

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 |
| ケアセンター | 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】 - 【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) |
| | 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 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) 【支出】 - |
| | 当初 | 補正 | 補正後 | 当初 | 補正 | 補正後 | |

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 | | | | |
| 取 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 | 常勤不足_非常勤、派遣で補充 |
| 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 | | | | |
| 取 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 | | | | |
| 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 | 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 | |
| 車輛費支出 | 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 | |