

補正予算書

(2023年度)

社会福祉法人 東京有隣会

法人全体 -2023年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支		↓140	3,101		↓69	3,049	【収入】 ① 患者、利用者不足 △140百万円 【支出】 ① 人件費支出、水光費支出の減少 △69百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支		↑2,104	2,207		↑2,137	2,344	【収入】 ① 借入金の増加 +2,140百万円 ② 補助金の増加 +102百万円 【支出】 ① 建設の支払 +2,074百万円 ② システム購入支払
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支		↑202	329		↑8	109	【収入】 ① 積立金取崩収入の増加 +160百万円 【支出】 -
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

拠点別サマリ -2023年度 補正予算 ;百万円

	全体活動収支	事業活動収支
本部	本部費過年度分回収	
	<p>当初 0 補正 +21 補正後 21</p>	<p>当初 -44 補正 0 補正後 -44</p>
有隣ホーム		
	<p>当初 5 補正 +3 補正後 8</p>	<p>当初 25 補正 +10 補正後 35</p>
第2有隣ホーム		
	<p>当初 39 補正 -36 補正後 2</p>	<p>当初 21 補正 +18 補正後 39</p>
ケアセンター		
	<p>当初 0 補正 +1 補正後 1</p>	<p>当初 3 補正 +1 補正後 4</p>
有隣病院	借入を中心とした収入増	
	<p>当初 5 補正 +205 補正後 210</p>	<p>当初 123 補正 -99 補正後 24</p>

法人本部 -2023年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支							【収入】 -
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 -
施設設備収支							【収入】 -
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 -
その他の収支							【収入】 ① 介護施設の過年度未払本部費を計上 有隣ホーム(10) 第2有隣ホーム(10) 有隣CC (1)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 -

有隣ホーム -2023年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支		↓10	485		↓20	451	【収入】 ① 利用者数が計画よりもやや不足(10) 【支出】 ① 職員支出減(26) ② 派遣職員支出増(10) ③ 介護用品支出増(3) ④ 水道光熱支出減(10)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支		↓35	0		↓40	6	【収入】 ① 前年同額の補助金を見込んだが今期は無し 【支出】 ① 食器洗浄機購入(4)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支		↓2	0		↑10	21	【収入】 — 【支出】 ① 本部費過年度分支払(10)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

ケアプランゆうりん -2023年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支							【収入】 -
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 -
施設設備収支							【収入】 -
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 -
その他の収支							【収入】 -
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 -

第2有隣ホーム -2023年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支	<p>↓ 2</p> <p>440 438</p>			<p>↓ 17</p> <p>419 399</p>			【収入】 ① 利用者数減による収入減(2)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 ① 常勤・非常勤職員支出減(8)(退職不補充) ② 水道光熱支出減(8) ③ 修繕支出減(2) ④ 紹介料支出減(1)
施設設備収支	<p>↑ 742</p> <p>68 810</p>			<p>↑ 786</p> <p>108 895</p>			【収入】 ① 3/末_福祉医療機構借入(700) ② 見守りシステム補助金(42)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 ① 建設仮勘定の支出(合計829) ② 見守りシステム支出(合計65)
その他の収支	<p>↑ 0</p> <p>70 70</p>			<p>↑ 10</p> <p>12 22</p>			【収入】 ① 建設用積立金取崩し(予算通り)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 ① 本部費過年度分支払(10)

有隣ケアセンター -2023年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支							【収入】 ① 利用者数不足による収入減(1,610千円) ② 物価高騰補助金収入増(2,000千円) 【支出】 ① 職員入退職による支出増(1,350千円) ② 水道光熱支出減(1,800千円) ③ 修繕支出減(300千円)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支							【収入】 - 【支出】 -
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支							【収入】 ① 退職積立金取崩収入(864千円) 【支出】 ① 本部費過年度分支払(1,000千円)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

有隣病院 -2023年度 補正予算 ;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支							【収入】 ① コロナ等による患者減少のため収入減(137) ② 補助金収入増(10) 【支出】 ① 人件費支出減(5) ② 薬品材料支出増(2) ③ 水道光熱支出減(13) ④ 修繕支出減(2) ⑤ 消費税納税減(4)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支							【収入】 ① 3/末_福祉医療機構借入(1,440) ② 電子カルテ補助金(60) 【支出】 ① 建設仮勘定の支出(合計1,245) ② 電子カルテ関連支出(合計181)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支							【収入】 ① 退職積立金取崩収入増(22) ② 電子カルテ用積立金取崩収入(160) 【支出】 ① 退職積立金の積立が当初より増加(13)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

拠点区分 資金収支補正予算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	予算現額	今回補正額	補正後予算額	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	30,000	0	30,000	
受取利息配当金収入	30,000	0	30,000	
その他の収入	3,120,000	0	3,120,000	
雑収入	3,120,000	0	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)	3,150,000	0	3,150,000	
支 出				
人件費支出	42,638,495	0	42,638,495	
役員報酬支出	12,030,000	0	12,030,000	
職員給料支出	20,348,400	0	20,348,400	
職員賞与支出	832,000	0	832,000	
非常勤職員給与支出	5,760,000	0	5,760,000	
法定福利費支出	3,668,095	0	3,668,095	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	4,992,000	0	4,992,000	
福利厚生費支出	363,000	0	363,000	
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
研修研究費支出	12,000	0	12,000	
事務消耗品費支出	120,000	0	120,000	
印刷製本費支出	165,000	0	165,000	
水道光熱費支出	144,000	0	144,000	
通信運搬費支出	180,000	0	180,000	
会議費支出	36,000	0	36,000	
広報費支出	323,000	0	323,000	
業務委託費支出	260,000	0	260,000	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
保守料支出	3,000,000	0	3,000,000	
渉外費支出	80,000	0	80,000	
諸会費支出	145,000	0	145,000	
雑支出	120,000	0	120,000	
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)	47,630,495	0	47,630,495	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 44,480,495	0	△ 44,480,495	
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	
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	
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	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	過年度本部費未払を回収
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	有隣ホーム10百万円
拠点区分間繰入金収入	45,000,000	21,000,000	66,000,000	第2ホーム10百万円
拠点区分間繰入金収入	45,000,000	21,000,000	66,000,000	有隣CC 1百万円
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	45,000,000	21,000,000	66,000,000	
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	156,000	0	156,000	
退職給付引当資産支出	156,000	0	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)	156,000	0	156,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	44,844,000	21,000,000	65,844,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	363,505	21,000,000	21,363,505	
前期末支払資金残高(12)	20,649,655	0	20,649,655	
当期末支払資金残高(11+12)	21,013,160	21,000,000	42,013,160	

サービス区分 資金収支補正予算書
(白)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	492,866,162	△ 10,688,858	482,177,304	
施設介護料収入	388,313,112	△ 10,479,286	377,833,826	稼働率のDown
利用者等利用料収入	96,393,889	△ 2,865,042	93,528,847	"
その他の事業収入	8,159,161	2,655,470	10,814,631	
借入金利息補助金収入	108,020	△ 27,005	81,015	
借入金利息補助金収入	108,020	△ 27,005	81,015	
経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
受取利息配当金収入	2,856	1,081	3,937	
受取利息配当金収入	2,856	1,081	3,937	
その他の収入	2,029,572	1,086,005	3,115,577	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	2,029,572	1,086,005	3,115,577	寮費の増加
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)	495,026,610	△ 9,628,777	485,397,833	
支出				
人件費支出	333,230,875	△ 12,103,169	321,127,706	
職員給料支出	173,173,225	△ 4,612,086	168,561,139	人員削減
職員賞与支出	41,090,930	△ 12,050,159	29,040,771	"
非常勤職員給与支出	68,465,428	△ 817,101	67,648,327	"
派遣職員費支出	8,640,541	10,146,987	18,787,528	派遣職員の増加
退職給付支出	9,348,080	△ 6,787,462	2,560,618	人員削減
法定福利費支出	32,512,671	2,016,652	34,529,323	労働保険等の増加
事業費支出	85,741,124	△ 6,798,851	78,942,273	
給食費支出	33,672,892	647,667	34,320,559	
介護用品費支出	6,007,828	3,401,354	9,409,182	パッド等の増加
診療・療養等材料費支出	211,687	△ 178,104	33,583	
保健衛生費支出	1,236,849	283,572	1,520,421	
医療費支出	140,648	△ 140,648	0	
被服費支出	386,848	△ 220,852	165,996	
教養娯楽費支出	1,614,957	△ 802,491	812,466	
日用品費支出	1,294,161	△ 216,067	1,078,094	
水道光熱費支出	33,710,212	△ 10,598,866	23,111,346	使用量の減少
消耗器具備品費支出	3,537,037	748,126	4,285,163	
保険料支出	150,000	20,000	170,000	
賃借料支出	3,405,552	174,413	3,579,965	
雑支出	372,453	83,045	455,498	
事務費支出	50,433,727	△ 1,143,584	49,290,143	
福利厚生費支出	5,905,883	△ 3,111,940	2,793,943	他科目振替
職員被服費支出	1,030,927	△ 480,431	550,496	
旅費交通費支出	23,763	51,524	75,287	
研修研究費支出	1,294,693	△ 252,061	1,042,632	
事務消耗品費支出	653,891	△ 81,655	572,236	
印刷製本費支出	448,531	△ 140,440	308,091	
燃料費支出	9,391	△ 9,391	0	
修繕費支出	3,352,937	237,772	3,590,709	
通信運搬費支出	943,509	△ 83,072	860,437	
広報費支出	82,884	54,982	137,866	
業務委託費支出	24,008,163	△ 20,094	23,988,069	
手数料支出	122,907	1,393	124,300	
保険料支出	100,000	△ 100,000	0	
土地・建物賃借料支出	4,153,959	2,668,161	6,822,120	借上社宅の増加
租税公課支出	0	43,576	43,576	
保守料支出	6,064,925	△ 143,397	5,921,528	
渉外費支出	41,152	19,821	60,973	
諸会費支出	528,400	△ 70,600	457,800	
雑支出	1,667,812	272,268	1,940,080	
利用者負担軽減額	845,741	192,043	1,037,784	
利用者負担軽減額	845,741	192,043	1,037,784	
支払利息支出	108,020	△ 108,020	0	
支払利息支出	108,020	△ 108,020	0	
その他の支出	108,257	365,999	474,256	
雑支出	108,257	365,999	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)	470,467,744	△ 19,595,582	450,872,162	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,558,866	9,966,805	34,525,671	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	35,208,000	△ 35,208,000	0	
施設整備等補助金収入	35,208,000	△ 35,208,000	0	前期計上
設備資金借入金元金償還補助金収入	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)	35,208,000	△ 35,208,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	46,008,000	△ 39,708,000	6,300,000	
建物取得支出	35,708,000	△ 35,708,000	0	前期計上
器具及び備品取得支出	9,300,000	△ 3,000,000	6,300,000	
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	

サービス区分 資金収支補正予算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備考
施設整備等支出計(5)	46,008,000	△ 39,708,000	6,300,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,800,000	4,500,000	△ 6,300,000	
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	2,300,000	△ 1,879,360	420,640	
退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	△ 1,879,360	420,640	
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)	2,300,000	△ 1,879,360	420,640	
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	△ 205,820	2,094,180	
退職給付引当資産支出	2,300,000	△ 205,820	2,094,180	
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	10,000,000	19,000,000	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	10,000,000	19,000,000	本部費追加計上
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	9,794,180	21,094,180	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,000,000	△ 11,673,540	△ 20,673,540	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,758,866	2,793,265	7,552,131	
前期末支払資金残高(12)	206,146,927	0	206,146,927	
当期末支払資金残高(11+12)	210,905,793	2,793,265	213,699,058	

サービス区分 資金収支補正予算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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：ケアプランゆうりん 居宅介護支

(単位：円)

援事業所	勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支					
収入					
	介護保険事業収入	2,478,000	347,376	2,825,376	
	居宅介護料収入	2,268,000	517,376	2,785,376	
	(介護報酬収入)	2,268,000	517,376	2,785,376	
	その他の事業収入	210,000	△ 170,000	40,000	
	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	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)	2,478,000	347,376	2,825,376	
支出					
	人件費支出	5,711,402	439,282	6,150,684	
	職員給料支出	4,302,720	353,280	4,656,000	
	職員賞与支出	616,664	32,456	649,120	
	法定福利費支出	792,018	53,546	845,564	
	事業費支出	250,000	△ 65,687	184,313	
	保健衛生費支出	0	437	437	
	被服費支出	0	8,547	8,547	
	消耗器具備品費支出	0	416	416	
	賃借料支出	0	174,913	174,913	
	雑支出	250,000	△ 250,000	0	他科目振替
	事務費支出	250,000	13,922	263,922	
	福利厚生費支出	0	12,280	12,280	
	旅費交通費支出	0	6,964	6,964	
	事務消耗品費支出	0	34,335	34,335	
	印刷製本費支出	0	205	205	
	通信運搬費支出	0	204,968	204,968	
	雑支出	250,000	△ 244,830	5,170	他科目振替
	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)	6,211,402	387,517	6,598,919	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,733,402	△ 40,141	△ 3,773,543	
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)	△ 3,733,402	△ 40,141	△ 3,773,543	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,733,402	△ 40,141	△ 3,773,543	

サービス区分 資金収支補正予算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	438,348,000	△ 3,040,000	435,308,000	
施設介護料収入	310,069,000	△ 11,137,000	298,932,000	利用者減
居宅介護料収入	33,897,000	△ 1,201,000	32,696,000	利用者減
（介護報酬収入）	29,472,000	△ 647,000	28,825,000	
（利用者負担金収入）	4,425,000	△ 554,000	3,871,000	
利用者等利用料収入	85,732,000	△ 2,040,000	83,692,000	食費収入等 利用者減
その他の事業収入	8,650,000	11,338,000	19,988,000	物価高騰補助金等
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	200,000	250,000	
経常経費寄附金収入	50,000	200,000	250,000	
受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
受取利息配当金収入	6,000	0	6,000	
その他の収入	1,490,000	905,000	2,395,000	
受入研修費収入	115,000	385,000	500,000	
利用者等外給食費収入	6,000	0	6,000	
雑収入	1,369,000	520,000	1,889,000	利用料入金遅延損害金
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)	439,894,000	△ 1,935,000	437,959,000	
支出				
人件費支出	304,320,000	△ 8,280,000	296,040,000	
職員給料支出	176,900,000	△ 4,400,000	172,500,000	常勤職員減
職員賞与支出	36,200,000	△ 990,000	35,210,000	夏2.05ヶ月 冬2ヶ月
非常勤職員給与支出	48,800,000	△ 2,000,000	46,800,000	非常勤職員減
派遣職員費支出	0	310,000	310,000	派遣看護師
退職給付支出	2,550,000	0	2,550,000	
法定福利費支出	39,870,000	△ 1,200,000	38,670,000	
事業費支出	81,977,000	△ 8,280,000	73,697,000	
給食費支出	33,343,000	△ 180,000	33,163,000	
介護用品費支出	7,086,000	500,000	7,586,000	価格上昇
医薬品費支出	304,000	0	304,000	
診療・療養等材料費支出	44,000	0	44,000	
保健衛生費支出	1,024,000	△ 100,000	924,000	
医療費支出	66,000	0	66,000	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	500,000	△ 100,000	400,000	
日用品費支出	930,000	300,000	1,230,000	価格上昇
水道光熱費支出	26,816,000	△ 7,900,000	18,916,000	見積り相違
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	4,620,000	△ 800,000	3,820,000	チェアセンサー等未購入
保険料支出	315,000	0	315,000	
賃借料支出	6,806,000	0	6,806,000	
車輛費支出	63,000	0	63,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	31,405,000	△ 2,760,000	28,645,000	
福利厚生費支出	2,800,000	△ 400,000	2,400,000	保育室利用料、PCR検査
職員被服費支出	787,000	1,000,000	1,787,000	ユニフォーム変更予定
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
研修研究費支出	1,220,000	△ 400,000	820,000	研修未実施
事務消耗品費支出	800,000	0	800,000	
印刷製本費支出	300,000	0	300,000	
修繕費支出	4,240,000	△ 2,000,000	2,240,000	修繕未実施
通信運搬費支出	1,214,000	△ 100,000	1,114,000	
会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	340,000	△ 180,000	160,000	
業務委託費支出	12,000,000	△ 1,300,000	10,700,000	職員紹介料等
手数料支出	720,000	100,000	820,000	
土地・建物賃借料支出	2,282,000	0	2,282,000	
租税公課支出	440,000	220,000	660,000	
保守料支出	3,560,000	300,000	3,860,000	非常用発電機負荷試験他
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	194,000	0	194,000	
雑支出	434,000	0	434,000	
利用者負担軽減額	1,000,000	0	1,000,000	
利用者負担軽減額	1,000,000	0	1,000,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	304,000	△ 265,000	39,000	
利用者等外給食費支出	4,000	0	4,000	
雑支出	300,000	△ 265,000	35,000	障害者雇用給付金
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

サービス区分 資金収支補正予算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	419,006,000	△ 19,585,000	399,421,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,888,000	17,650,000	38,538,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	67,929,000	42,486,000	110,415,000	
施設整備等補助金収入	67,929,000	42,486,000	110,415,000	次世代介護機器(A.I.Viewlife)他
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	福祉医療機構から借入
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)	67,929,000	742,486,000	810,415,000	
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	108,433,000	786,434,000	894,867,000	
器具及び備品取得支出	7,933,000	57,250,000	65,183,000	次世代介護機器(A.I.Viewlife)他
建設仮勘定取得支出	100,000,000	729,684,000	829,684,000	建築出来高支払
ソフトウェア取得支出	500,000	△ 500,000	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	
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)	108,433,000	786,434,000	894,867,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,504,000	△ 43,948,000	△ 84,452,000	
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	70,000,761	40,000	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	70,000,761	0	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)	70,000,761	40,000	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	2,800,000	0	2,800,000	
退職給付引当資産支出	2,800,000	0	2,800,000	
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	9,000,000	10,000,000	19,000,000	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	10,000,000	19,000,000	法人本部指示による
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)	11,800,000	10,000,000	21,800,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	58,200,761	△ 9,960,000	48,240,761	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	38,584,761	△ 36,258,000	2,326,761	
前期末支払資金残高(12)	240,601,755	75,039,099	315,640,854	
当期末支払資金残高(11+12)	279,186,516	38,781,099	317,967,615	

サービス区分 資金収支補正予算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	87,496,000	354,000	87,850,000	
居宅介護料収入	80,439,000	1,610,000	78,829,000	利用者少
(介護報酬収入)	69,394,000	△ 800,000	68,594,000	
(利用者負担金収入)	11,045,000	△ 810,000	10,235,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	559,000	△ 100,000	459,000	利用者少
利用者等利用料収入	6,498,000	64,000	6,562,000	利用者少
その他の事業収入	0	2,000,000	2,000,000	物価高騰補助金等
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	196,000	432,000	628,000	
受入研修費収入	100,000	400,000	500,000	
利用者等外給食費収入	0	2,000	2,000	
雑収入	96,000	30,000	126,000	共済会退職金等
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)	87,692,000	811,000	88,503,000	
支出				
人件費支出	63,905,000	1,350,000	65,255,000	
職員給料支出	35,000,000	400,000	35,400,000	超過勤務手当等増
職員賞与支出	7,800,000	0	7,800,000	夏2.05ヶ月 冬2ヶ月
非常勤職員給与支出	11,820,000	550,000	12,370,000	非常勤職員増
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	285,000	900,000	1,185,000	共済会退職金
法定福利費支出	9,000,000	△ 500,000	8,500,000	異動者分見積り相違
事業費支出	15,611,750	△ 1,670,000	13,941,750	
給食費支出	2,780,000	200,000	2,980,000	
介護用品費支出	70,000	0	70,000	
診療・療養等材料費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	300,000	0	300,000	
被服費支出	72,000	0	72,000	
教養娯楽費支出	1,000,000	0	1,000,000	
日用品費支出	270,000	0	270,000	
水道光熱費支出	6,453,000	△ 1,800,000	4,653,000	見積り相違
消耗器具備品費支出	600,000	△ 150,000	450,000	
保険料支出	503,000	0	503,000	
賃借料支出	2,012,000	80,000	2,092,000	
車輛費支出	1,536,750	0	1,536,750	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	5,258,000	350,000	5,608,000	
福利厚生費支出	550,000	△ 300,000	250,000	保育室利用料
職員被服費支出	116,000	250,000	366,000	ユニフォーム変更予定
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
研修研究費支出	120,000	0	120,000	
事務消耗品費支出	200,000	0	200,000	
印刷製本費支出	214,000	0	214,000	
修繕費支出	623,000	△ 300,000	323,000	修繕未実施
通信運搬費支出	170,000	100,000	270,000	
会議費支出	12,000	0	12,000	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	2,000,000	600,000	2,600,000	職員紹介料、リハビリ業務協力料
租税公課支出	76,000	0	76,000	
保守料支出	615,000	0	615,000	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	197,000	0	197,000	
雑支出	250,000	0	250,000	
利用者負担軽減額	68,000	0	68,000	
利用者負担軽減額	68,000	0	68,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	100,000	△ 80,000	20,000	
雑支出	100,000	△ 80,000	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)	84,942,750	△ 50,000	84,892,750	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,749,250	861,000	3,610,250	
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	

サービス区分 資金収支補正予算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備考
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	520,000	△ 240,000	280,000	
器具及び備品取得支出	520,000	△ 240,000	280,000	移乗リフト未購入
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	180,000	180,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	180,000	180,000	1月福祉車両リース
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)	520,000	△ 60,000	460,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 520,000	60,000	△ 460,000	
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	共済会退職金
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	0	360,000	
退職給付引当資産支出	360,000	0	360,000	
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	1,800,000	1,000,000	2,800,000	
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,000,000	2,800,000	法人本部指示による
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)	2,160,000	1,000,000	3,160,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,160,000	△ 136,000	△ 2,296,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	69,250	785,000	854,250	
前期末支払資金残高(12)	7,674,432	△ 108,648	7,565,784	
当期末支払資金残高(11+12)	7,743,682	676,352	8,420,034	

拠点区分 資金収支補正予算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	32,520,000	5,050,000	37,570,000	
居宅介護料収入	32,520,000	5,050,000	37,570,000	
(介護報酬収入)	28,476,000	△ 76,000	28,400,000	
(利用者負担金収入)	4,044,000	5,126,000	9,170,000	
医療事業収入	2,137,440,760	△ 137,654,252	1,999,786,508	
入院診療収入(公費)	1,718,150,400	△ 119,750,400	1,598,400,000	回復期病棟大幅に減少
入院診療収入(一般)	190,905,600	△ 30,905,600	160,000,000	同上
室料差額収入	41,570,000	△ 10,570,000	31,000,000	同上
外来診療収入(公費)	122,478,240	4,521,760	127,000,000	
外来診療収入(一般)	15,137,760	3,993,003	19,130,763	
保健予防活動収入	34,966,000	4,829,745	39,795,745	
その他の医療事業収入	14,832,760	10,577,240	25,410,000	補助金4件あり
(保険等査定減)	△ 600,000	△ 350,000	△ 950,000	
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	20,000	12,000	32,000	
その他の収入	43,680,000	2,520,000	46,200,000	
受入研修費収入	0	1,200,000	1,200,000	
利用者等外給食費収入	4,200,000	△ 100,000	4,100,000	
雑収入	39,480,000	1,420,000	40,900,000	
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)	2,213,660,760	△ 130,072,252	2,083,588,508	
支出				
人件費支出	1,537,656,000	△ 4,586,710	1,533,069,290	
職員給料支出	950,376,000	18,124,000	968,500,000	職員数増加なし
職員賞与支出	205,800,000	△ 25,830,070	179,969,930	支給率減少
非常勤職員給与支出	151,480,000	△ 13,180,000	138,300,000	
派遣職員費支出	48,000,000	4,759,360	52,759,360	事務職増員
退職給付支出	0	21,540,000	21,540,000	下段同額の収入あり
法定福利費支出	182,000,000	△ 10,000,000	172,000,000	人件費減少より
事業費支出	293,320,000	△ 14,213,000	279,107,000	
給食費支出	42,000,000	0	42,000,000	
介護用品費支出	5,400,000	△ 770,000	4,630,000	
医薬品費支出	108,504,000	6,296,000	114,800,000	
診療・療養等材料費支出	43,020,000	△ 3,720,000	39,300,000	
保健衛生費支出	4,800,000	△ 230,000	4,570,000	
医療費支出	50,000	△ 30,000	20,000	
教養娯楽費支出	840,000	360,000	1,200,000	
日用品費支出	1,560,000	△ 290,000	1,270,000	
水道光熱費支出	65,870,000	△ 13,870,000	52,000,000	ボイラー設備入替より
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	16,800,000	△ 1,900,000	14,900,000	
保険料支出	2,130,000	0	2,130,000	
賃借料支出	2,196,000	△ 96,000	2,100,000	
車輛費支出	130,000	37,000	167,000	
事務費支出	250,211,600	△ 9,853,600	240,358,000	
福利厚生費支出	2,520,000	△ 110,000	2,410,000	
職員被服費支出	14,640,000	△ 340,000	14,300,000	
旅費交通費支出	120,000	△ 20,000	100,000	
研修研究費支出	3,960,000	△ 760,000	3,200,000	
事務消耗品費支出	8,400,000	3,850,000	12,250,000	空気清浄機購入(補助金あり)
印刷製本費支出	3,600,000	△ 200,000	3,400,000	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	6,000,000	△ 2,400,000	3,600,000	冷温水ポンプ2台修理他
通信運搬費支出	4,290,000	△ 540,000	3,750,000	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	2,880,000	0	2,880,000	
業務委託費支出	155,610,000	△ 4,110,000	151,500,000	
租税公課支出	16,250,000	△ 4,250,000	12,000,000	
保守料支出	23,023,600	△ 623,600	22,400,000	
渉外費支出	120,000	80,000	200,000	
諸会費支出	3,800,000	△ 750,000	3,050,000	
院内保育室経費支出	120,000	10,000	130,000	
雑支出	4,872,000	310,000	5,182,000	
利用者負担軽減額	1,000,000	△ 700,000	300,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	7,400,000	△ 1,250,000	6,150,000	
利用者等外給食費支出	6,600,000	△ 1,250,000	5,350,000	
雑支出	800,000	0	800,000	
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	0	1,000,000	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動支出計(2)	2,090,587,600	△ 30,603,310	2,059,984,290	

拠点区分 資金収支補正予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備考
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	123,073,160	△ 99,468,942	23,604,218	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	60,197,000	60,197,000	電子カルテ補助金
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	1,440,000,000	1,440,000,000	新棟・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)	0	1,500,197,000	1,500,197,000	
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	36,390,000	1,391,909,580	1,428,299,580	
建物取得支出	30,430,000	△ 29,088,000	1,342,000	C棟屋上防水工事等延期
器具及び備品取得支出	3,460,000	178,140,000	181,600,000	電子カルテ他3月購入
建設仮勘定取得支出	2,500,000	1,242,857,580	1,245,357,580	新棟建設費(株)フジタへ支払
ソフトウェア取得支出	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	16,000,000	△ 4,600,000	11,400,000	医療機器リース返済
その他の施設整備等による支出	0	2,863,575	2,863,575	ボイラー設備返済
施設整備等支出計(5)	52,390,000	1,390,173,155	1,442,563,155	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 52,390,000	110,023,845	57,633,845	
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	10,000,000	181,540,000	191,540,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	21,540,000	21,540,000	上段同額の支出あり
施設整備積立資産取崩収入	10,000,000	160,000,000	170,000,000	電子カルテ他3月購入の為
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)	10,000,000	181,540,000	191,540,000	
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	50,400,000	△ 12,800,000	37,600,000	給与規程変更による減少
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	25,200,000	0	25,200,000	法人本部へ支払
その他の活動による支出	0	0	0	
過年度修正支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	75,600,000	△ 12,800,000	62,800,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 65,600,000	194,340,000	128,740,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,083,160	204,894,903	209,978,063	
前期末支払資金残高(12)	707,019,340	△ 53,053,755	707,019,340	
当期末支払資金残高(11+12)	712,102,500	151,841,148	916,997,403	