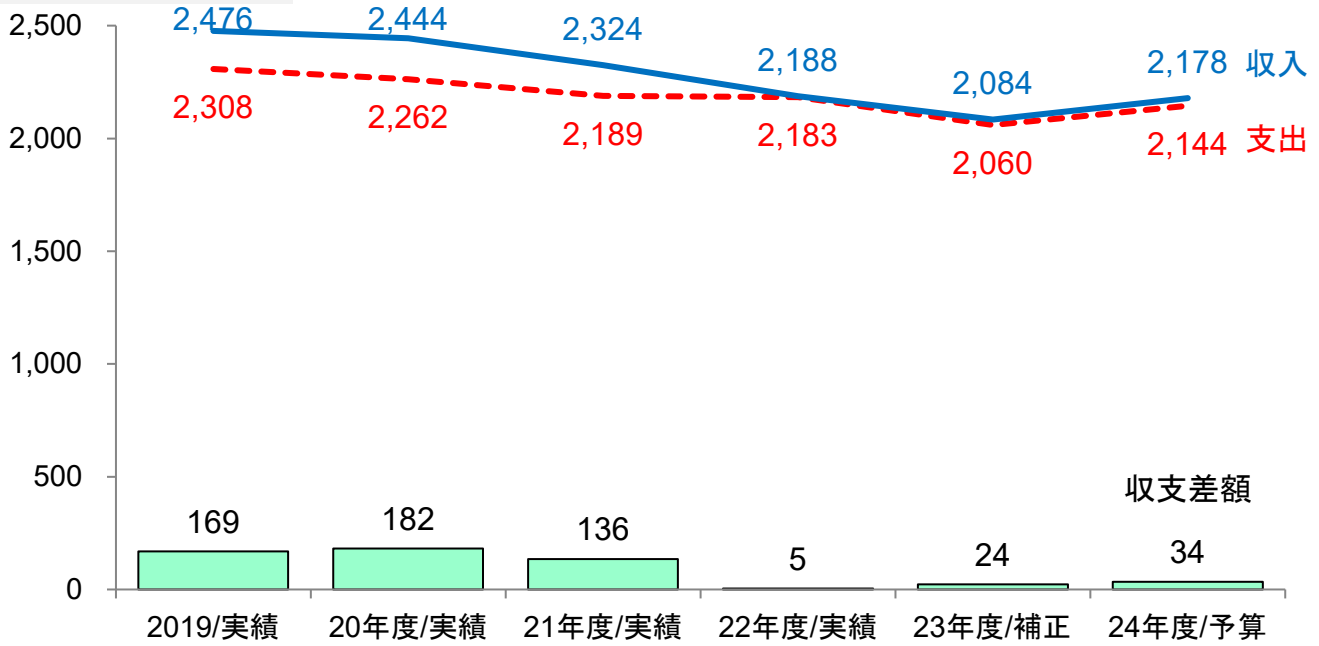
① 収入

2022年1月のA2病棟閉鎖もあるが、2019年以来減少傾向。全199床のうち回復期99床が収入の柱だが、2023年上期まで病棟のコロナ発生が多く伸び悩んだ。下期からは、渉外活動等による患者増加傾向があり、収入が回復してきている。2024年度はそれを踏まえた計画としている。

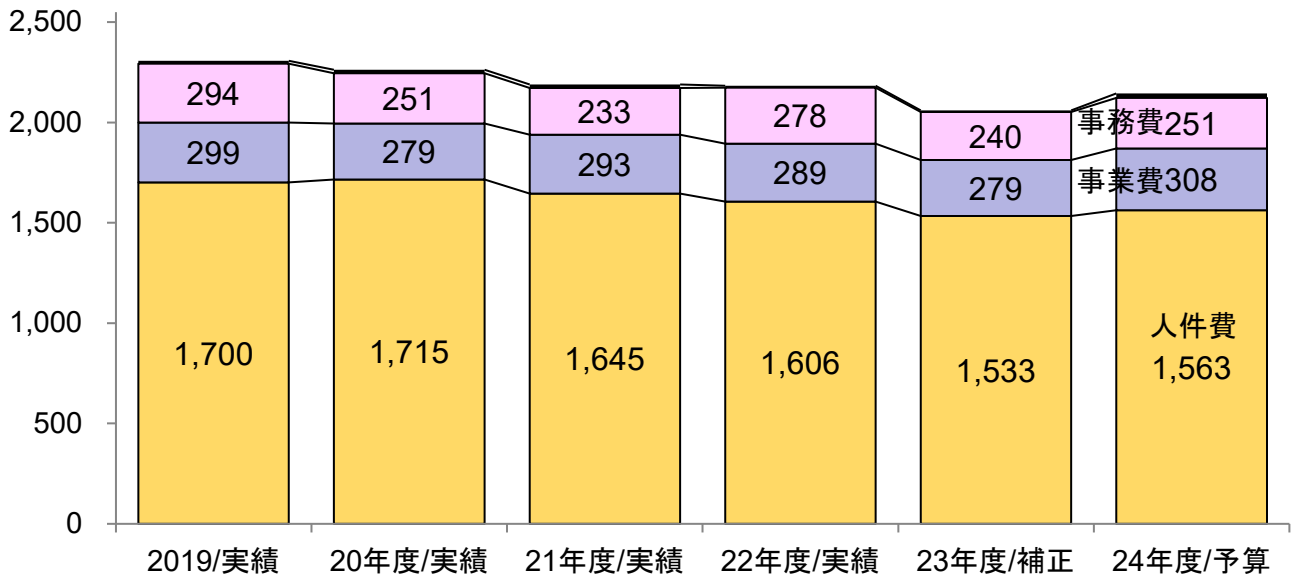
② 支出

人件費は、病床規模縮小もあり年々減少している。事業費、事務費は、新棟竣工に伴う消耗品関連の支出を予定しており、増加を見込んでいる。

収入・支出



支出の内訳



資料:決算書、予算書 事業費:利用者に直接関わる費用 事務費:施設の運営費用

事業区分 資金収支予算内訳表
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	有隣ホーム	第2有隣ホーム	有隣病院	予算合計	内部取引消去	事業予算合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	0	504,009,695	543,626,000	29,817,210	1,077,452,905	0	1,077,452,905
医療事業収入	0	0	0	2,104,004,200	2,104,004,200	0	2,104,004,200
借入金利息補助金収入	0	0	3,414,000	0	3,414,000	0	3,414,000
経常経費寄附金収入	0	20,000	75,000	0	95,000	0	95,000
受取利息配当金収入	15,000	3,937	5,000	0	23,937	0	23,937
その他の収入	0	3,280,548	1,625,000	44,600,000	49,505,548	0	49,505,548
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,000	507,314,180	548,745,000	2,178,421,410	3,234,495,590	0	3,234,495,590
支出							
人件費支出	42,633,840	347,743,859	393,915,000	1,563,120,000	2,347,412,699	0	2,347,412,699
事業費支出	0	77,799,925	108,590,000	307,525,000	493,914,925	0	493,914,925
事務費支出	3,284,000	53,782,859	52,927,000	251,478,000	361,471,859	0	361,471,859
利用者負担軽減額	0	1,033,964	1,135,000	360,000	2,528,964	0	2,528,964
支払利息支出	0	0	7,000,000	14,400,000	21,400,000	0	21,400,000
その他の支出	0	0	4,000	6,350,000	6,354,000	0	6,354,000
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
事業活動支出計(2)	45,917,840	480,360,607	563,571,000	2,144,233,000	3,234,082,447	0	3,234,082,447
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 45,902,840	26,953,573	△ 14,826,000	34,188,410	413,143	0	413,143
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	277,897,000	322,366,000	600,263,000	0	600,263,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	277,897,000	722,366,000	1,000,263,000	0	1,000,263,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,000,000	15,100,000	457,405,000	1,271,316,813	1,744,821,813	0	1,744,821,813
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,170,000	11,500,000	12,670,000	0	12,670,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000
施設整備等支出計(5)	1,000,000	15,100,000	458,575,000	1,286,656,813	1,761,331,813	0	1,761,331,813
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,000,000	△ 15,100,000	△ 180,678,000	△ 564,290,813	△ 761,068,813	0	△ 761,068,813
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	230,617,100	231,617,100	0	231,617,100
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	34,200,000	0	0	0	34,200,000	0	34,200,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	34,200,000	1,000,000	0	230,617,100	265,817,100	0	265,817,100
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	2,300,000	3,460,000	28,176,000	33,936,000	0	33,936,000
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000	0	25,200,000	34,200,000	0	34,200,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	11,300,000	3,460,000	53,376,000	68,136,000	0	68,136,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	34,200,000	△ 10,300,000	△ 3,460,000	177,241,100	197,681,100	0	197,681,100
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 12,702,840	1,553,573	△ 198,964,000	△ 352,861,303	△ 562,974,570	0	△ 562,974,570
前期末支払資金残高(11)	20,229,725	220,012,535	405,902,402	653,965,585	1,300,110,247	0	1,300,110,247
当期末支払資金残高(10+11)	7,526,885	221,566,108	206,938,402	301,104,282	737,135,677	0	737,135,677

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	15,000	30,000	△ 15,000	
受取利息配当金収入	15,000	30,000	△ 15,000	
その他の収入	0	3,120,000	△ 3,120,000	
雑収入	0	3,120,000	△ 3,120,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,000	3,150,000	△ 3,135,000	本部を通過して拠点へ請求していた分ー計上取りやめ
支出				
人件費支出	42,633,840	42,638,495	△ 4,655	
役員報酬支出	13,580,000	12,030,000	1,550,000	
職員給料支出	17,360,000	20,348,400	△ 2,988,400	
職員賞与支出	0	832,000	△ 832,000	
非常勤職員給与支出	8,280,000	5,760,000	2,520,000	
法定福利費支出	3,413,840	3,668,095	△ 254,255	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,284,000	4,992,000	△ 1,708,000	
福利厚生費支出	493,000	363,000	130,000	
旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
研修研究費支出	12,000	12,000	0	
事務消耗品費支出	60,000	120,000	△ 60,000	
印刷製本費支出	165,000	165,000	0	
水道光熱費支出	0	144,000	△ 144,000	
通信運搬費支出	96,000	180,000	△ 84,000	
会議費支出	36,000	36,000	0	
広報費支出	323,000	323,000	0	
業務委託費支出	260,000	260,000	0	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
保守料支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	本部を通過して拠点へ請求していた分
渉外費支出	1,580,000	80,000	1,500,000	竣工式典
諸会費支出	95,000	145,000	△ 50,000	
雑支出	120,000	120,000	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45,917,840	47,630,495	△ 1,712,655	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 45,902,840	△ 44,480,495	△ 1,422,345	
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	
施設整備等寄附金収入	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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	事務所移転什器
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	34,200,000	66,000,000	△ 31,800,000	2024は第2有隣ホームからの収入を見込まない
拠点区分間繰入金収入	34,200,000	66,000,000	△ 31,800,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	34,200,000	66,000,000	△ 31,800,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	156,000	△ 156,000	
退職給付引当資産支出	0	156,000	△ 156,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	156,000	△ 156,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	34,200,000	65,844,000	△ 31,644,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,702,840	21,363,505	△ 34,066,345	
前期末支払資金残高(12)	20,229,725	20,649,655	△ 419,930	
当期末支払資金残高(11+12)	7,526,885	42,013,160	△ 34,486,275	

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣ホーム

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
介護保険事業収入	504,009,695	485,002,680	19,007,015	
施設介護料収入	391,811,257	377,833,826	13,977,431	
居宅介護料収入	4,550,000	2,785,376	1,764,624	
(介護報酬収入)	4,550,000	2,785,376	1,764,624	
利用者等利用料収入	96,794,344	93,528,847	3,265,497	
その他の事業収入	10,854,094	10,854,631	△ 537	
借入金利息補助金収入	0	81,015	△ 81,015	
借入金利息補助金収入	0	81,015	△ 81,015	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	3,937	3,937	0	
受取利息配当金収入	3,937	3,937	0	
その他の収入	3,280,548	3,115,577	164,971	
雑収入	3,280,548	3,115,577	164,971	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	507,314,180	488,223,209	19,090,971	
支 出				
人件費支出	347,743,859	327,278,390	20,465,469	
職員給料支出	189,196,540	173,217,139	15,979,401	
職員賞与支出	31,339,011	29,689,891	1,649,120	
非常勤職員給与支出	69,962,242	67,648,327	2,313,915	
派遣職員費支出	18,789,443	18,787,528	1,915	
退職給付支出	2,734,944	2,560,618	174,326	
法定福利費支出	35,721,679	35,374,887	346,792	
事業費支出	77,799,925	79,126,586	△ 1,326,661	
給食費支出	34,196,346	34,320,559	△ 124,213	
介護用品費支出	9,247,710	9,409,182	△ 161,472	
診療・療養等材料費支出	33,583	33,583	0	
保健衛生費支出	1,553,884	1,520,858	33,026	
医療費支出	120,000	0	120,000	
被服費支出	179,663	174,543	5,120	
教養娯楽費支出	747,646	812,466	△ 64,820	
日用品費支出	1,096,768	1,078,094	18,674	
水道光熱費支出	22,158,198	23,111,346	△ 953,148	
消耗器具備品費支出	4,018,065	4,285,579	△ 267,514	
保険料支出	170,000	170,000	0	
賃借料支出	3,805,614	3,754,878	50,736	
雑支出	472,448	455,498	16,950	
事務費支出	53,782,859	49,554,065	4,228,794	
福利厚生費支出	2,869,218	2,806,223	62,995	
職員被服費支出	625,168	550,496	74,672	
旅費交通費支出	97,240	82,251	14,989	
研修研究費支出	1,077,632	1,042,632	35,000	
事務消耗品費支出	654,804	606,571	48,233	
印刷製本費支出	314,328	308,296	6,032	
修繕費支出	6,803,486	3,590,709	3,212,777	
通信運搬費支出	1,101,763	1,065,405	36,358	
広報費支出	113,226	137,866	△ 24,640	
業務委託費支出	23,988,954	23,988,069	885	
手数料支出	124,300	124,300	0	
土地・建物賃借料支出	7,347,960	6,822,120	525,840	
租税公課支出	43,576	43,576	0	
保守料支出	6,157,361	5,921,528	235,833	
渉外費支出	60,973	60,973	0	
諸会費支出	458,400	457,800	600	
雑支出	1,944,470	1,945,250	△ 780	
利用者負担軽減額	1,033,964	1,037,784	△ 3,820	
利用者負担軽減額	1,033,964	1,037,784	△ 3,820	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	474,256	△ 474,256	
雑支出	0	474,256	△ 474,256	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	480,360,607	457,471,081	22,889,526	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,953,573	30,752,128	△ 3,798,555	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	15,100,000	6,300,000	8,800,000	
器具及び備品取得支出	14,600,000	6,300,000	8,300,000	
ソフトウェア取得支出	500,000	0	500,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	15,100,000	6,300,000	8,800,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,100,000	△ 6,300,000	△ 8,800,000	
その他の活動による収支				
取 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,000,000	420,640	579,360	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	420,640	579,360	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	420,640	579,360	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
 拠点区分名：有隣ホーム

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,300,000	2,094,180	205,820	
退職給付引当資産支出	2,300,000	2,094,180	205,820	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	19,000,000	△ 10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	19,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	11,300,000	21,094,180	△ 9,794,180	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,300,000	△ 20,673,540	10,373,540	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,553,573	3,778,588	△ 2,225,015	
前期末支払資金残高 (12)	220,012,535	206,146,927	13,865,608	
当期末支払資金残高 (11+12)	221,566,108	209,925,515	11,640,593	

サービス区分 資金収支予算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣ホーム
サービス区分名：有隣ホーム 介護老人福祉施設

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	499,419,695	482,177,304	17,242,391	
施設介護料収入	391,811,257	377,833,826	13,977,431	稼働率UP
利用者等利用料収入	96,794,344	93,528,847	3,265,497	"
その他の事業収入	10,814,094	10,814,631	△ 537	
借入金利息補助金収入	0	81,015	△ 81,015	
借入金利息補助金収入	0	81,015	△ 81,015	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
受取利息配当金収入	3,937	3,937	0	
受取利息配当金収入	3,937	3,937	0	
その他の収入	3,280,548	3,115,577	164,971	
雑収入	3,280,548	3,115,577	164,971	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	502,724,180	485,397,833	17,326,347	
支出				
人件費支出	339,756,698	321,127,706	18,628,992	
職員給料支出	183,640,540	168,561,139	15,079,401	常勤職員4名追加
職員賞与支出	30,040,771	29,040,771	1,000,000	
非常勤職員給与支出	69,962,242	67,648,327	2,313,915	非常勤職員3名追加
派遣職員費支出	18,789,443	18,787,528	1,915	
退職給付支出	2,734,944	2,560,618	174,326	
法定福利費支出	34,588,758	34,529,323	59,435	
事業費支出	77,433,405	78,942,273	△ 1,508,868	
給食費支出	34,196,346	34,320,559	△ 124,213	
介護用品費支出	9,247,710	9,409,182	△ 161,472	
診療・療養等材料費支出	33,583	33,583	0	
保健衛生費支出	1,552,884	1,520,421	32,463	
医療費支出	120,000	0	120,000	
被服費支出	179,663	165,996	13,667	
教養娯楽費支出	747,646	812,466	△ 64,820	
日用品費支出	1,096,768	1,078,094	18,674	
水道光熱費支出	22,158,198	23,111,346	△ 953,148	
消耗器具備品費支出	3,832,065	4,285,163	△ 453,098	
保険料支出	170,000	170,000	0	
賃借料支出	3,626,094	3,579,965	46,129	
雑支出	472,448	455,498	16,950	
事務費支出	53,417,934	49,290,143	4,127,791	
福利厚生費支出	2,856,938	2,793,943	62,995	
職員被服費支出	590,168	550,496	39,672	
旅費交通費支出	67,240	75,287	△ 8,047	
研修研究費支出	1,077,632	1,042,632	35,000	
事務消耗品費支出	611,804	572,236	39,568	
印刷製本費支出	312,828	308,091	4,737	
修繕費支出	6,803,486	3,590,709	3,212,777	設備等修繕費増加
通信運搬費支出	864,618	860,437	4,181	
広報費支出	113,226	137,866	△ 24,640	
業務委託費支出	23,988,954	23,988,069	885	
手数料支出	124,300	124,300	0	
土地・建物賃借料支出	7,347,960	6,822,120	525,840	
租税公課支出	43,576	43,576	0	
保守料支出	6,157,361	5,921,528	235,833	
渉外費支出	60,973	60,973	0	
諸会費支出	458,400	457,800	600	
雑支出	1,938,470	1,940,080	△ 1,610	
利用者負担軽減額	1,033,964	1,037,784	△ 3,820	
利用者負担軽減額	1,033,964	1,037,784	△ 3,820	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	474,256	△ 474,256	
雑支出	0	474,256	△ 474,256	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	471,642,001	450,872,162	20,769,839	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	31,082,179	34,525,671	△ 3,443,492	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	15,100,000	6,300,000	8,800,000	
器具及び備品取得支出	14,600,000	6,300,000	8,300,000	設備費等新規取得
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	15,100,000	6,300,000	8,800,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,100,000	△ 6,300,000	△ 8,800,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,000,000	420,640	579,360	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	420,640	579,360	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

サービス区分 資金収支予算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名：有隣ホーム

サービス区分名：有隣ホーム 介護老人福祉施設

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	420,640	579,360	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,300,000	2,094,180	205,820	
退職給付引当資産支出	2,300,000	2,094,180	205,820	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	19,000,000	△ 10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	19,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,300,000	21,094,180	△ 9,794,180	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,300,000	△ 20,673,540	10,373,540	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,682,179	7,552,131	△ 1,869,952	
前期末支払資金残高(12)	223,149,018	206,146,927	17,002,091	
当期末支払資金残高(11+12)	228,831,197	213,699,058	15,132,139	

サービス区分 資金収支予算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会

拠点区分名：有隣ホーム

サービス区分：ケアプランゆうりん 居宅介護支援事業所

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	4,590,000	2,825,376	1,764,624	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	4,550,000	2,785,376	1,764,624	
その他の事業収入	40,000	40,000	0	第4四半期より2人体制
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,590,000	2,825,376	1,764,624	
支出				
人件費支出	7,987,161	6,150,684	1,836,477	
職員給料支出	5,556,000	4,656,000	900,000	第4四半期より1名増員
職員賞与支出	1,298,240	649,120	649,120	
法定福利費支出	1,132,921	845,564	287,357	賞与及び増員分
事業費支出	366,520	184,313	182,207	
保健衛生費支出	1,000	437	563	
被服費支出	0	8,547	8,547	
消耗器具備品費支出	186,000	416	185,584	備品等の購入
賃借料支出	179,520	174,913	4,607	
事務費支出	364,925	263,922	101,003	
福利厚生費支出	12,280	12,280	0	
職員被服費支出	35,000	0	35,000	増員分ユニフォーム代
旅費交通費支出	30,000	6,964	23,036	
事務消耗品費支出	43,000	34,335	8,665	
印刷製本費支出	1,500	205	1,295	
通信運搬費支出	237,145	204,968	32,177	増員分通信機器等の購入
雑支出	6,000	5,170	830	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,718,606	6,598,919	2,119,687	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,128,606	△ 3,773,543	△ 355,063	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,128,606	△ 3,773,543	△ 355,063	
前期末支払資金残高(12)	△ 3,136,483	0	△ 3,136,483	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 7,265,089	△ 3,773,543	△ 3,491,546	

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第2有隣ホーム

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	543,626,000	523,158,000	20,468,000	
施設介護料収入	309,026,000	298,932,000	10,094,000	
居宅介護料収入	118,061,000	111,525,000	6,536,000	
(介護報酬収入)	103,133,000	97,419,000	5,714,000	
(利用者負担金収入)	14,928,000	14,106,000	822,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	843,000	459,000	384,000	
利用者等利用料収入	105,288,000	90,254,000	15,034,000	
その他の事業収入	10,408,000	21,988,000	△ 11,580,000	
借入金利息補助金収入	3,414,000	0	3,414,000	
借入金利息補助金収入	3,414,000	0	3,414,000	
経常経費寄附金収入	75,000	275,000	△ 200,000	
経常経費寄附金収入	75,000	275,000	△ 200,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,000	△ 1,000	
その他の収入	1,625,000	3,023,000	△ 1,398,000	
受入研修費収入	315,000	1,000,000	△ 685,000	
利用者等外給食費収入	6,000	8,000	△ 2,000	
雑収入	1,304,000	2,015,000	△ 711,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	548,745,000	526,462,000	22,283,000	
支出				
人件費支出	393,915,000	361,295,000	32,620,000	
職員給料支出	228,950,000	207,900,000	21,050,000	
職員賞与支出	46,660,000	43,010,000	3,650,000	
非常勤職員給与支出	66,560,000	59,170,000	7,390,000	
派遣職員費支出	620,000	310,000	310,000	
退職給付支出	3,175,000	3,735,000	△ 560,000	
法定福利費支出	47,950,000	47,170,000	780,000	
事業費支出	108,590,000	87,638,750	20,951,250	
給食費支出	36,317,000	36,143,000	174,000	
介護用品費支出	7,364,000	7,656,000	△ 292,000	
医薬品費支出	300,000	304,000	△ 4,000	
診療・療養等材料費支出	26,000	49,000	△ 23,000	
保健衛生費支出	3,772,000	1,224,000	2,548,000	
医療費支出	66,000	66,000	0	
被服費支出	105,000	72,000	33,000	
教養娯楽費支出	1,622,000	1,400,000	222,000	
日用品費支出	1,474,000	1,500,000	△ 26,000	
水道光熱費支出	23,400,000	23,569,000	△ 169,000	
燃料費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
消耗器具備品費支出	22,940,000	4,270,000	18,670,000	
保険料支出	1,068,000	818,000	250,000	
賃借料支出	8,440,000	8,898,000	△ 458,000	
車輛費支出	1,631,000	1,599,750	31,250	
雑支出	60,000	60,000	0	
事務費支出	52,927,000	34,253,000	18,674,000	
福利厚生費支出	2,824,000	2,650,000	174,000	
職員被服費支出	1,322,000	2,153,000	△ 831,000	
旅費交通費支出	70,000	29,000	41,000	
研修研究費支出	1,316,000	940,000	376,000	
事務消耗品費支出	7,855,000	1,000,000	6,855,000	
印刷製本費支出	534,000	514,000	20,000	
修繕費支出	1,785,000	2,563,000	△ 778,000	
通信運搬費支出	1,563,000	1,384,000	179,000	
会議費支出	34,000	42,000	△ 8,000	
広報費支出	690,000	260,000	430,000	
業務委託費支出	17,701,000	13,300,000	4,401,000	
手数料支出	200,000	820,000	△ 620,000	
土地・建物賃借料支出	2,343,000	2,282,000	61,000	
租税公課支出	111,000	736,000	△ 625,000	
保守料支出	4,443,000	4,475,000	△ 32,000	
渉外費支出	30,000	30,000	0	
諸会費支出	397,000	391,000	6,000	
雑支出	9,709,000	684,000	9,025,000	
利用者負担軽減額	1,135,000	1,068,000	67,000	
利用者負担軽減額	1,135,000	1,068,000	67,000	
支払利息支出	7,000,000	0	7,000,000	
支払利息支出	7,000,000	0	7,000,000	
その他の支出	4,000	59,000	△ 55,000	
利用者等外給食費支出	4,000	4,000	0	
雑支出	0	55,000	△ 55,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第2有隣ホーム

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	563,571,000	484,313,750	79,257,250	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,826,000	42,148,250	△ 56,974,250	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	277,897,000	110,415,000	167,482,000	
施設整備等補助金収入	277,897,000	110,415,000	167,482,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	700,000,000	△ 700,000,000	
設備資金借入金収入	0	700,000,000	△ 700,000,000	
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)	277,897,000	810,415,000	△ 532,518,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	457,405,000	895,147,000	△ 437,742,000	
建物取得支出	15,000,000	0	15,000,000	
器具及び備品取得支出	85,374,000	65,463,000	19,911,000	
建設仮勘定取得支出	357,031,000	829,684,000	△ 472,653,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	180,000	990,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	180,000	990,000	
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)	458,575,000	895,327,000	△ 436,752,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 180,678,000	△ 84,912,000	△ 95,766,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	70,904,761	△ 70,904,761	
退職給付引当資産取崩収入	0	904,000	△ 904,000	
施設整備積立資産取崩収入	0	70,000,761	△ 70,000,761	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	70,904,761	△ 70,904,761	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,460,000	3,160,000	300,000	
退職給付引当資産支出	3,460,000	3,160,000	300,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	21,800,000	△ 21,800,000	
拠点区分間繰入金支出	0	21,800,000	△ 21,800,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,460,000	24,960,000	△ 21,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,460,000	45,944,761	△ 49,404,761	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 198,964,000	3,181,011	△ 202,145,011	
前期末支払資金残高(12)	405,902,402	323,206,638	82,695,764	
当期末支払資金残高(11+12)	206,938,402	326,387,649	△ 119,449,247	

サービス区分 資金収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第2有隣ホーム
サービス区分名：第2有隣ホーム 介護老人福祉施設

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	451,170,000	435,308,000	15,862,000	
施設介護料収入	309,026,000	298,932,000	10,094,000	
居宅介護料収入	33,445,000	32,696,000	749,000	
（介護報酬収入）	29,494,000	28,825,000	669,000	
（利用者負担金収入）	3,951,000	3,871,000	80,000	
利用者等利用料収入	98,431,000	83,692,000	14,739,000	食費・居住費変更
その他の事業収入	10,268,000	19,988,000	△ 9,720,000	
借入金利息補助金収入	3,414,000	0	3,414,000	
借入金利息補助金収入	3,414,000	0	3,414,000	福祉医療機構借入金分
経常経費寄附金収入	75,000	250,000	△ 175,000	
経常経費寄附金収入	75,000	250,000	△ 175,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	5,000	6,000	△ 1,000	
その他の収入	1,475,000	2,395,000	△ 920,000	
受入研修費収入	165,000	500,000	△ 335,000	
利用者等外給食費収入	6,000	6,000	0	
雑収入	1,304,000	1,889,000	△ 585,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	456,139,000	437,959,000	18,180,000	
支 出				
人件費支出	327,710,000	296,040,000	31,670,000	
職員給料支出	193,500,000	172,500,000	21,000,000	常勤職員増
職員賞与支出	38,800,000	35,210,000	3,590,000	夏2.05ヶ月 冬2ヶ月(同前期)
非常勤職員給与支出	52,600,000	46,800,000	5,800,000	非常勤職員増
派遣職員費支出	620,000	310,000	310,000	
退職給付支出	2,890,000	2,550,000	340,000	
法定福利費支出	39,300,000	38,670,000	630,000	
事業費支出	94,990,000	73,697,000	21,293,000	
給食費支出	33,260,000	33,163,000	97,000	
介護用品費支出	7,294,000	7,586,000	△ 292,000	
医薬品費支出	300,000	304,000	△ 4,000	
診療・療養等材料費支出	24,000	44,000	△ 20,000	
保健衛生費支出	3,462,000	924,000	2,538,000	利用者健康診断料
医療費支出	66,000	66,000	0	
被服費支出	40,000	0	40,000	
教養娯楽費支出	547,000	400,000	147,000	
日用品費支出	1,144,000	1,230,000	△ 86,000	
水道光熱費支出	18,900,000	18,916,000	△ 16,000	
燃料費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
消耗器具備品費支出	22,190,000	3,820,000	18,370,000	移転後利用者関係備品購入
保険料支出	535,000	315,000	220,000	
賃借料支出	7,057,000	6,806,000	251,000	
車輛費支出	116,000	63,000	53,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	46,937,000	28,645,000	18,292,000	
福利厚生費支出	2,640,000	2,400,000	240,000	
職員被服費支出	1,022,000	1,787,000	△ 765,000	
旅費交通費支出	65,000	24,000	41,000	
研修研究費支出	1,196,000	820,000	376,000	
事務消耗品費支出	7,355,000	800,000	6,555,000	移転後事務関係備品購入
印刷製本費支出	406,000	300,000	106,000	
修繕費支出	1,510,000	2,240,000	△ 730,000	
通信運搬費支出	1,241,000	1,114,000	127,000	
会議費支出	21,000	30,000	△ 9,000	
広報費支出	540,000	160,000	380,000	
業務委託費支出	15,016,000	10,700,000	4,316,000	職員紹介料、外国人採用コスト等
手数料支出	200,000	820,000	△ 620,000	
土地・建物賃借料支出	2,343,000	2,282,000	61,000	
租税公課支出	77,000	660,000	△ 583,000	
保守料支出	3,667,000	3,860,000	△ 193,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	200,000	194,000	6,000	
雑支出	9,418,000	434,000	8,984,000	引越費用、廃棄物処分費用
利用者負担軽減額	1,080,000	1,000,000	80,000	
利用者負担軽減額	1,080,000	1,000,000	80,000	
支払利息支出	7,000,000	0	7,000,000	
支払利息支出	7,000,000	0	7,000,000	福祉医療機構借入金分
その他の支出	4,000	39,000	△ 35,000	
利用者等外給食費支出	4,000	4,000	0	
雑支出	0	35,000	△ 35,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	477,721,000	399,421,000	78,300,000	

サービス区分 資金収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第2有隣ホーム
サービス区分名：第2有隣ホーム 介護老人福祉施設

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 21,582,000	38,538,000	△ 60,120,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	277,897,000	110,415,000	167,482,000	
施設整備等補助金収入	277,897,000	110,415,000	167,482,000	建築関係補助金
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	700,000,000	△ 700,000,000	
設備資金借入金収入	0	700,000,000	△ 700,000,000	
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)	277,897,000	810,415,000	△ 532,518,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	437,444,000	894,867,000	△ 457,423,000	
器具及び備品取得支出	80,413,000	65,183,000	15,230,000	移転後備品、ソーラーパネル他
建設仮勘定取得支出	357,031,000	829,684,000	△ 472,653,000	建築出来高払、アスベスト
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	437,444,000	894,867,000	△ 457,423,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 159,547,000	△ 84,452,000	△ 75,095,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	70,040,761	△ 70,040,761	
退職給付引当資産取崩収入	0	40,000	△ 40,000	
施設整備積立資産取崩収入	0	70,000,761	△ 70,000,761	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	70,040,761	△ 70,040,761	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,100,000	2,800,000	300,000	
退職給付引当資産支出	3,100,000	2,800,000	300,000	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	19,000,000	△ 19,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	19,000,000	△ 19,000,000	会計基準による
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,100,000	21,800,000	△ 18,700,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,100,000	48,240,761	△ 51,340,761	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 184,229,000	2,326,761	△ 186,555,761	
前期末支払資金残高(12)	396,915,327	315,640,854	81,274,473	
当期末支払資金残高(11+12)	212,686,327	317,967,615	△ 105,281,288	

サービス区分 資金収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第2有隣ホーム
サービス区分名：有隣ケアセンター 通所介護

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	92,456,000	87,850,000	4,606,000	
居宅介護料収入 (介護報酬収入) (利用者負担金収入)	84,616,000 73,639,000 10,977,000	78,829,000 68,594,000 10,235,000	5,787,000 5,045,000 742,000	利用率 通常規模9000人×80%
介護予防・日常生活支援総合事業収入	843,000	459,000	384,000	
利用者等利用料収入	6,857,000	6,562,000	295,000	
その他の事業収入	140,000	2,000,000	△ 1,860,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	25,000	△ 25,000	
経常経費寄附金収入	0	25,000	△ 25,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	150,000	628,000	△ 478,000	
受入研修費収入	150,000	500,000	△ 350,000	
利用者等外給食費収入	0	2,000	△ 2,000	
雑収入	0	126,000	△ 126,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	92,606,000	88,503,000	4,103,000	
支出				
人件費支出	66,205,000	65,255,000	950,000	
職員給料支出	35,450,000	35,400,000	50,000	
職員賞与支出	7,860,000	7,800,000	60,000	夏2.05ヶ月・冬2ヶ月(同前期)
非常勤職員給与支出	13,960,000	12,370,000	1,590,000	非常勤増
退職給付支出	285,000	1,185,000	△ 900,000	
法定福利費支出	8,650,000	8,500,000	150,000	
事業費支出	13,600,000	13,941,750	△ 341,750	
給食費支出	3,057,000	2,980,000	77,000	
介護用品費支出	70,000	70,000	0	
診療・療養等材料費支出	2,000	5,000	△ 3,000	
保健衛生費支出	310,000	300,000	10,000	
被服費支出	65,000	72,000	△ 7,000	
教養娯楽費支出	1,075,000	1,000,000	75,000	
日用品費支出	330,000	270,000	60,000	
水道光熱費支出	4,500,000	4,653,000	△ 153,000	
消耗器具備品費支出	750,000	450,000	300,000	移転後利用者関係備品購入
保険料支出	533,000	503,000	30,000	
賃借料支出	1,383,000	2,092,000	△ 709,000	送迎車分リース債務へ
車輛費支出	1,515,000	1,536,750	△ 21,750	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	5,990,000	5,608,000	382,000	
福利厚生費支出	184,000	250,000	△ 66,000	
職員被服費支出	300,000	366,000	△ 66,000	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	120,000	120,000	0	
事務消耗品費支出	500,000	200,000	300,000	移転後事務関係備品購入
印刷製本費支出	128,000	214,000	△ 86,000	
修繕費支出	275,000	323,000	△ 48,000	
通信運搬費支出	322,000	270,000	52,000	
会議費支出	13,000	12,000	1,000	
広報費支出	150,000	100,000	50,000	
業務委託費支出	2,685,000	2,600,000	85,000	
租税公課支出	34,000	76,000	△ 42,000	
保守料支出	776,000	615,000	161,000	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	197,000	197,000	0	
雑支出	291,000	250,000	41,000	
利用者負担軽減額	55,000	68,000	△ 13,000	
利用者負担軽減額	55,000	68,000	△ 13,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	20,000	△ 20,000	
雑支出	0	20,000	△ 20,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	85,850,000	84,892,750	957,250	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,756,000	3,610,250	3,145,750	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	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	
支出				

サービス区分 資金収支予算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第2有隣ホーム
サービス区分名：有隣ケアセンター 通所介護

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	19,961,000	280,000	19,681,000	
建物取得支出	15,000,000	0	15,000,000	移転時有隣ホーム改修
器具及び備品取得支出	4,961,000	280,000	4,681,000	シャワー浴槽、平行棒
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	180,000	990,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,170,000	180,000	990,000	送迎車リース
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)	21,131,000	460,000	20,671,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,131,000	△ 460,000	△ 20,671,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	864,000	△ 864,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	864,000	△ 864,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	864,000	△ 864,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	360,000	360,000	0	
退職給付引当資産支出	360,000	360,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,800,000	△ 2,800,000	
拠点区分間繰入金支出	0	2,800,000	△ 2,800,000	会計基準による
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	360,000	3,160,000	△ 2,800,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 360,000	△ 2,296,000	1,936,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,735,000	854,250	△ 15,589,250	
前期末支払資金残高(12)	8,987,075	7,565,784	1,421,291	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 5,747,925	8,420,034	△ 14,167,959	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣病院

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	29,817,210	37,570,000	△ 7,752,790	
居宅介護料収入	29,817,210	37,570,000	△ 7,752,790	
(介護報酬収入)	25,645,386	28,400,000	△ 2,754,614	
(利用者負担金収入)	4,171,824	9,170,000	△ 4,998,176	
医療事業収入	2,104,004,200	1,999,786,508	104,217,692	稼働170床見込み
入院診療収入(公費)	1,749,766,200	1,598,400,000	151,366,200	
入院診療収入(一般)	173,053,800	160,000,000	13,053,800	
室料差額収入	31,937,500	31,000,000	937,500	
外来診療収入(公費)	103,809,600	127,000,000	△ 23,190,400	
外来診療収入(一般)	12,830,400	19,130,763	△ 6,300,363	
保健予防活動収入	24,907,500	39,795,745	△ 14,888,245	婦人科健診R5年度終了による減少
その他の医療事業収入	8,899,200	25,410,000	△ 16,510,800	補助金見込み含まず
(保険等査定減)	△ 1,200,000	△ 950,000	△ 250,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	32,000	△ 32,000	
受取利息配当金収入	0	32,000	△ 32,000	
その他の収入	44,600,000	46,200,000	△ 1,600,000	
受入研修費収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
利用者等外給食費収入	3,600,000	4,100,000	△ 500,000	
雑収入	41,000,000	40,900,000	100,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,178,421,410	2,083,588,508	94,832,902	
支出				
人件費支出	1,563,120,000	1,533,069,290	30,050,710	
職員給料支出	999,280,000	968,500,000	30,780,000	常勤増加
職員賞与支出	189,500,000	179,969,930	9,530,070	
非常勤職員給与支出	143,440,000	138,300,000	5,140,000	
派遣職員費支出	54,000,000	52,759,360	1,240,640	
退職給付支出	1,100,000	21,540,000	△ 20,440,000	
法定福利費支出	175,800,000	172,000,000	3,800,000	
事業費支出	307,525,000	279,107,000	28,418,000	
給食費支出	48,600,000	42,000,000	6,600,000	稼働増加による
介護用品費支出	5,400,000	4,630,000	770,000	
医薬品費支出	117,600,000	114,800,000	2,800,000	
診療・療養等材料費支出	42,240,000	39,300,000	2,940,000	
保健衛生費支出	5,120,000	4,570,000	550,000	
医療費支出	120,000	20,000	100,000	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,200,000	0	
日用品費支出	1,200,000	1,270,000	△ 70,000	
水道光熱費支出	52,200,000	52,000,000	200,000	
燃料費支出	15,000	20,000	△ 5,000	
消耗器具備品費支出	26,200,000	14,900,000	11,300,000	新棟用備品、車椅子購入他
保険料支出	2,150,000	2,130,000	20,000	
賃借料支出	5,300,000	2,100,000	3,200,000	新棟病室間仕切り備品
車輛費支出	180,000	167,000	13,000	
事務費支出	251,478,000	240,358,000	11,120,000	
福利厚生費支出	2,400,000	2,410,000	△ 10,000	
職員被服費支出	14,400,000	14,300,000	100,000	
旅費交通費支出	60,000	100,000	△ 40,000	
研修研究費支出	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
事務消耗品費支出	13,720,000	12,250,000	1,470,000	新棟用備品他
印刷製本費支出	1,800,000	3,400,000	△ 1,600,000	電子カルテ導入による減少
修繕費支出	10,000,000	3,600,000	6,400,000	受水槽修理
通信運搬費支出	3,840,000	3,750,000	90,000	
会議費支出	6,000	6,000	0	
広報費支出	2,880,000	2,880,000	0	
業務委託費支出	154,170,000	151,500,000	2,670,000	新棟、C棟ワックス、清掃代含む
租税公課支出	1,490,000	12,000,000	△ 10,510,000	確定消費税返還見込み
保守料支出	32,600,000	22,400,000	10,200,000	電子カルテ、医事システム保守料含む
渉外費支出	120,000	200,000	△ 80,000	
諸会費支出	1,440,000	3,050,000	△ 1,610,000	
院内保育室経費支出	120,000	130,000	△ 10,000	
雑支出	9,432,000	5,182,000	4,250,000	新棟完成後の引越費用含む
利用者負担軽減額	360,000	300,000	60,000	
利用者負担軽減額	360,000	300,000	60,000	
支払利息支出	14,400,000	0	14,400,000	福祉医療機構借入れによる
支払利息支出	14,400,000	0	14,400,000	
その他の支出	6,350,000	6,150,000	200,000	
利用者等外給食費支出	5,400,000	5,350,000	50,000	
雑支出	950,000	800,000	150,000	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	1,000,000	0	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	2,144,233,000	2,059,984,290	84,248,710	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	34,188,410	23,604,218	10,584,192	

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣病院

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	322,366,000	60,197,000	262,169,000	
施設整備等補助金収入	322,366,000	60,197,000	262,169,000	新棟健診、太陽光パネル、リハビリ
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	400,000,000	1,440,000,000	△ 1,040,000,000	
設備資金借入金収入	400,000,000	1,440,000,000	△ 1,040,000,000	福祉医療機構より借入れ
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)	722,366,000	1,500,197,000	△ 777,831,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,271,316,813	1,428,299,580	△ 156,982,767	
建物取得支出	20,660,000	1,342,000	19,318,000	C棟健診センター、ナースステーション改修他
器具及び備品取得支出	206,317,957	181,600,000	24,717,957	厨房機器設備、電話交換機他
建設仮勘定取得支出	1,044,338,856	1,245,357,580	△ 201,018,724	新棟建設費支払い期末建物へ振替
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,500,000	11,400,000	100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,500,000	11,400,000	100,000	医療機器返済
その他の施設整備等による支出	3,840,000	2,863,575	976,425	
その他の施設整備等による支出	3,840,000	2,863,575	976,425	ボイラー設備返済
施設整備等支出計(5)	1,286,656,813	1,442,563,155	△ 155,906,342	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 564,290,813	57,633,845	△ 621,924,658	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	230,617,100	191,540,000	39,077,100	
退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	21,540,000	△ 20,440,000	
施設整備積立資産取崩収入	229,517,100	170,000,000	59,517,100	設備一式購入のため
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	230,617,100	191,540,000	39,077,100	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	28,176,000	37,600,000	△ 9,424,000	
退職給付引当資産支出	28,176,000	37,600,000	△ 9,424,000	共済会、病院積立分
拠点区分間長期借入金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	25,200,000	25,200,000	0	
拠点区分間繰入金支出	25,200,000	25,200,000	0	法人本部へ支払い
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	53,376,000	62,800,000	△ 9,424,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	177,241,100	128,740,000	48,501,100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 352,861,303	209,978,063	△ 562,839,366	
前期末支払資金残高(12)	653,965,585	707,019,340	△ 53,053,755	
当期末支払資金残高(11+12)	301,104,282	916,997,403	△ 615,893,121	