

平成25年度第1回補正予算

社会福祉法人 緑友会

平成25年度 予算集計表(第1回補正予算)

社会福祉法人 緑友会

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
7100	介護保険事業収入	580,900,000	0	310,140,000	34,380,000	75,260,000	68,310,000	40,620,000	52,190,000	1
7110	施設介護料収入	248,630,000	0	248,630,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	224,000,000	0	224,000,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	1,440,000	0	1,440,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	23,190,000	0	23,190,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	165,360,000	0	0	28,560,000	68,660,000	68,140,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	145,360,000	0	0	24,410,000	61,410,000	59,540,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	120,010,000	0	0	23,910,000	52,210,000	43,890,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	25,350,000	0	0	500,000	9,200,000	15,650,000	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	20,000,000	0	0	4,150,000	7,250,000	8,600,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	3,000,000	0	0	1,850,000	600,000	550,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	13,180,000	0	0	2,230,000	5,600,000	5,350,000	0	0	12
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	370,000	0	0	10,000	100,000	260,000	0	0	13
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	2,450,000	0	0	60,000	950,000	1,440,000	0	0	14
	介護負担金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	15
7180	居宅介護支援介護料収入	55,220,000	0	0	0	0	0	40,120,000	15,100,000	16
7133	居宅介護支援介護料収入	39,770,000	0	0	0	0	0	39,770,000	0	17
7134	介護予防支援介護料収入	15,050,000	0	0	0	0	0	0	15,050,000	18
7135	居宅介護支援介護料収入(公費)	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	19
7134	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	20
7190	利用者等利用料収入	64,170,000	0	52,060,000	5,660,000	6,450,000	0	0	0	21
7136	施設サービス利用料収入	7,550,000	0	7,550,000	0	0	0	0	0	22
7137	居宅介護サービス利用料収入	6,860,000	0	0	410,000	6,450,000	0	0	0	23
7139	食費収入(公費)	530,000	0	400,000	130,000	0	0	0	0	24
7141	食費収入(一般)	38,280,000	0	34,900,000	3,380,000	0	0	0	0	25
7142	居住費収入(公費)	80,000	0	10,000	70,000	0	0	0	0	26
7143	居住費収入(一般)	10,870,000	0	9,200,000	1,670,000	0	0	0	0	27
7210	その他の事業収入	47,520,000	0	9,450,000	160,000	150,000	170,000	500,000	37,090,000	28
7148	補助金事業収入(介護・その他)	9,900,000	0	9,250,000	150,000	150,000	150,000	200,000	0	29
7149	市町村特別事業収入	20,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	30
7151	受託事業収入(介護・その他)	37,500,000	0	100,000	0	0	10,000	300,000	37,090,000	31
7153	その他の事業収入(介護・その他)	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	32
7299	借入金利息補助金収入	1,230,000	0	1,100,000	0	130,000	0	0	0	33
7311	経常経費寄附金収入	590,000	20,000	550,000	0	10,000	0	0	10,000	34
7312	受取利息配当金収入	95,000	15,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	35
7570	その他の収入	4,170,000	10,000	3,050,000	10,000	620,000	90,000	160,000	230,000	36
7313	受入研修費収入	1,520,000	0	1,400,000	0	100,000	20,000	0	0	37
7314	利用者等外給食費収入	1,670,000	0	750,000	10,000	500,000	60,000	150,000	200,000	38
7580	雑収入	980,000	10,000	900,000	0	20,000	10,000	10,000	30,000	39
7318	雑収入	980,000	10,000	900,000	0	20,000	10,000	10,000	30,000	40
7600	事業活動収入計	586,985,000	45,000	314,870,000	34,400,000	76,030,000	68,410,000	40,790,000	52,440,000	41

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
8310	人件費支出	402,665,000	375,000	200,500,000	21,830,000	52,290,000	58,170,000	31,700,000	37,800,000	42
8311	役員報酬支出	375,000	375,000	0	0	0	0	0	0	43
8312	職員給料支出	159,930,000	0	89,700,000	8,800,000	14,330,000	11,500,000	17,000,000	18,600,000	44
8313	職員賞与支出	44,400,000	0	25,500,000	2,700,000	2,900,000	3,100,000	5,000,000	5,200,000	45
8314	非常勤職員給与支出	106,460,000	0	35,000,000	4,300,000	25,800,000	34,460,000	1,900,000	5,000,000	46
8316	退職給付支出	4,760,000	0	3,200,000	230,000	270,000	360,000	400,000	300,000	47
8317	法定福利費支出(人件費)	41,310,000	0	21,800,000	2,200,000	4,460,000	4,650,000	4,000,000	4,200,000	48
8318	職員諸手当	45,430,000	0	25,300,000	3,600,000	4,530,000	4,100,000	3,400,000	4,500,000	49
8320	事業費支出	65,570,000	0	51,810,000	5,450,000	7,800,000	140,000	110,000	260,000	50
8331	給食費支出	25,300,000	0	20,520,000	2,200,000	2,550,000	10,000	10,000	10,000	51
8332	介護用品費支出	5,670,000	0	5,020,000	480,000	120,000	50,000	0	0	52
8333	医薬品費支出	110,000	0	100,000	0	10,000	0	0	0	53
8334	診療・療養等材料費支出	310,000	0	300,000	0	10,000	0	0	0	54
8335	保健衛生費支出	2,120,000	0	1,820,000	200,000	100,000	0	0	0	55
8336	医療費支出	80,000	0	40,000	10,000	30,000	0	0	0	56
8337	被服費支出	120,000	0	40,000	10,000	20,000	50,000	0	0	57
8338	教養娯楽費支出	1,970,000	0	810,000	60,000	1,100,000	0	0	0	58
8339	日用品費支出	2,830,000	0	2,460,000	240,000	130,000	0	0	0	59
8343	水道光熱費支出(事業)	23,770,000	0	19,210,000	2,130,000	2,430,000	0	0	0	60
8344	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	61
8345	消耗器具備品費支出	1,510,000	0	910,000	90,000	300,000	10,000	100,000	100,000	62
8351	葬祭費支出	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	63
8352	車輛費支出	1,620,000	0	420,000	30,000	1,000,000	20,000	0	150,000	64
8330	事務費支出	82,020,000	400,000	50,610,000	4,620,000	10,150,000	3,920,000	5,030,000	7,290,000	65
8511	福利厚生費支出(事務)	2,450,000	0	1,180,000	120,000	350,000	500,000	150,000	150,000	66
8512	職員被服費支出	710,000	0	460,000	0	150,000	50,000	20,000	30,000	67
8513	旅費交通費支出(事務)	220,000	10,000	130,000	0	10,000	10,000	30,000	30,000	68
8514	研修研究費支出	2,930,000	0	1,800,000	150,000	250,000	230,000	350,000	150,000	69
8515	事務消耗品費支出	2,850,000	0	910,000	140,000	250,000	200,000	350,000	1,000,000	70
8516	印刷製本費支出(事務)	430,000	0	90,000	10,000	80,000	200,000	20,000	30,000	71
8517	水道光熱費支出(事務)	7,780,000	0	2,480,000	280,000	520,000	1,100,000	1,700,000	1,700,000	72
8519	修繕費支出(事務)	3,350,000	0	2,320,000	230,000	500,000	100,000	100,000	100,000	73
8521	通信運搬費支出(事務)	2,320,000	100,000	770,000	80,000	100,000	70,000	750,000	450,000	74
8522	会議費支出(事務)	100,000	50,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	75
8523	広報費支出(事務)	920,000	0	550,000	50,000	200,000	100,000	10,000	10,000	76
8340	業務委託費支出	47,240,000	50,000	36,260,000	3,320,000	6,130,000	460,000	460,000	560,000	77
8524	検査委託費支出	220,000	0	140,000	20,000	30,000	10,000	10,000	10,000	78
8525	給食委託費支出	29,320,000	0	22,680,000	2,240,000	4,400,000	0	0	0	79
8526	寝具委託費支出	5,200,000	0	4,230,000	420,000	550,000	0	0	0	80
8527	医事委託費支出	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	81
8528	清掃委託費支出	300,000	0	280,000	20,000	0	0	0	0	82
8529	保守委託費支出	7,300,000	0	4,910,000	490,000	1,000,000	300,000	300,000	300,000	83
8532	その他の委託費支出	2,200,000	50,000	1,320,000	130,000	150,000	150,000	150,000	250,000	84

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
8533	手数料支出(事務)	180,000	0	100,000	10,000	20,000	10,000	10,000	30,000	85
8534	保険料支出(事務)	1,250,000	0	410,000	40,000	400,000	200,000	50,000	150,000	86
8535	賃借料支出(事務)	4,810,000	10,000	1,460,000	140,000	550,000	600,000	950,000	1,100,000	87
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	88
8537	租税公課支出(事務)	310,000	10,000	30,000	0	150,000	10,000	10,000	100,000	89
8538	保守料支出(事務)	1,020,000	0	550,000	50,000	300,000	20,000	50,000	50,000	90
8539	渉外費支出(事務)	70,000	20,000	50,000	0	0	0	0	0	91
8541	諸会費支出(事務)	600,000	50,000	350,000	0	100,000	0	0	100,000	92
8350	雑支出	1,040,000	100,000	700,000	0	80,000	50,000	10,000	100,000	93
8551	共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	94
8552	雑支出(事務)	1,040,000	100,000	700,000	0	80,000	50,000	10,000	100,000	95
8615	支払利息支出	1,660,000	0	1,520,000	0	140,000	0	0	0	96
8450	その他の支出	2,470,000	0	1,300,000	120,000	300,000	350,000	200,000	200,000	97
8616	利用者等外給食費支出	2,470,000	0	1,300,000	120,000	300,000	350,000	200,000	200,000	98
8500	事業活動支出計	554,385,000	775,000	305,740,000	32,020,000	70,680,000	62,580,000	37,040,000	45,550,000	99
8510	事業活動資金収支差額	32,600,000	-730,000	9,130,000	2,380,000	5,350,000	5,830,000	3,750,000	6,890,000	100
7610	施設整備等補助金収入	26,150,000	0	23,558,000	0	2,592,000	0	0	0	101
7411	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	102
7412	設備資金借入金元金償還補助金収入	23,150,000	0	20,558,000	0	2,592,000	0	0	0	103
7630	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	104
7433	その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	105
7650	施設整備等収入計	26,200,000	0	23,608,000	0	2,592,000	0	0	0	106
8520	設備資金借入金元金償還支出	24,732,000	0	22,140,000	0	2,592,000	0	0	0	107
8711	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	108
8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	24,732,000	0	22,140,000	0	2,592,000	0	0	0	109
8530	固定資産取得支出	10,400,000	0	7,600,000	0	800,000	600,000	700,000	700,000	110
8721	機械及び装置取得支出	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	111
8722	車輛運搬具取得支出	3,100,000	0	3,100,000	0	0	0	0	0	112
8723	器具及び備品取得支出	2,400,000	0	1,000,000	0	500,000	300,000	300,000	300,000	113
8727	その他の固定資産取得支出	3,400,000	0	2,000,000	0	300,000	300,000	400,000	400,000	114
8570	施設整備等支出計	35,132,000	0	29,740,000	0	3,392,000	600,000	700,000	700,000	115
8580	施設整備等資金収支差額	-8,932,000	0	-6,132,000	0	-800,000	-600,000	-700,000	-700,000	116
7549	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	117
7720	その他の活動収入計	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	118
8610	積立資産支出	2,365,000	0	2,365,000	0	0	0	0	0	119
8822	施設・整備等積立資産支出	2,365,000	0	2,365,000	0	0	0	0	0	120
8848	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	1,000,000	0	500,000	500,000	0	121
8670	その他の活動支出計	4,365,000	0	2,365,000	1,000,000	0	500,000	500,000	0	122
8680	その他の活動資金収支差額	-2,365,000	1,000,000	-1,365,000	-1,000,000	0	-500,000	-500,000	0	123
9811	当期資金収支差額	21,303,000	270,000	1,633,000	1,380,000	4,550,000	4,730,000	2,550,000	6,190,000	124
9821	前期末支払資金残高	294,970,291	63,229,321	69,605,708	6,884,081	38,508,663	53,323,218	31,674,923	31,744,377	125
9831	当期末支払資金残高	316,273,291	63,499,321	71,238,708	8,264,081	43,058,663	58,053,218	34,224,923	37,934,377	126

平成25年度第1回補正予算案(社会福祉法人新会計基準による)

							法人本部
	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
収入	7311	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000		1
	7312	受取利息配当金収入	15,000	0	15,000		2
	7570	その他の収入	10,000	0	10,000		3
	7580	雑収入	10,000	0	10,000		4
	7318	雑収入	10,000	0	10,000		5
	7600	事業活動収入計	45,000	0	45,000		6
支出	8310	人件費支出	375,000	0	375,000		7
	8311	役員報酬支出	375,000	0	375,000		8
	8330	事務費支出	400,000	0	400,000		9
	8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000		10
	8521	通信運搬費支出(事務)	100,000	0	100,000		11
	8522	会議費支出(事務)	50,000	0	50,000		12
	8340	業務委託費支出	50,000	0	50,000		13
	8532	その他の委託費支出	50,000	0	50,000		14
	8535	賃借料支出(事務)	10,000	0	10,000		15
	8537	租税公課支出(事務)	10,000	0	10,000		16
	8539	渉外費支出(事務)	20,000	0	20,000		17
	8541	諸会費支出(事務)	50,000	0	50,000		18
	8350	雑支出	100,000	0	100,000		19
	8552	雑支出(事務)	100,000	0	100,000		20
	8500	事業活動支出計	775,000	0	775,000		21
	8510	事業活動資金収支差額	-730,000	0	-730,000		22
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		23
支出	8570	施設整備等支出計	0	0	0		24
	8580	施設整備等資金収支差額	0	0	0		25
収入	7549	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000		26
	7720	その他の活動収入計	1,000,000	0	1,000,000		27
支出	8670	その他の活動支出計	0	0	0		28
	8680	その他の活動資金収支差額	1,000,000	0	1,000,000		29
	9811	当期資金収支差額	270,000	0	270,000		30
	9821	前期末支払資金残高	62,985,948	243,373	63,229,321	25年度決算額	31
	9831	当期末支払資金残高	63,255,948	243,373	63,499,321		32

平成25年度第1回補正予算案(社会福祉法人新会計基準による)

特別養護老人ホーム 小川ホーム

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	314,530,000	-4,390,000	310,140,000		1
	7110	施設介護料収入	252,950,000	-4,320,000	248,630,000		2
	7111	介護報酬収入(施設)	227,670,000	-3,670,000	224,000,000	▲介護報酬の国保連請求分の減額修正	3
	7112	利用者負担金収入(公費)	1,940,000	-500,000	1,440,000	▲介護報酬の生保支給額分の減額修正	4
	7113	利用者負担金収入(一般)	23,340,000	-150,000	23,190,000	▲介護報酬の利用者負担分の減額修正	5
	7190	利用者等利用料収入	52,480,000	-420,000	52,060,000		6
	7136	施設サービス利用料収入	7,550,000	0	7,550,000		7
	7139	食費収入(公費)	500,000	-100,000	400,000	▲食費の生保支給額分の減額修正	8
	7141	食費収入(一般) 保険額	22,220,000	-520,000	21,700,000	▲食費の国保連請求分の減額修正	9
	7141	食費収入(一般) 利用者負担額	12,890,000	310,000	13,200,000	△食費の利用者負担分の増額修正	10
	7142	居住費収入(公費)	10,000	0	10,000		11
	7143	居住費収入(一般) 保険額	1,620,000	-220,000	1,400,000	▲居住費の国保連請求分の減額修正	12
	7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	7,690,000	110,000	7,800,000	△居住費の利用者負担分の増額修正	13
	7210	その他の事業収入	9,100,000	350,000	9,450,000		14
	7148	補助金事業収入(介護・その他)	9,000,000	250,000	9,250,000	△東京都 経営支援補助金の増収修正・東京労働局 人材育成支援奨励金	15
	7151	受託事業収入(介護・その他)	100,000	0	100,000		16
	7153	その他の事業収入(介護・その他)	0	100,000	100,000	◇議員選挙不在者投票郵送料 科目変更	17
	7299	借入金利息補助金収入	1,100,000	0	1,100,000	(財)東京都福祉保健財団からの利子補給費受領	18
	7311	経常経費寄附金収入	150,000	400,000	550,000	△利用者家族等からの一般的寄附金の増額修正	19
	7312	受取利息配当金収入	30,000	0	30,000		20
	7570	その他の収入	2,550,000	500,000	3,050,000		21
	7313	受入研修費収入	1,400,000	0	1,400,000		22
	7314	利用者等外給食費収入	550,000	200,000	750,000	△職員等給食費の増額修正	23
	7580	雑収入	600,000	300,000	900,000		24
	7318	雑収入	600,000	300,000	900,000	△バザー売上分の増額修正	25
	7600	事業活動収入計	318,360,000	-3,490,000	314,870,000		26
支出	8310	人件費支出	201,800,000	-1,300,000	200,500,000		27
	8312	職員給料支出 職能給	75,400,000	1,000,000	76,400,000	●常勤職員給(職能給)の増額修正	28
	8312	職員給料支出 勤続給	13,000,000	300,000	13,300,000	●常勤職員給(勤続給)の増額修正	29
	8313	職員賞与支出	30,000,000	-4,500,000	25,500,000	○夏期・冬期の職員賞与の減額	30
	8314	非常勤職員給与支出	36,400,000	-1,400,000	35,000,000	○非常勤職員給の減額修正	31
	8316	退職給付支出	0	3,200,000	3,200,000	★「共済財団退職金掛金支出」より科目変更	32
	8317	法定福利費支出(人件費)	21,700,000	100,000	21,800,000	●社会保険料の増額修正	33
	8318	職員諸手当(独自科目)	25,300,000	0	25,300,000		34
	8320	事業費支出	48,110,000	3,700,000	51,810,000	事業費＝利用者処遇関連	35
	8331	給食費支出	20,220,000	300,000	20,520,000	●利用者給食材料費の増額	36
	8332	介護用品費支出	4,820,000	200,000	5,020,000	●紙おむつ 介護物品 他の増額	37
	8333	医薬品費支出	50,000	50,000	100,000	●法人が負担すべき薬代の増額	38
	8334	診療・療養等材料費支出	300,000	0	300,000		39
	8335	保健衛生費支出	1,820,000	0	1,820,000		40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
8336	医療費支出	40,000	0	40,000		41
8337	被服費支出	40,000	0	40,000		42
8338	教養娯楽費支出	560,000	250,000	810,000	●活動材料費 各種行事費用の増額	43
8339	日用品費支出	2,460,000	0	2,460,000		44
8343	水道光熱費支出(事業)	16,460,000	2,750,000	19,210,000	●利用者使用分の電気 ガス 水道代(他行事務費分あり)の増額	45
8344	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000		46
8345	消耗器具備品費支出	910,000	0	910,000		47
8351	葬祭費支出	150,000	0	150,000		48
8352	車輛費支出	270,000	150,000	420,000	●送迎車とその燃料 車検整備料の増額	49
8330	事務費支出	51,110,000	-500,000	50,610,000	事業費＝利用者処遇以外の経費関連	50
8511	福利厚生費支出(事務)	1,180,000	0	1,180,000		51
8512	職員被服費支出	460,000	0	460,000		52
8513	旅費交通費支出(事務)	30,000	100,000	130,000	●会議会合の出張費・交通費の増額	53
8514	研修研究費支出	500,000	1,300,000	1,800,000	●人材育成支援奨励金対象の研修分の追加計上	54
8515	事務消耗品費支出	910,000	0	910,000		55
8516	印刷製本費支出(事務)	90,000	0	90,000		56
8517	水道光熱費支出(事務)	1,830,000	650,000	2,480,000	●職員使用分の電気 ガス 水道代の増額	57
8519	修繕費支出(事務)	1,820,000	500,000	2,320,000	●建物器具備品の修繕費の増額修正	58
8521	通信運搬費支出(事務)	770,000	0	770,000		59
8522	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000		60
8523	広報費支出(事務)	550,000	0	550,000		61
8340	業務委託費支出	36,160,000	100,000	36,260,000		62
8524	検査委託費支出	140,000	0	140,000		63
8525	給食委託費支出	22,680,000	0	22,680,000		64
8526	寝具委託費支出	4,230,000	0	4,230,000		65
8527	医事委託費支出	2,700,000	0	2,700,000		66
8528	清掃委託費支出	180,000	100,000	280,000	●大東建興等の廃棄処分業務委託費の増額	67
8529	保守委託費支出	4,910,000	0	4,910,000		68
8532	その他の委託費支出	1,320,000	0	1,320,000		69
8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	100,000	●銀行等の手数料の増額	70
8534	保険料支出(事務)	410,000	0	410,000		71
8535	賃借料支出(事務)	1,460,000	0	1,460,000		72
8537	租税公課支出(事務)	30,000	0	30,000		73
8538	保守料支出(事務)	550,000	0	550,000		74
8539	渉外費支出(事務)	50,000	0	50,000		75
8541	諸会費支出(事務)	350,000	0	350,000		76
8350	雑支出	3,900,000	-3,200,000	700,000		77
8551	共済財団退職金掛金支出	3,200,000	-3,200,000	0	☆「退職給付支出」へ科目変更	78
8552	雑支出(事務)	700,000	0	700,000		79
8615	支払利息支出	1,520,000	0	1,520,000	(独)福祉医療機構への利息返済	80
8450	その他の支出	1,200,000	100,000	1,300,000		81
8616	利用者等外給食費支出	1,200,000	100,000	1,300,000	●職員等給食費の増額	82

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
	8500	事業活動支出計	303,740,000	2,000,000	305,740,000		83
	8510	事業活動資金収支差額	14,620,000	-5,490,000	9,130,000		84
収入	7610	施設整備等補助金収入	23,558,000	0	23,558,000		85
	7411	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	公益財団法人日本財団 福祉車輛助成事業助成金	86
	7412	設備資金借入金元金償還補助金収入	20,558,000	0	20,558,000	小平市建設費に係る補助金	87
	7630	固定資産売却収入	50,000	0	50,000		88
	7433	その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000		89
	7650	施設整備等収入計	23,608,000	0	23,608,000		90
支出	8520	設備資金借入金元金償還支出	22,140,000	0	22,140,000		91
	8711	設備資金借入金元金償還支出	22,140,000	-22,140,000	0	☆「1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出」へ科目変更	92
	8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	22,140,000	22,140,000	★「設備資金借入金元金償還支出」より科目変更 (独)福祉医療機構への元金返済	93
	8530	固定資産取得支出	10,000,000	-2,400,000	7,600,000		94
	8721	機械及び装置取得支出	4,000,000	-2,500,000	1,500,000	○10万円以上の機械・装置等の減額修正	95
	8722	車輛運搬具取得支出	1,000,000	2,100,000	3,100,000	●車輛購入費用の増額 日本財団福祉車輛助成事業より導入	96
	8723	器具及び備品取得支出	3,000,000	-2,000,000	1,000,000	○10万円以上の器具・備品等の減額修正	97
	8727	その他の固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000		98
	8570	施設整備等支出計	32,140,000	-2,400,000	29,740,000		99
	8580	施設整備等資金収支差額	-8,532,000	2,400,000	-6,132,000		100
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	◇ショートステイ会計より繰入	101
収入	7720	その他の活動収入計	0	1,000,000	1,000,000		102
	8822	施設・整備等積立資産支出	2,365,000	0	2,365,000		103
	8670	その他の活動支出計	2,365,000	0	2,365,000		104
	8680	その他の活動資金収支差額	-2,365,000	1,000,000	-1,365,000		105
	9811	当期資金収支差額	3,723,000	-2,090,000	1,633,000		106
	9821	前期末支払資金残高	71,847,038	-2,241,330	69,605,708	24年度決算額	107
	9831	当期末支払資金残高	75,570,038	-4,331,330	71,238,708		108

平成25年度第1回補正予算案(社会福祉法人新会計基準による)

短期入所生活介護 小川ホーム

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	30,730,000	3,650,000	34,380,000		1
	7120	居宅介護料収入	26,010,000	2,550,000	28,560,000		2
	7130	(介護報酬収入)	23,410,000	1,000,000	24,410,000		3
	7115	介護報酬収入(居宅)	23,310,000	600,000	23,910,000	△介護報酬(介護)の国保連請求分の増額修正	4
	7116	介護予防報酬収入(居宅)	100,000	400,000	500,000	△介護報酬(予防)の国保連請求分の増額修正	5
	7140	(利用者負担金収入)	2,600,000	1,550,000	4,150,000		6
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	1,250,000	600,000	1,850,000	△介護報酬(介護)の生保支給額分の増額修正	7
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	1,330,000	900,000	2,230,000	△介護報酬(介護)の利用者負担分の増額修正	8
	7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	10,000	0	10,000		9
	7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	10,000	50,000	60,000	△介護報酬(予防)の利用者負担分の増額修正	10
	7190	利用者等利用料収入	4,710,000	950,000	5,660,000		11
	7137	居宅介護サービス利用料収入	410,000	0	410,000		12
	7139	食費収入(公費)	230,000	-100,000	130,000	▲食費の生保支給額分の減額修正	13
	7141	食費収入(一般) 保険額	1,160,000	100,000	1,260,000	△食費の国保連請求分の増額修正	14
	7141	食費収入(一般) 利用者負担額	1,620,000	500,000	2,120,000	△食費の利用者負担分の増額修正	15
	7142	居住費収入(公費)	70,000	0	70,000		16
	7143	居住費収入(一般) 保険額	420,000	-50,000	370,000	▲居住費の国保連請求分の減額修正	17
	7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	800,000	500,000	1,300,000	△居住費の利用者負担分の増額修正	18
	7210	その他の事業収入	10,000	150,000	160,000		19
	7148	補助金事業収入(介護・その他)	0	150,000	150,000	◇東京労働局補助金の未計上分修正 東京労働局 人材育成支援奨励金	20
	7149	市町村特別事業収入	10,000	0	10,000		21
	7312	受取利息配当金収入	0	10,000	10,000	◇銀行預金 ショートステイ口座分の未計上分修正	22
	7570	その他の収入	0	10,000	10,000		23
	7314	利用者等外給食費収入	0	10,000	10,000	◇職員等給食費の未計上分修正	24
	7600	事業活動収入計	30,730,000	3,670,000	34,400,000		25
支出	8310	人件費支出	19,600,000	2,230,000	21,830,000		26
	8312	職員給料支出 職能給	7,500,000	0	7,500,000		27
	8312	職員給料支出 勤続給	1,300,000	0	1,300,000		28
	8313	職員賞与支出	2,500,000	200,000	2,700,000	●夏期・冬期の職員賞与の増額	29
	8314	非常勤職員給与支出	3,600,000	700,000	4,300,000	●非常勤職員給の増額	30
	8316	退職給付支出	0	230,000	230,000		31
	8317	法定福利費支出(人件費)	2,200,000	0	2,200,000		32
	8318	職員諸手当(独自科目)	2,500,000	1,100,000	3,600,000	●役職 住宅 扶養 早遅番 年末年始 処遇改善等の手当の増額	33
	8320	事業費支出	4,750,000	700,000	5,450,000	事業費=利用者処遇関連	34
	8331	給食費支出	2,000,000	200,000	2,200,000	●利用者給食材料費の増額	35
	8332	介護用品費支出	480,000	0	480,000		36
	8335	保健衛生費支出	200,000	0	200,000		37
	8336	医療費支出	10,000	0	10,000		38
	8337	被服費支出	10,000	0	10,000		39
	8338	教養娯楽費支出	60,000	0	60,000		40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
8339	日用品費支出	240,000	0	240,000		41
8343	水道光熱費支出(事業)	1,630,000	500,000	2,130,000	●利用者使用分の電気 ガス 水道代(他行事務費分あり)の増額修正	42
8345	消耗器具備品費支出	90,000	0	90,000		43
8352	車輛費支出	30,000	0	30,000		44
8330	事務費支出	4,250,000	370,000	4,620,000	事務費＝利用者処遇以外の経費関連	45
8511	福利厚生費支出(事務)	120,000	0	120,000		46
8514	研修研究費支出	0	150,000	150,000	★人材育成支援奨励金対象の研修分の追加計上	47
8515	事務消耗品費支出	90,000	50,000	140,000	●事務にかかる10万円未満の器具 什器 備品等の費用の増額	48
8516	印刷製本費支出(事務)	10,000	0	10,000		49
8517	水道光熱費支出(事務)	180,000	100,000	280,000	●職員使用分の電気 ガス 水道代の増額修正	50
8519	修繕費支出(事務)	180,000	50,000	230,000	●全ての建物器具備品の修繕費の増額修正	51
8521	通信運搬費支出(事務)	80,000	0	80,000		52
8523	広報費支出(事務)	50,000	0	50,000		53
8340	業務委託費支出	3,310,000	10,000	3,320,000		54
8524	検査委託費支出	10,000	10,000	20,000	●建築検査費の増額	55
8525	給食委託費支出	2,240,000	0	2,240,000		56
8526	寝具委託費支出	420,000	0	420,000		57
8528	清掃委託費支出	20,000	0	20,000		58
8529	保守委託費支出	490,000	0	490,000		59
8532	その他の委託費支出	130,000	0	130,000		60
8533	手数料支出(事務)	0	10,000	10,000	★銀行等の手数料の科目追加	61
8534	保険料支出(事務)	40,000	0	40,000		62
8535	賃借料支出(事務)	140,000	0	140,000		63
8538	保守料支出(事務)	50,000	0	50,000		64
8450	その他の支出	0	120,000	120,000		65
8616	利用者等外給食費支出	0	120,000	120,000	★職員等給食費の科目追加	66
8500	事業活動支出計	28,600,000	3,420,000	32,020,000		67
8510	事業活動資金収支差額	2,130,000	250,000	2,380,000		68
収入	7650 施設整備等収入計	0	0	0		69
支出	8570 施設整備等支出計	0	0	0		70
8580	施設整備等資金収支差額	0	0	0		71
収入	7720 その他の活動収入計	0	0	0		72
8848	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	★特養へ繰入支出	73
支出	8670 その他の活動支出計	0	1,000,000	1,000,000		74
8680	その他の活動資金収支差額	0	-1,000,000	-1,000,000		75
9811	当期資金収支差額	2,130,000	-750,000	1,380,000		76
9821	前期末支払資金残高	7,105,751	-221,670	6,884,081	24年度決算額	77
9831	当期末支払資金残高	9,235,751	-971,670	8,264,081		78

平成25年度第1回補正予算案(社会福祉法人新会計基準による)

小川ホームデイサービスセンター

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	73,960,000	1,150,000	75,110,000		1
	7120	居宅介護料収入	67,610,000	1,050,000	68,660,000		2
	7130	(介護報酬収入)	60,910,000	500,000	61,410,000		3
	7115	介護報酬収入(居宅)	48,210,000	4,000,000	52,210,000	△介護報酬(介護)の国保連請求分の増額修正	4
	7116	介護予防報酬収入(居宅)	12,700,000	-3,500,000	9,200,000	▲介護報酬(予防)の国保連請求分の減額修正	5
	7140	(利用者負担金収入)	6,700,000	550,000	7,250,000		6
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	450,000	150,000	600,000	△介護報酬(介護)の生保支給額分の増額修正	7
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	4,900,000	700,000	5,600,000	△介護報酬(介護)の利用者負担分の増額修正	8
	7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	50,000	50,000	100,000	△介護報酬(予防)の生保支給額分の増額修正	9
	7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	1,300,000	-350,000	950,000	▲介護報酬(予防)の利用者負担分の減額修正	10
	7190	利用者等利用料収入	6,350,000	100,000	6,450,000		11
	7137	居宅介護サービス利用料収入	6,350,000	100,000	6,450,000	△昼食代 活動材料費の増額修正	12
	7210	その他の事業収入	0	150,000	150,000		13
	7148	補助金事業収入(介護・その他)	0	150,000	150,000	◇東京労働局補助金の未計上分修正 東京労働局 人材育成支援奨励金	14
	7299	借入金利息補助金収入	130,000	0	130,000	(財)東京都福祉保険財団からの利子補給費受領	15
	7311	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		16
	7312	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000		17
	7570	その他の収入	620,000	0	620,000		18
	7313	受入研修費収入	100,000	0	100,000		19
	7314	利用者等外給食費収入	500,000	0	500,000		20
	7580	雑収入	20,000	0	20,000		21
	7318	雑収入	20,000	0	20,000		22
	7600	事業活動収入計	74,730,000	1,300,000	76,030,000		23
支出	8310	人件費支出	52,720,000	-430,000	52,290,000		24
	8312	職員給料支出 職能給	12,530,000	0	12,530,000		25
	8312	職員給料支出 勤続給	1,800,000	0	1,800,000		26
	8313	職員賞与支出	4,000,000	-1,100,000	2,900,000	○夏期・冬期の職員賞与の減額修正	27
	8314	非常勤職員給与支出	25,400,000	400,000	25,800,000	●非常勤職員給の増額	28
	8316	退職給付支出	0	270,000	270,000	★「共済財団退職金掛金支出」より科目変更	29
	8317	法定福利費支出(人件費)	4,460,000	0	4,460,000		30
	8318	職員諸手当(独自科目)	4,530,000	0	4,530,000		31
	8320	事業費支出	7,500,000	300,000	7,800,000	事業費＝利用者処遇関連	32
	8331	給食費支出	2,200,000	350,000	2,550,000	●利用者給食材料費の増額	33
	8332	介護用品費支出	20,000	100,000	120,000	●介護物品 他の増額	34
	8333	医薬品費支出	10,000	0	10,000		35
	8334	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000		36
	8335	保健衛生費支出	100,000	0	100,000		37
	8336	医療費支出	30,000	0	30,000		38
	8337	被服費支出	20,000	0	20,000		39
	8338	教養娯楽費支出	1,100,000	0	1,100,000		40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
8339	日用品費支出	30,000	100,000	130,000	●整容消耗品 他の増額	41
8343	水道光熱費支出(事業)	2,880,000	-450,000	2,430,000	○利用者使用分の電気 ガス 水道代の減額修正	42
8345	消耗器具備品費支出	100,000	200,000	300,000	●利用者処遇用の介護用品以外の消耗品の増額	43
8352	車輛費支出	1,000,000	0	1,000,000		44
8330	事務費支出	10,070,000	80,000	10,150,000	事務費＝利用者処遇以外の経費関連	45
8511	福利厚生費支出(事務)	350,000	0	350,000		46
8512	職員被服費支出	150,000	0	150,000		47
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000		48
8514	研修研究費支出	150,000	100,000	250,000	●人材育成支援奨励金対象の研修分の追加計上	49
8515	事務消耗品費支出	250,000	0	250,000		50
8516	印刷製本費支出(事務)	80,000	0	80,000		51
8517	水道光熱費支出(事務)	320,000	200,000	520,000	●職員使用分の電気 ガス 水道代の増額修正	52
8519	修繕費支出(事務)	500,000	0	500,000		53
8521	通信運搬費支出(事務)	100,000	0	100,000		54
8522	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000		55
8523	広報費支出(事務)	200,000	0	200,000		56
8340	業務委託費支出	6,080,000	50,000	6,130,000		57
8524	検査委託費支出	30,000	0	30,000		58
8525	給食委託費支出	4,400,000	0	4,400,000		59
8526	寝具委託費支出	550,000	0	550,000		60
8529	保守委託費支出	950,000	50,000	1,000,000	●保守委託料の費用再按分による増額	61
8532	その他の委託費支出	150,000	0	150,000		62
8533	手数料支出(事務)	20,000	0	20,000		63
8534	保険料支出(事務)	400,000	0	400,000		64
8535	賃借料支出(事務)	550,000	0	550,000		65
8537	租税公課支出(事務)	150,000	0	150,000		66
8538	保守料支出(事務)	300,000	0	300,000		67
8541	諸会費支出(事務)	100,000	0	100,000		68
8350	雑支出	350,000	-270,000	80,000		69
8551	共済財団退職金掛金支出	270,000	-270,000	0	☆「退職給付支出」へ科目変更	70
8552	雑支出(事務)	80,000	0	80,000		71
8615	支払利息支出	140,000	0	140,000		72
8450	その他の支出	300,000	0	300,000		73
8616	利用者等外給食費支出	300,000		300,000		74
8500	事業活動支出計	70,730,000	-50,000	70,680,000		75
8510	事業活動資金収支差額	4,000,000	1,350,000	5,350,000		76
収入	7610 施設整備等補助金収入	2,592,000	0	2,592,000		77
	7412 設備資金借入金元金償還補助金収入	2,592,000		2,592,000	小平市建設費に係る補助金	78
収入	7650 施設整備等収入計	2,592,000	0	2,592,000		79
支出	8520 設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	0	2,592,000		80
	8711 設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	-2,592,000	0	☆「1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出」へ科目変更	81
	8712 1年内返済予定設備資金借入金元金償還支	0	2,592,000	2,592,000	★「設備資金借入金元金償還支出」より科目変更 (独)福祉医療機構への元金返済	82

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
	8530	固定資産取得支出	800,000	0	800,000		83
	8723	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000		84
	8727	その他の固定資産取得支出	300,000	0	300,000		85
	8570	施設整備等支出計	3,392,000	0	3,392,000		86
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		87
支出	8670	その他の活動支出計	0	0	0		88
	8680	その他の活動資金収支差額	0	0	0		89
	9811	当期資金収支差額	3,200,000	1,350,000	4,550,000		90
	9821	前期末支払資金残高	38,008,663	500,000	38,508,663	24年度決算額	91
	9831	当期末支払資金残高	41,208,663	1,850,000	43,058,663		92

平成25年度第1回補正予算案(社会福祉法人新会計基準による)

小川ホームホームヘルプサービス

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
収入	7100 介護保険事業収入	67,160,000	1,150,000	68,310,000		1
	7120 居宅介護料収入	67,140,000	1,000,000	68,140,000		2
	7130 (介護報酬収入)	59,540,000	0	59,540,000		3
	7115 介護報酬収入(居宅)	45,090,000	-1,200,000	43,890,000	▲介護報酬(介護)の国保連請求分の減額修正	4
	7116 介護予防報酬収入(居宅)	14,450,000	1,200,000	15,650,000	△介護報酬(予防)の国保連請求分の増額修正	5
	7140 (利用者負担金収入)	7,600,000	1,000,000	8,600,000		6
	7118 介護負担金収入(公費)(居宅)	650,000	-100,000	550,000	▲介護報酬(介護)の生保支給額分の減額修正	7
	7119 介護負担金収入(一般)(居宅)	4,350,000	1,000,000	5,350,000	△介護報酬(介護)の利用者負担分の増額修正	8
	7121 介護予防負担金収入(公費)(居宅)	160,000	100,000	260,000	△介護報酬(予防)の生保支給額分の増額修正	9
	7122 介護予防負担金収入(一般)(居宅)	1,440,000	0	1,440,000		10
	介護負担金収入	1,000,000	0	1,000,000		11
	7210 その他の事業収入	20,000	150,000	170,000		12
	7148 補助金事業収入(介護・その他)	0	150,000	150,000	◇東京労働局補助金の未計上分修正 東京労働局 人材育成支援奨励金	13
	7149 市町村特別事業収入	10,000	0	10,000		14
	7151 受託事業収入(介護・その他)	10,000	0	10,000		15
	7312 受取利息配当金収入	10,000	0	10,000		16
	7570 その他の収入	40,000	50,000	90,000		17
	7313 受入研修費収入	20,000	0	20,000		18
	7314 利用者等外給食費収入	10,000	50,000	60,000	△職員等の給食費の増額修正	19
	7580 雑収入	10,000	0	10,000		20
	7600 事業活動収入計	67,210,000	1,200,000	68,410,000		21
支出	8310 人件費支出	58,260,000	-90,000	58,170,000		22
	8312 職員給料支出 職能給	9,500,000	200,000	9,700,000	●常勤職員給(職能給)の増額修正	23
	8312 職員給料支出 勤続給	1,800,000	0	1,800,000		24
	8313 職員賞与支出	4,000,000	-900,000	3,100,000	○夏期・冬期の職員賞与の減額修正	25
	8314 非常勤職員給与支出	34,460,000	0	34,460,000		26
	8316 退職給付支出	0	360,000	360,000	★「共済財団退職金掛金支出」より科目変更	27
	8317 法定福利費支出(人件費)	4,650,000	0	4,650,000		28
	8318 職員諸手当(独自科目)	3,850,000	250,000	4,100,000	●役職 住宅 扶養 早遅番 年末年始 処遇改善等の手当の増額	29
	8320 事業費支出	80,000	60,000	140,000	事業費=利用者処遇関連	30
	8331 給食費支出	0	10,000	10,000	★災害備蓄食品等費用の科目追加	31
	8332 介護用品費支出	0	50,000	50,000	★介護用品費用の科目追加	32
	8337 被服費支出	50,000	0	50,000		33
	8345 消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000		34
	8352 車両費支出	20,000	0	20,000		35
	8330 事務費支出	4,370,000	-450,000	3,920,000	事業費=利用者処遇以外の経費関連	36
	8511 福利厚生費支出(事務)	500,000	0	500,000		37
	8512 職員被服費支出	50,000	0	50,000		38
	8513 旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000		39
	8514 研修研究費支出	80,000	150,000	230,000	●人材育成支援奨励金対象の研修分の追加計上	40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
8515	事務消耗品費支出	200,000	0	200,000		41
8516	印刷製本費支出(事務)	200,000	0	200,000		42
8517	水道光熱費支出(事務)	1,400,000	-300,000	1,100,000	○職員使用分の電気 ガス 水道代の減額修正	43
8519	修繕費支出(事務)	100,000	0	100,000		44
8521	通信運搬費支出(事務)	70,000	0	70,000		45
8522	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000		46
8523	広報費支出(事務)	100,000	0	100,000		47
8340	業務委託費支出	460,000	0	460,000		48
8524	検査委託費支出	10,000	0	10,000		49
8529	保守委託費支出	300,000	0	300,000		50
8532	その他の委託費支出	150,000	0	150,000		51
8533	手数料支出(事務)	10,000	0	10,000		52
8534	保険料支出(事務)	200,000	0	200,000		53
8535	賃借料支出(事務)	600,000	0	600,000		54
8537	租税公課支出(事務)	10,000	0	10,000		55
8538	保守料支出(事務)	20,000	0	20,000		56
8350	雑支出	350,000	-300,000	50,000		57
8551	共済財団退職金掛金支出	300,000	-300,000	0	☆「退職給付支出」へ科目変更	58
8552	雑支出(事務)	50,000	0	50,000		59
8450	その他の支出	250,000	100,000	350,000		60
8616	利用者等外給食費支出	250,000	100,000	350,000	●職員等給食費の増額修正	61
8500	事業活動支出計	62,960,000	-380,000	62,580,000		62
8510	事業活動資金収支差額	4,250,000	1,580,000	5,830,000		63
収入	7650 施設整備等収入計	0	0	0		64
支出	8530 固定資産取得支出	600,000	0	600,000		65
	8723 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000		66
	8727 その他の固定資産取得支出	300,000	0	300,000		67
	8570 施設整備等支出計	600,000	0	600,000		68
	8580 施設整備等資金収支差額	-600,000	0	-600,000		69
収入	7720 その他の活動収入計	0	0	0		70
支出	8848 拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		71
	8670 その他の活動支出計	500,000	0	500,000		72
	8680 その他の活動資金収支差額	-500,000	0	-500,000		79
	9811 当期資金収支差額	3,150,000	1,580,000	4,730,000		74
	9821 前期末支払資金残高	57,663,218	-4,340,000	53,323,218	24年度決算額	75
	9831 当期末支払資金残高	60,813,218	-2,760,000	58,053,218		76

平成25年度第1回補正予算案(社会福祉法人新会計基準による)

小川ホーム介護計画センター

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	42,770,000	-2,150,000	40,620,000		1
	7180	住宅介護支援介護料収入	42,270,000	-2,150,000	40,120,000		2
	7133	住宅介護支援介護料収入	42,070,000	-2,300,000	39,770,000	▲介護報酬の国保連請求分の減額修正	3
	7134	住宅介護支援介護料収入(公費)	200,000	150,000	350,000	△介護報酬の生保支給額分の増額修正	4
	7210	その他の事業収入	500,000	0	500,000		5
	7148	補助金事業収入(介護・その他)	0	200,000	200,000	◇東京労働局補助金の未計上分修正 東京労働局 人材育成支援奨励金	6
	7151	受託事業収入(介護・その他)	500,000	-200,000	300,000	▲認定調査料の減額修正	7
	7312	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000		8
	7570	その他の収入	110,000	50,000	160,000		9
	7314	利用者等外給食費収入	100,000	50,000	150,000	△職員等の給食費の増額修正	10
	7580	雑収入	10,000	0	10,000		11
	7318	雑収入	10,000	0	10,000		12
	7600	事業活動収入計	42,890,000	-2,100,000	40,790,000		13
支出	8310	人件費支出	31,800,000	-100,000	31,700,000		14
	8312	職員給料支出 職能給	14,800,000	0	14,800,000		15
	8312	職員給料支出 勤続給	2,200,000	0	2,200,000		16
	8313	職員賞与支出	5,500,000	-500,000	5,000,000	○夏期・冬期の職員賞与の減額修正	17
	8314	非常勤職員給与支出	1,900,000	0	1,900,000		18
	8316	退職給付支出	0	400,000	400,000	★「共済財団退職金掛金支出」より科目変更	19
	8317	法定福利費支出(人件費)	4,000,000	0	4,000,000		20
	8318	職員諸手当(独自科目)	3,400,000	0	3,400,000		21
	8320	事業費支出	100,000	10,000	110,000	事業費＝利用者処遇関連	22
	8331	給食費支出	0	10,000	10,000	★災害備蓄食品等費用の科目追加	23
	8345	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000		24
	8330	事務費支出	4,730,000	300,000	5,030,000	事業費＝利用者処遇以外の経費関連	25
	8511	福利厚生費支出(事務)	150,000	0	150,000		26
	8512	職員被服費支出	20,000	0	20,000		27
	8513	旅費交通費支出(事務)	30,000	0	30,000		28
	8514	研修研究費支出	150,000	200,000	350,000	●人材育成支援奨励金対象の研修分の追加計上	29
	8515	事務消耗品費支出	300,000	50,000	350,000	●事務にかかる10万円未満の器具 什器 備品等の増額修正	30
	8516	印刷製本費支出(事務)	20,000	0	20,000		31
	8517	水道光熱費支出(事務)	1,300,000	400,000	1,700,000	●職員使用分の水道光熱費の増額修正	32
	8519	修繕費支出(事務)	100,000	0	100,000		33
	8521	通信運搬費支出(事務)	750,000	0	750,000		34
	8522	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000		35
	8523	広報費支出(事務)	10,000	0	10,000		36
	8340	業務委託費支出	460,000	0	460,000		37
	8524	検査委託費支出	10,000	0	10,000		38
	8529	保守委託費支出	300,000	0	300,000		39
	8532	その他の委託費支出	150,000	0	150,000		40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
8533	手数料支出(事務)	10,000	0	10,000		41
8534	保険料支出(事務)	50,000	0	50,000		42
8535	賃借料支出(事務)	800,000	150,000	950,000	●NTT電話システム等の増額修正	43
8537	租税公課支出(事務)	10,000	0	10,000		44
8538	保守料支出(事務)	50,000	0	50,000		45
8350	雑支出	510,000	-500,000	10,000		46
8551	共済財団退職金掛金支出	500,000	-500,000	0	☆「退職給付支出」へ科目変更	47
8552	雑支出(事務)	10,000	0	10,000		48
8450	その他の支出	150,000	50,000	200,000		49
8616	利用者等外給食費支出	150,000	50,000	200,000	●職員等給食費の増額修正	50
8500	事業活動支出計	36,780,000	260,000	37,040,000		51
8510	事業活動資金収支差額	6,110,000	-2,360,000	3,750,000		52
収入	7650 施設整備等収入計	0	0	0		53
支出	8530 固定資産取得支出	700,000	0	700,000		54
	8723 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000		55
	8727 その他の固定資産取得支出	400,000	0	400,000		56
	8570 施設整備等支出計	700,000	0	700,000		57
	8580 施設整備等資金収支差額	-700,000	0	-700,000		58
収入	7720 その他の活動収入計	0	0	0		59
支出	8848 拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000		60
	8670 その他の活動支出計	500,000	0	500,000		61
	8680 その他の活動資金収支差額	-500,000	0	-500,000		62
	9811 当期資金収支差額	4,910,000	-2,360,000	2,550,000		63
	9821 前期末支払資金残高	36,604,923	-4,930,000	31,674,923	24年度決算額	64
	9831 当期末支払資金残高	41,514,923	-7,290,000	34,224,923		65

平成25年度第1回補正予算案(社会福祉法人新会計基準による)

小平市地域包括支援センター小川ホーム

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	50,840,000	1,350,000	52,190,000		1
	7180	居宅介護支援介護料収入	14,750,000	350,000	15,100,000		2
	7134	介護予防支援介護料収入	14,700,000	350,000	15,050,000	△介護報酬の国保連請求分の増額修正	3
	7134	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	0	50,000		4
	7210	その他の事業収入	36,090,000	1,000,000	37,090,000		5
	7151	受託事業収入(介護・その他)	36,090,000	1,000,000	37,090,000	△地域における高齢者把握・緊急雇用創出事業の追加計上	6
	7311	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		7
	7312	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000		8
	7570	その他の収入	230,000	0	230,000		9
	7314	利用者等外給食費収入	200,000	0	200,000		10
	7580	雑収入	30,000	0	30,000		11
	7318	雑収入	30,000	0	30,000		12
	7600	事業活動収入計	51,090,000	1,350,000	52,440,000		13
支出	8310	人件費支出	37,600,000	200,000	37,800,000		14
	8312	職員給料支出 職能給	15,200,000	1,200,000	16,400,000	●常勤職員給(職能給)の増額修正	15
	8312	職員給料支出 勤続給	2,200,000	0	2,200,000		16
	8313	職員賞与支出	6,500,000	-1,300,000	5,200,000	○夏期・冬期の職員賞与の減額修正	17
	8314	非常勤職員給与支出	5,000,000	0	5,000,000		18
	8316	退職給付支出	0	300,000	300,000	★「共済財団退職金掛金支出」より科目変更	19
	8317	法定福利費支出(人件費)	4,200,000	0	4,200,000		20
	8318	職員諸手当(独自科目)	4,500,000	0	4,500,000		21
	8320	事業費支出	250,000	10,000	260,000	事業費＝利用者処遇関連	22
	8331	給食費支出	0	10,000	10,000	★災害備蓄食品等費用の科目追加	23
	8345	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000		24
	8352	車輛費支出	150,000	0	150,000		25
	8330	事務費支出	7,140,000	150,000	7,290,000	事業費＝利用者処遇以外の経費関連	26
	8511	福利厚生費支出(事務)	150,000	0	150,000		27
	8512	職員被服費支出	30,000	0	30,000		28
	8513	旅費交通費支出(事務)	30,000	0	30,000		29
	8514	研修研究費支出	150,000	0	150,000		30
	8515	事務消耗品費支出	1,000,000	0	1,000,000		31
	8516	印刷製本費支出(事務)	30,000	0	30,000		32
	8517	水道光熱費支出(事務)	1,300,000	400,000	1,700,000	●職員使用分の電気 ガス 水道代の増額修正	33
	8519	修繕費支出(事務)	100,000	0	100,000		34
	8521	通信運搬費支出(事務)	450,000	0	450,000		35
	8522	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000		36
	8523	広報費支出(事務)	10,000	0	10,000		37
	8340	業務委託費支出	560,000	0	560,000		38
	8524	検査委託費支出	100,000	0	100,000		39
	8529	保守委託費支出	300,000	0	300,000		40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
8532	その他の委託費支出	250,000	0	250,000		41
8533	手数料支出(事務)	30,000	0	30,000		42
8534	保険料支出(事務)	150,000	0	150,000		43
8535	賃借料支出(事務)	950,000	150,000	1,100,000	●NTT電話システム等の増額修正	44
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,440,000	0	1,440,000		45
8537	租税公課支出(事務)	50,000	50,000	100,000	●印紙代等の増額修正	46
8538	保守料支出(事務)	50,000	0	50,000		47
8541	諸会費支出(事務)	100,000	0	100,000		48
8350	雑支出	550,000	-450,000	100,000		49
8551	共済財団退職金掛金支出	450,000	-450,000	0	☆「退職給付支出」へ科目変更	50
8552	雑支出(事務)	100,000	0	100,000		51
8450	その他の支出	150,000	50,000	200,000		52
8616	利用者等外給食費支出	150,000	50,000	200,000	●職員等給食費の増額修正	53
8500	事業活動支出計	45,140,000	410,000	45,550,000		54
8510	事業活動資金収支差額	5,950,000	940,000	6,890,000		55
収入	7650 施設整備等収入計	0	0	0		56
支出	8530 固定資産取得支出	700,000	0	700,000		57
	8723 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000		58
	8727 その他の固定資産取得支出	400,000	0	400,000		59
	8570 施設整備等支出計	700,000	0	700,000		60
	8580 施設整備等資金収支差額	-700,000	0	-700,000		61
収入	7720 その他の活動収入計	0	0	0		62
支出	8848 拠点区分間繰入金支出	0	0	0		63
	8670 その他の活動支出計	0	0	0		64
	8680 その他の活動資金収支差額	0	0	0		65
	9811 当期資金収支差額	5,250,000	940,000	6,190,000		66
	9821 前期末支払資金残高	26,208,287	5,536,090	31,744,377	24年度決算額	67
	9831 当期末支払資金残高	31,458,287	6,476,090	37,934,377		68