

2021年度
(令和3年度)

予 算 書

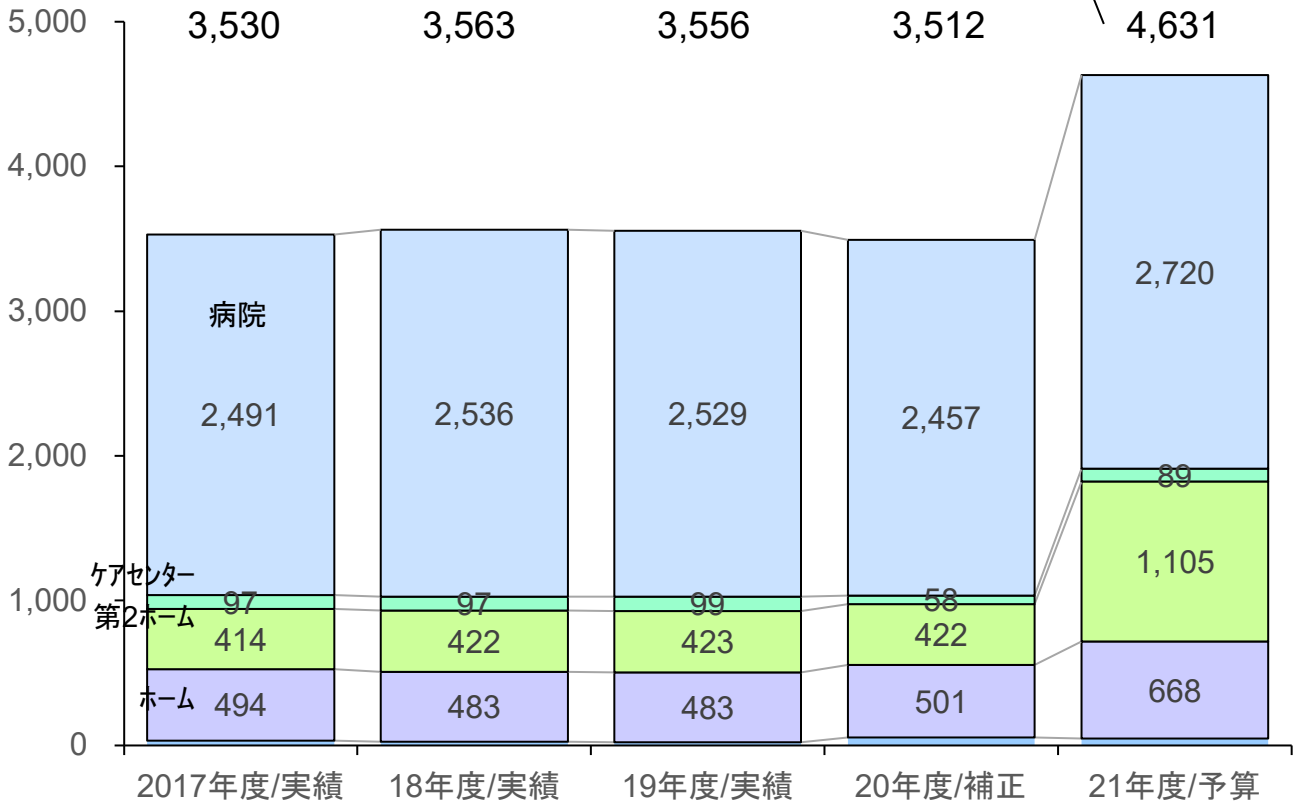
社会福祉法人 東京有隣会

東京有隣会 -2021年度予算:全体サマリー;百万円

法人内資金移動を除く資金収支計算書の状況

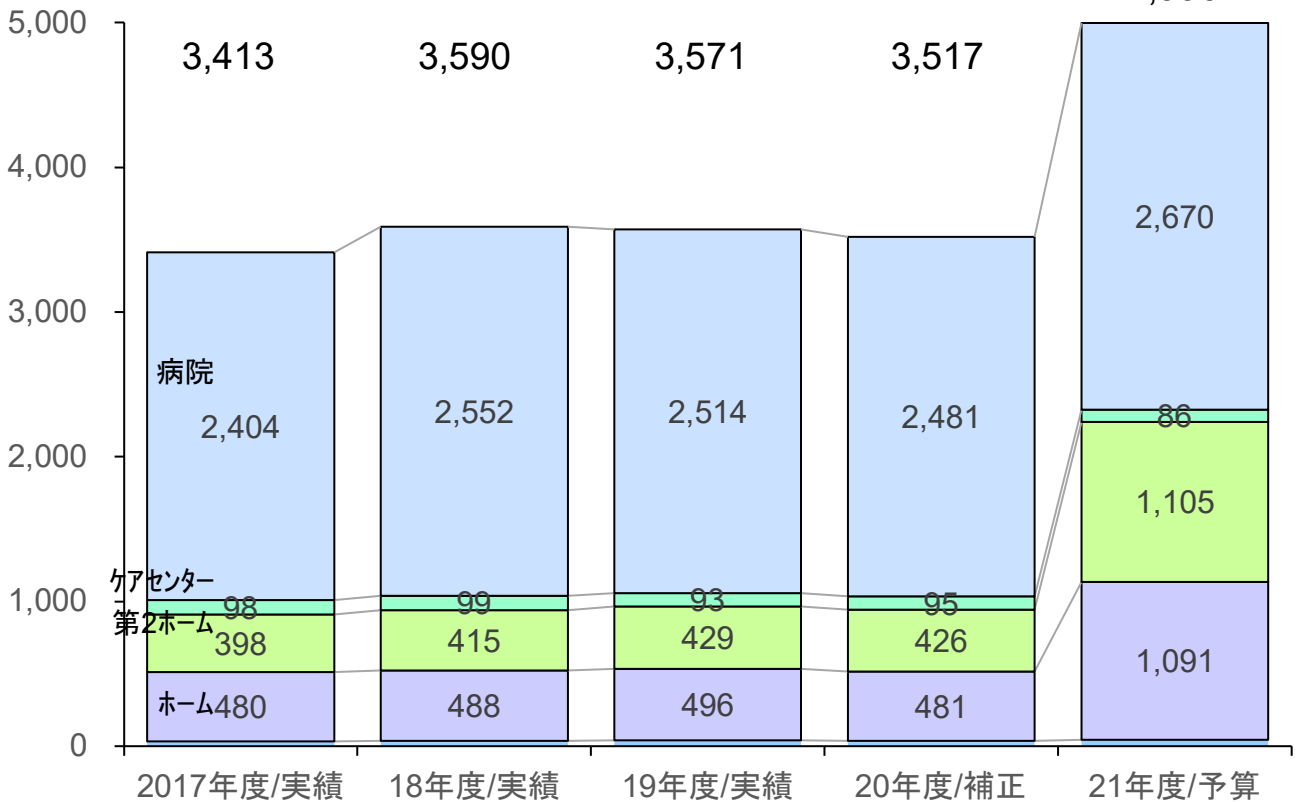
資金収支計算書:収入

含:取崩収入
1,043



資金収支計算書:支出

含:建築支払 870
資金移動 600

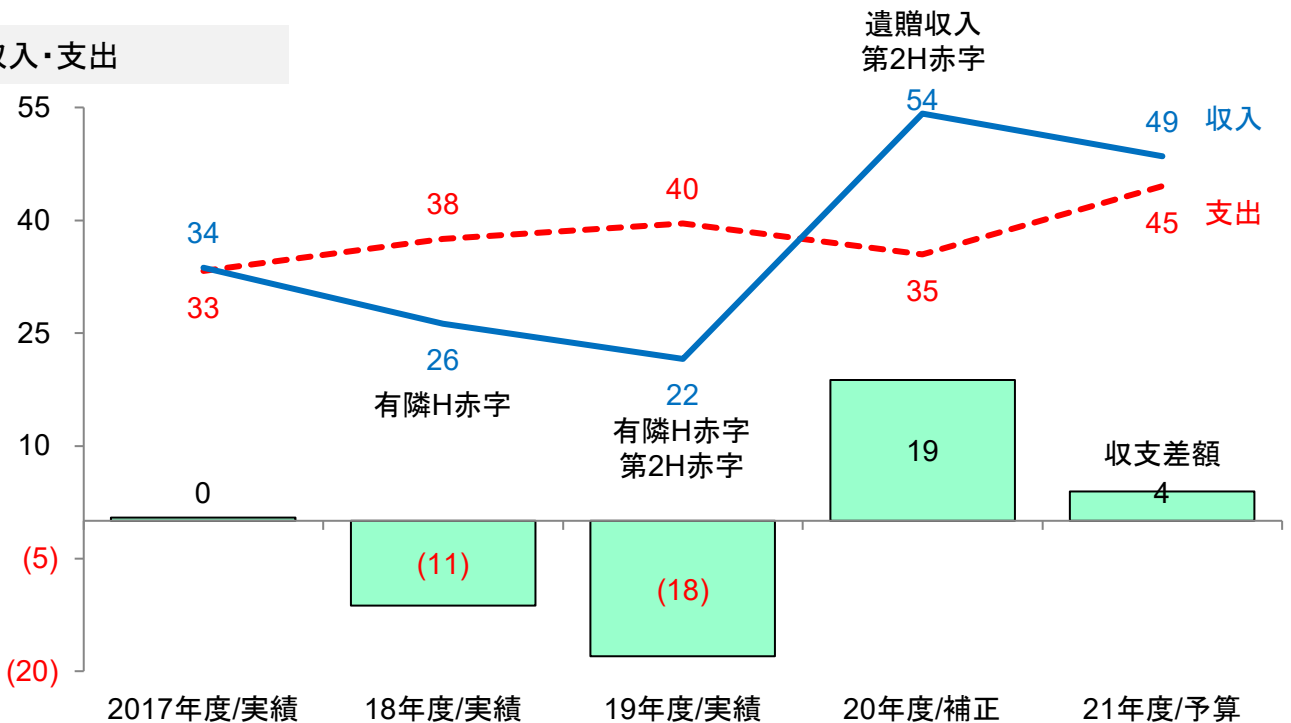


法人本部 -2021年度予算;百万円

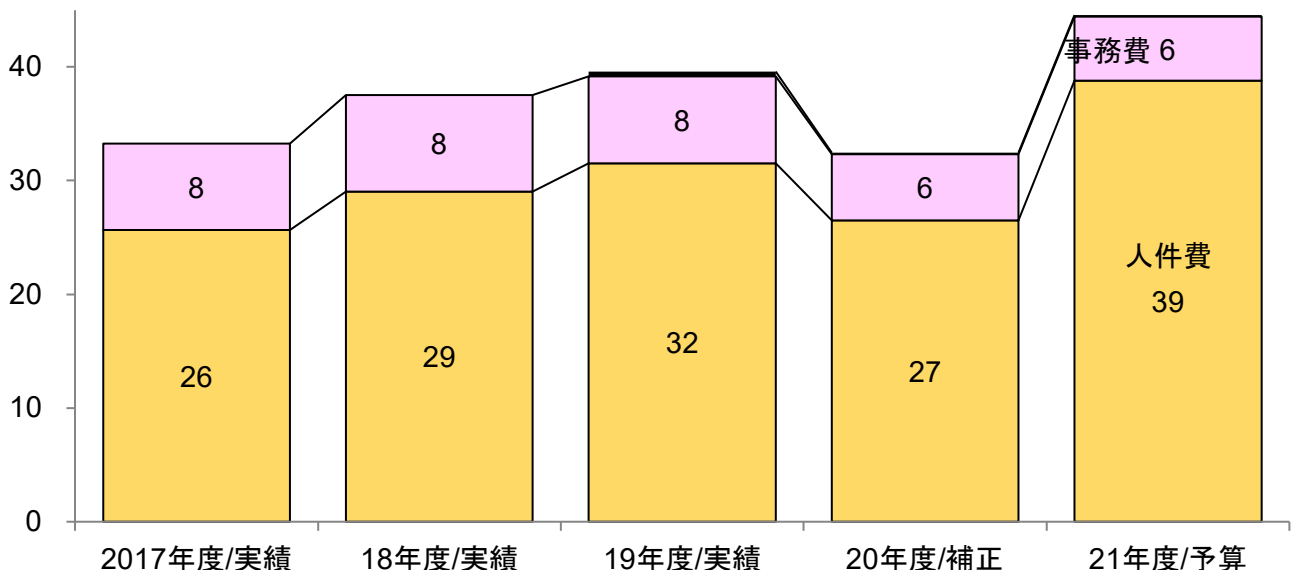
財務活動の概要

- ① 収入
各施設から拠出される本部費が本部の収入となる。
特養においては施設の決算が赤字の場合、本部費を拠出できないので、本部収入を安定化するには、特養の経営改善が必要になる。
2020年度は入居者の遺贈金として24百万円の収入があった。(明細を代理人に照会中)
- ② 支出
本部機能の強化に向けて、本部の人件費支出が増加している。
2021年4月から建設担当部長を採用し、建築運営体制を強化する。

収入・支出



支出の内訳

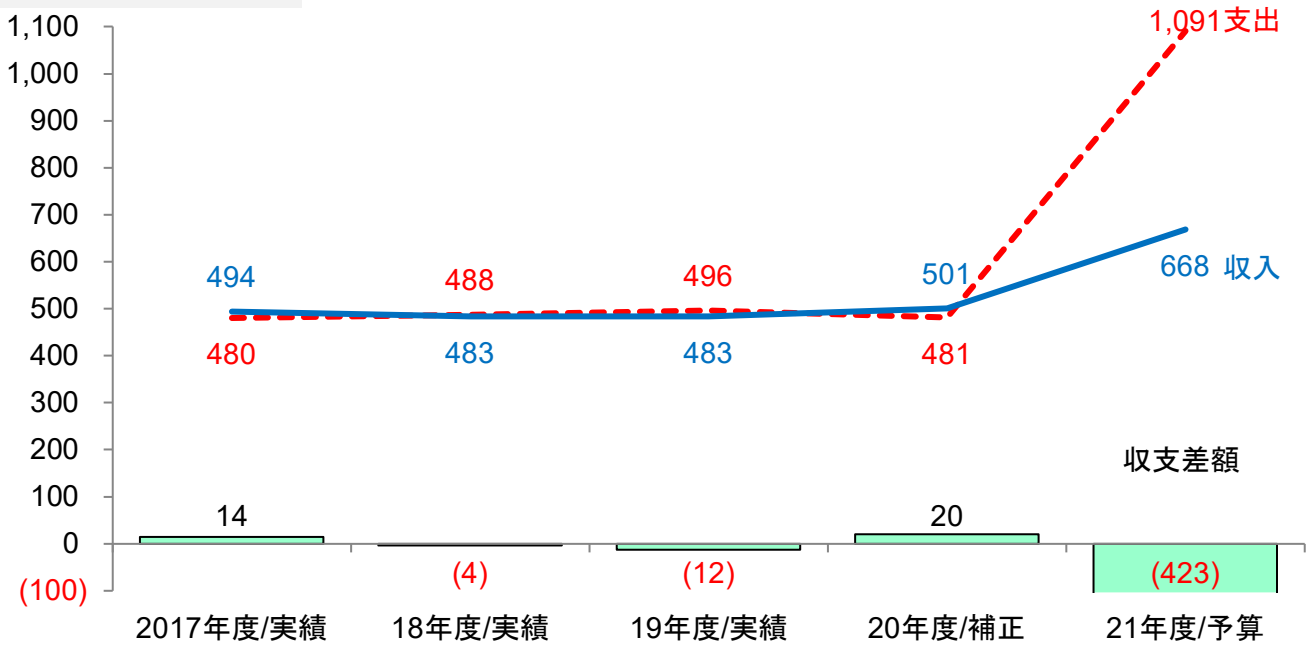


有隣ホーム -2021年度予算;百万円

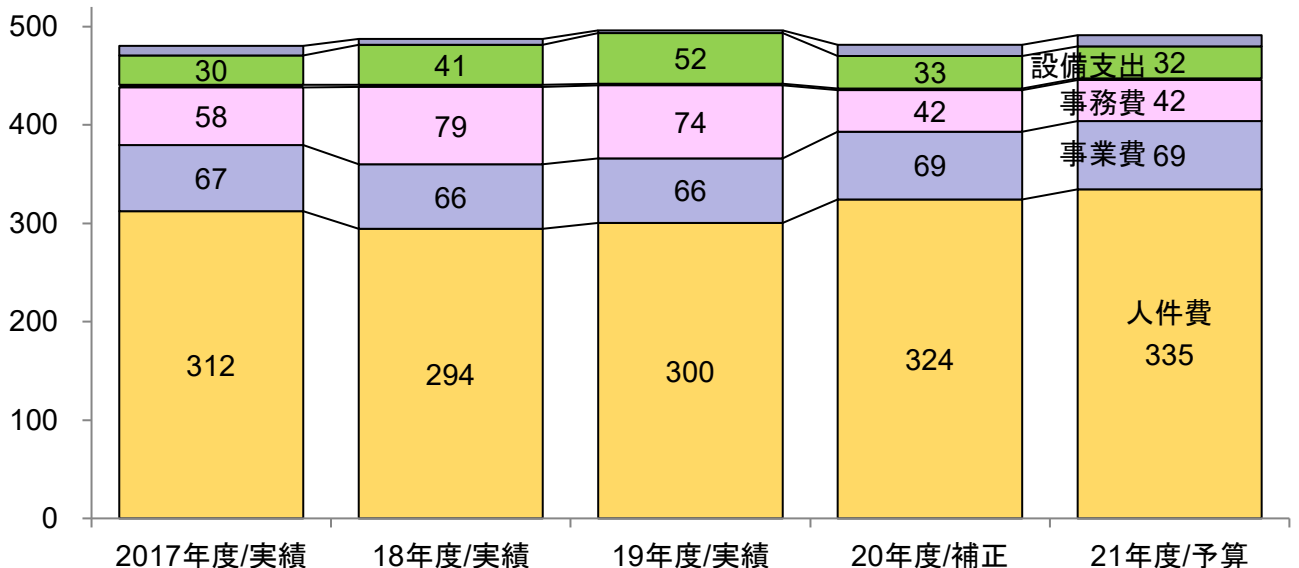
財務活動の概要

- ① 収入
収入は前年度と同程度としている。
- ② 支出
支出は前年より増加としている。人件費が増加しているが、介護スタッフ採用の必要によるものである。事業費、事務費については、前年と同額としている。
- ③ 建設収支
建設関連として、積立金取崩収入173百万円と、建築費として600百万円を第2有隣ホームに資金移動する支出がある。

収入・支出



支出の内訳(建設以外)

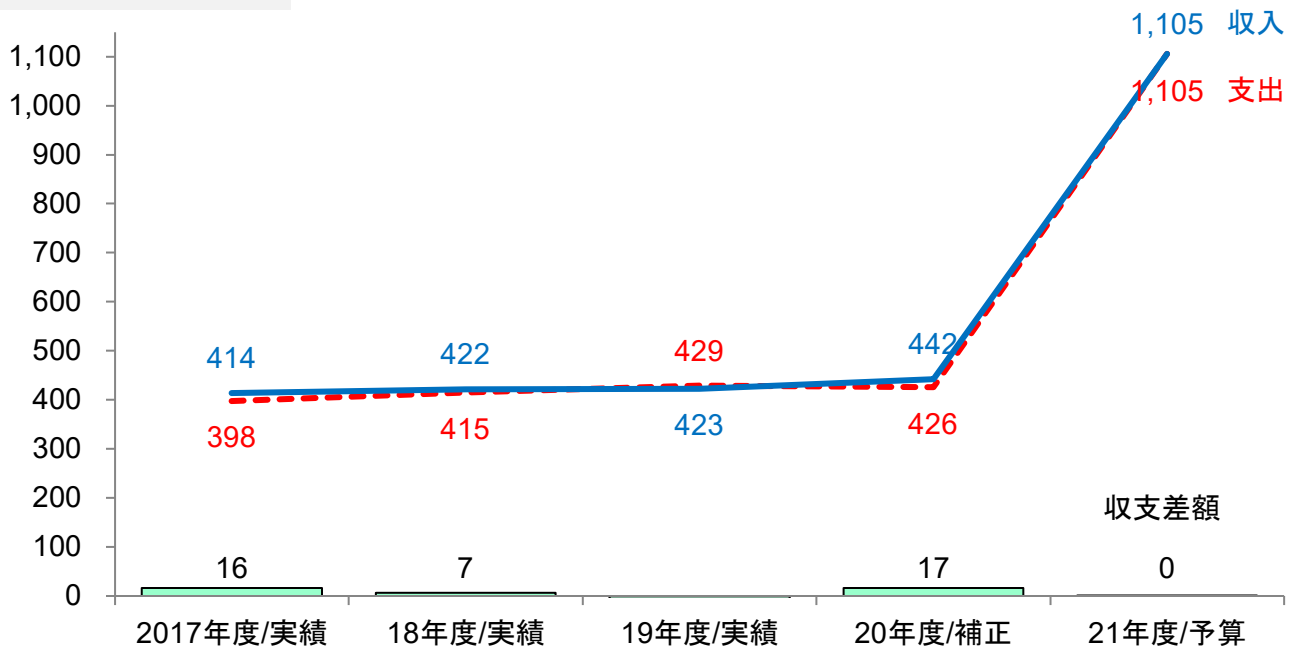


第2有隣ホーム(特養) -2021年度予算;百万円

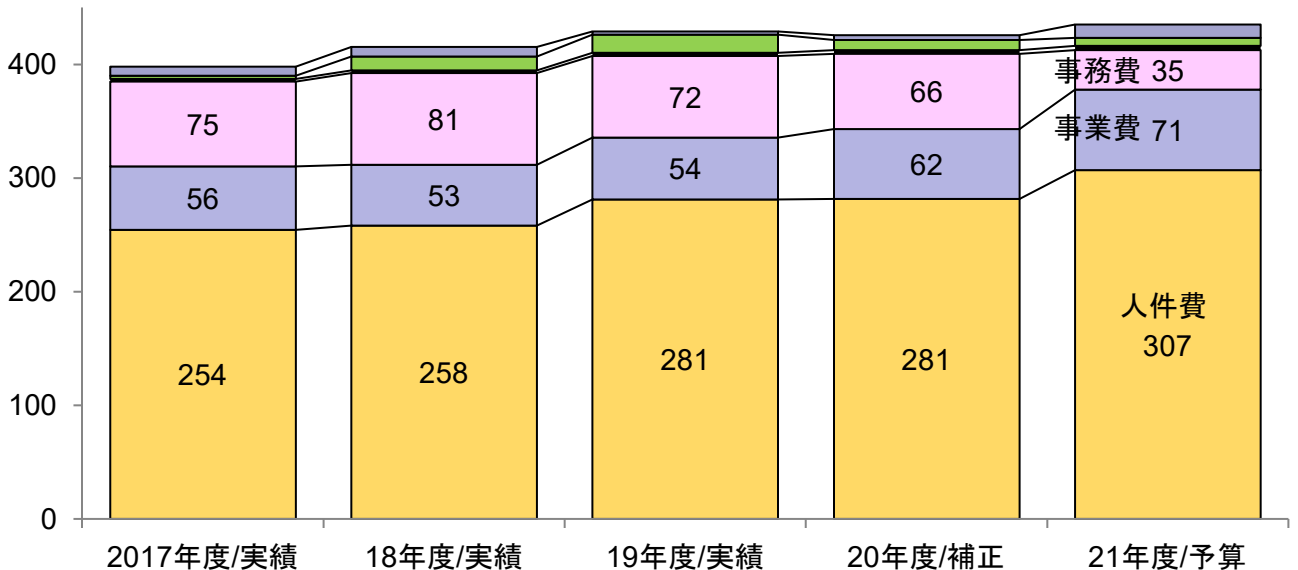
財務活動の概要

- ① 収入
収入は前年度と同程度としている。
- ② 支出
支出は前年度と同程度としている。
人件費は厨房の運営切替によって増加しているが、その分、事務費が減少している。
- ③ 建設収支
建設関連として、積立金取崩収入70百万円、有隣ホームから収入600百万円と、建築費支払支出として670百万円がある。

収入・支出



支出の内訳(建設以外)



有隣ケアセンター(通所介護) -2021年度予算;百万円

財務活動の概要

① 収入

2020年度の補正予算において、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、収入が大幅に減少している。

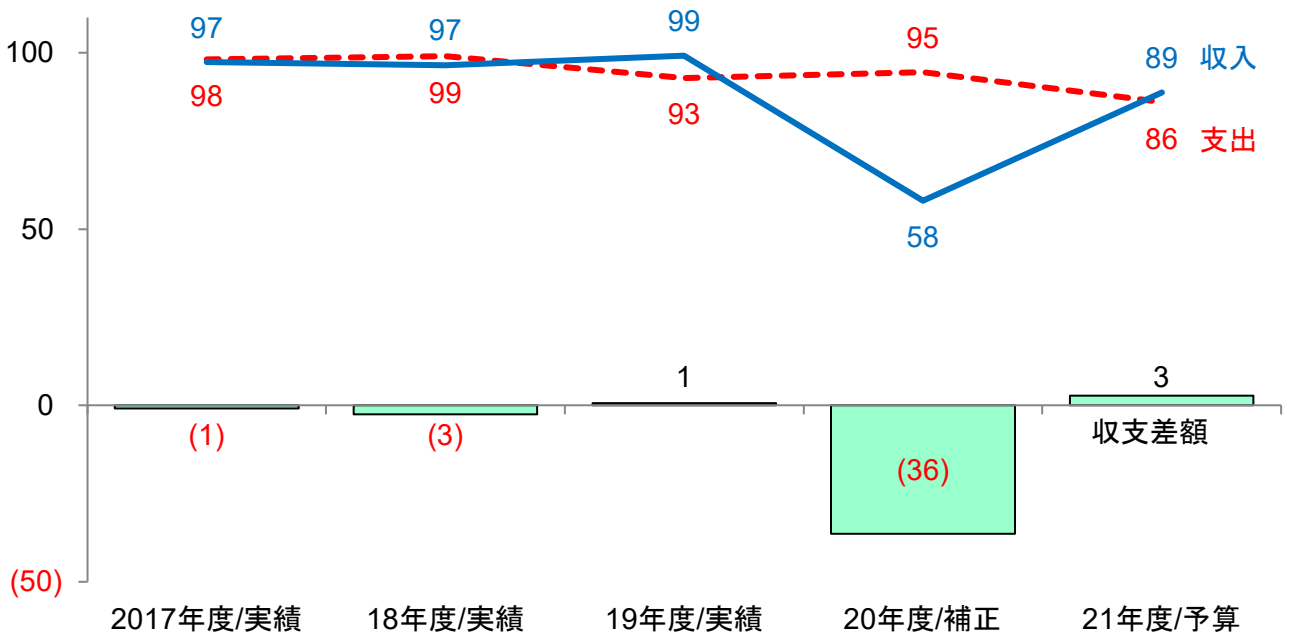
2021年度は、感染防止対策の徹底により、一定の回復を見込んでいる。

② 支出

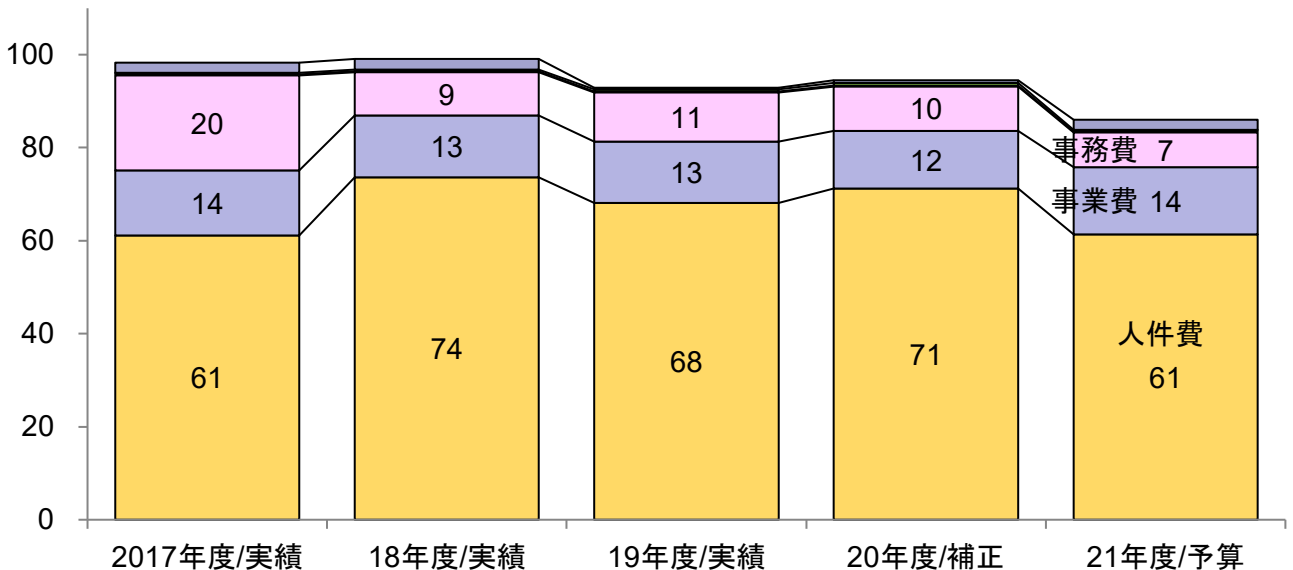
2020年度の収入は減少したが、人件費や社会保険料の負担を減らすことができなかったため、支出の減少は限定的であった。

2021年度にかけて人件費を削減する。

収入・支出



支出の内訳



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

有隣病院 -2021年度予算;百万円

財務活動の概要

① 収入

収入は増加としているが、200百万円は建設の取崩し資金である。
2019年3月から2病棟98床となった回復期のベッド稼働率を確保し収入を確保する。
建設スケジュールによるが、年度終盤のA棟が解体による収益減も想定している。

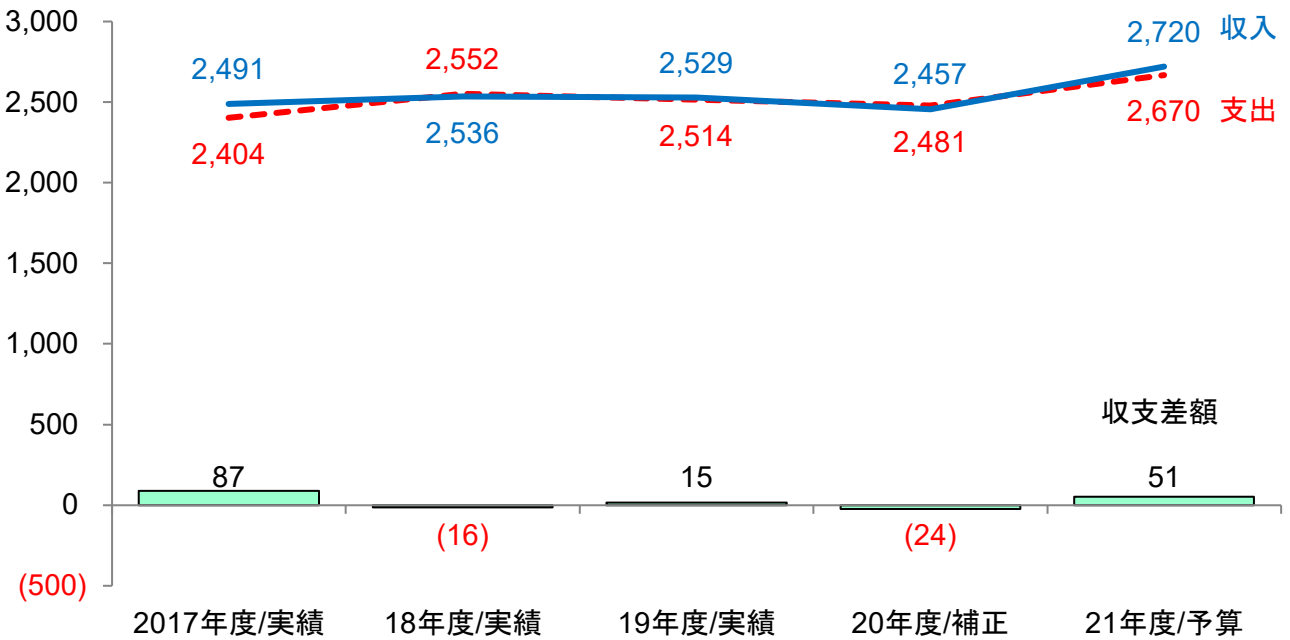
② 支出

人件費については、若干の増加を予定しているが、2022年度から減少する予定である。
事業費、事務費については、若干の減少を予定している。

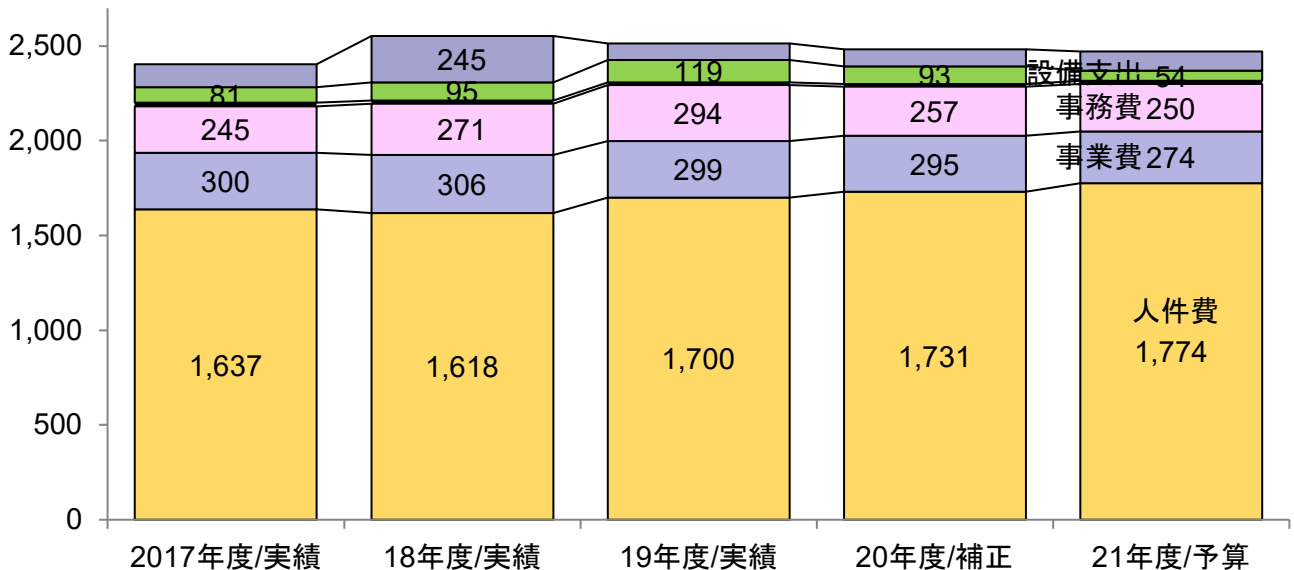
③ 建設収支

建設関連として積立金取崩し収入200百万円と、建築費支出200百万円がある。

収入・支出



支出の内訳(建設以外)



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

事業区分 資金収支予算内訳表
(自)令和 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	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	468,468,577	520,838,000	44,431,500	1,033,738,077	0	1,033,738,077
医療事業収入	0	0	0	2,380,591,689	2,380,591,689	0	2,380,591,689
借入金利息補助金収入	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
経常経費寄附金収入	0	10,000	50,000	0	60,000	0	60,000
受取利息配当金収入	30,000	2,872	15,000	110,000	157,872	0	157,872
その他の収入	3,480,000	951,515	3,253,000	56,310,000	63,994,515	0	63,994,515
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	469,752,964	524,156,000	2,481,443,189	3,478,862,153	0	3,478,862,153
支出							
人件費支出	38,805,265	334,684,893	368,252,000	1,774,490,000	2,516,232,158	0	2,516,232,158
事業費支出	0	69,228,542	85,266,000	273,626,737	428,121,279	0	428,121,279
事務費支出	5,610,000	41,823,104	42,250,640	250,234,000	339,917,744	0	339,917,744
利用者負担軽減額	0	1,200,000	560,000	2,000,000	3,760,000	0	3,760,000
支払利息支出	0	320,000	35,000	0	355,000	0	355,000
その他の支出	0	200,000	3,156,000	14,440,000	17,796,000	0	17,796,000
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)	44,415,265	447,456,539	499,519,640	2,315,790,737	3,307,182,181	0	3,307,182,181
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 40,905,265	22,296,425	24,636,360	165,652,452	171,679,972	0	171,679,972
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	0	0	24,730,000	0	24,730,000
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	0	0	24,730,000	0	24,730,000
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	7,671,400	676,682,761	245,389,160	929,743,321	0	929,743,321
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	9,000,000	9,982,000	0	9,982,000
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	32,401,400	677,664,761	254,389,160	964,455,321	0	964,455,321
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 7,671,400	△ 677,664,761	△ 254,389,160	△ 939,725,321	0	△ 939,725,321
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	173,593,282	70,000,761	239,000,000	482,594,043	0	482,594,043
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	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	45,000,000	173,593,282	670,000,761	239,000,000	1,127,594,043	0	1,127,594,043
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	2,246,670	3,130,000	74,400,000	79,920,670	0	79,920,670
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	9,000,000	10,800,000	25,200,000	45,000,000	0	45,000,000
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	611,246,670	13,930,000	99,600,000	724,920,670	0	724,920,670
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	44,856,000	△ 437,653,388	656,070,761	139,400,000	402,673,373	0	402,673,373
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,950,735	△ 423,028,363	3,042,360	50,663,292	△ 365,371,976	0	△ 365,371,976
前期末支払資金残高(11)	41,689,941	681,118,009	250,714,367	596,646,885	1,570,169,202	0	1,570,169,202
当期末支払資金残高(10+11)	45,640,676	258,089,646	253,756,727	647,310,177	1,204,797,226	0	1,204,797,226

拠点区分 資金収支予算書
(白) 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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
経常経費寄附金収入	0	23,646,377	△ 23,646,377
受取利息配当金収入	30,000	42,297	△ 12,297
その他の収入	3,480,000	3,525,828	△ 45,828
雑収入	3,480,000	3,525,828	△ 45,828
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	27,214,502	△ 23,704,502
支 出			
人件費支出	38,805,265	29,520,312	9,284,953
役員報酬支出	12,300,000	11,030,436	1,269,564
職員給料支出	19,620,000	12,689,895	6,930,105
職員賞与支出	820,000	802,800	17,200
非常勤職員給与支出	3,360,000	3,393,785	△ 33,785
法定福利費支出	2,705,265	1,603,396	1,101,869
事業費支出	0	0	0
事務費支出	5,610,000	5,792,784	△ 182,784
福利厚生費支出	180,000	191,020	△ 11,020
旅費交通費支出	12,000	8,989	3,011
研修研究費支出	48,000	37,462	10,538
事務消耗品費支出	240,000	226,869	13,131
印刷製本費支出	168,000	156,464	11,536
水道光熱費支出	150,000	149,431	569
修繕費支出	0	3,860	△ 3,860
通信運搬費支出	240,000	196,676	43,324
会議費支出	60,000	57,413	2,587
広報費支出	276,000	272,400	3,600
業務委託費支出	600,000	964,106	△ 364,106
租税公課支出	84,000	81,750	2,250
保守料支出	3,360,000	3,256,440	103,560
諸会費支出	120,000	130,000	△ 10,000
雑支出	72,000	59,904	12,096
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	35,313,096	9,102,169
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 40,905,265	△ 8,098,594	△ 32,806,671
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	27,000,000	18,000,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	45,000,000	27,000,000	18,000,000
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	144,000	138,000	6,000
退職給付引当資産支出	144,000	138,000	6,000
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	138,000	6,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	44,856,000	26,862,000	17,994,000
予備費支出(10)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書
(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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,950,735	18,763,406	△ 14,812,671
前期末支払資金残高(12)	41,689,941	38,830,344	2,859,597
当期末支払資金残高(11+12)	45,640,676	57,593,750	△ 11,953,074

拠点区分 資金収支予算書
(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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	468,468,577	468,441,200	27,377	
施設介護料収入	371,650,567	361,852,421	9,798,146	
介護報酬収入	330,359,627	319,895,716	10,463,911	
介護報酬収入(施)	297,755,179	286,211,223	11,543,956	
介護報酬収入(施・介護処遇改善加算)	32,604,448	33,684,493	△ 1,080,045	
利用者負担金収入(公費)	1,434,754	1,688,400	△ 253,646	
利用者負担金収入(一般)	39,856,186	40,268,305	△ 412,119	
利用者負担金収入(施・一般)	35,630,397	35,959,502	△ 329,105	
利用者負担金収入(施・介処改善加算)	4,225,789	4,308,803	△ 83,014	
居室介護料収入	0	189,812	△ 189,812	
(介護報酬収入)	0	189,812	△ 189,812	
介護報酬収入	0	189,812	△ 189,812	
介護報酬収入(居)	0	171,002	△ 171,002	
介護報酬収入(居・介護処遇改善加算)	0	18,810	△ 18,810	
利用者等利用料収入	90,597,324	93,401,415	△ 2,804,091	
施設サービス利用料収入	197,000	197,000	0	
日常生活サービス利用料	197,000	197,000	0	
食費収入(公費)	12,368,814	13,264,788	△ 895,974	
食費収入(一般)	33,536,769	33,828,976	△ 292,207	
食費収入(特定)	6,849,057	7,326,811	△ 477,754	
居住費収入(公費)	7,135,810	7,609,064	△ 473,254	
居住費収入(一般)	24,470,158	24,888,081	△ 417,923	
居住費収入(特定)	4,435,583	4,682,562	△ 246,979	
その他の利用料収入	1,604,133	1,604,133	0	
その他の事業収入	6,220,686	12,997,552	△ 6,776,866	
補助金事業収入(公費)	6,100,000	12,805,472	△ 6,705,472	
補助金事業収入(補助金)	1,100,000	7,805,472	△ 6,705,472	
補助金事業収入(経営支援補助金)	5,000,000	5,000,000	0	
受託事業収入(公費)	120,686	192,080	△ 71,394	
借入金利息補助金収入	320,000	486,090	△ 166,090	
借入金利息補助金収入	320,000	486,090	△ 166,090	
経常経費寄附金収入	10,000	145,000	△ 135,000	
経常経費寄附金収入	10,000	145,000	△ 135,000	
受取利息配当金収入	2,872	2,872	0	
受取利息配当金収入	2,872	2,872	0	
その他の収入	951,515	1,341,968	△ 390,453	
利用者等外給食費収入	29,229	112,200	△ 82,971	
雑収入	922,286	1,229,768	△ 307,482	
寮費等収入	240,000	240,000	0	
寮費等収入	240,000	240,000	0	
保育室利用料収入	682,286	900,000	△ 217,714	
保育室利用料収入	682,286	0	682,286	
保育室利用料収入(内部)	0	900,000	△ 900,000	
その他雑収入(外部)	0	89,768	△ 89,768	
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	470,417,130	△ 664,166	
支出				
人件費支出	334,684,893	324,053,046	10,631,847	
職員給料支出	186,800,888	172,074,701	14,726,187	
職員給料支出(基本給)	131,595,188	121,201,457	10,393,731	
職員給料支出(諸手当)	21,507,600	17,175,144	4,332,456	
職員給料支出(介護特別手当)	28,071,360	28,071,360	0	
職員給料支出(通勤手当)	5,626,740	5,626,740	0	
職員賞与支出	48,845,569	32,512,953	16,332,616	
非常勤職員給与支出	50,377,737	50,135,143	242,594	
非常勤職員給与支出	46,075,497	45,777,703	297,794	
非常勤職員給与支出(介護特別手当)	3,119,040	3,119,040	0	
非常勤職員給与支出(通勤手当)	1,183,200	1,238,400	△ 55,200	
派遣職員費支出	10,114,133	26,859,560	△ 16,745,427	
派遣職員費支出(看護職)	4,495,170	18,166,841	△ 13,671,671	
派遣職員費支出(介護職)	5,618,963	5,411,398	207,565	
派遣職員費支出(その他)	0	3,281,321	△ 3,281,321	
退職給付支出	3,078,000	6,478,243	△ 3,400,243	
退職給付支出(福祉医療機構)	178,000	178,000	0	
退職給付支出(中退協)	2,400,000	2,400,000	0	
退職給付支出(退職金)	500,000	3,900,243	△ 3,400,243	
法定福利費支出	35,468,566	35,992,446	△ 523,880	
事業費支出	69,228,542	69,228,542	0	
給食費支出	36,418,686	36,418,686	0	
介護用品費支出	8,302,042	8,302,042	0	
医薬品費支出	83,416	83,416	0	
医薬品費支出	83,416	83,416	0	
診療・療養等材料費支出	146,745	146,745	0	
診療・療養等材料費支出(内部)	146,745	146,745	0	
保健衛生費支出	870,617	870,617	0	
保健衛生費支出	669,042	669,042	0	
保健衛生費支出(内部)	201,575	201,575	0	
被服費支出	60,360	60,360	0	
教養娯楽費支出	1,531,894	1,531,894	0	
日用品費支出	733,261	733,261	0	
水道光熱費支出	17,131,445	17,131,445	0	
水道光熱費支出(電気代)	6,681,299	6,681,299	0	
水道光熱費支出(ガス代)	6,080,785	6,080,785	0	
水道光熱費支出(水道代)	4,369,361	4,369,361	0	
消耗器具備品費支出	2,562,788	2,562,788	0	
保険料支出	386,502	386,502	0	
賃借料支出	1,000,786	1,000,786	0	
賃借料支出	317,458	317,458	0	
賃借料支出(内部)	683,328	683,328	0	
事務費支出	41,823,104	41,823,104	0	
福利厚生費支出	1,892,867	1,892,867	0	
職員被服費支出	961,422	961,422	0	
旅費交通費支出	17,000	17,000	0	
研修研究費支出	1,100,000	1,100,000	0	
事務消耗品費支出	385,944	385,944	0	
印刷製本費支出	174,468	174,468	0	
燃料費支出	5,200	5,200	0	
修繕費支出	5,488,359	5,488,359	0	
通信運搬費支出	789,947	789,947	0	
会議費支出	10,560	10,560	0	
広報費支出	79,200	79,200	0	

拠点区分 資金収支予算書
(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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
業務委託費支出	24,996,808	24,996,808	0	
洗濯業務委託費支出	798,600	798,600	0	
清掃業務委託費支出	7,788,000	7,788,000	0	
日常清掃業務支出	7,788,000	7,788,000	0	
医療廃棄物処理業務委託費支出	135,336	135,336	0	
医師業務委託費支出	874,872	874,872	0	
医師業務委託費支出(外部)	274,872	274,872	0	
医師業務委託費支出(内部)	600,000	600,000	0	
夜専看護師業務委託費支出	2,400,000	2,400,000	0	
その他求人業務委託費支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他業務委託費支出(外部)	4,000,000	4,000,000	0	
手数料支出	754,800	754,800	0	
保守料支出	4,327,729	4,327,729	0	
保守料支出	3,997,729	3,997,729	0	
保守料支出(内部)	330,000	330,000	0	
渉外費支出	27,000	27,000	0	
諸会費支出	203,900	203,900	0	
雑支出	607,900	607,900	0	
新聞図書費支出	19,800	19,800	0	
共済会入会金支出	3,000	3,000	0	
支払手数料支出	279,660	279,660	0	
その他雑費支出	305,440	305,440	0	
利用者負担軽減額	1,200,000	1,200,000	0	
利用者負担軽減額	1,200,000	1,200,000	0	
支払利息支出	320,000	486,090	△ 166,090	
支払利息支出	320,000	486,090	△ 166,090	
支払利息支出(設備)	320,000	486,090	△ 166,090	
その他の支出	200,000	241,545	△ 41,545	
利用者等外給食費支出	0	112,200	△ 112,200	
雑支出	200,000	129,345	70,655	
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	437,032,327	10,424,212	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,296,425	33,384,803	△ 11,088,378	
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	29,468,528	△ 4,738,528	
施設整備等補助金収入	0	4,738,528	△ 4,738,528	
設備資金借入金元金償還補助金収入	24,730,000	24,730,000	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)	24,730,000	29,468,528	△ 4,738,528	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	24,730,000	24,730,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	24,730,000	24,730,000	0	
固定資産取得支出	7,671,400	8,112,210	△ 440,810	
建物取得支出	4,371,400	0	4,371,400	
器具及び備品取得支出	3,300,000	5,493,660	△ 2,193,660	
ソフトウェア取得支出	0	2,618,550	△ 2,618,550	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,401,400	32,842,210	△ 440,810	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,671,400	△ 3,373,682	△ 4,297,718	
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	1,000,000	172,593,282	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
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	
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	1,000,000	172,593,282	
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	2,246,670	0	
退職給付引当資産支出	2,246,670	2,246,670	0	
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	11,246,670	600,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 437,653,388	△ 10,246,670	△ 427,406,718	
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	19,764,451	△ 442,792,814	
前期末支払資金残高(12)	681,118,009	661,353,558	19,764,451	
当期末支払資金残高(11+12)	258,089,646	681,118,009	△ 423,028,363	

有隣ホーム 摘要

介護福祉施設介護収入

	単位数	人数	日数	予算額 (円)
介護度 新 1	559	0	365	0
介護度 新 2	627	2	365	4,989,039
介護度 新 3	697	10	365	27,730,145
介護度 新 4	765	40	365	121,742,100
介護度 新 5	832	47	365	155,575,264
栄養マネジメント加算	14	99	365	5,514,201
看護体制加算Ⅰ	4	99	365	1,575,486
看護体制加算Ⅱ	8	99	365	3,150,972
夜勤職員配置加算Ⅰ-口	13	99	365	5,120,330
精神科加算	5	99	365	1,969,358
日常生活継続支援加算	36	99	365	14,179,374
個別機能訓練加算	12	99	365	4,726,458
療養食加算	6	5	365	119,355
褥瘡マネジメント加算	10	99	365	3,938,715
口腔衛生管理体制	30	99	12	388,476
経口維持加算Ⅰ	400	10	21	915,600
			延数	
初期加算	30		900	294,300
入院・外泊時費用	246		50	134,070
配置医師緊急時対応加算	650		5	35,425
配置医師緊急時対応加算	1300		5	70,850
看取り介護加算Ⅱ1	144		10	15,696
看取り介護加算Ⅱ2	780		10	85,020
看取り介護加算Ⅱ3	1580		10	172,220
小計				352,442,453
× 0.95				334,820,330
介護職員処遇改善加算		8.3%		27,790,087
介護職員特定処遇改善加算		2.7%		9,040,149
小計				36,830,236
合計				371,650,567

居宅介護料収入

	単位	人数	日数	予算額 (円)
介護度 新 3				0
看護体制加算 (Ⅲ) イ				0
看護体制加算 (Ⅳ) イ				0
夜勤職員配置加算 (Ⅲ) 口				0
サービス提供加算 (Ⅰ) 口				0
計				0
× 0.95				0
介護職員処遇改善加算		8.3%		0
介護職員特定処遇改善加算		2.7%		0
合計				0

利用者等利用料収入

	単価	人数	日数・月	×	予算額 (円)
日用品費 (実費徴収 1年分)					197,000
食費 第1～3段階	1392	45	365	0.95	21,720,420
第4段階	1656	54	365	0.95	31,007,772
ショート食費 第1～3段階	1392	1	20	0.95	26,448
第4段階	1656	0	20	0.95	0
居住費 第1～3段階	840	45	365	0.95	13,107,150
第4段階	1120	47	365	0.95	18,252,920
	1835	5	365	0.95	3,181,431
	2140	2	365	0.95	1,484,090
ショート居住費 第1～3段階	840	1	20	0.95	15,960
第4段階	1120	0	0	0.95	0
その他 (嗜好飲料 1年分)					1,604,133
計					90,597,324

拠点区分 資金収支予算書

(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

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	520,838,000	488,872,000	31,966,000	
施設介護料収入	304,656,000	303,529,000	1,127,000	
居宅介護料収入	116,785,000	81,298,000	35,487,000	
（介護報酬収入）	101,568,000	71,165,000	30,403,000	
（利用者負担金収入）	15,217,000	10,133,000	5,084,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	233,000	194,000	39,000	
利用者等利用料収入	89,032,000	86,872,000	2,160,000	
その他の事業収入	10,132,000	16,979,000	△ 6,847,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	16,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	15,000	16,000	△ 1,000	
その他の収入	3,253,000	5,084,000	△ 1,831,000	
受入研修費収入	165,000	105,000	60,000	
利用者等外給食費収入	2,320,000	2,276,000	44,000	
雑収入	768,000	2,703,000	△ 1,935,000	
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)	524,156,000	494,022,000	30,134,000	
支出				
人件費支出	368,252,000	352,592,000	15,660,000	
職員給料支出	213,130,000	200,230,000	12,900,000	
職員賞与支出	49,020,000	47,420,000	1,600,000	
非常勤職員給与支出	56,940,000	50,430,000	6,510,000	
派遣職員費支出	0	6,700,000	△ 6,700,000	
退職給付支出	2,982,000	3,785,000	△ 803,000	
法定福利費支出	46,180,000	44,027,000	2,153,000	
事業費支出	85,266,000	73,949,000	11,317,000	
給食費支出	33,130,000	32,018,000	1,112,000	
介護用品費支出	7,170,000	6,478,000	692,000	
医薬品費支出	300,000	200,000	100,000	
診療・療養等材料費支出	62,000	89,000	△ 27,000	
保健衛生費支出	5,470,000	2,574,000	2,896,000	
医療費支出	66,000	186,000	△ 120,000	
被服費支出	182,000	194,000	△ 12,000	
教養娯楽費支出	2,645,000	1,639,000	1,006,000	
日用品費支出	1,430,000	1,314,000	116,000	
水道光熱費支出	17,783,000	17,300,000	483,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	6,254,000	5,832,000	422,000	
保険料支出	946,000	861,000	85,000	
賃借料支出	8,168,000	4,143,000	4,025,000	
車両費支出	1,600,000	1,061,000	539,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	42,250,640	75,684,000	△ 33,433,360	
福利厚生費支出	5,975,640	4,797,000	1,178,640	
職員被服費支出	824,000	1,011,000	△ 187,000	
旅費交通費支出	30,000	36,000	△ 6,000	
研修研究費支出	1,414,000	1,834,000	△ 420,000	
事務消耗品費支出	1,417,000	1,867,000	△ 450,000	
印刷製本費支出	446,000	399,000	47,000	
修繕費支出	5,170,000	2,800,000	2,370,000	
通信運搬費支出	1,277,000	1,484,000	△ 207,000	
会議費支出	94,000	14,000	80,000	
広報費支出	130,000	340,000	△ 210,000	
業務委託費支出	14,237,000	51,173,000	△ 36,936,000	
手数料支出	798,000	320,000	478,000	
土地・建物賃借料支出	4,920,000	3,638,000	1,282,000	
租税公課支出	333,000	276,000	57,000	
保守料支出	4,208,000	4,551,000	△ 343,000	
渉外費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
諸会費支出	411,000	401,000	10,000	
雑支出	546,000	713,000	△ 167,000	
利用者負担軽減額	560,000	680,000	△ 120,000	
利用者負担軽減額	560,000	680,000	△ 120,000	
支払利息支出	35,000	34,800	200	
支払利息支出	35,000	34,800	200	
その他の支出	3,156,000	2,636,000	520,000	

拠点区分 資金収支予算書

(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

(単位：円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	2,916,000	2,446,000	470,000	
	雑支出	240,000	190,000	50,000	
	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)	499,519,640	505,575,800	△ 6,056,160	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,636,360	△ 11,553,800	36,190,160	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	0	5,480,000	△ 5,480,000	
	施設整備等補助金収入	0	5,480,000	△ 5,480,000	
	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)	0	5,480,000	△ 5,480,000	
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	676,682,761	8,878,000	667,804,761	
	建物取得支出	0	550,000	△ 550,000	
	車輛運搬具取得支出	0	730,000	△ 730,000	
	器具及び備品取得支出	6,682,000	5,610,000	1,072,000	
	建設仮勘定取得支出	670,000,761	0	670,000,761	
	ソフトウェア取得支出	0	1,988,000	△ 1,988,000	
	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	982,000	982,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	982,000	982,000	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)	677,664,761	9,860,000	667,804,761	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 677,664,761	△ 4,380,000	△ 673,284,761	
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	760,000	69,240,761	
	退職給付引当資産取崩収入	0	760,000	△ 760,000	
	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	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	760,000	669,240,761	
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,130,000	3,280,000	△ 150,000	
	退職給付引当資産支出	3,130,000	3,280,000	△ 150,000	
	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	10,800,000	0	10,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,800,000	0	10,800,000	
	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	1,461,570	△ 1,461,570	
	過年度修正支出	0	1,461,570	△ 1,461,570	
	その他の活動支出計(8)	13,930,000	4,741,570	9,188,430	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	656,070,761	△ 3,981,570	660,052,331	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,042,360	△ 19,915,370	22,957,730	
	前期末支払資金残高(12)	250,714,367	270,629,737	△ 19,915,370	
	当期末支払資金残高(11+12)	253,756,727	250,714,367	3,042,360	

サービス区分 資金収支予算書
(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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	432,181,000	431,599,000	582,000	
施設介護料収入	304,656,000	303,529,000	1,127,000	利用者数増
居宅介護料収入	35,346,000	32,997,000	2,349,000	利用者数増
(介護報酬収入)	30,716,000	29,181,000	1,535,000	
(利用者負担金収入)	4,630,000	3,816,000	814,000	
利用者等利用料収入	82,047,000	82,774,000	△ 727,000	
その他の事業収入	10,132,000	12,299,000	△ 2,167,000	コロナ補助金減 借上げ住宅増
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	15,000	16,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	15,000	16,000	△ 1,000	
その他の収入	3,058,000	4,815,000	△ 1,757,000	
受入研修費収入	150,000	90,000	60,000	
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,142,000	58,000	
雑収入	708,000	2,583,000	△ 1,875,000	借上げ住宅自己負担なし
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	436,480,000	△ 1,176,000	
支出				
人件費支出	306,925,000	281,417,000	25,508,000	
職員給料支出	183,220,000	162,620,000	20,600,000	常勤職員増
職員賞与支出	41,700,000	37,520,000	4,180,000	
非常勤職員給与支出	41,220,000	36,670,000	4,550,000	給食委託終了による調理員増他
派遣職員費支出	0	6,400,000	△ 6,400,000	看護師等派遣終了見込
退職給付支出	2,655,000	3,415,000	△ 760,000	
法定福利費支出	38,130,000	34,792,000	3,338,000	
事業費支出	70,859,000	61,501,000	9,358,000	
給食費支出	30,200,000	30,227,000	△ 27,000	
介護用品費支出	6,770,000	6,168,000	602,000	
医薬品費支出	300,000	200,000	100,000	
診療・療養等材料費支出	57,000	84,000	△ 27,000	
保健衛生費支出	4,584,000	1,290,000	3,294,000	PCR検査費用、消毒薬品 他
医療費支出	66,000	186,000	△ 120,000	
被服費支出	72,000	120,000	△ 48,000	
教養娯楽費支出	815,000	458,000	357,000	
日用品費支出	1,060,000	1,020,000	40,000	
水道光熱費支出	14,553,000	14,067,000	486,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	5,700,000	4,978,000	722,000	
保険料支出	336,000	281,000	55,000	
賃借料支出	6,286,000	2,362,000	3,924,000	寝具・洗濯業務委託科目変更 他
雑支出	50,000	50,000	0	
事務費支出	34,780,000	66,173,000	△ 31,393,000	
福利厚生費支出	4,204,000	3,642,000	562,000	
職員被服費支出	656,000	907,000	△ 251,000	
旅費交通費支出	24,000	24,000	0	
研修研究費支出	1,294,000	1,782,000	△ 488,000	
事務消耗品費支出	1,182,000	1,366,000	△ 184,000	
印刷製本費支出	318,000	271,000	47,000	
修繕費支出	4,220,000	2,250,000	1,970,000	
通信運搬費支出	877,000	1,064,000	△ 187,000	
会議費支出	70,000	4,000	66,000	
広報費支出	130,000	340,000	△ 210,000	
業務委託費支出	11,747,000	45,893,000	△ 34,146,000	給食業務委託終了 科目変更
手数料支出	798,000	320,000	478,000	
土地・建物賃借料支出	4,920,000	3,638,000	1,282,000	借上げ住宅増
租税公課支出	260,000	200,000	60,000	
保守料支出	3,495,000	3,761,000	△ 266,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
諸会費支出	215,000	208,000	7,000	
雑支出	350,000	483,000	△ 133,000	
利用者負担軽減額	560,000	680,000	△ 120,000	
利用者負担軽減額	560,000	680,000	△ 120,000	
支払利息支出	35,000	34,800	200	
支払利息支出	35,000	34,800	200	
その他の支出	2,930,000	2,456,000	474,000	
利用者等外給食費支出	2,730,000	2,306,000	424,000	

サービス区分 資金収支予算書
(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	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
雑支出	200,000	150,000	50,000	
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	412,261,800	3,827,200	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,215,000	24,218,200	△ 5,003,200	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	4,950,000	△ 4,950,000	
施設整備等補助金収入	0	4,950,000	△ 4,950,000	コロナ補助金分
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	4,950,000	△ 4,950,000	
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	8,328,000	667,954,761	
車両運搬具取得支出	0	730,000	△ 730,000	
器具及び備品取得支出	6,282,000	5,610,000	672,000	温冷配膳車、体圧支援ベッド他
建設仮勘定取得支出	670,000,761	0	670,000,761	建設着工時金
ソフトウェア取得支出	0	1,988,000	△ 1,988,000	
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	982,000	982,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	982,000	982,000	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)	677,264,761	9,310,000	667,954,761	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 677,264,761	△ 4,360,000	△ 672,904,761	
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	760,000	69,240,761	
退職給付引当資産取崩収入	0	760,000	△ 760,000	
施設整備積立資産取崩収入	70,000,761	0	70,000,761	建設着工時金
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	有隣ホームより借入
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	760,000	669,240,761	
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	2,730,000	2,820,000	△ 90,000	
退職給付引当資産支出	2,730,000	2,820,000	△ 90,000	
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	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	1,262,589	△ 1,262,589	
過年度修正支出	0	1,262,589	△ 1,262,589	
その他の活動支出計(8)	11,730,000	4,082,589	7,647,411	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	658,270,761	△ 3,322,589	661,593,350	
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	16,535,611	△ 16,314,611	
前期末支払資金残高(12)	215,925,448	199,389,837	16,535,611	
当期末支払資金残高(11+12)	216,146,448	215,925,448	221,000	

第2有隣ホーム摘要

介護福祉施設介護収入

	単位数	人数	日数	予算額(円)
介護度 新 1	559	0	365	0
介護度 新 2	627	0	365	0
介護度 新 3	697	11	365	30,503,160
介護度 新 4	765	33	365	100,437,233
介護度 新 5	832	36	365	119,164,032
日常生活継続支援加算	36	80	365	11,458,080
看護体制加算(Ⅰ)□	4	80	365	1,273,120
看護体制加算(Ⅱ)□	8	80	365	2,546,240
機能訓練体制加算	12	80	365	3,819,360
夜間職員配置加算(Ⅰ)	13	80	365	4,137,640
精神科医療養指導加算	5	80	365	1,591,400
栄養マネジメント加算	14	80	365	4,455,920
			月数	
口腔衛生管理体制加算	30	80	12	313,920
褥瘡マネジメント加算	10	80	4	34,880
			延数	
外泊時費用	246		50	134,070
初期加算	30		600	196,200
計				280,065,254
				×0.98
				274,463,949
介護職員処遇改善加算		8.3%		22,780,507
介護職員特定処遇改善加算		2.7%		7,410,526
合計				304,654,982

居宅介護料収入

	単位数	人数	日数	予算額(円)
介護度 新 3	724	10	365	29,332,860
看護体制加算(Ⅲ)イ	12	10	365	486,180
看護体制加算(Ⅳ)イ	23	10	365	931,845
機能訓練体制加算	12	10	365	486,180
夜間職員配置加算(Ⅰ)	13	10	365	526,695
サービス提供加算(Ⅰ)□	18	10	365	729,270
			延数	
医療連携強化加算	58		0	0
緊急短期入所受入加算	90		0	0
療養食加算			0	0
計				32,493,030
				×0.98
				31,843,169
介護職員処遇改善加算		8.3%		2,642,983
介護職員特定処遇改善加算		2.7%		859,765
合計				35,345,917

利用者等利用料収入

	単価	人数	日数・月	×	予算額(円)
日常生活費	8,000		12	0.98	94,080
嗜好飲料追加料金	230,000		12	0.98	2,704,800
行事参加費	10,000		10	0.98	98,000
食費 第1～3段階	1,392	50	365	0.98	24,895,920
第4段階	1,656	30	365	0.98	17,770,536
ショート食費 第1～3段階	1,392	4	365	0.98	1,991,674
第4段階	1,656	6	365	0.98	3,554,107
居住費 第1～3段階	855	50	365	0.98	15,291,675
第4段階	1,120	30	365	0.98	12,018,720
ショート居住費 第1～3段階	855	4	365	0.98	1,223,334
第4段階	1,120	6	365	0.98	2,403,744
計					82,046,590

サービス区分 資金収支予算書
(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：有隣ケアセンター 通所介護

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	88,657,000	57,273,000	31,384,000	
住宅介護料収入	81,439,000	48,301,000	33,138,000	利用率85%計算
(介護報酬収入)	70,852,000	41,984,000	28,868,000	
(利用者負担金収入)	10,587,000	6,317,000	4,270,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	233,000	194,000	39,000	
利用者等利用料収入	6,985,000	4,098,000	2,887,000	
その他の事業収入	0	4,680,000	△ 4,680,000	コロナ補助金減
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	269,000	△ 74,000	
受入研修費収入	15,000	15,000	0	
利用者等外給食費収入	120,000	134,000	△ 14,000	
雑収入	60,000	120,000	△ 60,000	
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	57,542,000	31,310,000	
支出				
人件費支出	61,327,000	71,175,000	△ 9,848,000	
職員給料支出	29,910,000	37,610,000	△ 7,700,000	常勤職員減員で計算
職員賞与支出	7,320,000	9,900,000	△ 2,580,000	
非常勤職員給与支出	15,720,000	13,760,000	1,960,000	勤務日数増
派遣職員費支出	0	300,000	△ 300,000	
退職給付支出	327,000	370,000	△ 43,000	
法定福利費支出	8,050,000	9,235,000	△ 1,185,000	
事業費支出	14,407,000	12,448,000	1,959,000	
給食費支出	2,930,000	1,791,000	1,139,000	利用者増に対応
介護用品費支出	400,000	310,000	90,000	
診療・療養等材料費支出	5,000	5,000	0	
保健衛生費支出	886,000	1,284,000	△ 398,000	PCR検査等減
被服費支出	110,000	74,000	36,000	
教養娯楽費支出	1,830,000	1,181,000	649,000	行事費用等
日用品費支出	370,000	294,000	76,000	
水道光熱費支出	3,230,000	3,233,000	△ 3,000	
消耗器具備品費支出	554,000	854,000	△ 300,000	
保険料支出	610,000	580,000	30,000	
賃借料支出	1,882,000	1,781,000	101,000	
車輛費支出	1,600,000	1,061,000	539,000	ガソリン代等増
事務費支出	7,470,640	9,511,000	△ 2,040,360	
福利厚生費支出	1,771,640	1,155,000	616,640	職員PCR検査費用
職員被服費支出	168,000	104,000	64,000	
旅費交通費支出	6,000	12,000	△ 6,000	
研修研究費支出	120,000	52,000	68,000	
事務消耗品費支出	235,000	501,000	△ 266,000	
印刷製本費支出	128,000	128,000	0	
修繕費支出	950,000	550,000	400,000	
通信運搬費支出	400,000	420,000	△ 20,000	
会議費支出	24,000	10,000	14,000	
業務委託費支出	2,490,000	5,280,000	△ 2,790,000	給食業務委託終了
租税公課支出	73,000	76,000	△ 3,000	
保守料支出	713,000	790,000	△ 77,000	
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	
諸会費支出	196,000	193,000	3,000	
雑支出	196,000	230,000	△ 34,000	
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	180,000	46,000	
利用者等外給食費支出	186,000	140,000	46,000	
雑支出	40,000	40,000	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)	83,430,640	93,314,000	△ 9,883,360	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,421,360	△ 35,772,000	41,193,360	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	530,000	△ 530,000	
施設整備等補助金収入	0	530,000	△ 530,000	コロナ補助金分減
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

サービス区分 資金収支予算書
(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：有隣ケアセンター 通所介護

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
設備資金借入金収入	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	530,000	△ 530,000	
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	400,000	550,000	△ 150,000	
建物取得支出	0	550,000	△ 550,000	
器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	空気清浄機、電動自転車
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)	400,000	550,000	△ 150,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 400,000	△ 20,000	△ 380,000	
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	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)	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	400,000	460,000	△ 60,000	
退職給付引当資産支出	400,000	460,000	△ 60,000	
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	198,981	△ 198,981	
過年度修正支出	0	198,981	△ 198,981	
その他の活動支出計(8)	2,200,000	658,981	1,541,019	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,200,000	△ 658,981	△ 1,541,019	
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	△ 36,450,981	39,272,341	
前期末支払資金残高(12)	34,788,919	71,239,900	△ 36,450,981	
当期末支払資金残高(11+12)	37,610,279	34,788,919	2,821,360	

有隣ケアセンター摘要

居宅介護料収入(通所介護)

		単位数	人数	金額(円)
要介護1	3H~4H	364	0	0
要介護2	3H~4H	417	4	18,181
要介護3	3H~4H	472	1	5,145
要介護4	3H~4H	525	1	5,723
要介護5	3H~4H	579	1	6,311
要介護1	4H~5H	382	4	16,655
要介護2	4H~5H	438	60	286,452
要介護3	4H~5H	495	19	102,515
要介護4	4H~5H	551	21	126,124
要介護5	4H~5H	608	1	6,627
要介護1	5H~6H	561	74	452,503
要介護2	5H~6H	663	351	2,536,572
要介護3	5H~6H	765	386	3,218,661
要介護4	5H~6H	867	208	1,965,662
要介護5	5H~6H	969	56	591,478
要介護1	6H~7H	575	144	902,520
要介護2	6H~7H	679	292	2,161,121
要介護3	6H~7H	784	361	3,084,962
要介護4	6H~7H	888	249	2,410,121
要介護5	6H~7H	993	123	1,331,315
要介護1	7H~8H	648	838	5,918,962
要介護2	7H~8H	765	1,391	11,598,854
要介護3	7H~8H	887	2,098	20,284,093
要介護4	7H~8H	1,008	1,275	14,008,680
要介護5	7H~8H	1,130	446	5,493,382
要介護1	8H~9H	659	56	402,254
要介護2	8H~9H	779	224	1,902,006
要介護3	8H~9H	902	205	2,015,519
要介護4	8H~9H	1,026	98	1,095,973
要介護5	8H~9H	1,150	13	162,955
サービス提供加算(Ⅰ)イ		18	9,000	1,765,800
			延数	
入浴介助加算		50	5,000	2,725,000
個別機能訓練加算(Ⅱ)		56	5,000	3,052,000
未送迎減算		△ 47	380	△ 194,674
計				89,459,450
				× 0.85
				76,040,533
介護職員処遇改善加算		5.9%		4,486,391
介護職員特定処遇改善加算		1.2%		912,486
合計				81,439,410

介護予防・日常生活支援総合事業収入

総合事業通所介護サービス	単位数/月	延人数	金額(円)
要支援1	1,655	0	0
要支援2(週1)	1,655	12	216,474
サービス提供加算(Ⅰ)イ支援1	72	0	0
サービス提供加算(Ⅰ)イ支援2	72	12	9,418
運動器機能向上加算	225	12	29,430
小計			255,322
総合事業運動機能向上サービス	単位数/回	延人数	金額(円)
要支援1、要支援2	325	0	0
小計			0
計			255,322
			× 0.85
			217,023
介護職員処遇改善加算		5.9%	12,804
介護職員特定処遇改善加算		1.2%	2,604
合計			232,431

拠点区分 資金収支予算書
(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：有隣病院

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	44,431,500	26,601,000	17,830,500	
居宅介護料収入	44,431,500	26,601,000	17,830,500	
(介護報酬収入)	38,211,090	22,421,000	15,790,090	
介護報酬収入	35,100,885	20,732,000	14,368,885	
介護予防報酬収入	3,110,205	1,689,000	1,421,205	
(利用者負担金収入)	6,220,410	4,180,000	2,040,410	
介護負担金収入(公費)	888,630	552,000	336,630	
介護負担金収入(一般)	4,887,465	3,027,000	1,860,465	
介護予防負担金収入(公費)	222,157	397,000	△ 174,843	
介護予防負担金収入(一般)	222,158	204,000	18,158	
医療事業収入	2,380,591,689	2,339,314,000	41,277,689	
入院診療収入(公費)	1,947,304,026	1,831,033,000	116,271,026	
入院診療収入(一般)	191,463,474	202,490,000	△ 11,026,526	
室料差額収入	65,801,050	59,520,000	6,281,050	
外来診療収入(公費)	109,381,051	119,222,000	△ 9,840,949	
外来診療収入(一般)	15,238,088	17,518,000	△ 2,279,912	
保健予防活動収入	42,300,000	35,400,000	6,900,000	
その他の医療事業収入	9,704,000	75,708,000	△ 66,004,000	
補助金事業収入(公費)	1,000,000	26,692,000	△ 25,692,000	
受託事業収入(公費)	0	37,293,000	△ 37,293,000	
その他の医療事業収入	8,704,000	11,723,000	△ 3,019,000	
(保険等査定減)	△ 600,000	△ 1,577,000	977,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	368,000	△ 368,000	
受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	
その他の収入	56,310,000	50,483,000	5,827,000	
受入研修費収入	2,200,000	2,200,000	0	
利用者等外給食費収入	11,620,000	9,400,000	2,220,000	
雑収入	42,490,000	38,883,000	3,607,000	4月から7月まで業者準備変更予定
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)	2,481,443,189	2,416,876,000	64,567,189	
支出				
人件費支出	1,774,490,000	1,731,218,000	43,272,000	
職員給料支出	1,083,930,000	1,051,280,000	32,650,000	
職員賞与支出	227,000,000	218,097,000	8,903,000	
非常勤職員給与支出	160,560,000	154,183,000	6,377,000	
派遣職員費支出	63,500,000	56,928,000	6,572,000	
退職給付支出	40,500,000	53,000,000	△ 12,500,000	
法定福利費支出	199,000,000	197,730,000	1,270,000	
事業費支出	273,626,737	295,273,000	△ 21,646,263	
給食費支出	40,340,000	45,127,000	△ 4,787,000	A2病棟10月以降閉鎖予定
介護用品費支出	5,400,000	6,099,000	△ 699,000	同上
医薬品費支出	103,690,000	106,040,000	△ 2,350,000	同上
診療・療養等材料費支出	42,530,000	44,010,000	△ 1,480,000	同上
保健衛生費支出	5,400,000	5,400,000	0	
医療費支出	10,000	42,000	△ 32,000	
教養娯楽費支出	1,440,000	1,300,000	140,000	
日用品費支出	2,160,000	2,100,000	60,000	
水道光熱費支出	47,116,737	51,120,000	△ 4,003,263	A2病棟10月以降閉鎖予定
消耗器具備品費支出	17,300,000	21,500,000	△ 4,200,000	同上
保険料支出	3,000,000	3,000,000	0	
賃借料支出	5,000,000	9,320,000	△ 4,320,000	A2病棟10月以降閉鎖予定
車輛費支出	240,000	215,000	25,000	
事務費支出	250,234,000	257,395,000	△ 7,161,000	
福利厚生費支出	1,800,000	1,600,000	200,000	
職員被服費支出	10,200,000	7,060,000	3,140,000	全部署リリースへ
旅費交通費支出	120,000	520,000	△ 400,000	
研修研究費支出	3,000,000	1,930,000	1,070,000	
事務消耗品費支出	7,500,000	9,350,000	△ 1,850,000	
印刷製本費支出	3,840,000	3,600,000	240,000	
燃料費支出	20,000	10,000	10,000	
修繕費支出	12,000,000	6,000,000	6,000,000	
通信運搬費支出	3,600,000	3,300,000	300,000	
会議費支出	60,000	10,000	50,000	
広報費支出	3,600,000	5,300,000	△ 1,700,000	
業務委託費支出	159,262,000	176,748,000	△ 17,486,000	A2病棟10月以降閉鎖予定
租税公課支出	15,860,000	12,600,000	3,260,000	
保守料支出	23,100,000	22,680,000	420,000	
渉外費支出	180,000	100,000	80,000	
諸会費支出	1,320,000	1,560,000	△ 240,000	
院内保育室経費支出	480,000	650,000	△ 170,000	
雑支出	4,292,000	4,377,000	△ 85,000	
利用者負担軽減額	2,000,000	1,800,000	200,000	
支払利息支出	0	960,000	△ 960,000	
その他の支出	14,440,000	12,060,000	2,380,000	
利用者等外給食費支出	13,440,000	11,100,000	2,340,000	職員食堂→宅配弁当予定
雑支出	1,000,000	960,000	40,000	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000,000	1,000,000	0	
資産評価損	0	0	0	

拠点区分 資金収支予算書
(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：有隣病院

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
徴収不能額	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	2,315,790,737	2,299,706,000	16,084,737	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	165,652,452	117,170,000	48,482,452	
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	245,389,160	82,235,000	163,154,160	
建物取得支出	20,500,000	20,000,000	500,000	
車輜運搬具取得支出	0	1,865,000	△ 1,865,000	
器具及び備品取得支出	22,524,160	9,500,000	13,024,160	
構築物取得支出	0	220,000	△ 220,000	
建設仮勘定取得支出	200,000,000	49,350,000	150,650,000	本部計画より
ソフトウェア取得支出	2,365,000	1,300,000	1,065,000	
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	9,000,000	11,150,000	△ 2,150,000	
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)	254,389,160	93,385,000	161,004,160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 254,389,160	△ 93,385,000	△ 161,004,160	
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	239,000,000	40,500,000	198,500,000	
退職給付引当資産取崩収入	39,000,000	40,500,000	△ 1,500,000	
施設整備積立資産取崩収入	200,000,000	0	200,000,000	新棟建設により
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)	239,000,000	40,500,000	198,500,000	
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	74,400,000	60,500,000	13,900,000	
退職給付引当資産支出	74,400,000	60,500,000	13,900,000	
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	18,000,000	7,200,000	
その他の活動による支出	0	9,600,000	△ 9,600,000	
その他支出	0	9,600,000	△ 9,600,000	
その他の活動支出計(8)	99,600,000	88,100,000	11,500,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	139,400,000	△ 47,600,000	187,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	50,663,292	△ 23,815,000	74,478,292	
前期末支払資金残高(12)	596,646,885	637,601,547	△ 40,954,662	
当期末支払資金残高(11+12)	647,310,177	613,786,547	33,523,630	

《別表》令和3年度施設・設備整備基本計画表

(単位：円)

	所属	計画(申請)事項	事業活動予算書	
			予算 固定資産取得費	費目 予算額
1. 建物				
	1 B棟	B棟1階空調機洗浄作業		機器保守料 235,000
	2	病室網戸交換		修繕費 500,000
	3	C3患者食堂内洗面台設置	2,000,000	
	4	2、3階電子錠更新	3,000,000	
	5 C棟	非常照明更新		機器保守料 550,000
	6	発電機保守点検		機器保守料 300,000
	7	ボイラー設備/軟水装置更新	10,000,000	
	8	昇降リフト修理		修繕費 150,000
	9 別館	LAN,電話配線工事	4,000,000	
	10	PCR検査室プレハブ	1,500,000	
		計	20,500,000	1,735,000
2. 器械及び備品				
	1	心電図モニター(8人用1台、4人用1台、ベッドサイド1台)	5,500,000	
	2	エコムシュー	330,000	
	3	センサー電動ベッド2台	700,000	
	4	超低床電動ベッド2台	400,000	
	5 病棟	吸引器(ボトルプラスチック製)20台		消耗備品費 75,900
	6	ジェルマット10枚、ジェルクッション5枚、拘縮用10個		消耗備品費 750,000
	7	アイパット3台		消耗備品費 150,000
	8	センサーコール10台		消耗備品費 500,000
	9 臨床検査室	超音波装置	5,000,000	
	10	免疫検査機器	1,210,000	
	11 放射線科	PACSサーバー更新	3,960,000	
	12	X線TV更新(リース資産)9,900,000円	1,500,000	
	13 薬剤科	ノートパソコン2台	300,000	
	14	下肢装具左右	240,000	
	15 リハビリ	ウォーターサーバー2台		消耗備品費 30,000
	16	OT/PT訓練備品等		消耗備品費 270,000
	17 栄養課	スチームコンベクション	1,139,160	
	18	職員給食予約システム&Ipad	165,000	保守料月々 33,000
	19 総合支援部	簡易動脈硬化測定電子血圧計	330,000	
	20 医事課	オンライン保険確認システム接続プログラム	550,000	
	21 事務室	コピー機	1,000,000	
	22	防災無線機7台		消耗備品費 500,000
	23 施設管理室	ポータブル排水ポンプ	200,000	
		計	22,524,160	2,308,900
3. ソフトウェア費				
	1 リハビリ	タックシステムフリーライセンスソフト	2,365,000	
		ソフトウェア費 合計	2,365,000	
4. 研究図書費他				
	1 看護部	教育用図書		研究図書費 100,000
		研究図書費 合計		100,000
5. 職員被服費				
	1 全職種	ユニフォーム更新		毎月職員被服費 850,000
		職員被服費 合計		850,000
		合計	45,389,160	4,993,900
6. 建設仮勘定			200,000,000	