

補正予算書

(2021年度)

社会福祉法人 東京有隣会

資金収支予算補正の全体サマリ -2021年度;百万円

	全体活動収支	事業活動収支
本部	本部費返還 当初 4 補正 -21 補正後 -18	支出増加 当初 -40 補正 -2 補正後 -43
	収入減少・投資抑制 当初 -423 補正 -8 補正後 -429	収入減少 当初 22 補正 -43 補正後 -21
第2有隣ホーム	投資抑制 当初 0 補正 21 補正後 22	収入増加 当初 19 補正 6 補正後 26
	収入減少・支出増加 当初 3 補正 -25 補正後 -23	収入減少・支出増加 当初 5 補正 -27 補正後 -22
有隣病院	収入減少・投資抑制 当初 51 補正 15 補正後 65	収入減少 当初 166 補正 38 補正後 128

法人本部 -2021年度予算 補正内容;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】 ① 建設担当部長、中期計画担当課長採用による増加(1) ② システム保守による支出増(1)
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 有隣ホーム支出超過のため、本部費を返還 収入減(9) ② 第2有隣ホーム支出超過のため、本部費を返還 収入減(11)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 -

有隣ホーム -2021年度予算 補正内容;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支		↓16	454		↑27	475	【収入】 ① 利用者数が想定より少なかったため収入減(16)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 ① 常勤職員減少による給与賞与支出減(22) ② 派遣看護師・日雇介護士による支出増(29) ③ 電気錠交換(5) ④ 業務委託支出_紹介料増加の支出増(4)
施設設備収支			25		↓5	27	【収入】 -
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 ① 施設整備を抑制
その他の収支		↓16	158		↓9	602	【収入】 ① 積立金取崩しの減額修正 ・施設整備積立金(15) ・退職積立金(1)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 ① 建築費支払い 第2有隣ホーム資産へ(600) ② 事業活動収支赤字により、本部費の支払いがなくなり支出減(9)

第2有隣ホーム -2021年度予算 補正内容;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支		↑7	442		↑1	417	【収入】 ① 経営支援補助金の評価加算による収入増(3) 【支出】 ① 常勤職員減、非常勤職員増(0) ② 職員紹介料による支出増見込み(4)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
施設設備収支		7	7		↓68	609	【収入】 ① 陰圧装置・パワースーツの補助金収入増(7) 【支出】 ① 陰圧装置・パワースーツの購入(7) ② 建築費支出減(70) 減額分は2022年度以降へ 600を建設仮勘定計上
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	
その他の収支		↓68	602		↓9	3	【収入】 ① 建築費支出が少なかったことで、積立金取り崩しも繰延べ(70) ② 有隣ホームからの資金移動は予定通り(600) 【支出】 ① 有隣ケアセンターの支出超過により、本部費の支払がなくなり支出減(9)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	

有隣ケアセンター -2021年度予算 補正内容;百万円

	収入			支出			主な補正内容
事業活動収支							【収入】 ① コロナに伴う休業による収入減
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 ① 常勤職員増加による支出増(9,300千円) ② 非常勤職員の減少による支出減(1,200千円) ③ 教養娯楽費の支出削減(800千円)
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(290千円)
その他の収支							【収入】 ① 退職積立金取崩収入(300千円)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後	【支出】 ① 有隣ケアセンターの支出超過により、本部費の支払がなくなり支出減(1,800千円)

有隣病院 -2021年度予算 補正内容;百万円

	収入			支出			主な補正内容		
事業活動収支		2,481	↓155	2,326		2,316	↓118	2,198	【収入】 ① 建替計画のため 2022.1にA2病棟53床を閉鎖し減少(184) ② コロナ補助金・社会的PCRによる収入増(49) 【支出】 ① A2病棟閉鎖に伴う人件費支出減(117) ② 修繕が計画より少なかったことによる支出減(7)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後			
施設設備収支	0	0	0		254	↓88	166	【収入】 - 【支出】 ① 建築費支出減(63) 減額分は2022年度以降へ ② 建物、備品整備の抑制	
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後			
その他の収支		239	↓51	188		100	↓15	84	【収入】 ① 建築費支出が少なかったことで、積立金取り崩しも繰延べ(63) ② 退職者増加による積立資産の増加(10) 【支出】 ① 常勤職員の減少により、退職積立支払いの支出減少(15)
	当初	補正	補正後	当初	補正	補正後			

事業区分 資金収支予算内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	452,821,199	505,679,000	31,560,000	990,060,199	0	990,060,199
医療事業収入	0	0	0	2,243,774,000	2,243,774,000	0	2,243,774,000
借入金利息補助金収入	0	482,030	0	0	482,030	0	482,030
経常経費寄附金収入	0	30,000	50,000	266,000	346,000	0	346,000
受取利息配当金収入	30,000	3,948	15,000	46,000	94,948	0	94,948
その他の収入	3,480,000	497,468	5,083,000	50,650,000	59,710,468	0	59,710,468
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)	3,510,000	453,834,645	510,827,000	2,326,296,000	3,294,467,645	0	3,294,467,645
支 出							
人件費支出	40,025,265	342,088,829	378,199,000	1,657,416,703	2,417,729,797	0	2,417,729,797
事業費支出	0	74,840,982	81,515,000	290,160,000	446,515,982	0	446,515,982
事務費支出	6,410,000	56,477,313	45,233,000	240,206,000	348,326,313	0	348,326,313
利用者負担軽減額	0	935,602	560,000	130,000	1,625,602	0	1,625,602
支払利息支出	0	162,030	35,000	0	197,030	0	197,030
その他の支出	0	200,072	2,046,000	9,290,000	11,536,072	0	11,536,072
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)	46,435,265	474,704,828	507,588,000	2,198,202,703	3,226,930,796	0	3,226,930,796
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 42,925,265	△ 20,870,183	3,239,000	128,093,297	67,536,849	0	67,536,849
施設整備等による収支							
収 入							
施設整備等補助金収入	0	24,730,000	6,526,000	0	31,256,000	0	31,256,000
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	0	0	0	0
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	24,730,000	6,526,000	0	31,256,000	0	31,256,000
支 出							
設備資金借入金元金償還支出	0	24,730,000	0	0	24,730,000	0	24,730,000
固定資産取得支出	0	2,384,682	608,465,000	157,910,000	768,759,682	0	768,759,682
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	982,000	8,550,000	9,532,000	0	9,532,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	27,114,682	609,447,000	166,460,000	803,021,682	0	803,021,682
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,384,682	△ 602,921,000	△ 166,460,000	△ 771,765,682	0	△ 771,765,682
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	157,593,282	2,086,000	185,990,000	345,669,282	0	345,669,282
拠点区分間長期借入金収入	0	0	600,000,000	0	600,000,000	0	600,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	25,200,000	0	0	0	25,200,000	0	25,200,000
その他の活動による収入	0	0	0	2,049,000	2,049,000	0	2,049,000
その他の活動収入計(7)	25,200,000	157,593,282	602,086,000	188,039,000	972,918,282	0	972,918,282
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	144,000	1,944,680	3,360,000	59,000,000	64,448,680	0	64,448,680
拠点区分間長期貸付金支出	0	600,000,000	0	0	600,000,000	0	600,000,000
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	0	0	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000
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)	144,000	601,944,680	3,360,000	84,200,000	689,648,680	0	689,648,680
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	25,056,000	△ 444,351,398	598,726,000	103,839,000	283,269,602	0	283,269,602
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,869,265	△ 467,606,263	△ 956,000	65,472,297	△ 420,959,231	0	△ 420,959,231
前期末支払資金残高(12)	47,608,873	679,178,974	257,252,974	699,494,991	1,683,535,812	0	1,683,535,812
当期末支払資金残高(11+12)	29,739,608	211,572,711	256,296,974	764,967,288	1,262,576,581	0	1,262,576,581

拠点区分 資金収支補正予算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	
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	3,480,000	0	3,480,000	
雑収入	3,480,000	0	3,480,000	
会計ソフト機器等利用料収入	3,480,000	0	3,480,000	
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)	3,510,000	0	3,510,000	
支出				
人件費支出	38,805,265	1,220,000	40,025,265	
役員報酬支出	12,300,000	0	12,300,000	
職員給料支出	19,620,000	880,000	20,500,000	
職員給料支出(通勤手当)	19,620,000	880,000	20,500,000	
職員賞与支出	820,000	0	820,000	
非常勤職員給与支出	3,360,000	340,000	3,700,000	
非常勤職員給与支出	3,360,000	340,000	3,700,000	
法定福利費支出	2,705,265	0	2,705,265	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,610,000	800,000	6,410,000	
福利厚生費支出	180,000	0	180,000	
旅費交通費支出	12,000	0	12,000	
研修研究費支出	48,000	0	48,000	
事務消耗品費支出	240,000	0	240,000	
印刷製本費支出	168,000	0	168,000	
水道光熱費支出	150,000	0	150,000	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	240,000	0	240,000	
会議費支出	60,000	0	60,000	
広報費支出	276,000	0	276,000	
業務委託費支出	600,000	400,000	1,000,000	
その他業務委託費支出(外部)	600,000	400,000	1,000,000	
租税公課支出	84,000	0	84,000	
保守料支出	3,360,000	400,000	3,760,000	
会計ソフト機器等保守料支出	3,360,000	400,000	3,760,000	
諸会費支出	120,000	0	120,000	
雑支出	72,000	0	72,000	
その他雑費支出	72,000	0	72,000	
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)	44,415,265	2,020,000	46,435,265	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 40,905,265	△ 2,020,000	△ 42,925,265	
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	△ 19,800,000	25,200,000	本部費返金
拠点区分間繰入金収入	45,000,000	△ 19,800,000	25,200,000	有隣ホーム、第2ホーム
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	△ 19,800,000	25,200,000	
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	144,000	0	144,000	
退職給付引当資産支出	144,000	0	144,000	
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)	144,000	0	144,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	44,856,000	△ 19,800,000	25,056,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,950,735	△ 21,820,000	△ 17,869,265	
前期末支払資金残高(12)	47,608,873	0	47,608,873	
当期末支払資金残高(11+12)	51,559,608	△ 21,820,000	29,739,608	

拠点区分 資金収支補正予算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	468,468,577	△ 13,300,000	455,168,577	稼働率の低下
施設介護料収入	371,650,567	△ 16,000,000	355,650,567	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
利用者等利用料収入	90,597,324	700,000	91,297,324	
その他の事業収入	6,220,686	2,000,000	8,220,686	
借入金利息補助金収入	320,000	0	320,000	
借入金利息補助金収入	320,000	0	320,000	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	2,872	0	2,872	
受取利息配当金収入	2,872	0	2,872	
その他の収入	951,515	△ 400,000	551,515	
利用者等外給食費収入	29,229	0	29,229	
雑収入	922,286	△ 400,000	522,286	
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)	469,752,964	△ 13,700,000	456,052,964	
支出				
人件費支出	334,684,893	5,500,000	340,184,893	
職員給料支出	186,800,888	△ 12,200,000	174,600,888	常勤不足_非常勤、派遣で補充
職員賞与支出	48,845,569	△ 13,800,000	35,045,569	常勤不足_非常勤、派遣で補充
非常勤職員給与と支出	50,377,737	16,000,000	66,377,737	常勤不足_非常勤、派遣で補充
派遣職員費支出	10,114,133	13,000,000	23,114,133	常勤不足_非常勤、派遣で補充
退職給付支出	3,078,000	900,000	3,978,000	
法定福利費支出	35,468,566	1,600,000	37,068,566	
事業費支出	69,228,542	4,500,000	73,728,542	
給食費支出	36,418,686	△ 1,500,000	34,918,686	稼働率の低下により
介護用品費支出	8,302,042	500,000	8,802,042	
医薬品費支出	83,416	0	83,416	
診療・療養等材料費支出	146,745	200,000	346,745	
保健衛生費支出	870,617	600,000	1,470,617	
被服費支出	60,360	0	60,360	
教養娯楽費支出	1,531,894	100,000	1,631,894	
日用品費支出	733,261	400,000	1,133,261	
水道光熱費支出	17,131,445	400,000	17,531,445	
消耗器具備品費支出	2,562,788	4,500,000	7,062,788	電気錠
保険料支出	386,502	△ 300,000	86,502	
賃借料支出	1,000,786	△ 400,000	600,786	
事務費支出	41,823,104	13,000,000	54,823,104	
福利厚生費支出	1,892,867	2,200,000	4,092,867	ユニット導入、PCR検査料
職員被服費支出	961,422	△ 300,000	661,422	
旅費交通費支出	17,000	0	17,000	
研修研究費支出	1,100,000	△ 300,000	800,000	
事務消耗品費支出	385,944	600,000	985,944	
印刷製本費支出	174,468	200,000	374,468	
燃料費支出	5,200	0	5,200	
修繕費支出	5,488,359	5,200,000	10,688,359	自動ドア
通信運搬費支出	789,947	0	789,947	
会議費支出	10,560	0	10,560	
広報費支出	79,200	300,000	379,200	
業務委託費支出	24,996,808	3,800,000	28,796,808	人材紹介料(6名)
手数料支出	754,800	△ 700,000	54,800	
保険料支出	0	100,000	100,000	
保守料支出	4,327,729	△ 200,000	4,127,729	
渉外費支出	27,000	0	27,000	
諸会費支出	203,900	0	203,900	
雑支出	607,900	2,100,000	2,707,900	カイスケ手数料
利用者負担軽減額	1,200,000	△ 200,000	1,000,000	
利用者負担軽減額	1,200,000	△ 200,000	1,000,000	
支払利息支出	320,000	△ 200,000	120,000	
支払利息支出	320,000	△ 200,000	120,000	
その他の支出	200,000	0	200,000	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	0	200,000	
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)	447,456,539	22,600,000	470,056,539	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,296,425	△ 36,300,000	△ 14,003,575	
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	0	24,730,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	0	24,730,000	
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	7,671,400	△ 5,771,400	1,900,000	
建物取得支出	4,371,400	△ 4,371,400	0	
器具及び備品取得支出	3,300,000	△ 1,700,000	1,600,000	
ソフトウェア取得支出	0	300,000	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	
施設整備等支出計(5)	32,401,400	△ 5,771,400	26,630,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,671,400	5,771,400	△ 1,900,000	
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	173,593,282	△ 600,000	172,993,282	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	△ 600,000	400,000	
施設整備積立資産取崩収入	172,593,282	0	172,593,282	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支補正予算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
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)	173,593,282	△ 600,000	172,993,282	
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	2,246,670	△ 900,000	1,346,670	
退職給付引当資産支出	2,246,670	△ 900,000	1,346,670	
拠点区分間長期貸付金支出	600,000,000	0	600,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	600,000,000	0	600,000,000	
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	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	611,246,670	△ 9,900,000	601,346,670	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 437,653,388	9,300,000 △	428,353,388	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 423,028,363	△ 21,228,600 △	444,256,963	
前期末支払資金残高(12)	679,178,974	0	679,178,974	
当期末支払資金残高(11+12)	256,150,611	△ 21,228,600	234,922,011	

サービス区分 資金収支補正予算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	432,181,000	5,403,000	437,584,000	
施設介護料収入	304,656,000	607,000	305,263,000	利用者増
居宅介護料収入	35,346,000	△ 817,000	34,529,000	利用者減
(介護報酬収入)	30,716,000	△ 755,000	29,961,000	
(利用者負担金収入)	4,630,000	△ 62,000	4,568,000	
利用者等利用料収入	82,047,000	2,783,000	84,830,000	特定入所者サービス者減
その他の事業収入	10,132,000	2,830,000	12,962,000	経営支援補助金評価加算等
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	15,000	0	15,000	
受取利息配当金収入	15,000	0	15,000	
その他の収入	3,058,000	1,620,000	4,678,000	
受入研修費収入	150,000	200,000	350,000	
利用者等外給食費収入	2,200,000	△ 650,000	1,550,000	職員給食廃止
雑収入	708,000	2,070,000	2,778,000	借上げ住宅等
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)	435,304,000	7,023,000	442,327,000	
支出				
人件費支出	306,925,000	402,000	307,327,000	
職員給料支出	183,220,000	△ 11,100,000	172,120,000	常勤職員減
職員賞与支出	41,700,000	△ 980,000	40,720,000	
非常勤職員給与支出	41,220,000	7,132,000	48,352,000	非常勤職員増
派遣職員費支出	0	4,430,000	4,430,000	看護職員
退職給付支出	2,655,000	2,050,000	4,705,000	退職金等
法定福利費支出	38,130,000	△ 1,130,000	37,000,000	
事業費支出	70,859,000	△ 1,646,000	69,213,000	
給食費支出	30,200,000	4,000,000	34,200,000	予備分等
介護用品費支出	6,770,000	△ 500,000	6,270,000	
医薬品費支出	300,000	△ 300,000	0	
診療・療養等材料費支出	57,000	0	57,000	
保健衛生費支出	4,584,000	△ 2,400,000	2,184,000	R C R 検査費用
医療費支出	66,000	0	66,000	
被服費支出	72,000	0	72,000	
教養娯楽費支出	815,000	△ 400,000	415,000	
日用品費支出	1,060,000	△ 200,000	860,000	
水道光熱費支出	14,553,000	△ 500,000	14,053,000	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	5,700,000	△ 1,700,000	4,000,000	備品未購入等
保険料支出	336,000	224,000	560,000	
賃借料支出	6,286,000	0	6,286,000	
車両費支出	0	130,000	130,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	34,780,000	2,967,000	37,747,000	
福利厚生費支出	4,204,000	△ 720,000	3,484,000	介護職便検査廃止等
職員被服費支出	656,000	144,000	800,000	
旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
研修研究費支出	1,294,000	△ 600,000	694,000	
事務消耗品費支出	1,182,000	120,000	1,302,000	
印刷製本費支出	318,000	0	318,000	
修繕費支出	4,220,000	△ 1,000,000	3,220,000	
通信運搬費支出	877,000	200,000	1,077,000	
会議費支出	70,000	0	70,000	
広報費支出	130,000	780,000	910,000	H P 作成費用
業務委託費支出	11,747,000	4,000,000	15,747,000	職員紹介料等
手数料支出	798,000	200,000	998,000	
土地・建物賃借料支出	4,920,000	△ 690,000	4,230,000	借上げ住宅減
租税公課支出	260,000	340,000	600,000	
保守料支出	3,495,000	143,000	3,638,000	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	215,000	0	215,000	
雑支出	350,000	50,000	400,000	
利用者負担軽減額	560,000	0	560,000	
利用者負担軽減額	560,000	0	560,000	
支払利息支出	35,000	0	35,000	
支払利息支出	35,000	0	35,000	
その他の支出	2,930,000	△ 1,000,000	1,930,000	
利用者等外給食費支出	2,730,000	△ 1,000,000	1,730,000	職員給食廃止
雑支出	200,000	0	200,000	
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)	416,089,000	723,000	416,812,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,215,000	6,300,000	25,515,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	6,526,000	6,526,000	
施設整備等補助金収入	0	6,526,000	6,526,000	陰圧装置・パワースーツ
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	

サービス区分 資金収支補正予算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
施設整備等収入計(4)	0	6,526,000	6,526,000	
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	676,282,761	△ 67,927,761	608,355,000	
車輛運搬具取得支出	0	115,000	115,000	
器具及び備品取得支出	6,282,000	1,518,000	7,800,000	陰圧装置・パワースーツ等
構築物取得支出	0	440,000	440,000	
建設仮勘定取得支出	670,000,761	△ 70,000,761	600,000,000	着工時金一部支出なし
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	982,000	0	982,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	982,000	0	982,000	
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)	677,264,761	△ 67,927,761	609,337,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 677,264,761	74,453,761	△ 602,811,000	
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	△ 68,214,761	1,786,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,786,000	1,786,000	退職金
施設整備積立資産取崩収入	70,000,761	△ 70,000,761	0	着工時金一部支出なし
拠点区分間長期借入金収入	600,000,000	0	600,000,000	
拠点区分間長期借入金収入	600,000,000	0	600,000,000	
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)	670,000,761	△ 68,214,761	601,786,000	
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	2,730,000	180,000	2,910,000	
退職給付引当資産支出	2,730,000	180,000	2,910,000	
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	△ 9,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	△ 9,000,000	0	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	
過年度修正支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,730,000	△ 8,820,000	2,910,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	658,270,761	△ 59,394,761	598,876,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	221,000	21,359,000	21,580,000	
前期末支払資金残高(12)	215,925,448	2,999,246	218,924,694	
当期末支払資金残高(11+12)	216,146,448	24,358,246	240,504,694	

サービス区分 資金収支補正予算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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	88,657,000	△ 20,562,000	68,095,000	
居宅介護料収入	81,439,000	△ 18,750,000	62,689,000	利用者少
(介護報酬収入)	70,852,000	△ 16,300,000	54,552,000	
(利用者負担金収入)	10,587,000	△ 2,450,000	8,137,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	233,000	△ 233,000	0	
利用者等利用料収入	6,985,000	△ 1,789,000	5,196,000	利用者少
その他の事業収入	0	210,000	210,000	人材育成支援等
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	195,000	210,000	405,000	
受入研修費収入	15,000	180,000	195,000	
利用者等外給食費収入	120,000	△ 40,000	80,000	
雑収入	60,000	70,000	130,000	
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)	88,852,000	△ 20,352,000	68,500,000	
支出				
人件費支出	61,327,000	9,545,000	70,872,000	
職員給料支出	29,910,000	7,000,000	36,910,000	当初予算時77%計算等
職員賞与支出	7,320,000	2,360,000	9,680,000	当初予算時77%計算
非常勤職員給与支出	15,720,000	△ 1,200,000	14,520,000	出勤日数減・介護特別手当減
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	327,000	335,000	662,000	退職金等
法定福利費支出	8,050,000	1,050,000	9,100,000	当初予算時77%計算
事業費支出	14,407,000	△ 2,105,000	12,302,000	
給食費支出	2,930,000	△ 400,000	2,530,000	
介護用品費支出	400,000	△ 200,000	200,000	
診療・療養等材料費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	886,000	△ 500,000	386,000	P C R 検査等
被服費支出	110,000	0	110,000	
教養娯楽費支出	1,830,000	△ 800,000	1,030,000	おやつ、ティーサーバー等
日用品費支出	370,000	△ 120,000	250,000	
水道光熱費支出	3,230,000	60,000	3,290,000	
消耗器具備品費支出	554,000	150,000	704,000	
保険料支出	610,000	0	610,000	
賃借料支出	1,882,000	0	1,882,000	
車輛費支出	1,600,000	△ 300,000	1,300,000	
雑支出	0	5,000	5,000	
事務費支出	7,470,640	15,360	7,486,000	
福利厚生費支出	1,771,640	△ 400,640	1,371,000	介護職便検査廃止・P C R 検査
職員被服費支出	168,000	△ 100,000	68,000	
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	235,000	0	235,000	
印刷製本費支出	128,000	0	128,000	
修繕費支出	950,000	0	950,000	
通信運搬費支出	400,000	△ 250,000	150,000	
会議費支出	24,000	△ 24,000	0	
広報費支出	0	473,000	473,000	H P 作成費用
業務委託費支出	2,490,000	420,000	2,910,000	職員紹介料等
租税公課支出	73,000	0	73,000	
保守料支出	713,000	△ 113,000	600,000	
渉外費支出	0	10,000	10,000	
諸会費支出	196,000	0	196,000	
雑支出	196,000	0	196,000	
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	226,000	△ 110,000	116,000	
利用者等外給食費支出	186,000	△ 110,000	76,000	職員給食廃止
雑支出	40,000	0	40,000	
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)	83,430,640	7,345,360	90,776,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,421,360	△ 27,697,360	△ 22,276,000	
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	400,000	△ 290,000	110,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	110,000	110,000	電気自転車
器具及び備品取得支出	400,000	△ 400,000	0	空気清浄機等
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	

サービス区分 資金収支補正予算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	400,000	△ 290,000	110,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 400,000	290,000	△ 110,000	
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	300,000	300,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	300,000	300,000	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	300,000	300,000	
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	400,000	50,000	450,000	
	退職給付引当資産支出	400,000	50,000	450,000	
	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	△ 1,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	△ 1,800,000	0	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	
	過年度修正支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	△ 1,750,000	450,000	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,200,000	2,050,000	△ 150,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,821,360	△ 25,357,360	△ 22,536,000	
	前期末支払資金残高(12)	34,788,919	3,539,361	38,328,280	
	当期末支払資金残高(11+12)	37,610,279	△ 21,817,999	15,792,280	