

平成26年度 収支予算書
(社会福祉法人新会計基準による)

社会福祉法人緑友会

平成26年3月20日 第69回理事会承認版

平成26年度 予算集計表

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 | 584,870,000 | 0 | 314,790,000 | 32,490,000 | 78,140,000 | 67,560,000 | 42,220,000 | 49,670,000 | 1 |
| 7110 | 施設介護料収入 | 253,910,000 | 0 | 253,910,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7111 | 介護報酬収入(施設) | 228,520,000 | 0 | 228,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7112 | 利用者負担金収入(公費) | 1,420,000 | 0 | 1,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7113 | 利用者負担金収入(一般) | 23,970,000 | 0 | 23,970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7120 | 居宅介護料収入 | 166,070,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | 71,530,000 | 67,540,000 | 0 | 0 | 6 |
| 7130 | (介護報酬収入) | 148,590,000 | 0 | 0 | 24,300,000 | 64,390,000 | 59,900,000 | 0 | 0 | 7 |
| 7115 | 介護報酬収入(居宅) | 122,170,000 | 0 | 0 | 23,820,000 | 54,400,000 | 43,950,000 | 0 | 0 | 8 |
| 7116 | 介護予防報酬収入(居宅) | 26,420,000 | 0 | 0 | 480,000 | 9,990,000 | 15,950,000 | 0 | 0 | 9 |
| 7140 | (利用者負担金収入) | 17,480,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | 7,140,000 | 7,640,000 | 0 | 0 | 10 |
| 7118 | 介護負担金収入(公費)(居宅) | 2,400,000 | 0 | 0 | 1,190,000 | 650,000 | 560,000 | 0 | 0 | 11 |
| 7119 | 介護負担金収入(一般)(居宅) | 11,160,000 | 0 | 0 | 1,450,000 | 5,390,000 | 4,320,000 | 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) | 2,550,000 | 0 | 0 | 50,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 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 | 57,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,920,000 | 15,510,000 | 16 |
| 7133 | 居宅介護支援介護料収入 | 41,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,570,000 | 0 | 17 |
| 7134 | 介護予防支援介護料収入 | 15,460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,460,000 | 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 | 64,820,000 | 0 | 52,730,000 | 5,480,000 | 6,610,000 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 7136 | 施設サービス利用料収入 | 7,640,000 | 0 | 7,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 7137 | 居宅介護サービス利用料収入 | 7,110,000 | 0 | 0 | 500,000 | 6,610,000 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 7139 | 食費収入(公費) | 420,000 | 0 | 360,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7141 | 食費収入(一般) | 38,760,000 | 0 | 35,450,000 | 3,310,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7142 | 居住費収入(公費) | 40,000 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 7143 | 居住費収入(一般) | 10,850,000 | 0 | 9,260,000 | 1,590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 7210 | その他の事業収入 | 42,640,000 | 0 | 8,150,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | 300,000 | 34,160,000 | 28 |
| 7148 | 補助金事業収入(介護・その他) | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 34,520,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 10,000 | 300,000 | 34,160,000 | 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 | 400,000 | 0 | 360,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 7311 | 経常経費寄附金収入 | 630,000 | 20,000 | 550,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4,010,000 | 10,000 | 2,900,000 | 20,000 | 570,000 | 110,000 | 170,000 | 230,000 | 36 |
| 7313 | 受入研修費収入 | 1,270,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 50,000 | 20,000 | 0 | 0 | 37 |
| 7314 | 利用者等外給食費収入 | 1,750,000 | 0 | 800,000 | 20,000 | 500,000 | 80,000 | 150,000 | 200,000 | 38 |
| 7580 | 雑収入 | 990,000 | 10,000 | 900,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 39 |
| 7318 | 雑収入 | 990,000 | 10,000 | 900,000 | 0 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40 |
| 7600 | 事業活動収入計 | 590,005,000 | 45,000 | 318,630,000 | 32,520,000 | 78,770,000 | 67,680,000 | 42,400,000 | 49,960,000 | 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 | 394,415,000 | 375,000 | 200,700,000 | 21,170,000 | 47,800,000 | 55,970,000 | 31,560,000 | 36,840,000 | 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 | 156,000,000 | 0 | 90,000,000 | 8,300,000 | 10,600,000 | 11,500,000 | 17,000,000 | 18,600,000 | 44 |
| 8313 | 職員賞与支出 | 44,800,000 | 0 | 25,200,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,200,000 | 5,000,000 | 5,600,000 | 45 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 | 105,530,000 | 0 | 35,450,000 | 4,350,000 | 26,080,000 | 32,780,000 | 2,020,000 | 4,850,000 | 46 |
| 8316 | 退職給付支出 | 4,790,000 | 0 | 3,250,000 | 230,000 | 230,000 | 360,000 | 420,000 | 300,000 | 47 |
| 8317 | 法定福利費支出(人件費) | 38,850,000 | 0 | 21,600,000 | 1,800,000 | 4,050,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 48 |
| 8318 | 職員諸手当 | 44,070,000 | 0 | 25,200,000 | 3,690,000 | 3,840,000 | 4,330,000 | 3,320,000 | 3,690,000 | 49 |
| 8320 | 事業費支出 | 65,780,000 | 0 | 52,390,000 | 5,140,000 | 7,650,000 | 160,000 | 120,000 | 320,000 | 50 |
| 8331 | 給食費支出 | 26,190,000 | 0 | 21,250,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 51 |
| 8332 | 介護用品費支出 | 5,900,000 | 0 | 5,250,000 | 500,000 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 52 |
| 8333 | 医薬品費支出 | 160,000 | 0 | 150,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 8334 | 診療・療養等材料費支出 | 210,000 | 0 | 200,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 8335 | 保健衛生費支出 | 1,730,000 | 0 | 1,600,000 | 10,000 | 80,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 55 |
| 8336 | 医療費支出 | 70,000 | 0 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 8337 | 被服費支出 | 90,000 | 0 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 0 | 0 | 57 |
| 8338 | 教養娯楽費支出 | 1,780,000 | 0 | 750,000 | 30,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 8339 | 日用品費支出 | 2,550,000 | 0 | 2,400,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 8343 | 水道光熱費支出(事業) | 24,050,000 | 0 | 19,500,000 | 2,150,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 8344 | 燃料費支出(事業) | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 8345 | 消耗器具備品費支出 | 1,360,000 | 0 | 800,000 | 50,000 | 300,000 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 62 |
| 8351 | 葬祭費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 8352 | 車輛費支出 | 1,560,000 | 0 | 300,000 | 30,000 | 1,000,000 | 30,000 | 0 | 200,000 | 64 |
| 8330 | 事務費支出 | 82,040,000 | 400,000 | 50,710,000 | 4,730,000 | 10,110,000 | 3,570,000 | 5,110,000 | 7,410,000 | 65 |
| 8511 | 福利厚生費支出(事務) | 2,230,000 | 0 | 1,100,000 | 130,000 | 300,000 | 400,000 | 150,000 | 150,000 | 66 |
| 8512 | 職員被服費支出 | 480,000 | 0 | 300,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 67 |
| 8513 | 旅費交通費支出(事務) | 320,000 | 10,000 | 200,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 68 |
| 8514 | 研修研究費支出 | 1,150,000 | 0 | 500,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 69 |
| 8515 | 事務消耗品費支出 | 2,800,000 | 0 | 800,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 1,000,000 | 70 |
| 8516 | 印刷製本費支出(事務) | 360,000 | 0 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | 200,000 | 20,000 | 30,000 | 71 |
| 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 7,700,000 | 0 | 2,500,000 | 250,000 | 550,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 72 |
| 8519 | 修繕費支出(事務) | 5,450,000 | 0 | 3,500,000 | 350,000 | 1,000,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 73 |
| 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 2,230,000 | 100,000 | 700,000 | 30,000 | 100,000 | 100,000 | 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) | 750,000 | 0 | 500,000 | 30,000 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 10,000 | 76 |
| 8340 | 業務委託費支出 | 48,740,000 | 50,000 | 37,590,000 | 3,370,000 | 6,300,000 | 410,000 | 410,000 | 610,000 | 77 |
| 8524 | 検査委託費支出 | 240,000 | 0 | 140,000 | 20,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 78 |
| 8525 | 給食委託費支出 | 30,250,000 | 0 | 23,400,000 | 2,350,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 8526 | 寝具委託費支出 | 5,330,000 | 0 | 4,350,000 | 430,000 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 8527 | 医事委託費支出 | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 8528 | 清掃委託費支出 | 270,000 | 0 | 250,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 8529 | 保守委託費支出 | 7,750,000 | 0 | 5,200,000 | 500,000 | 1,100,000 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 83 |
| 8532 | その他の委託費支出 | 1,650,000 | 50,000 | 1,000,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 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) | 200,000 | 0 | 100,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 85 |
| 8534 | 保険料支出(事務) | 810,000 | 0 | 200,000 | 30,000 | 250,000 | 150,000 | 30,000 | 150,000 | 86 |
| 8535 | 賃借料支出(事務) | 4,810,000 | 10,000 | 1,500,000 | 150,000 | 500,000 | 550,000 | 1,000,000 | 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) | 360,000 | 10,000 | 30,000 | 0 | 200,000 | 10,000 | 10,000 | 100,000 | 89 |
| 8538 | 保守料支出(事務) | 700,000 | 0 | 350,000 | 30,000 | 200,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 90 |
| 8539 | 渉外費支出(事務) | 70,000 | 20,000 | 30,000 | 0 | 20,000 | 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 | 740,000 | 100,000 | 400,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 100,000 | 93 |
| 8552 | 雑支出(事務) | 740,000 | 100,000 | 400,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 100,000 | 94 |
| 8615 | 支払利息支出 | 800,000 | 0 | 750,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 8450 | その他の支出 | 2,520,000 | 0 | 1,350,000 | 120,000 | 300,000 | 350,000 | 200,000 | 200,000 | 96 |
| 8616 | 利用者等外給食費支出 | 2,520,000 | 0 | 1,350,000 | 120,000 | 300,000 | 350,000 | 200,000 | 200,000 | 97 |
| 8500 | 事業活動支出計 | 545,555,000 | 775,000 | 305,900,000 | 31,160,000 | 65,910,000 | 60,050,000 | 36,990,000 | 44,770,000 | 98 |
| 8510 | 事業活動資金収支差額 | 44,450,000 | -730,000 | 12,730,000 | 1,360,000 | 12,860,000 | 7,630,000 | 5,410,000 | 5,190,000 | 99 |
| 7610 | 施設整備等補助金収入 | 25,900,000 | 0 | 23,110,000 | 0 | 2,790,000 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7411 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 7412 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 24,900,000 | 0 | 22,110,000 | 0 | 2,790,000 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 7630 | 固定資産売却収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 7433 | その他の固定資産売却収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 7650 | 施設整備等収入計 | 25,950,000 | 0 | 23,160,000 | 0 | 2,790,000 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 8520 | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,642,000 | 0 | 22,050,000 | 0 | 2,592,000 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 8712 | 1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 | 24,642,000 | 0 | 22,050,000 | 0 | 2,592,000 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 8530 | 固定資産取得支出 | 7,800,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 800,000 | 600,000 | 700,000 | 700,000 | 108 |
| 8721 | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 8722 | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 8723 | 器具及び備品取得支出 | 4,400,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 111 |
| 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 | 112 |
| 8570 | 施設整備等支出計 | 32,442,000 | 0 | 27,050,000 | 0 | 3,392,000 | 600,000 | 700,000 | 700,000 | 113 |
| 8580 | 施設整備等資金収支差額 | -6,492,000 | 0 | -3,890,000 | 0 | -602,000 | -600,000 | -700,000 | -700,000 | 114 |
| 7549 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 7720 | その他の活動収入計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 8610 | 積立資産支出 | 2,365,000 | 0 | 2,365,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 8822 | 施設・整備等積立資産支出 | 2,365,000 | 0 | 2,365,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 8848 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 119 |
| 8670 | その他の活動支出計 | 3,365,000 | 0 | 2,365,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 120 |
| 8680 | その他の活動資金収支差額 | -2,365,000 | 1,000,000 | -2,365,000 | 0 | 0 | -500,000 | -500,000 | 0 | 121 |
| 8877 | 予備費支出 | 3,500,000 | 0 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 122 |
| 9811 | 当期資金収支差額 | 32,093,000 | 270,000 | 5,475,000 | 860,000 | 11,758,000 | 6,030,000 | 3,710,000 | 3,990,000 | 123 |
| 9821 | 前期末支払資金残高 | 316,273,291 | 63,499,321 | 71,238,708 | 8,264,081 | 43,058,663 | 58,053,218 | 34,224,923 | 37,934,377 | 124 |
| 9831 | 当期末支払資金残高 | 348,366,291 | 63,769,321 | 76,713,708 | 9,124,081 | 54,816,663 | 64,083,218 | 37,934,923 | 41,924,377 | 125 |

平成26年度予算案(社会福祉法人新会計基準による)

| | コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 法人本部 行 |
|----|------|--------------|------------|------------|---------|----------------------|-----------|
| 収入 | 7311 | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 一般的寄附金 | 1 |
| | 7312 | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | 銀行預金の利息 | 2 |
| | 7570 | その他の収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 3 |
| | 7580 | 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 4 |
| | 7318 | 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 雑収入 | 5 |
| | 7600 | 事業活動収入計 | 45,000 | 45,000 | 0 | | 6 |
| 支出 | 8310 | 人件費支出 | 375,000 | 375,000 | 0 | | 7 |
| | 8311 | 役員報酬支出 | 375,000 | 375,000 | 0 | 理事会 理事監事報酬支出 | 8 |
| | 8330 | 事務費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | 事業費=利用者処遇以外の経費関連 | 9 |
| | 8513 | 旅費交通費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議会合出張費 | 10 |
| | 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | 電話・FAX・郵送料・インターネット回線 | 11 |
| | 8522 | 会議費支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 会議の茶菓子代 | 12 |
| | 8340 | 業務委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 13 |
| | 8532 | その他の委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 司法書士登記費用 | 14 |
| | 8535 | 賃借料支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | | 15 |
| | 8537 | 租税公課支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | | 16 |
| | 8539 | 渉外費支出(事務) | 20,000 | 20,000 | 0 | | 17 |
| | 8541 | 諸会費支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | | 18 |
| | 8350 | 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 事務局の雑費 | 19 |
| | 8552 | 雑支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | | 20 |
| | 8500 | 事業活動支出計 | 775,000 | 775,000 | 0 | | 21 |
| | 8510 | 事業活動資金収支差額 | -730,000 | -730,000 | 0 | | 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 | 1,000,000 | 0 | 他会計より繰入れ収入 | 26 |
| | 7720 | その他の活動収入計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | 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 | 1,000,000 | 0 | | 29 |
| | 9811 | 当期資金収支差額 | 270,000 | 270,000 | 0 | | 30 |
| | 9821 | 前期末支払資金残高 | 63,229,321 | 63,499,321 | 270,000 | | 31 |
| | 9831 | 当期末支払資金残高 | 63,499,321 | 63,769,321 | 270,000 | | 32 |

平成26年度予算案(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

| 収入 | コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|----|------|------------------|-------------|-------------|-----------|--|----|
| | 7100 | 介護保険事業収入 | 310,140,000 | 314,790,000 | 4,650,000 | | 1 |
| | 7110 | 施設介護料収入 | 248,630,000 | 253,910,000 | 5,280,000 | (特養介護基本報酬) ※利用者数は365日を基準に98%で算出する。 | 2 |
| | 7111 | 介護報酬収入(施設) ⑥ | 224,000,000 | 228,520,000 | 4,520,000 | (I) 要介護3 179名 × 723単位 × 10.54円 = 1,364,055 | 3 |
| | 7112 | 利用者負担金収入(公費) ⑦ | 1,440,000 | 1,420,000 | -20,000 | 要介護4 792名 × 794単位 × 10.54円 = 6,628,058 | 4 |
| | 7113 | 利用者負担金収入(一般) ⑧ | 23,190,000 | 23,970,000 | 780,000 | 要介護5 75名 × 863単位 × 10.54円 = 682,202 | 5 |
| | | | | | | (II) 要介護1 789名 × 634単位 × 10.54円 = 5,272,382 | 6 |
| | | | | | | 要介護2 2,425名 × 703単位 × 10.54円 = 17,968,329 | 7 |
| | | | | | | 要介護3 6,653名 × 775単位 × 10.54円 = 54,345,031 | 8 |
| | | | | | | 要介護4 8,527名 × 844単位 × 10.54円 = 75,854,146 | 9 |
| | | | | | | 要介護5 5,674名 × 912単位 × 10.54円 = 54,541,212 | 10 |
| | | | | | | 旧(II) 要介護3 372名 × 744単位 × 10.54円 = 2,917,135 | 11 |
| | | | | | | 要介護5 626名 × 878単位 × 10.54円 = 5,793,079 | 12 |
| | | | | | | 小計① 26,112 225,365,627 | 13 |
| | | | | | | (特養加算介護報酬) | 14 |
| | | | | | | 個別機能訓練加算 26,112名 × 12単位 × 10.54円 = 3,302,646 | 15 |
| | | | | | | 精神科医加算 26,112名 × 5単位 × 10.54円 = 1,376,102 | 16 |
| | | | | | | 栄養マネジメント加算 26,112名 × 14単位 × 10.54円 = 3,853,087 | 17 |
| | | | | | | 日常生活継続加算 26,112名 × 23単位 × 10.54円 = 6,330,071 | 18 |
| | | | | | | 看護体制加算 26,112名 × 4単位 × 10.54円 = 1,100,882 | 19 |
| | | | | | | 夜勤職員配置加算 26,112名 × 13単位 × 10.54円 = 3,577,866 | 20 |
| | | | | | | 口腔機能維持加算 893名 × 30単位 × 10.54円 = 282,367 | 21 |
| | | | | | | 療養食加算 3,563名 × 23単位 × 10.54円 = 863,742 | 22 |
| | | | | | | 経口維持加算 1,984名 × 28単位 × 10.54円 = 585,518 | 23 |
| | | | | | | 経口移行加算 22名 × 28単位 × 10.54円 = 6,493 | 24 |
| | | | | | | 外泊時費用 324名 × 246単位 × 10.54円 = 840,080 | 25 |
| | | | | | | 初期加算 767名 × 30単位 × 10.54円 = 242,525 | 26 |
| | | | | | | 小計② 22,361,379 | 27 |
| | | | | | | ①+②計 ③ 247,727,006 | 28 |
| | | | | | | 処遇改善加算 ③ × 2.5% = ④ 6,193,175 ③+④= ⑤ 253,920,181 | 29 |
| | | | | | | ⑤ × 0.9 = ⑥ ⑤ × 0.0056 = ⑦ ⑤ × 0.0944 = ⑧ | 30 |
| | | | | | | ⑥ 保険 228,528,163 ⑦ 公費 1,421,953 ⑧ 利用者負担 23,970,065 | 31 |
| | 7190 | 利用者等利用料収入 | 52,060,000 | 52,730,000 | 670,000 | | 32 |
| | 7136 | 施設サービス利用料収入 | 7,550,000 | 7,640,000 | 90,000 | 日用品費 利用者負担分 | 33 |
| | 7139 | 食費収入(公費) | 400,000 | 360,000 | -40,000 | 食費 生保支給分 | 34 |
| | 7141 | 食費収入(一般) 保険額 | 21,700,000 | 21,940,000 | 240,000 | 食費 特定入所者減免分 | 35 |
| | 7141 | 食費収入(一般) 利用者負担額 | 13,200,000 | 13,510,000 | 310,000 | 食費 利用者負担分 | 36 |
| | 7142 | 居住費収入(公費) | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 居住費 生保支給分 | 37 |
| | 7143 | 居住費収入(一般) 保険額 | 1,400,000 | 1,300,000 | -100,000 | 居住費 特定入所者減免分 | 38 |
| | 7143 | 居住費収入(一般) 利用者負担額 | 7,800,000 | 7,960,000 | 160,000 | 居住費 利用者負担分 | 39 |
| | | | | | | | 40 |

| | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|----|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|----|
| | 7210 その他の事業収入 | 9,450,000 | 8,150,000 | -1,300,000 | | |
| | 7148 補助金事業収入(介護・その他) | 9,250,000 | 8,000,000 | -1,250,000 | 東京都経営支援補助金 | 41 |
| | 7151 受託事業収入(介護・その他) | 100,000 | 50,000 | -50,000 | 認定調査料 | 42 |
| | 7153 その他の事業収入(介護・その他) | 100,000 | 100,000 | 0 | 議員選挙不在者投票郵送料 | 43 |
| | 7299 借入金利息補助金収入 | 1,100,000 | 360,000 | -740,000 | (財)東京都福祉保健財団からの利子補給費受領 | 44 |
| | 7311 経常経費寄附金収入 | 550,000 | 550,000 | 0 | 利用者家族等からの一般的寄附金 | 45 |
| | 7312 受取利息配当金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 銀行預金の利息 | 46 |
| | 7570 その他の収入 | 3,050,000 | 2,900,000 | -150,000 | | 47 |
| | 7313 受入研修費収入 | 1,400,000 | 1,200,000 | -200,000 | 介護体験・介護実習の謝礼金 | 48 |
| | 7314 利用者等外給食費収入 | 750,000 | 800,000 | 50,000 | 職員等の給食費 | 49 |
| | 7580 雑収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | | 50 |
| | 7318 雑収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | 自動販売機コミッション料 他 | 51 |
| | 7600 事業活動収入計 | 314,870,000 | 318,630,000 | 3,760,000 | | 52 |
| 支出 | 8310 人件費支出 | 200,500,000 | 200,700,000 | 200,000 | | 53 |
| | 8312 職員給料支出 職能給 | 76,400,000 | 76,500,000 | 100,000 | 常勤職員の職能給 | 54 |
| | 8312 職員給料支出 勤続給 | 13,300,000 | 13,500,000 | 200,000 | 常勤職員の勤続給 | 55 |
| | 8313 職員賞与支出 (合計) | 25,500,000 | 25,200,000 | -300,000 | ※26年度予算より分離計上 | 56 |
| | 8313 職員賞与支出 賞与安定 | | 17,300,000 | | 夏期・冬期の職員賞与(安定分) | 57 |
| | 8313 職員賞与支出 賞与業績 | | 7,900,000 | | 夏期・冬期の職員賞与(業績分) | 58 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 (合計) | 35,000,000 | 35,450,000 | 450,000 | ※26年度予算より分離計上 | 59 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 給与 | | 34,800,000 | | 非常勤職員の給与 | 60 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 賞与 | | 650,000 | | 非常勤職員の賞与 | 61 |
| | 8316 退職給付支出 | 3,200,000 | 3,250,000 | 50,000 | 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 | 62 |
| | 8317 法定福利費支出(人件費) | 21,800,000 | 21,600,000 | -200,000 | 職員の社会保険料 | 63 |
| | 8318 職員諸手当 (合計) | 25,300,000 | 25,200,000 | -100,000 | ※26年度予算より分離計上 | 64 |
| | 8318 職員諸手当 処遇向上手当 | | 650,000 | | | 65 |
| | 8318 職員諸手当 管理職手当 | | 4,900,000 | | | 66 |
| | 8318 職員諸手当 扶養手当 | | 1,100,000 | | | 67 |
| | 8318 職員諸手当 住宅手当 | | 1,700,000 | | | 68 |
| | 8318 職員諸手当 夜勤手当 | | 5,450,000 | | | 69 |
| | 8318 職員諸手当 超勤手当 | | 750,000 | | | 70 |
| | 8318 職員諸手当 通勤手当 | | 2,900,000 | | | 71 |
| | 8318 職員諸手当 資格手当 | | 2,700,000 | | | 72 |
| | 8318 職員諸手当 早出手当 | | 1,000,000 | | | 73 |
| | 8318 職員諸手当 年末年始手当 | | 450,000 | | | 74 |
| | 8318 職員諸手当 緊急出勤手当 | | 50,000 | | | 75 |
| | 8318 職員諸手当 処遇改善手当 | | 3,550,000 | | | 76 |
| | 8320 事業費支出 | 51,810,000 | 52,390,000 | 580,000 | 事業費＝利用者処遇関連 | 77 |
| | 8331 給食費支出 | 20,520,000 | 21,250,000 | 730,000 | 利用者給食材料費 | 78 |
| | 8332 介護用品費支出 | 5,020,000 | 5,250,000 | 230,000 | 紙おむつ 介護物品 他 | 79 |
| | 8333 医薬品費支出 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 法人が負担すべき薬代 | 80 |
| | 8334 診療・療養等材料費支出 | 300,000 | 200,000 | -100,000 | カテーテル・酸素・包帯・チューブ | 81 |
| | | | | | | 82 |

| コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|------|-------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----|
| 8335 | 保健衛生費支出 | 1,820,000 | 1,600,000 | -220,000 | 利用者健診・設備の消毒費 他 | 83 |
| 8336 | 医療費支出 | 40,000 | 30,000 | -10,000 | 法人が負担すべき受診費用 | 84 |
| 8337 | 被服費支出 | 40,000 | 30,000 | -10,000 | 法人が負担すべき被服費用 | 85 |
| 8338 | 教養娯楽費支出 | 810,000 | 750,000 | -60,000 | 活動材料費 各種行事費用 | 86 |
| 8339 | 日用品費支出 | 2,460,000 | 2,400,000 | -60,000 | 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他 | 87 |
| 8343 | 水道光熱費支出(事業) | 19,210,000 | 19,500,000 | 290,000 | 利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり) | 88 |
| 8344 | 燃料費支出(事業) | 10,000 | 30,000 | 20,000 | ガスボンベの補充 | 89 |
| 8345 | 消耗器具備品費支出 | 910,000 | 800,000 | -110,000 | 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 | 90 |
| 8351 | 葬祭費支出 | 150,000 | 100,000 | -50,000 | 生花代 法人の負担すべき葬儀代 | 91 |
| 8352 | 車輛費支出 | 420,000 | 300,000 | -120,000 | 送迎車の燃料費 他 | 92 |
| 8330 | 事務費支出 | 50,610,000 | 50,710,000 | 100,000 | 事業費ニ利用者処遇以外の経費関連 | 93 |
| 8511 | 福利厚生費支出(事務) | 1,180,000 | 1,100,000 | -80,000 | 職員予防接種 健診 新年会 他 | 94 |
| 8512 | 職員被服費支出 | 460,000 | 300,000 | -160,000 | 職員のユニフォーム | 95 |
| 8513 | 旅費交通費支出(事務) | 130,000 | 200,000 | 70,000 | 会議会合の出張費・交通費 | 96 |
| 8514 | 研修研究費支出 | 1,800,000 | 500,000 | -1,300,000 | 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費 | 97 |
| 8515 | 事務消耗品費支出 | 910,000 | 800,000 | -110,000 | 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 | 98 |
| 8516 | 印刷製本費支出(事務) | 90,000 | 50,000 | -40,000 | 伝票印刷 | 99 |
| 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 2,480,000 | 2,500,000 | 20,000 | 職員使用分の電気・ガス・水道代 | 100 |
| 8519 | 修繕費支出(事務) | 2,320,000 | 3,500,000 | 1,180,000 | 建物器具備品の修繕費 | 101 |
| 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 770,000 | 700,000 | -70,000 | 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 | 102 |
| 8522 | 会議費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議の茶菓子代 | 103 |
| 8523 | 広報費支出(事務) | 550,000 | 500,000 | -50,000 | パンフレット ホームページの経費 募集広告費 | 104 |
| 8340 | 業務委託費支出 | 36,260,000 | 37,590,000 | 1,330,000 | | 105 |
| 8524 | 検査委託費支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | 建築検査 | 106 |
| 8525 | 給食委託費支出 | 22,680,000 | 23,400,000 | 720,000 | 外部給食委託 | 107 |
| 8526 | 寝具委託費支出 | 4,230,000 | 4,350,000 | 120,000 | 寝具業務委託 | 108 |
| 8527 | 医事委託費支出 | 2,700,000 | 3,250,000 | 550,000 | 協力医療機関委託費 | 109 |
| 8528 | 清掃委託費支出 | 280,000 | 250,000 | -30,000 | 大東建興等の廃棄処分業務委託費 | 110 |
| 8529 | 保守委託費支出 | 4,910,000 | 5,200,000 | 290,000 | ビル管理サービス | 111 |
| 8532 | その他の委託費支出 | 1,320,000 | 1,000,000 | -320,000 | 税理士 第三者評価 | 112 |
| 8533 | 手数料支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | 銀行等の手数料 | 113 |
| 8534 | 保険料支出(事務) | 410,000 | 200,000 | -210,000 | 社福事業者総合保険 他 | 114 |
| 8535 | 賃借料支出(事務) | 1,460,000 | 1,500,000 | 40,000 | NTT電話システム 介護ソフト | 115 |
| 8537 | 租税公課支出(事務) | 30,000 | 30,000 | 0 | 印紙代 | 116 |
| 8538 | 保守料支出(事務) | 550,000 | 350,000 | -200,000 | 給茶機 自動ドア | 117 |
| 8539 | 渉外費支出(事務) | 50,000 | 30,000 | -20,000 | 関係各所への費用 | 118 |
| 8541 | 諸会費支出(事務) | 350,000 | 350,000 | 0 | 老施協・社協 会費 | 119 |
| 8350 | 雑支出 | 700,000 | 400,000 | -300,000 | | 120 |
| 8552 | 雑支出(事務) | 700,000 | 400,000 | -300,000 | 事務の雑費 | 121 |
| 8615 | 支払利息支出 | 1,520,000 | 750,000 | -770,000 | (独)福祉医療機構への利息返済 銀行借入金利息 | 122 |
| 8450 | その他の支出 | 1,300,000 | 1,350,000 | 50,000 | | 123 |
| 8616 | 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,350,000 | 50,000 | 職員等の給食費 | 124 |

| | コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|----|------|----------------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|-----|
| | 8500 | 事業活動支出計 | 305,740,000 | 305,900,000 | 160,000 | | |
| | 8510 | 事業活動資金収支差額 | 9,130,000 | 12,730,000 | 3,600,000 | | 125 |
| 収入 | 7610 | 施設整備等補助金収入 | 23,558,000 | 23,110,000 | -448,000 | | 126 |
| | 7411 | 施設整備等補助金収入 | 3,000,000 | 1,000,000 | -2,000,000 | 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団 | 127 |
| | 7412 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 20,558,000 | 22,110,000 | 1,552,000 | 小平市建設費に係る補助金 | 128 |
| | 7630 | 固定資産売却収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 129 |
| | 7433 | その他の固定資産売却収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | コープ出資金売却収入 | 130 |
| | 7650 | 施設整備等収入計 | 23,608,000 | 23,160,000 | -448,000 | | 131 |
| 支出 | 8520 | 設備資金借入金元金償還支出 | 22,140,000 | 22,050,000 | -90,000 | | 132 |
| | 8712 | 1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 | 22,140,000 | 22,050,000 | -90,000 | (独)福祉医療機構・りそな銀行への元金返済 | 133 |
| | 8530 | 固定資産取得支出 | 7,600,000 | 5,000,000 | -2,600,000 | | 134 |
| | 8721 | 機械及び装置取得支出 | 1,500,000 | 0 | -1,500,000 | | 135 |
| | 8722 | 車輛運搬具取得支出 | 3,100,000 | 0 | -3,100,000 | | 136 |
| | 8723 | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 10万円以上の器具・備品等 | 137 |
| | 8727 | その他の固定資産取得支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 東社協 退職共済掛金 | 138 |
| | 8570 | 施設整備等支出計 | 29,740,000 | 27,050,000 | -2,690,000 | | 139 |
| | 8580 | 施設整備等資金収支差額 | -6,132,000 | -3,890,000 | 2,242,000 | | 140 |
| 収入 | 7549 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | | 141 |
| | 7720 | その他の活動収入計 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | | 142 |
| 支出 | 8822 | 施設・整備等積立資産支出 | 2,365,000 | 2,365,000 | 0 | 東京都経営支援補助金の内の振興費積立金 | 143 |
| | 8670 | その他の活動支出計 | 2,365,000 | 2,365,000 | 0 | | 144 |
| | 8680 | その他の活動資金収支差額 | -1,365,000 | -2,365,000 | -1,000,000 | | 145 |
| | 8877 | 予備費支出 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 各支出科目分の予備費 | 146 |
| | 9811 | 当期資金収支差額 | 1,633,000 | 5,475,000 | 3,842,000 | | 147 |
| | 9821 | 前期末支払資金残高 | 69,605,708 | 71,238,708 | 1,633,000 | | 148 |
| | 9831 | 当期末支払資金残高 | 71,238,708 | 76,713,708 | 5,475,000 | | 149 |
| | | | | | | | 150 |

平成26年度予算案(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

| 収入 | コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|----|------|---------------------|------------|------------|------------|---|----|
| | 7100 | 介護保険事業収入 | 34,380,000 | 32,490,000 | -1,890,000 | | 1 |
| | 7120 | 居宅介護料収入 | 28,560,000 | 27,000,000 | -1,560,000 | (短期入所基本介護報酬) ※利用者数は365日を基準に98%で算出する。 | 2 |
| | 7130 | (介護報酬収入) | 24,410,000 | 24,300,000 | -110,000 | (I) 要介護1 166名 × 612単位 × 10.54円 = 1,070,780 | 3 |
| | 7115 | 介護報酬収入(居宅) ⑪ | 23,910,000 | 23,820,000 | -90,000 | 要介護2 116名 × 683単位 × 10.54円 = 835,063 | 4 |
| | 7116 | 介護予防報酬収入(居宅) ⑭ | 500,000 | 480,000 | -20,000 | 要介護3 238名 × 755単位 × 10.54円 = 1,893,933 | 5 |
| | 7140 | (利用者負担金収入) | 4,150,000 | 2,700,000 | -1,450,000 | 要介護4 133名 × 825単位 × 10.54円 = 1,156,502 | 6 |
| | 7118 | 介護負担金収入(公費)(居宅) ⑫ | 1,850,000 | 1,190,000 | -660,000 | 要介護5 229名 × 895単位 × 10.54円 = 2,160,226 | 7 |
| | 7119 | 介護負担金収入(一般)(居宅) ⑬ | 2,230,000 | 1,450,000 | -780,000 | (II) 要介護1 175名 × 686単位 × 10.54円 = 1,265,327 | 8 |
| | 7121 | 介護予防負担金収入(公費)(居宅) | 10,000 | 10,000 | 0 | 要介護2 362名 × 755単位 × 10.54円 = 2,880,687 | 9 |
| | 7122 | 介護予防負担金収入(一般)(居宅) ⑮ | 60,000 | 50,000 | -10,000 | 要介護3 585名 × 826単位 × 10.54円 = 5,093,033 | 10 |
| | | | | | | 要介護4 355名 × 896単位 × 10.54円 = 3,352,563 | 11 |
| | | | | | | 要介護5 430名 × 964単位 × 10.54円 = 4,369,041 | 12 |
| | | | | | | 小計① 24,077,154 | 13 |
| | | | | | | (I) 要支援2 7名 × 569単位 × 10.54円 = 41,981 | 14 |
| | | | | | | (II) 要支援1 25名 × 502単位 × 10.54円 = 132,277 | 15 |
| | | | | | | 要支援2 41名 × 617単位 × 10.54円 = 266,630 | 16 |
| | | | | | | 小計② 440,888 | 17 |
| | | | | | | (短期入所加算介護報酬) | 18 |
| | | | | | | 機能訓練体制加算 2,789名 × 12単位 × 10.54円 = 352,753 | 19 |
| | | | | | | サービス体制強化加算 2,789名 × 12単位 × 10.54円 = 352,753 | 20 |
| | | | | | | 送迎加算 493名 × 184単位 × 10.54円 = 956,104 | 21 |
| | | | | | | 療養食加算 160名 × 23単位 × 10.54円 = 38,787 | 22 |
| | | | | | | 小計③ 1,700,397 | 23 |
| | | | | | | 予防機能訓練体制加算 73名 × 12単位 × 10.54円 = 9,233 | 24 |
| | | | | | | 予防送迎加算 34名 × 184単位 × 10.54円 = 65,938 | 25 |
| | | | | | | 予防サービス体制強化加算 73名 × 12単位 × 10.54円 = 9,233 | 26 |
| | | | | | | 小計④ 84,404 | 27 |
| | | | | | | ①+③介護計 ⑤ 25,777,552 | 28 |
| | | | | | | ②+④予防計 ⑥ 525,293 | 29 |
| | | | | | | 処遇改善加算(介護) ⑤×2.5%= 644,439 ⑦ ⑤+⑦介護 ⑨ 26,421,990 | 30 |
| | | | | | | 処遇改善加算(予防) ⑥×2.5%= 13,132 ⑧ ⑥+⑧予防 ⑩ 538,425 | 31 |
| | | | | | | ⑨×0.9=⑪ ⑨×0.0451=⑫ ⑨×0.0549=⑬ | 32 |
| | | | | | | 23,779,791 1,191,632 1,450,567 | 33 |
| | | | | | | 介護(保険額) 介護(公費額) 介護(利用者負担額) | 34 |
| | | | | | | ⑩×0.9=⑭ ⑩×0.1=⑮ | 35 |
| | | | | | | 484,582 53,842 | 36 |
| | | | | | | 予防(保険額) 予防(利用者負担額) | 37 |
| | 7190 | 利用者等利用料収入 | 5,660,000 | 5,480,000 | -180,000 | | 38 |
| | 7137 | 居宅介護サービス利用料収入 | 410,000 | 500,000 | 90,000 | 日用品費 利用者負担分 | 39 |
| | | | | | | | 40 |

| コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|------|------------------|------------|------------|------------|---------------------|----|
| 7139 | 食費収入(公費) | 130,000 | 60,000 | -70,000 | 食費 生保支給分 | 41 |
| 7141 | 食費収入(一般) 保険額 | 1,260,000 | 1,150,000 | -110,000 | 食費 特定入所者減免分 | 42 |
| 7141 | 食費収入(一般) 利用者負担額 | 2,120,000 | 2,160,000 | 40,000 | 食費 利用者負担分 | 43 |
| 7142 | 居住費収入(公費) | 70,000 | 20,000 | -50,000 | 居住費 生保支給分 | 44 |
| 7143 | 居住費収入(一般) 保険額 | 370,000 | 320,000 | -50,000 | 居住費 特定入所者減免分 | 45 |
| 7143 | 居住費収入(一般) 利用者負担額 | 1,300,000 | 1,270,000 | -30,000 | 居住費 利用者負担分 | 46 |
| 7210 | その他の事業収入 | 160,000 | 10,000 | -150,000 | | 47 |
| 7148 | 補助金事業収入(介護・その他) | 150,000 | 0 | -150,000 | | 48 |
| 7149 | 市町村特別事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 緊急ショートステイ | 49 |
| 7312 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行預金の利息 | 50 |
| 7570 | その他の収入 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | | 51 |
| 7314 | 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 職員等の給食費 | 52 |
| 7600 | 事業活動収入計 | 34,400,000 | 32,520,000 | -1,880,000 | | 53 |
| 支出 | 8310 人件費支出 | 21,830,000 | 21,170,000 | -660,000 | | 54 |
| 8312 | 職員給料支出 職能給 | 7,500,000 | 7,000,000 | -500,000 | 常勤職員の職能給 | 55 |
| 8312 | 職員給料支出 勤続給 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 常勤職員の勤続給 | 56 |
| 8313 | 職員賞与支出 (合計) | 2,700,000 | 2,800,000 | 100,000 | ※26年度予算より分離計上 | 57 |
| 8313 | 職員賞与支出 賞与安定 | | 1,900,000 | | 夏期・冬期の職員賞与(安定分) | 58 |
| 8313 | 職員賞与支出 賞与業績 | | 900,000 | | 夏期・冬期の職員賞与(業績分) | 59 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 (合計) | 4,300,000 | 4,350,000 | 50,000 | ※26年度予算より分離計上 | 60 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 給与 | | 4,300,000 | | 非常勤職員の給与 | 61 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 賞与 | | 50,000 | | 非常勤職員の賞与 | 62 |
| 8316 | 退職給付支出 | 230,000 | 230,000 | 0 | 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 | 63 |
| 8317 | 法定福利費支出(人件費) | 2,200,000 | 1,800,000 | -400,000 | 職員の社会保険料 | 64 |
| 8318 | 職員諸手当 (合計) | 3,600,000 | 3,690,000 | 90,000 | ※26年度予算より分離計上 | 65 |
| 8318 | 職員諸手当 処遇向上手当 | | 30,000 | | | 66 |
| 8318 | 職員諸手当 管理職手当 | | 480,000 | | | 67 |
| 8318 | 職員諸手当 扶養手当 | | 600,000 | | | 68 |
| 8318 | 職員諸手当 住宅手当 | | 320,000 | | | 69 |
| 8318 | 職員諸手当 夜勤手当 | | 650,000 | | | 70 |
| 8318 | 職員諸手当 超勤手当 | | 80,000 | | | 71 |
| 8318 | 職員諸手当 通勤手当 | | 530,000 | | | 72 |
| 8318 | 職員諸手当 資格手当 | | 180,000 | | | 73 |
| 8318 | 職員諸手当 早出手当 | | 130,000 | | | 74 |
| 8318 | 職員諸手当 年末年始手当 | | 80,000 | | | 75 |
| 8318 | 職員諸手当 緊急出勤手当 | | 10,000 | | | 76 |
| 8318 | 職員諸手当 処遇改善手当 | | 600,000 | | | 77 |
| 8320 | 事業費支出 | 5,450,000 | 5,140,000 | -310,000 | | 78 |
| 8331 | 給食費支出 | 2,200,000 | 2,300,000 | 100,000 | 事業費=利用者処遇関連 | 79 |
| 8332 | 介護用品費支出 | 480,000 | 500,000 | 20,000 | 紙おむつ 介護物品 他 | 80 |
| 8335 | 保健衛生費支出 | 200,000 | 10,000 | -190,000 | 設備の消毒費 他 | 81 |
| 8336 | 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 法人が負担すべき薬代 | 82 |

| コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|------|-----------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----|
| 8337 | 被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 法人が負担すべき被服費用 | 83 |
| 8338 | 教養娯楽費支出 | 60,000 | 30,000 | -30,000 | 活動材料費 各種行事費用 | 84 |
| 8339 | 日用品費支出 | 240,000 | 50,000 | -190,000 | 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他 | 85 |
| 8343 | 水道光熱費支出(事業) | 2,130,000 | 2,150,000 | 20,000 | 利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり) | 86 |
| 8345 | 消耗器具備品費支出 | 90,000 | 50,000 | -40,000 | 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 | 87 |
| 8352 | 車輛費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 送迎車の燃料費 他 | 88 |
| 8330 | 事務費支出 | 4,620,000 | 4,730,000 | 110,000 | 事務費＝利用者処遇以外の経費関連 | 89 |
| 8511 | 福利厚生費支出(事務) | 120,000 | 130,000 | 10,000 | | 90 |
| 8512 | 職員被服費支出 | 0 | 30,000 | 30,000 | 職員予防接種 健診 新年会 他 | 91 |
| 8513 | 旅費交通費支出(事務) | 0 | 30,000 | 30,000 | 職員のユニフォーム | 92 |
| 8514 | 研修研究費支出 | 150,000 | 50,000 | -100,000 | 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費 | 93 |
| 8515 | 事務消耗品費支出 | 140,000 | 200,000 | 60,000 | 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 | 94 |
| 8516 | 印刷製本費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 伝票印刷 | 95 |
| 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 280,000 | 250,000 | -30,000 | 職員使用分の電気・ガス・水道代 | 96 |
| 8519 | 修繕費支出(事務) | 230,000 | 350,000 | 120,000 | 建物器具備品の修繕費 | 97 |
| 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 80,000 | 30,000 | -50,000 | 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 | 98 |
| 8523 | 広報費支出(事務) | 50,000 | 30,000 | -20,000 | パンフレット ホームページの経費 募集広告費 | 99 |
| 8340 | 業務委託費支出 | 3,320,000 | 3,370,000 | 50,000 | | 100 |
| 8524 | 検査委託費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 建築検査 | 101 |
| 8525 | 給食委託費支出 | 2,240,000 | 2,350,000 | 110,000 | 外部給食委託 | 102 |
| 8526 | 寝具委託費支出 | 420,000 | 430,000 | 10,000 | 寝具業務委託 | 103 |
| 8528 | 清掃委託費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 大東建興等の廃棄処分業務委託費 | 104 |
| 8529 | 保守委託費支出 | 490,000 | 500,000 | 10,000 | ビル管理サービス | 105 |
| 8532 | その他の委託費支出 | 130,000 | 50,000 | -80,000 | 税理士 | 106 |
| 8533 | 手数料支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | | 107 |
| 8534 | 保険料支出(事務) | 40,000 | 30,000 | -10,000 | 銀行等の手数料 | 108 |
| 8535 | 賃借料支出(事務) | 140,000 | 150,000 | 10,000 | 社福事業者総合保険 他 | 109 |
| 8538 | 保守料支出(事務) | 50,000 | 30,000 | -20,000 | 給茶機 自動ドア | 110 |
| 8350 | 雑支出 | 0 | 30,000 | 30,000 | | 111 |
| 8552 | 雑支出(事務) | 0 | 30,000 | 30,000 | 事務の雑費 | 112 |
| 8450 | その他の支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | | 113 |
| 8616 | 利用者等外給食費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | 職員等の給食費 | 114 |
| 8500 | 事業活動支出計 | 32,020,000 | 31,160,000 | -860,000 | | 115 |
| 8510 | 事業活動資金収支差額 | 2,380,000 | 1,360,000 | -1,020,000 | | 116 |
| 収入 | 7650 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | 117 |
| 支出 | 8570 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | | 118 |
| 8580 | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | 119 |
| 収入 | 7720 その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | | 120 |
| 支出 | 8848 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | | 121 |
| 8670 | その他の活動支出計 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | | 122 |
| 8680 | その他の活動資金収支差額 | -1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | 123 |
| 8877 | 予備費支出 | 0 | 500,000 | 500,000 | 各支出科目分の予備費 | 124 |

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 9811 | 当期资金收支差额 | 1,380,000 | 860,000 | -520,000 | |
| 9821 | 前期末支付资金残高 | 6,884,081 | 8,264,081 | 1,380,000 | 125 |
| 9831 | 当期末支付资金残高 | 8,264,081 | 9,124,081 | 860,000 | 126 |
| | | | | | 127 |

平成26年度予算案(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

| 収入 | コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 | 備考 | 行 | |
|----|------|---------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | 7100 | 介護保険事業収入 | 75,110,000 | 78,140,000 | 3,030,000 | | | 1 | |
| | 7120 | 居宅介護料収入 | 68,660,000 | 71,530,000 | 2,870,000 | (通所介護基本介護報酬) | ※利用者数は307日を基準に1日27名で算出する。 | 2 | |
| | 7130 | (介護報酬収入) | 61,410,000 | 64,390,000 | 2,980,000 | 3-5時間 | | 3 | |
| | 7115 | 介護報酬収入(居宅) ⑪ | 52,210,000 | 54,400,000 | 2,190,000 | 要介護1 | 22名 × 403単位 × 10.54円 = | 93,448 | |
| | 7116 | 介護予防報酬収入(居宅) ⑭ | 9,200,000 | 9,990,000 | 790,000 | 要介護2 | 94名 × 460単位 × 10.54円 = | 455,750 | |
| | 7140 | (利用者負担金収入) | 7,250,000 | 7,140,000 | -110,000 | 要介護3 | 23名 × 518単位 × 10.54円 = | 125,574 | |
| | 7118 | 介護負担金収入(公費)(居宅) ⑫ | 600,000 | 650,000 | 50,000 | 要介護4 | 55名 × 575単位 × 10.54円 = | 333,328 | |
| | 7119 | 介護負担金収入(一般)(居宅) ⑬ | 5,600,000 | 5,390,000 | -210,000 | 要介護5 | 60名 × 633単位 × 10.54円 = | 400,309 | |
| | 7121 | 介護予防負担金収入(公費)(居宅) ⑮ | 100,000 | 100,000 | 0 | 5-7時間 | 要介護1 | 622名 × 606単位 × 10.54円 = | 3,972,863 |
| | 7122 | 介護予防負担金収入(一般)(居宅) ⑯ | 950,000 | 1,000,000 | 50,000 | 要介護2 | 493名 × 713単位 × 10.54円 = | 3,704,905 | |
| | | | | | | 要介護3 | 373名 × 820単位 × 10.54円 = | 3,223,764 | |
| | | | | | | 要介護4 | 270名 × 927単位 × 10.54円 = | 2,638,057 | |
| | | | | | | 要介護5 | 61名 × 1,034単位 × 10.54円 = | 664,800 | |
| | | | | | | 7-9時間 | 要介護1 | 2,244名 × 695単位 × 10.54円 = | 16,437,973 |
| | | | | | | 要介護2 | 940名 × 817単位 × 10.54円 = | 8,094,509 | |
| | | | | | | 要介護3 | 438名 × 944単位 × 10.54円 = | 4,357,995 | |
| | | | | | | 要介護4 | 632名 × 1,071単位 × 10.54円 = | 7,134,231 | |
| | | | | | | 要介護5 | 355名 × 1,197単位 × 10.54円 = | 4,478,815 | |
| | | | | | | 小計① | | 56,116,320 | |
| | | | | | | 要支援1 | 108名 × 2,115単位 × 10.54円 = | 2,407,547 | |
| | | | | | | 要支援2 | 180名 × 4,236単位 × 10.54円 = | 8,036,539 | |
| | | | | | | 小計② | | 10,444,086 | |
| | | | | | | (通所介護加算介護報酬) | | 22 | |
| | | | | | | 入浴介助加算 | 3,282名 × 50単位 × 10.54円 = | 1,729,614 | |
| | | | | | | 機能訓練加算 | 1,199名 × 50単位 × 10.54円 = | 631,873 | |
| | | | | | | サービス提供加算 | 6,682名 × 12単位 × 10.54円 = | 845,139 | |
| | | | | | | 小計③ | | 3,206,626 | |
| | | | | | | 運動器機能向上加算 | 90名 × 225単位 × 10.54円 = | 213,435 | |
| | | | | | | 予防サービス提供加算1 | 108名 × 48単位 × 10.54円 = | 54,639 | |
| | | | | | | 予防サービス提供加算2 | 180名 × 96単位 × 10.54円 = | 182,131 | |
| | | | | | | 小計④ | | 450,206 | |
| | | | | | | ①+③介護計 | | ⑤ 59,322,946 | |
| | | | | | | ②+④予防計 | | ⑥ 10,894,292 | |
| | | | | | | 処遇改善加算(介護) ⑤ × 1.9% = | 1,127,136 ⑦ | ⑤+⑦ 介護 ⑨ 60,450,082 | |
| | | | | | | 処遇改善加算(予防) ⑥ × 1.9% = | 206,992 ⑧ | ⑥+⑧ 予防 ⑩ 11,101,283 | |
| | | | | | | ⑨ × 0.9 = ⑪ | ⑨ × 0.0108 = ⑫ | ⑨ × 0.0892 = ⑬ | |
| | | | | | | 54,405,074 | 652,861 | 5,392,147 | |
| | | | | | | 介護(保険額) | 介護(公費額) | 介護(利用者負担額) | |
| | | | | | | ⑩ × 0.9 = ⑭ | ⑩ × 0.0093 = ⑮ | ⑩ × 0.0907 = ⑯ | |
| | | | | | | 9,991,155 | 103,242 | 1,006,886 | |
| | | | | | | 予防(保険額) | 予防(公費額) | 予防(利用者負担額) | |

| コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------|----|
| 7190 | 利用者等利用料収入 | 6,450,000 | 6,610,000 | 160,000 | | 41 |
| 7137 | 居宅介護サービス利用料収入 | 6,450,000 | 6,610,000 | 160,000 | 食費・材料費等 利用者負担分 | 42 |
| 7210 | その他の事業収入 | 150,000 | 0 | -150,000 | | 43 |
| 7148 | 補助金事業収入(介護・その他) | 150,000 | 0 | -150,000 | | 44 |
| 7299 | 借入金利息補助金収入 | 130,000 | 40,000 | -90,000 | | 45 |
| 7311 | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 利用者家族等からの一般的寄附金 | 46 |
| 7312 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行預金の利息 | 47 |
| 7570 | その他の収入 | 620,000 | 570,000 | -50,000 | | 48 |
| 7313 | 受入研修費収入 | 100,000 | 50,000 | -50,000 | 介護体験・介護実習の謝礼金 | 49 |
| 7314 | 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | 職員等の給食費 | 50 |
| 7580 | 雑収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 51 |
| 7318 | 雑収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 雑収入 | 52 |
| 7600 | 事業活動収入計 | 76,030,000 | 78,770,000 | 2,740,000 | | 53 |
| 支出 | 8310 人件費支出 | 52,290,000 | 47,800,000 | -4,490,000 | | 54 |
| 8312 | 職員給料支出 職能給 | 12,530,000 | 9,300,000 | -3,230,000 | 常勤職員の職能給 | 55 |
| 8312 | 職員給料支出 勤続給 | 1,800,000 | 1,300,000 | -500,000 | 常勤職員の勤続給 | 56 |
| 8313 | 職員賞与支出 (合計) | 2,900,000 | 3,000,000 | 100,000 | ※26年度予算より分離計上 | 57 |
| 8313 | 職員賞与支出 賞与安定 | | 2,200,000 | | 夏期・冬期の職員賞与(安定分) | 58 |
| 8313 | 職員賞与支出 賞与業績 | | 800,000 | | 夏期・冬期の職員賞与(業績分) | 59 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 (合計) | 25,800,000 | 26,080,000 | 280,000 | ※26年度予算より分離計上 | 60 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 給与 | | 25,800,000 | | 非常勤職員の給与 | 61 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 賞与 | | 280,000 | | 非常勤職員の賞与 | 62 |
| 8316 | 退職給付支出 | 270,000 | 230,000 | -40,000 | 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 | 63 |
| 8317 | 法定福利費支出(人件費) | 4,460,000 | 4,050,000 | -410,000 | 職員の社会保険料 | 64 |
| 8318 | 職員諸手当 (合計) | 4,530,000 | 3,840,000 | -690,000 | ※26年度予算より分離計上 | 65 |
| 8318 | 職員諸手当 処遇向上手当 | | 80,000 | | | 66 |
| 8318 | 職員諸手当 管理職手当 | | 880,000 | | | 67 |
| 8318 | 職員諸手当 扶養手当 | | 330,000 | | | 68 |
| 8318 | 職員諸手当 住宅手当 | | 120,000 | | | 69 |
| 8318 | 職員諸手当 超勤手当 | | 350,000 | | | 70 |
| 8318 | 職員諸手当 通勤手当 | | 700,000 | | | 71 |
| 8318 | 職員諸手当 資格手当 | | 280,000 | | | 72 |
| 8318 | 職員諸手当 処遇改善手当 | | 1,100,000 | | 事業費＝利用者処遇関連 | 73 |
| 8320 | 事業費支出 | 7,800,000 | 7,650,000 | -150,000 | | 74 |
| 8331 | 給食費支出 | 2,550,000 | 2,600,000 | 50,000 | 利用者給食材料費 | 75 |
| 8332 | 介護用品費支出 | 120,000 | 100,000 | -20,000 | 紙おむつ 介護物品 他 | 76 |
| 8333 | 医薬品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 法人が負担すべき薬代 | 77 |
| 8334 | 診療・療養等材料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 包帯・チューブ 他 | 78 |
| 8335 | 保健衛生費支出 | 100,000 | 80,000 | -20,000 | 設備の消毒費 他 | 79 |
| 8336 | 医療費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 法人が負担すべき受診費用 | 80 |
| 8337 | 被服費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 法人が負担すべき被服費用 | 81 |
| 8338 | 教養娯楽費支出 | 1,100,000 | 1,000,000 | -100,000 | 活動材料費 各種行事費用 | 82 |

| コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|------|--------------------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----|
| 8339 | 日用品費支出 | 130,000 | 100,000 | -30,000 | 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他 | 83 |
| 8343 | 水道光熱費支出(事業) | 2,430,000 | 2,400,000 | -30,000 | 利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり) | 84 |
| 8345 | 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 | 85 |
| 8352 | 車輛費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 送迎車車検費用 | 86 |
| 8330 | 事務費支出 | 10,150,000 | 10,110,000 | -40,000 | 事務費＝利用者処遇以外の経費関連 | 87 |
| 8511 | 福利厚生費支出(事務) | 350,000 | 300,000 | -50,000 | 職員予防接種 健診 新年会 他 | 88 |
| 8512 | 職員被服費支出 | 150,000 | 50,000 | -100,000 | 職員のユニフォーム | 89 |
| 8513 | 旅費交通費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議会合の出張費・交通費 | 90 |
| 8514 | 研修研究費支出 | 250,000 | 100,000 | -150,000 | 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費 | 91 |
| 8515 | 事務消耗品費支出 | 250,000 | 200,000 | -50,000 | 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 | 92 |
| 8516 | 印刷製本費支出(事務) | 80,000 | 50,000 | -30,000 | 伝票印刷 | 93 |
| 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 520,000 | 550,000 | 30,000 | 職員使用分の電気・ガス・水道代 | 94 |
| 8519 | 修繕費支出(事務) | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 建物器具備品の修繕費 | 95 |
| 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 | 96 |
| 8522 | 会議費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議の茶菓子代 | 97 |
| 8523 | 広報費支出(事務) | 200,000 | 100,000 | -100,000 | パンフレット ホームページの経費 募集広告費 | 98 |
| 8340 | 業務委託費支出 | 6,130,000 | 6,300,000 | 170,000 | | 99 |
| 8524 | 検査委託費支出 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 建築検査 | 100 |
| 8525 | 給食委託費支出 | 4,400,000 | 4,500,000 | 100,000 | 外部給食委託 | 101 |
| 8526 | 寝具委託費支出 | 550,000 | 550,000 | 0 | 寝具業務委託 | 102 |
| 8529 | 保守委託費支出 | 1,000,000 | 1,100,000 | 100,000 | ビル管理サービス | 103 |
| 8532 | その他の委託費支出 | 150,000 | 100,000 | -50,000 | 税理士 | 104 |
| 8533 | 手数料支出(事務) | 20,000 | 20,000 | 0 | 銀行等の手数料 | 105 |
| 8534 | 保険料支出(事務) | 400,000 | 250,000 | -150,000 | 社福事業者総合保険 他 | 106 |
| 8535 | 賃借料支出(事務) | 550,000 | 500,000 | -50,000 | NTT電話システム 介護ソフト | 107 |
| 8537 | 租税公課支出(事務) | 150,000 | 200,000 | 50,000 | 印紙代 | 108 |
| 8538 | 保守料支出(事務) | 300,000 | 200,000 | -100,000 | 自動ドア | 109 |
| 8539 | 渉外費支出(事務) | 0 | 20,000 | 20,000 | 関係各所への費用 | 110 |
| 8541 | 諸会費支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | 老施協・社協 会費 | 111 |
| 8350 | 雑支出 | 80,000 | 50,000 | -30,000 | | 112 |
| 8552 | 雑支出(事務) | 80,000 | 50,000 | -30,000 | 事務の雑費 | 113 |
| 8615 | 支払利息支出 | 140,000 | 50,000 | -90,000 | (独)福祉医療機構への利息返済 | 114 |
| 8450 | その他の支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 115 |
| 8616 | 利用者等外給食費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 職員等の給食費 | 116 |
| 8500 | 事業活動支出計 | 70,680,000 | 65,910,000 | -4,770,000 | | 117 |
| 8510 | 事業活動資金収支差額 | 5,350,000 | 12,860,000 | 7,510,000 | | 118 |
| 収入 | 7610 施設整備等補助金収入 | 2,592,000 | 2,790,000 | 198,000 | | 119 |
| | 7412 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 2,592,000 | 2,790,000 | 198,000 | 小平市建設費に係る補助金 | 120 |
| | 7650 施設整備等収入計 | 2,592,000 | 2,790,000 | 198,000 | | 121 |
| 支出 | 8520 設備資金借入金元金償還支出 | 2,592,000 | 2,592,000 | 0 | | 121 |
| | 8712 1年内返済予定設備資金借入金元金償還支 | 2,592,000 | 2,592,000 | 0 | (独)福祉医療機構への元金返済 | 122 |
| | 8530 固定資産取得支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | | 123 |
| | 8723 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 10万円以上の器具・備品等 | 124 |

| | コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|----|------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| | 8727 | その他の固定資産取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 東社協 退職共済掛金 | 125 |
| | 8570 | 施設整備等支出計 | 3,392,000 | 3,392,000 | 0 | | 126 |
| 収入 | 7720 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | | 127 |
| 支出 | 8670 | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | | 128 |
| | 8680 | その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | 129 |
| | 8877 | 予備費支出 | 0 | 500,000 | 500,000 | 各支出科目分の予備費 | 130 |
| | 9811 | 当期資金収支差額 | 4,550,000 | 11,758,000 | 7,208,000 | | 131 |
| | 9821 | 前期末支払資金残高 | 38,508,663 | 43,058,663 | 4,550,000 | | 132 |
| | 9831 | 当期末支払資金残高 | 43,058,663 | 54,816,663 | 11,758,000 | | 133 |

平成26年度予算案(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

| 収入 | コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|----|------|---------------------|------------|------------|------------|--|----|
| | 7100 | 介護保険事業収入 | 68,310,000 | 67,560,000 | -750,000 | | 1 |
| | 7120 | 居宅介護料収入 | 68,140,000 | 67,540,000 | -600,000 | (訪問介護介護報酬) ※利用者数は昨年10ヶ月間の各サービスの利用延べ人数を基準に算出す | 2 |
| | 7130 | (介護報酬収入) | 59,540,000 | 59,900,000 | 360,000 | ※予防を除く各単位数に事業所加算(I)が含まれている。 | 3 |
| | 7115 | 介護報酬収入(居宅) ⑦ | 43,890,000 | 43,950,000 | 60,000 | (身体介護) | 4 |
| | 7116 | 介護予防報酬収入(居宅) ⑩ | 15,650,000 | 15,950,000 | 300,000 | 20分以上30分未満 | 5 |
| | 7140 | (利用者負担金収入) | 8,600,000 | 7,640,000 | -960,000 | 30分以上60分未満 | 6 |
| | 7118 | 介護負担金収入(公費)(居宅) ⑧ | 550,000 | 560,000 | 10,000 | 60分以上90分未満 | 7 |
| | 7119 | 介護負担金収入(一般)(居宅) ⑨ | 5,350,000 | 4,320,000 | -1,030,000 | 90分以上120分未満 | 8 |
| | 7121 | 介護予防負担金収入(公費)(居宅) ⑪ | 260,000 | 260,000 | 0 | (身体+生活) | 9 |
| | 7122 | 介護予防負担金収入(一般)(居宅) ⑫ | 1,440,000 | 1,500,000 | 60,000 | 身体30分未満+生活 | 10 |
| | | 介護負担金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 身体30分以上60分未満+生活 | 11 |
| | | | | | | 身体60分以上90分未満+生活 | 12 |
| | | | | | | 身体90分以上120分未満+生活 | 13 |
| | | | | | | (生活介護) | 14 |
| | | | | | | 20分以上45分未満 | 15 |
| | | | | | | 45分以上 | 16 |
| | | | | | | 初回加算(介護) | 17 |
| | | | | | | 小計①(介護) | 18 |
| | | | | | | 予防訪問介護Ⅰ(週1回程度) | 19 |
| | | | | | | 予防訪問介護Ⅱ(週2回程度) | 20 |
| | | | | | | 予防訪問介護Ⅲ(週3回程度) | 21 |
| | | | | | | 初回加算(予防) | 22 |
| | | | | | | 小計②(予防) | 23 |
| | | | | | | 処遇改善加算(介護) ①×4.0%=1,878,497 ③ ①+③ 介護 ⑤ | 24 |
| | | | | | | 処遇改善加算(予防) ②×4.0%=681,857 ④ ②+④ 予防 ⑥ | 25 |
| | | | | | | ⑤×0.9=⑦ ⑤×0.0115=⑧ ⑤×0.0885=⑨ | 26 |
| | | | | | | 43,956,819 561,670 4,322,421 | 27 |
| | | | | | | 介護(保険額) 介護(公費額) 介護(利用者負担額) | 28 |
| | | | | | | ⑥×0.9=⑩ ⑥×0.0152=⑪ ⑥×0.0848=⑫ | 29 |
| | | | | | | 15,955,449 269,470 1,503,358 | 30 |
| | | | | | | 予防(保険額) 予防(公費額) 予防(利用者負担額) | 31 |
| | 7210 | その他の事業収入 | 170,000 | 20,000 | -150,000 | | 32 |
| | 7148 | 補助金事業収入(介護・その他) | 150,000 | 0 | -150,000 | | 33 |
| | 7149 | 市町村特別事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 緊急ヘルプ | 34 |
| | 7151 | 受託事業収入(介護・その他) | 10,000 | 10,000 | 0 | | 35 |
| | 7312 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行預金の利息 | 36 |
| | 7570 | その他の収入 | 90,000 | 110,000 | 20,000 | | 37 |
| | 7313 | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | 介護体験・介護実習の謝礼金 | 38 |
| | 7314 | 利用者等外給食費収入 | 60,000 | 80,000 | 20,000 | 職員等の給食費 | 39 |
| | | | | | | | 40 |

| | コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|----|------|-----------------|------------|------------|------------|---------------------------|----|
| | 7580 | 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 41 |
| | 7318 | 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 雑収入 | 42 |
| | 7600 | 事業活動収入計 | 68,410,000 | 67,680,000 | -730,000 | | 43 |
| 支出 | 8310 | 人件費支出 | 58,170,000 | 55,970,000 | -2,200,000 | | 44 |
| | 8312 | 職員給料支出 職能給 | 9,700,000 | 9,700,000 | 0 | 常勤職員の職能給 | 45 |
| | 8312 | 職員給料支出 勤続給 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 常勤職員の勤続給 | 46 |
| | 8313 | 職員賞与支出 (合計) | 3,100,000 | 3,200,000 | 100,000 | ※26年度予算より分離計上 | 47 |
| | 8313 | 職員賞与支出 賞与安定 | | 2,200,000 | | 夏期・冬期の職員賞与(安定分) | 48 |
| | 8313 | 職員賞与支出 賞与業績 | | 1,000,000 | | 夏期・冬期の職員賞与(業績分) | 49 |
| | 8314 | 非常勤職員給与と支出 (合計) | 34,460,000 | 32,780,000 | -1,680,000 | ※26年度予算より分離計上 | 50 |
| | 8314 | 非常勤職員給与と支出 給与 | | 32,500,000 | | 非常勤職員の給与 | 51 |
| | 8314 | 非常勤職員給与と支出 賞与 | | 280,000 | | 非常勤職員の賞与 | 52 |
| | 8316 | 退職給付支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 | 53 |
| | 8317 | 法定福利費支出(人件費) | 4,650,000 | 3,800,000 | -850,000 | 職員の社会保険料 | 54 |
| | 8318 | 職員諸手当 (合計) | 4,100,000 | 4,330,000 | 230,000 | ※26年度予算より分離計上 | 55 |
| | 8318 | 職員諸手当 処遇向上手当 | | 80,000 | | | 56 |
| | 8318 | 職員諸手当 管理職手当 | | 380,000 | | | 57 |
| | 8318 | 職員諸手当 扶養手当 | | 250,000 | | | 58 |
| | 8318 | 職員諸手当 住宅手当 | | 320,000 | | | 59 |
| | 8318 | 職員諸手当 超勤手当 | | 1,300,000 | | | 60 |
| | 8318 | 職員諸手当 通勤手当 | | 100,000 | | | 61 |
| | 8318 | 職員諸手当 資格手当 | | 400,000 | | | 62 |
| | 8318 | 職員諸手当 年末年始手当 | | 100,000 | | | 63 |
| | 8318 | 職員諸手当 処遇改善手当 | | 1,400,000 | | | 64 |
| | 8320 | 事業費支出 | 140,000 | 160,000 | 20,000 | | 65 |
| | 8331 | 給食費支出 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 災害備蓄食品等費用 | 66 |
| | 8332 | 介護用品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 紙おむつ 介護物品 他 | 67 |
| | 8335 | 保健衛生費支出 | 0 | 20,000 | 20,000 | 設備の消毒費 他 | 68 |
| | 8337 | 被服費支出 | 50,000 | 30,000 | -20,000 | 法人が負担すべき被服費用 | 69 |
| | 8345 | 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 | 70 |
| | 8352 | 車両費支出 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 送迎車車検費用 | 71 |
| | 8330 | 事務費支出 | 3,920,000 | 3,570,000 | -350,000 | | 72 |
| | 8511 | 福利厚生費支出(事務) | 500,000 | 400,000 | -100,000 | 職員予防接種 健診 新年会 他 | 73 |
| | 8512 | 職員被服費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 職員のユニフォーム | 74 |
| | 8513 | 旅費交通費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議会合の出張費・交通費 | 75 |
| | 8514 | 研修研究費支出 | 230,000 | 100,000 | -130,000 | 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費 | 76 |
| | 8515 | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 | 77 |
| | 8516 | 印刷製本費支出(事務) | 200,000 | 200,000 | 0 | 伝票印刷 | 78 |
| | 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 1,100,000 | 1,000,000 | -100,000 | 職員使用分の電気・ガス・水道代 | 79 |
| | 8519 | 修繕費支出(事務) | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 建物器具備品の修繕費 | 80 |
| | 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 70,000 | 100,000 | 30,000 | 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 | 81 |
| | 8522 | 会議費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議の茶菓子代 | 82 |

| | コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|----|------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|-----|
| | 8523 | 広報費支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | パンフレット ホームページの経費 募集広告費 | 83 |
| | 8340 | 業務委託費支出 | 460,000 | 410,000 | -50,000 | | 84 |
| | 8524 | 検査委託費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 建築検査 | 85 |
| | 8529 | 保守委託費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | ビル管理サービス | 86 |
| | 8532 | その他の委託費支出 | 150,000 | 100,000 | -50,000 | 税理士 | 87 |
| | 8533 | 手数料支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行等の手数料 | 88 |
| | 8534 | 保険料支出(事務) | 200,000 | 150,000 | -50,000 | 社福事業者総合保険 他 | 89 |
| | 8535 | 賃借料支出(事務) | 600,000 | 550,000 | -50,000 | NTT電話システム 介護ソフト | 90 |
| | 8537 | 租税公課支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 印紙代 | 91 |
| | 8538 | 保守料支出(事務) | 20,000 | 20,000 | 0 | 介護ソフト更新 他 | 92 |
| | 8350 | 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 93 |
| | 8552 | 雑支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 事務の雑費 | 94 |
| | 8450 | その他の支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | | 95 |
| | 8616 | 利用者等外給食費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | 職員等の給食費 | 96 |
| | 8500 | 事業活動支出計 | 62,580,000 | 60,050,000 | -2,530,000 | | 97 |
| | 8510 | 事業活動資金収支差額 | 5,830,000 | 7,630,000 | 1,800,000 | | 98 |
| 収入 | 7650 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | 99 |
| 支出 | 8530 | 固定資産取得支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | | 100 |
| | 8723 | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 10万円以上の器具・備品等 | 101 |
| | 8727 | その他の固定資産取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 東社協 退職共済掛金 | 102 |
| | 8570 | 施設整備等支出計 | 600,000 | 600,000 | 0 | | 103 |
| | 8580 | 施設整備等資金収支差額 | -600,000 | -600,000 | 0 | | 104 |
| 収入 | 7720 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | | 105 |
| 支出 | 8848 | 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 本部へ繰入れ | 106 |
| | 8670 | その他の活動支出計 | 500,000 | 500,000 | 0 | | 107 |
| | 8680 | その他の活動資金収支差額 | -500,000 | -500,000 | 0 | | 108 |
| | 8877 | 予備費支出 | 0 | 500,000 | 500,000 | 各支出科目分の予備費 | 109 |
| | 9811 | 当期資金収支差額 | 4,730,000 | 6,030,000 | 1,300,000 | | 110 |
| | 9821 | 前期末支払資金残高 | 53,323,218 | 58,053,218 | 4,730,000 | | 111 |
| | 9831 | 当期末支払資金残高 | 58,053,218 | 64,083,218 | 6,030,000 | | 112 |

平成26年度予算案(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 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|-----|----------------------|------------|------------|-----------|---|----|
| 収入 | 7100 介護保険事業収入 | 40,620,000 | 42,220,000 | 1,600,000 | | 1 |
| | 7180 居宅介護支援介護料収入 | 40,120,000 | 41,920,000 | 1,800,000 | (居宅介護支援介護報酬) ※利用者数は直近3ヶ月間の平均総単位数を基準に算出する。 | 2 |
| | 7133 居宅介護支援介護料収入 | 39,770,000 | 41,570,000 | 1,800,000 | 平均総単位数(年間) | 3 |
| | 7135 居宅介護支援介護料収入(公費) | 350,000 | 350,000 | 0 | | 4 |
| | | | | | 居宅支援1 1,612 × 1,005 単位 × 10.84 円 = 17,561,450 | 5 |
| | | | | | 居宅支援2 972 × 1,306 単位 × 10.84 円 = 13,760,643 | 6 |
| | | | | | 初回加算 100 × 300 単位 × 10.84 円 = 325,200 | 7 |
| | | | | | 事業所加算 2,584 × 300 単位 × 10.84 円 = 8,403,168 | 8 |
| | | | | | 認知症加算 544 × 150 単位 × 10.84 円 = 884,544 | 9 |
| | | | | | 独居加算 608 × 150 単位 × 10.84 円 = 988,608 | 10 |
| | | | | | 合計 41,923,613 | 11 |
| | | | | | 保険額① 41,573,613 | 12 |
| | | | | | 公費額② 350,000 | 13 |
| | 7210 その他の事業収入 | 500,000 | 300,000 | -200,000 | | 14 |
| | 7148 補助金事業収入(介護・その他) | 200,000 | 0 | -200,000 | | 15 |
| | 7151 受託事業収入(介護・その他) | 300,000 | 300,000 | 0 | 認定調査 | 16 |
| | 7312 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 17 |
| | 7570 その他の収入 | 160,000 | 170,000 | 10,000 | | 18 |
| | 7314 利用者等外給食費収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | 職員等の給食費 | 19 |
| | 7580 雑収入 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | | 20 |
| | 7318 雑収入 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 雑収入 | 21 |
| | 7600 事業活動収入計 | 40,790,000 | 42,400,000 | 1,610,000 | | 22 |
| 支出 | 8310 人件費支出 | 31,700,000 | 31,560,000 | -140,000 | | 23 |
| | 8312 職員給料支出 職能給 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 | 常勤職員の職能給 | 24 |
| | 8312 職員給料支出 勤続給 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 常勤職員の勤続給 | 25 |
| | 8313 職員賞与支出 (合計) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | ※26年度予算より分離計上 | 26 |
| | 8313 職員賞与支出 賞与安定 | | 3,600,000 | | 夏期・冬期の職員賞与(安定分) | 27 |
| | 8313 職員賞与支出 賞与業績 | | 1,400,000 | | 夏期・冬期の職員賞与(業績分) | 28 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 (合計) | 1,900,000 | 2,020,000 | 120,000 | ※26年度予算より分離計上 | 29 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 給与 | | 2,000,000 | | 非常勤職員の給与 | 30 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 賞与 | | 20,000 | | 非常勤職員の賞与 | 31 |
| | 8316 退職給付支出 | 400,000 | 420,000 | 20,000 | 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 | 32 |
| | 8317 法定福利費支出(人件費) | 4,000,000 | 3,800,000 | -200,000 | 職員の社会保険料 | 33 |
| | 8318 職員諸手当 (合計) | 3,400,000 | 3,320,000 | -80,000 | ※26年度予算より分離計上 | 34 |
| | 8318 職員諸手当 処遇向上手当 | | 100,000 | | | 35 |
| | 8318 職員諸手当 管理職手当 | | 750,000 | | | 36 |
| | 8318 職員諸手当 扶養手当 | | 400,000 | | | 37 |
| | 8318 職員諸手当 住宅手当 | | 320,000 | | | 38 |
| | 8318 職員諸手当 超勤手当 | | 1,100,000 | | | 39 |
| | 8318 職員諸手当 通勤手当 | | 350,000 | | | 40 |

| コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|------|-------------------|------------|------------|-----------|---------------------------|----|
| 8318 | 職員諸手当 資格手当 | | 300,000 | | | 41 |
| 8320 | 事業費支出 | 110,000 | 120,000 | 10,000 | 事業費＝利用者処遇関連 | 42 |
| 8331 | 給食費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 災害備蓄食品等費用 | 43 |
| 8335 | 保健衛生費支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | 設備の消毒費 他 | 44 |
| 8345 | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 | 45 |
| 8330 | 事務費支出 | 5,030,000 | 5,110,000 | 80,000 | 事業費＝利用者処遇以外の経費関連 | 46 |
| 8511 | 福利厚生費支出(事務) | 150,000 | 150,000 | 0 | 職員予防接種 健診 新年会 他 | 47 |
| 8512 | 職員被服費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 職員のユニフォーム | 48 |
| 8513 | 旅費交通費支出(事務) | 30,000 | 30,000 | 0 | 会議会合の出張費・交通費 | 49 |
| 8514 | 研修研究費支出 | 350,000 | 200,000 | -150,000 | 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費 | 50 |
| 8515 | 事務消耗品費支出 | 350,000 | 400,000 | 50,000 | 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 | 51 |
| 8516 | 印刷製本費支出(事務) | 20,000 | 20,000 | 0 | 伝票印刷 | 52 |
| 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 1,700,000 | 1,800,000 | 100,000 | 職員使用分の電気・ガス・水道代 | 53 |
| 8519 | 修繕費支出(事務) | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 建物器具備品の修繕費 | 54 |
| 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 750,000 | 750,000 | 0 | 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 | 55 |
| 8522 | 会議費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議の茶菓子代 | 56 |
| 8523 | 広報費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | パンフレット ホームページの経費 募集広告費 | 57 |
| 8340 | 業務委託費支出 | 460,000 | 410,000 | -50,000 | | 58 |
| 8524 | 検査委託費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 建築検査 | 59 |
| 8529 | 保守委託費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | ビル管理サービス | 60 |
| 8532 | その他の委託費支出 | 150,000 | 100,000 | -50,000 | 税理士 | 61 |
| 8533 | 手数料支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行等の手数料 | 62 |
| 8534 | 保険料支出(事務) | 50,000 | 30,000 | -20,000 | 社福事業者総合保険 他 | 63 |
| 8535 | 賃借料支出(事務) | 950,000 | 1,000,000 | 50,000 | NTT電話システム 介護ソフト | 64 |
| 8537 | 租税公課支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 印紙代 | 65 |
| 8538 | 保守料支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 介護ソフト更新 他 | 66 |
| 8350 | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 67 |
| 8552 | 雑支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 事務の雑費 | 68 |
| 8450 | その他の支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 69 |
| 8616 | 利用者等外給食費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 職員等の給食費 | 70 |
| 8500 | 事業活動支出計 | 37,040,000 | 36,990,000 | -50,000 | | 71 |
| 8510 | 事業活動資金収支差額 | 3,750,000 | 5,410,000 | 1,660,000 | | 72 |
| 収入 | 7650 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | 73 |
| 支出 | 8530 固定資産取得支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | | 74 |
| | 8723 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 10万円以上の器具・備品等 | 75 |
| | 8727 その他の固定資産取得支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | 東社協 退職共済掛金 | 76 |
| | 8570 施設整備等支出計 | 700,000 | 700,000 | 0 | | 77 |
| | 8580 施設整備等資金収支差額 | -700,000 | -700,000 | 0 | | 78 |
| 収入 | 7720 その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | | 79 |
| 支出 | 8848 拠点区分間繰入金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 本部へ繰入れ | 80 |
| | 8670 その他の活動支出計 | 500,000 | 500,000 | 0 | | 81 |
| | 8680 その他の活動資金収支差額 | -500,000 | -500,000 | 0 | | 82 |

| コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----|
| 8877 | 予備費支出 | 0 | 500,000 | 500,000 | 各支出科目分の予備費 | 83 |
| 9811 | 当期資金収支差額 | 2,550,000 | 3,710,000 | 1,160,000 | | 84 |
| 9821 | 前期末支払資金残高 | 31,674,923 | 34,224,923 | 2,550,000 | | 85 |
| 9831 | 当期末支払資金残高 | 34,224,923 | 37,934,923 | 3,710,000 | | 86 |

平成26年度予算案(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

| 収入 | コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|----|------|-------------------|------------|------------|------------|---|------------------|
| | 7100 | 介護保険事業収入 | 52,190,000 | 49,670,000 | -2,520,000 | | 1 |
| | 7180 | 居宅介護支援介護料収入 | 15,100,000 | 15,510,000 | 410,000 | (介護予防支援介護報酬) ※利用者数は直近3ヶ月間の平均総単位数を基準に算出する。 | 2 |
| | 7134 | 介護予防支援介護料収入 ① | 15,050,000 | 15,460,000 | 410,000 | 平均総単位数(年間) | 3 |
| | 7134 | 介護予防支援介護料収入(公費) ② | 50,000 | 50,000 | 0 | 介護予防支援 初回加算 介護予防支援(委託) 初回加算(委託) | 4 5 6 7 |
| | | | | | | $3,324 \times 414 \text{ 単位} \times 10.84 \text{ 円} \times = 14,917,314$ $92 \times 300 \text{ 単位} \times 10.84 \text{ 円} \times = 299,184$ $656 \times 414 \text{ 単位} \times 10.84 \text{ 円} \times 10\% = 294,397$ $24 \times 300 \text{ 単位} \times 10.84 \text{ 円} \times 10\% = 7,805$ | 8 9 10 |
| | | | | | | 合計 15,518,700 | 8 |
| | | | | | | 保険額① 15,468,700 | 9 |
| | | | | | | 公費額② 50,000 | 10 |
| | 7210 | その他の事業収入 | 37,090,000 | 34,160,000 | -2,930,000 | | 11 |
| | 7151 | 受託事業収入(介護・その他) | 37,090,000 | 34,160,000 | -2,930,000 | 小平市 運営業務受託事業・家族介護教室事業・高齢者見守り事業 | 12 |
| | 7311 | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 50,000 | 40,000 | 利用者家族等からの一般的寄附金 | 13 |
| | 7312 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行預金の利息 | 14 |
| | 7570 | その他の収入 | 230,000 | 230,000 | 0 | | 15 |
| | 7314 | 利用者等外給食費収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | 職員等の給食費 | 16 |
| | 7580 | 雑収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | | 17 |
| | 7318 | 雑収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | 雑収入 | 18 |
| | 7600 | 事業活動収入計 | 52,440,000 | 49,960,000 | -2,480,000 | | 19 |
| 支出 | 8310 | 人件費支出 | 37,800,000 | 36,840,000 | -960,000 | | 20 |
| | 8312 | 職員給料支出 職能給 | 16,400,000 | 16,600,000 | 200,000 | 常勤職員の職能給 | 21 |
| | 8312 | 職員給料支出 勤続給 | 2,200,000 | 2,000,000 | -200,000 | 常勤職員の勤続給 | 22 |
| | 8313 | 職員賞与支出 (合計) | 5,200,000 | 5,600,000 | 400,000 | ※26年度予算より分離計上 | 23 |
| | 8313 | 職員賞与支出 賞与安定 | | 4,050,000 | | 夏期・冬期の職員賞与(安定分) | 24 |
| | 8313 | 職員賞与支出 賞与業績 | | 1,550,000 | | 夏期・冬期の職員賞与(業績分) | 25 |
| | 8314 | 非常勤職員給与支出 (合計) | 5,000,000 | 4,850,000 | -150,000 | ※26年度予算より分離計上 | 26 |
| | 8314 | 非常勤職員給与支出 給与 | | 4,800,000 | | 非常勤職員の給与 | 27 |
| | 8314 | 非常勤職員給与支出 賞与 | | 50,000 | | 非常勤職員の賞与 | 28 |
| | 8316 | 退職給付支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 | 29 |
| | 8317 | 法定福利費支出(人件費) | 4,200,000 | 3,800,000 | -400,000 | 職員の社会保険料 | 30 |
| | 8318 | 職員諸手当 (合計) | 4,500,000 | 3,690,000 | -810,000 | ※26年度予算より分離計上 | 31 |
| | 8318 | 職員諸手当 処遇向上手当 | | 120,000 | | | 32 |
| | 8318 | 職員諸手当 管理職手当 | | 1,680,000 | | | 33 |
| | 8318 | 職員諸手当 扶養手当 | | 300,000 | | | 34 |
| | 8318 | 職員諸手当 住宅手当 | | 200,000 | | | 35 |
| | 8318 | 職員諸手当 超勤手当 | | 350,000 | | | 36 |
| | 8318 | 職員諸手当 通勤手当 | | 400,000 | | | 37 |
| | 8318 | 職員諸手当 資格手当 | | 640,000 | | | 38 |
| | 8320 | 事業費支出 | 260,000 | 320,000 | 60,000 | 事業費=利用者処遇関連 | 39 |
| | | | | | | | 40 |

| | コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|----|------|----------------|------------|------------|------------|---------------------------|----|
| | 8331 | 給食費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | ★災害備蓄食品等費用 | 41 |
| | 8335 | 保健衛生費支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | | 42 |
| | 8345 | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 43 |
| | 8352 | 車輛費支出 | 150,000 | 200,000 | 50,000 | | 44 |
| | 8330 | 事務費支出 | 7,290,000 | 7,410,000 | 120,000 | 事業費＝利用者処遇以外の経費関連 | 45 |
| | 8511 | 福利厚生費支出(事務) | 150,000 | 150,000 | 0 | 職員予防接種 健診 新年会 他 | 46 |
| | 8512 | 職員被服費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | 職員のユニフォーム | 47 |
| | 8513 | 旅費交通費支出(事務) | 30,000 | 30,000 | 0 | 会議会合の出張費・交通費 | 48 |
| | 8514 | 研修研究費支出 | 150,000 | 200,000 | 50,000 | 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費 | 49 |
| | 8515 | 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 | 50 |
| | 8516 | 印刷製本費支出(事務) | 30,000 | 30,000 | 0 | 伝票印刷 | 51 |
| | 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 1,700,000 | 1,600,000 | -100,000 | 職員使用分の電気・ガス・水道代 | 52 |
| | 8519 | 修繕費支出(事務) | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 建物器具備品の修繕費 | 53 |
| | 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 450,000 | 450,000 | 0 | 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 | 54 |
| | 8522 | 会議費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議の茶菓子代 | 55 |
| | 8523 | 広報費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | パンフレット ホームページの経費 募集広告費 | 56 |
| | 8340 | 業務委託費支出 | 560,000 | 610,000 | 50,000 | | 57 |
| | 8524 | 検査委託費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 建築検査 | 58 |
| | 8529 | 保守委託費支出 | 300,000 | 350,000 | 50,000 | ビル管理サービス | 59 |
| | 8532 | その他の委託費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | 税理士 | 60 |
| | 8533 | 手数料支出(事務) | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 銀行等の手数料 | 61 |
| | 8534 | 保険料支出(事務) | 150,000 | 150,000 | 0 | 社福事業者総合保険 他 | 62 |
| | 8535 | 賃借料支出(事務) | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | NTT電話システム 介護ソフト | 63 |
| | 8536 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 出張所・駐車場家賃 | 64 |
| | 8537 | 租税公課支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | 印紙代 | 65 |
| | 8538 | 保守料支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 介護ソフト更新 他 | 66 |
| | 8541 | 諸会費支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | 老施協・社協 会費 | 67 |
| | 8350 | 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 68 |
| | 8552 | 雑支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | 事務の雑費 | 69 |
| | 8450 | その他の支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 70 |
| | 8616 | 利用者等外給食費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 職員等の給食費 | 71 |
| | 8500 | 事業活動支出計 | 45,550,000 | 44,770,000 | -780,000 | | 72 |
| | 8510 | 事業活動資金収支差額 | 6,890,000 | 5,190,000 | -1,700,000 | | 73 |
| 収入 | 7650 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | 74 |
| 支出 | 8530 | 固定資産取得支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | | 75 |
| | 8723 | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 10万円以上の器具・備品等 | 76 |
| | 8727 | その他の固定資産取得支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | 東社協 退職共済掛金 | 77 |
| | 8570 | 施設整備等支出計 | 700,000 | 700,000 | 0 | | 78 |
| | 8580 | 施設整備等資金収支差額 | -700,000 | -700,000 | 0 | | 79 |
| 収入 | 7720 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | | 80 |
| 支出 | 8670 | その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | | 81 |
| | 8680 | その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | 82 |

| コード | 勘定科目名 | 前年予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 | 行 |
|------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|
| 8877 | 予備費支出 | 0 | 500,000 | 500,000 | 各支出科目分の予備費 | 83 |
| 9811 | 当期資金収支差額 | 6,190,000 | 3,990,000 | -2,200,000 | | 84 |
| 9821 | 前期末支払資金残高 | 31,744,377 | 37,934,377 | 6,190,000 | | 85 |
| 9831 | 当期末支払資金残高 | 37,934,377 | 41,924,377 | 3,990,000 | | 86 |