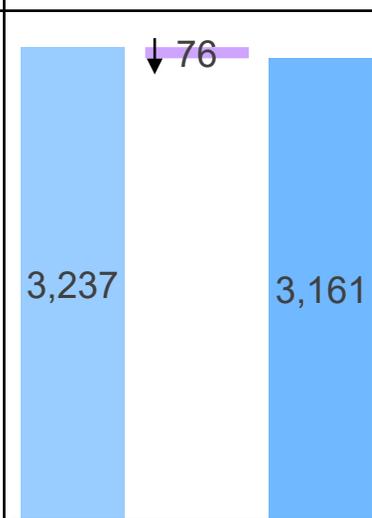
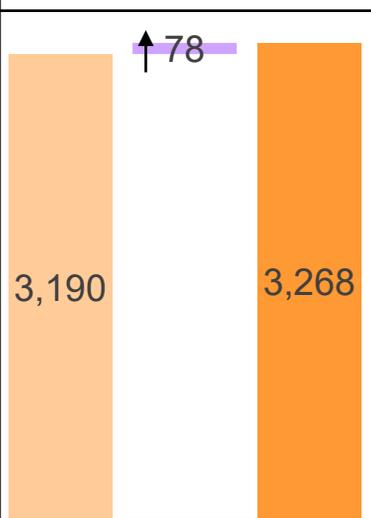
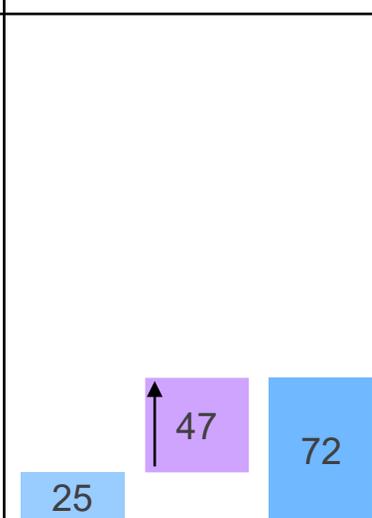
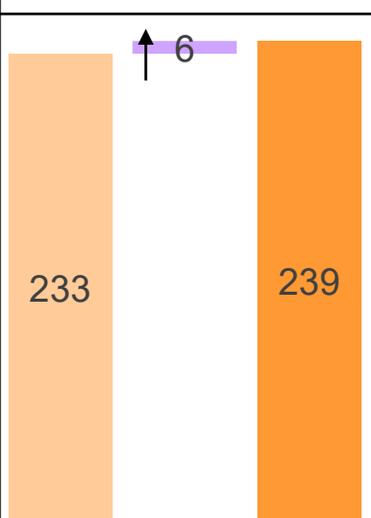
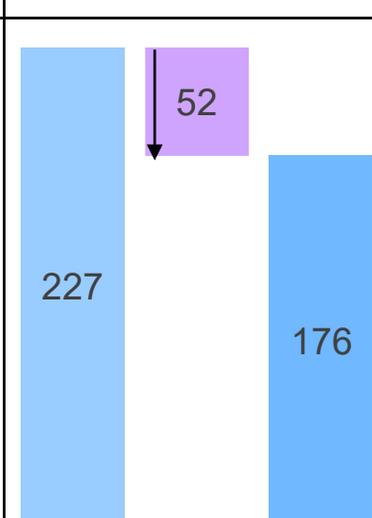
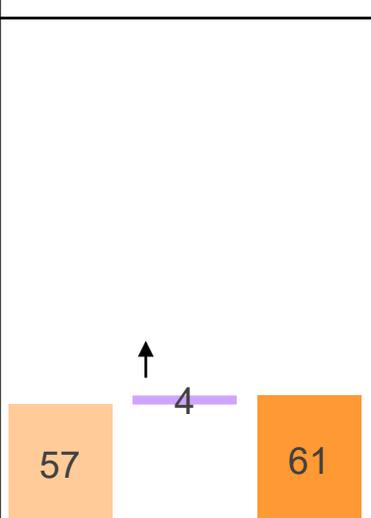


補正予算書

(2022年度)

社会福祉法人 東京有隣会

法人全体 -2022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		↓76			↑78		【事業活動収支一見込み】 △106百万円 (3,161-3,268)百万円 ① 収入の減少 △76百万円 ② 支出の増加 +78百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支		↑47			↑6		【施設設備収支一見込み】 △167百万円 (72-239)百万円 ① 収入の増加 +47百万円 ② 支出の増加 +6百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支		↓52			↑4		【その他の収支一見込み】 +114百万円 (176-61)百万円 ① 収入の減少 △52百万円 ② 支出の増加 +4百万円 【全体収支の見込み】 △160百万円
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

拠点別サマリ -2022年度 補正予算 ;百万円

	全体活動収支	事業活動収支
本部	本部費返還 0 ↓ -8 -8	変化僅少 -44 -0 -44
	当初 補正 補正後	当初 補正 補正後
有隣ホーム	収入減少・支出増加 2 ↓ -29 -27	収入減少・支出増加 18 ↓ -44 -27
	当初 補正 補正後	当初 補正 補正後
第2有隣ホーム	収入増加・投資抑制 2 ↑ 20 22	収入増加 24 ↑ 10 34
	当初 補正 補正後	当初 補正 補正後
ケアセンター	収入減少 0 ↓ -9 -9	収入減少 2 ↓ -10 -8
	当初 補正 補正後	当初 補正 補正後
有隣病院	収入減少 4 ↓ -140 -136	収入減少 47 ↓ -111 -64
	当初 補正 補正後	当初 補正 補正後

法人本部 -2022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 有隣ホーム資金収支 支出超過のため、本部費を返還＝収入減(9)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 -

有隣ホーム -2022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	471		↑34	498	【収入】 ① 利用者数が当初予算より少ないため収入減(24) ② 補助金収入増(14) 【支出】 ① 常勤職員減少による給与支出減(6) ② 非常勤職員・派遣看護師による支出増(27) ③ 水道光熱支出増(10) ④ 修繕支出減(10)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支		0	25		↓4	26	【収入】 - 【支出】 ① 施設整備支出抑制.来期へ持ち越し
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支		↑2	3		↓10	2	【収入】 ① 退職者が計画より多く退職積立金取崩収入増(1) 【支出】 ① 事業活動収支の支出超過により、本部費の支払いが無くなる =支出減(9)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

第2有隣ホーム -2022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>443 ↓ 1 442</p>			<p>419 ↓ 11 408</p>			【収入】 ① 利用者数が当初予算より少ないため収入減(12) ② 補助金収入増(11) 【支出】 ① 常勤職員減、非常勤職員減(11) ② 光熱費の増(7) ③ 職員紹介料削減(4)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支	<p>0 ↑ 1 1</p>			<p>11 ↓ 7 4</p>			【収入】 ① 見守りベッドの補助金収入増(1) 【支出】 ① 温冷配膳車の持ち越しによる支出減(7)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支	<p>0 ↑ 2 3</p>			<p>11 0 12</p>			【収入】 ① 退職積立金取崩収入増(2) 【支出】 -
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

有隣ケアセンター - 2022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 利用者数が少ないことによる減(11,496千円) ② 物価高騰補助金増(1,500千円)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 ① 職員入退職による支出増(1,000千円) ② 光熱費の増(1,850千円) ③ 教養娯楽、消耗品費等支出削減(2,000千円)
施設設備収支							【収入】 -
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 ① 設備投資支出削減(50千円)
その他の収支							【収入】 ① 退職積立金取崩収入が予定より増(600千円)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 -

有隣病院 -2022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 新型コロナの入院制限による患者減少のため当初より収入減(162) ② 発熱外来・コロナ補助金による収入増(101) 【支出】 ① 当初より人件費増(12) ② 光熱費の増(12) ③ 採用費の増(16) ④ 移転費用増(11)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支							【収入】 ① 工事出来高による建築補助金収入(45) 【支出】 ① 別館追加工事による建築費支出増(12) ② リース支払の増(1)
	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、建築積立金の取崩しが予定より減少(56) 【支出】 ① 退職積立金の積立が当初より増加(2)
	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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	3,360,000	0	3,360,000	
雑収入	3,360,000	0	3,360,000	
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)	3,390,000	0	3,390,000	
支出				
人件費支出	40,693,880	932,000	41,625,880	
役員報酬支出	12,030,000	932,000	12,962,000	
職員給料支出	19,668,000	0	19,668,000	
職員賞与支出	830,000	0	830,000	
非常勤職員給与支出	5,400,000	0	5,400,000	
法定福利費支出	2,765,880	0	2,765,880	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	7,176,000	△ 1,200,000	5,976,000	
福利厚生費支出	150,000	0	150,000	
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
研修研究費支出	42,000	0	42,000	
事務消耗品費支出	180,000	0	180,000	
印刷製本費支出	268,000	0	268,000	
水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	180,000	0	180,000	
会議費支出	48,000	0	48,000	
広報費支出	556,000	0	556,000	
業務委託費支出	1,600,000	△ 800,000	800,000	
租税公課支出	85,000	0	85,000	
保守料支出	3,700,000	△ 400,000	3,300,000	
諸会費支出	85,000	0	85,000	
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)	47,869,880	△ 268,000	47,601,880	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 44,479,880	268,000	△ 44,211,880	
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	
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	45,000,000	△ 9,000,000	36,000,000	
拠点区分間繰入金収入	45,000,000	△ 9,000,000	36,000,000	有隣ホームの本部費減少
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	△ 9,000,000	36,000,000	
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	
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)	156,000	0	156,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	44,844,000	△ 9,000,000	35,844,000	

拠点区分 資金収支補正予算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	364,120	△ 8,732,000	△ 8,367,880	
前期末支払資金残高(12)	29,739,608	0	29,739,608	
当期末支払資金残高(11+12)	30,103,728	△ 8,732,000	21,371,728	

拠点区分 資金収支補正予算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	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	480,446,330	△ 11,358,866	469,087,464	
施設介護料収入	378,266,858	△ 21,782,093	356,484,765	実績見込減
利用者等利用料収入	95,958,786	△ 2,144,780	93,814,006	実績見込減
その他の事業収入	6,220,686	12,568,007	18,788,693	補助金の見込増
借入金利息補助金収入	320,000	△ 211,980	108,020	
借入金利息補助金収入	320,000	△ 211,980	108,020	
経常経費寄附金収入	10,000	15,000	25,000	
経常経費寄附金収入	10,000	15,000	25,000	
受取利息配当金収入	2,872	△ 16	2,856	
受取利息配当金収入	2,872	△ 16	2,856	
その他の収入	645,762	3,382,621	4,028,383	
利用者等外給食費収入	29,229	0	29,229	
雑収入	616,533	3,382,621	3,999,154	寮費及び保育室利用料の見込増
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)	481,424,964	△ 8,173,241	473,251,723	
支 出				
人件費支出	341,990,196	13,890,003	355,880,199	
職員給料支出	184,009,800	△ 5,836,575	178,173,225	常勤職員の見込減
職員賞与支出	49,108,680	△ 208,291	48,900,389	
非常勤職員給与支出	54,669,792	17,495,636	72,165,428	非常勤職員の見込増
派遣職員費支出	10,847,186	3,433,220	14,280,406	派遣職員の見込増
退職給付支出	3,318,000	6,530,080	9,848,080	実績見込増
法定福利費支出	40,036,738	△ 7,524,067	32,512,671	実績見込減
事業費支出	74,850,514	14,295,780	89,146,294	
給食費支出	33,810,493	△ 73,450	33,737,043	
介護用品費支出	8,302,042	725,900	9,027,942	実績見込増(コロナ対応)
医薬品費支出	83,416	△ 83,416	0	
診療・療養等材料費支出	346,860	△ 135,173	211,687	
保健衛生費支出	936,462	866,785	1,803,247	実績見込増(コロナ対応)
医療費支出	0	140,648	140,648	
被服費支出	60,360	478,155	538,515	実績見込増(コロナ対応)
教養娯楽費支出	1,143,631	850,917	1,994,548	実績見込増(イベント等)
日用品費支出	1,046,208	287,515	1,333,723	実績見込増(コロナ対応)
水道光熱費支出	19,509,532	10,499,832	30,009,364	価格上昇及び拠点間の利用増加
消耗器具備品費支出	3,473,275	2,571,757	6,045,032	実績見込増
保険料支出	386,502	0	386,502	
賃借料支出	5,551,733	△ 2,120,891	3,430,842	科目修正振替
雑支出	200,000	287,201	487,201	
事務費支出	45,311,789	6,597,948	51,909,737	
福利厚生費支出	4,409,324	1,496,559	5,905,883	実績見込増(職員用コーヒー等)
職員被服費支出	929,832	101,095	1,030,927	
旅費交通費支出	18,000	5,763	23,763	
研修研究費支出	1,100,000	194,693	1,294,693	
事務消耗品費支出	902,365	△ 248,474	653,891	実績見込減
印刷製本費支出	385,860	62,671	448,531	
燃料費支出	5,200	4,191	9,391	
修繕費支出	13,420,446	△ 10,067,509	3,352,937	実績見込減
通信運搬費支出	789,947	153,562	943,509	
会議費支出	10,560	△ 10,560	0	
広報費支出	49,500	33,384	82,884	
業務委託費支出	18,256,382	7,027,791	25,284,173	実績見込増
手数料支出	754,800	△ 631,893	122,907	実績見込減
保険料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	4,153,959	4,153,959	科目修正振替
保守料支出	3,050,873	3,014,052	6,064,925	実績見込増(保守点検等)
渉外費支出	27,000	14,152	41,152	
諸会費支出	203,900	324,500	528,400	
雑支出	997,800	970,012	1,967,812	実績見込増
利用者負担軽減額	980,000	△ 134,259	845,741	
利用者負担軽減額	980,000	△ 134,259	845,741	
支払利息支出	320,000	△ 211,980	108,020	
支払利息支出	320,000	△ 211,980	108,020	
その他の支出	200,000	△ 91,743	108,257	
雑支出	200,000	△ 91,743	108,257	
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)	463,652,499	34,345,749	497,998,248	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,772,465	△ 42,518,990	△ 24,746,525	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	24,730,000	△ 15,390	24,714,610	
施設整備等補助金収入	0	△ 15,390	15,390	
設備資金借入金元金償還補助金収入	24,730,000	0	24,730,000	
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)	24,730,000	△ 15,390	24,714,610	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	24,730,000	0	24,730,000	
設備資金借入金元金償還支出	24,730,000	0	24,730,000	
固定資産取得支出	5,210,700	△ 640,527	4,570,173	
建物取得支出	1,942,700	△ 1,348,215	594,485	実績見込減
器具及び備品取得支出	2,468,000	1,418,799	3,886,799	実績見込増
ソフトウェア取得支出	800,000	△ 711,111	88,889	実績見込減
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)	29,940,700	△ 640,527	29,300,173	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,210,700	625,137	△ 4,585,563	
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	実績見込増
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	1,581,060	2,581,060	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,581,060	2,581,060	
施設整備積立資産取崩収入	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)	1,000,000	1,581,060	2,581,060	
支 出				

拠点区分 資金収支補正予算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	予算現額	今回補正額	補正後予算額	備 考
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	2,570,000	△ 656,400	1,913,600	
退職給付引当資産支出	2,570,000	△ 656,400	1,913,600	実績見込減
拠点区分間長期貸付金支出	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	9,000,000	△ 9,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	△ 9,000,000	0	本部経費返金（支出超過制限のため）
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,570,000	△ 9,656,400	1,913,600	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,570,000	11,237,460	667,460	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,991,765	△ 30,656,393	△ 28,664,628	
前期末支払資金残高(12)	224,041,089	0	224,041,089	
当期末支払資金残高(11+12)	226,032,854	△ 30,656,393	195,376,461	

サービス区分 資金収支補正予算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	441,128,000	△ 1,249,000	439,879,000	
施設介護料収入	307,835,000	△ 5,481,000	302,354,000	利用者減
居宅介護料収入	35,809,000	△ 5,520,000	30,289,000	利用者減
(介護報酬収入)	31,082,000	△ 4,747,000	26,335,000	
(利用者負担金収入)	4,727,000	△ 773,000	3,954,000	
利用者等利用料収入	85,843,000	△ 1,448,000	84,395,000	食費収入等 利用者減
その他の事業収入	11,641,000	11,200,000	22,841,000	コロナ関係・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	0	50,000	
経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	12,000	0	12,000	
受取利息配当金収入	12,000	0	12,000	
その他の収入	2,002,000	216,000	2,218,000	
受入研修費収入	140,000	340,000	480,000	
利用者等外給食費収入	0	6,000	6,000	
雑収入	1,862,000	△ 130,000	1,732,000	保育室利用料等
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)	443,192,000	△ 1,033,000	442,159,000	
支出				
人件費支出	310,780,000	△ 11,490,000	299,290,000	
職員給料支出	179,700,000	△ 6,280,000	173,420,000	常勤職員減
職員賞与支出	40,400,000	△ 3,900,000	36,500,000	支給人数、支給率減
非常勤職員給与支出	44,800,000	1,500,000	46,300,000	非常勤職員増
派遣職員費支出	5,000,000	△ 5,000,000	0	派遣看護師なし
退職給付支出	2,880,000	2,440,000	5,320,000	退職金
法定福利費支出	38,000,000	△ 250,000	37,750,000	
事業費支出	69,859,000	6,000,000	75,859,000	
給食費支出	33,585,000	600,000	34,185,000	非常食購入
介護用品費支出	7,100,000	0	7,100,000	
医薬品費支出	300,000	0	300,000	
診療・療養等材料費支出	44,000	0	44,000	
保健衛生費支出	1,100,000	△ 300,000	800,000	R C R 検査費用
医療費支出	66,000	0	66,000	
被服費支出	77,000	0	77,000	
教養娯楽費支出	750,000	△ 400,000	350,000	
日用品費支出	1,040,000	0	1,040,000	
水道光熱費支出	14,053,000	6,900,000	20,953,000	価格高騰
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	4,930,000	△ 500,000	4,430,000	
保険料支出	360,000	0	360,000	
賃借料支出	6,252,000	△ 300,000	5,952,000	排尿計測器レンタル料
車輛費支出	142,000	0	142,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	37,493,000	△ 6,260,000	31,233,000	
福利厚生費支出	3,768,000	△ 1,000,000	2,768,000	保育室利用料
職員被服費支出	612,000	0	612,000	
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
研修研究費支出	1,246,000	△ 400,000	846,000	
事務消耗品費支出	1,200,000	△ 400,000	800,000	
印刷製本費支出	296,000	0	296,000	
修繕費支出	4,000,000	0	4,000,000	
通信運搬費支出	1,153,000	0	1,153,000	
会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	150,000	120,000	270,000	
業務委託費支出	16,560,000	△ 4,000,000	12,560,000	職員紹介料等
手数料支出	321,000	0	321,000	
土地・建物賃借料支出	3,344,000	△ 480,000	2,864,000	借上げ住宅減
租税公課支出	450,000	0	450,000	
保守料支出	3,713,000	0	3,713,000	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	188,000	0	188,000	
雑支出	418,000	△ 100,000	318,000	
利用者負担軽減額	560,000	220,000	780,000	
利用者負担軽減額	560,000	220,000	780,000	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	200,000	904,000	1,104,000	
利用者等外給食費支出	0	4,000	4,000	
雑支出	200,000	900,000	1,100,000	前年度補助金返還等
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	

サービス区分 資金収支補正予算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
事業活動支出計(2)	418,892,000	△ 10,626,000	408,266,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,300,000	9,593,000	33,893,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,480,000	1,480,000	
施設整備等補助金収入	0	1,480,000	1,480,000	次世代介護機器(見守りベッド)
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	1,480,000	1,480,000	
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	9,800,000	△ 6,500,000	3,300,000	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	9,800,000	△ 6,500,000	3,300,000	温冷配膳車等
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	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	1,016,000	0	1,016,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,016,000	0	1,016,000	
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)	10,816,000	△ 6,500,000	4,316,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,816,000	7,980,000	△ 2,836,000	
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	150,000	2,463,000	2,613,000	
退職給付引当資産取崩収入	150,000	2,463,000	2,613,000	退職金分
拠点区分間長期借入金収入	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	
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)	150,000	2,463,000	2,613,000	
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	2,400,000	400,000	2,800,000	
退職給付引当資産支出	2,400,000	400,000	2,800,000	退職共済掛金
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	0	9,000,000	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	0	9,000,000	
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)	11,400,000	400,000	11,800,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,250,000	2,063,000	△ 9,187,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,234,000	19,636,000	21,870,000	
前期末支払資金残高(12)	240,504,694	0	240,504,694	
当期末支払資金残高(11+12)	242,738,694	19,636,000	262,374,694	

サービス区分 資金収支補正予算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	82,639,000	△ 9,842,000	72,797,000	
居宅介護料収入	76,038,000	△ 10,866,000	65,172,000	利用者少
(介護報酬収入)	66,168,000	△ 9,945,000	56,223,000	
(利用者負担金収入)	9,870,000	△ 921,000	8,949,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	87,000	154,000	241,000	総合事業新規増
利用者等利用料収入	6,136,000	△ 630,000	5,506,000	利用者少
その他の事業収入	378,000	1,500,000	1,878,000	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	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	185,000	395,000	580,000	
受入研修費収入	100,000	370,000	470,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	85,000	25,000	110,000	保育室利用料等
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)	82,824,000	△ 9,447,000	73,377,000	
支出				
人件費支出	60,838,000	1,000,000	61,838,000	
職員給料支出	31,440,000	800,000	32,240,000	超過勤務手当等増
職員賞与支出	7,500,000	△ 560,000	6,940,000	支給人数、支給率減
非常勤職員給与支出	13,000,000	△ 300,000	12,700,000	非常勤職員減
派遣職員費支出	0	460,000	460,000	派遣介護職員減
退職給付支出	848,000	600,000	1,448,000	退職金
法定福利費支出	8,050,000	0	8,050,000	
事業費支出	13,786,000	△ 140,000	13,646,000	
給食費支出	2,725,000	△ 200,000	2,525,000	
介護用品費支出	200,000	△ 100,000	100,000	
診療・療養等材料費支出	6,000	0	6,000	
保健衛生費支出	370,000	0	370,000	
被服費支出	70,000	0	70,000	
教養娯楽費支出	1,300,000	△ 400,000	900,000	おやつ、クラブ活動費等
日用品費支出	370,000	△ 100,000	270,000	
水道光熱費支出	3,300,000	1,850,000	5,150,000	物価高騰
消耗器具備品費支出	1,200,000	△ 700,000	500,000	加湿器、iPad等
保険料支出	637,000	△ 150,000	487,000	
賃借料支出	1,873,000	△ 140,000	1,733,000	
車輛費支出	1,725,000	△ 200,000	1,525,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	5,926,000	△ 190,000	5,736,000	
福利厚生費支出	788,000	△ 200,000	588,000	
職員被服費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
研修研究費支出	120,000	0	120,000	
事務消耗品費支出	200,000	100,000	300,000	
印刷製本費支出	164,000	0	164,000	
修繕費支出	670,000	0	670,000	
通信運搬費支出	160,000	0	160,000	
会議費支出	24,000	0	24,000	
広報費支出	30,000	0	30,000	
業務委託費支出	2,520,000	△ 90,000	2,430,000	
租税公課支出	43,000	0	43,000	
保守料支出	660,000	0	660,000	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	191,000	0	191,000	
雑支出	240,000	0	240,000	
利用者負担軽減額	0	40,000	40,000	
利用者負担軽減額	0	40,000	40,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	40,000	210,000	250,000	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	40,000	210,000	250,000	車輛対物賠償額等
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)	80,590,000	920,000	81,510,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,234,000	△ 10,367,000	△ 8,133,000	
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	

サービス区分 資金収支補正予算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
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	500,000	△	500,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	500,000	△	500,000	空気清浄機、PC
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)	500,000	△	500,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	500,000	500,000	
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	538,000	600,000	1,138,000	
退職給付引当資産取崩収入	538,000	600,000	1,138,000	退職金分
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)	538,000	600,000	1,138,000	
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	380,000	0	380,000	
退職給付引当資産支出	380,000	0	380,000	
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	0	1,800,000	
拠点区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000	
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)	2,180,000	0	2,180,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	600,000	△	1,042,000
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	92,000	△	9,267,000	△
前期末支払資金残高(12)	15,792,280	0	15,792,280	
当期末支払資金残高(11+12)	15,884,280	△	6,617,280	

拠点区分 資金収支補正予算書(案)
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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	32,826,000	1,844,000	34,670,000	
居宅介護料収入	32,826,000	1,844,000	34,670,000	
(介護報酬収入)	28,269,360	1,860,640	30,130,000	
(利用者負担金収入)	4,556,640	△ 16,640	4,540,000	
医療事業収入	2,149,384,900	△ 61,885,600	2,087,499,300	
入院診療収入(公費)	1,776,670,350	△ 135,714,050	1,640,956,300	新型コロナウイルス発生により入院制限あり
入院診療収入(一般)	175,714,650	△ 24,414,650	151,300,000	
室料差額収入	38,939,650	△ 2,299,650	36,640,000	
外来診療収入(公費)	85,034,000	70,266,000	155,300,000	発熱外来4-1月まで
外来診療収入(一般)	15,006,000	3,714,000	18,720,000	
保健予防活動収入	47,943,200	759,800	48,703,000	
その他の医療事業収入	10,677,050	26,022,950	36,700,000	新型コロナウイルス関連補助金を含む
(保険等査定減)	△ 600,000	△ 220,000	△ 820,000	
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	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	40,000	0	40,000	
受取利息配当金収入	40,000	0	40,000	
その他の収入	43,610,000	3,180,000	46,790,000	
受入研修費収入	950,000	550,000	1,500,000	
利用者等外給食費収入	6,000,000	△ 1,900,000	4,100,000	食数減少
雑収入	36,660,000	4,530,000	41,190,000	
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)	2,225,860,900	△ 56,861,600	2,168,999,300	
支出				
人件費支出	1,627,106,000	11,694,170	1,638,800,170	
職員給料支出	960,726,000	52,274,000	1,013,000,000	
職員賞与支出	228,000,000	△ 24,119,830	203,880,170	
非常勤職員給与支出	145,040,000	△ 11,420,000	133,620,000	
派遣職員費支出	61,440,000	△ 9,940,000	51,500,000	
退職給付支出	43,800,000	10,000,000	53,800,000	
法定福利費支出	188,100,000	△ 5,100,000	183,000,000	
事業費支出	278,490,000	17,040,128	295,530,128	
給食費支出	45,600,000	△ 3,600,000	42,000,000	
介護用品費支出	4,500,000	1,200,000	5,700,000	
医薬品費支出	107,460,000	5,570,000	113,030,000	新型コロナウイルス試薬品等
診療・療養等材料費支出	42,200,000	△ 3,200,000	39,000,000	
保健衛生費支出	4,800,000	0	4,800,000	
医療費支出	30,000	0	30,000	
教養娯楽費支出	840,000	160,000	1,000,000	
日用品費支出	1,800,000	△ 400,000	1,400,000	
水道光熱費支出	52,820,000	12,190,000	65,010,000	電気・ガス基本料金値上り
燃料費支出	10,000	10,000	20,000	
消耗器具備品費支出	14,040,000	4,660,000	18,700,000	
保険料支出	2,470,000	△ 70,000	2,400,000	厨房・別館 消火器、エアコン設置、院内LED化、コロナによるカウチ等使用料増加
賃借料支出	1,800,000	440,128	2,240,128	
車輛費支出	120,000	80,000	200,000	
事務費支出	263,942,000	26,895,600	290,837,600	
福利厚生費支出	1,400,000	4,050,000	5,450,000	コロナ抗原検査キット、予防接種
職員被服費支出	15,000,000	△ 1,000,000	14,000,000	
旅費交通費支出	36,000	164,000	200,000	
研修研究費支出	3,600,000	400,000	4,000,000	
事務消耗品費支出	8,400,000	3,650,000	12,050,000	PC,ロッカー、机、物置小屋
印刷製本費支出	3,600,000	200,000	3,800,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
修繕費支出	12,000,000	△ 6,000,000	6,000,000	
通信運搬費支出	3,600,000	300,000	3,900,000	
会議費支出	6,000	0	6,000	
広報費支出	3,600,000	800,000	4,400,000	電柱広告、パンフレット
業務委託費支出	150,558,000	16,162,000	166,720,000	職員紹介料(医師、看護師、リハビリ、ケアワーカー、医療連携室)
租税公課支出	16,590,000	△ 1,590,000	15,000,000	
保守料支出	24,660,000	△ 2,076,400	22,583,600	
渉外費支出	120,000	0	120,000	
諸会費支出	1,850,000	△ 50,000	1,800,000	
院内保育室経費支出	120,000	15,000	135,000	
雑支出	18,782,000	11,871,000	30,653,000	厨房・別館へ引越し、廃棄処分含む
利用者負担軽減額	600,000	△ 450,000	150,000	
利用者負担軽減額	600,000	△ 450,000	150,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	8,030,000	△ 1,830,000	6,200,000	
利用者等外給食費支出	7,200,000	△ 1,800,000	5,400,000	食数減少
雑支出	830,000	△ 30,000	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)	2,179,168,000	53,349,898	2,232,517,898	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	46,692,900	△ 110,211,498	△ 63,518,598	

拠点区分 資金収支補正予算書 (案)
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	45,421,500	45,421,500	
施設整備等補助金収入	0	45,421,500	45,421,500	新棟建設、検査機器
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	45,421,500	45,421,500	
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	182,562,000	12,738,000	195,300,000	
建物取得支出	64,577,000	△ 57,277,000	7,300,000	発熱外来「レハブ」他
器具及び備品取得支出	30,524,000	4,026,000	34,550,000	超音波画像診断装置他
建設仮勘定取得支出	81,283,000	68,317,000	149,600,000	新棟建設
ソフトウェア取得支出	6,178,000	△ 2,328,000	3,850,000	総合栄養管理システム他
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	9,000,000	1,279,000	10,279,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,000,000	1,279,000	10,279,000	医療機器
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)	191,562,000	14,017,000	205,579,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 191,562,000	31,404,500	△ 160,157,500	
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	225,600,000	△ 58,300,000	167,300,000	
退職給付引当資産取崩収入	43,200,000	△ 25,900,000	17,300,000	東社協、病院規程
施設整備積立資産取崩収入	182,400,000	△ 32,400,000	150,000,000	アスベスト除去工事
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	1,984,832	1,984,832	
過年度修正収入	0	1,984,832	1,984,832	過年度退院患者様保険割合変更
その他の活動収入計(7)	225,600,000	△ 56,315,168	169,284,832	
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	51,600,000	2,600,000	54,200,000	
退職給付引当資産支出	51,600,000	2,600,000	54,200,000	
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	
拠点区分間繰入金支出	25,200,000	0	25,200,000	本部費
その他の活動による支出	0	1,984,832	1,984,832	
過年度修正支出	0	1,984,832	1,984,832	過年度退院患者様保険割合変更
その他の活動支出計(8)	76,800,000	4,584,832	81,384,832	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	148,800,000	△ 60,900,000	87,900,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,930,900	△ 139,706,998	△ 135,776,098	
前期末支払資金残高(12)	661,204,587	0	661,204,587	
当期末支払資金残高(11+12)	665,135,487	△ 139,706,998	525,428,489	