

平成27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27年3月27日 第75回理事会承認版

平成27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	582,340,000	0	305,660,000	32,940,000	73,000,000	67,220,000	46,950,000	56,570,000	1
7110	施設介護料収入	237,900,000	0	237,900,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	214,100,000	0	214,100,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	21,500,000	0	21,500,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	159,710,000	0	0	26,210,000	66,400,000	67,100,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	142,800,000	0	0	23,600,000	59,800,000	59,400,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	116,800,000	0	0	23,100,000	50,200,000	43,500,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	26,000,000	0	0	500,000	9,600,000	15,900,000	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	16,910,000	0	0	2,610,000	6,600,000	7,700,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	2,600,000	0	0	700,000	700,000	1,200,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	10,200,000	0	0	1,800,000	4,800,000	3,600,000	0	0	12
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	410,000	0	0	10,000	100,000	300,000	0	0	13
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	2,600,000	0	0	100,000	1,000,000	1,500,000	0	0	14
	介護負担金収入	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	0	15
7180	居宅介護支援介護料収入	64,000,000	0	0	0	0	0	46,700,000	17,300,000	16
7133	居宅介護支援介護料収入	46,200,000	0	0	0	0	0	46,200,000	0	17
7134	介護予防支援介護料収入	17,200,000	0	0	0	0	0	0	17,200,000	18
7135	居宅介護支援介護料収入(公費)	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	19
7134	介護予防支援介護料収入(公費)	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	20
7190	利用者等利用料収入	75,030,000	0	61,610,000	6,720,000	6,600,000	100,000	0	0	21
7136	施設サービス利用料収入	7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	0	0	22
7137	居宅介護サービス利用料収入	7,100,000	0	0	400,000	6,600,000	100,000	0	0	23
7139	食費収入(公費)	1,100,000	0	1,000,000	100,000	0	0	0	0	24
7141	食費収入(一般)	39,000,000	0	35,100,000	3,900,000	0	0	0	0	25
7142	居住費収入(公費)	30,000	0	10,000	20,000	0	0	0	0	26
7143	居住費収入(一般)	20,700,000	0	18,400,000	2,300,000	0	0	0	0	27
7210	その他の事業収入	45,700,000	0	6,150,000	10,000	0	20,000	250,000	39,270,000	28
7148	補助金事業収入(介護・その他)	6,000,000	0	6,000,000	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)	39,510,000	0	50,000	0	0	10,000	250,000	39,200,000	31
7153	その他の事業収入(介護・その他)	170,000	0	100,000	0	0	0	0	70,000	32
7299	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	33
7311	経常経費寄附金収入	840,000	20,000	800,000	0	10,000	0	0	10,000	34
7312	受取利息配当金収入	90,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	35
7570	その他の収入	3,800,000	10,000	2,600,000	80,000	620,000	100,000	190,000	200,000	36
7313	受入研修費収入	1,180,000	0	1,000,000	0	100,000	80,000	0	0	37
7314	利用者等外給食費収入	1,740,000	0	800,000	80,000	500,000	10,000	170,000	180,000	38
7580	雑収入	880,000	10,000	800,000	0	20,000	10,000	20,000	20,000	39
7318	雑収入	880,000	10,000	800,000	0	20,000	10,000	20,000	20,000	40
7600	事業活動収入計	587,070,000	40,000	309,090,000	33,030,000	73,640,000	67,330,000	47,150,000	56,790,000	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	400,215,000	375,000	198,150,000	22,010,000	48,550,000	54,700,000	33,810,000	42,620,000	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	153,650,000	0	83,100,000	8,300,000	10,700,000	11,550,000	17,300,000	22,700,000	44
8313	職員賞与支出	45,000,000	0	24,600,000	2,800,000	3,250,000	2,850,000	5,000,000	6,500,000	45
8314	非常勤職員給与支出	112,390,000	0	40,700,000	4,900,000	26,500,000	31,900,000	4,040,000	4,350,000	46
8316	退職給付支出	5,000,000	0	3,400,000	250,000	250,000	400,000	400,000	300,000	47
8317	法定福利費支出(人件費)	37,950,000	0	20,200,000	2,000,000	4,000,000	3,300,000	3,600,000	4,850,000	48
8318	職員諸手当	45,850,000	0	26,150,000	3,760,000	3,850,000	4,700,000	3,470,000	3,920,000	49
8320	事業費支出	66,970,000	0	53,180,000	5,360,000	7,790,000	150,000	70,000	420,000	50
8331	給食費支出	26,180,000	0	21,050,000	2,500,000	2,600,000	10,000	10,000	10,000	51
8332	介護用品費支出	6,190,000	0	5,600,000	530,000	50,000	10,000	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	1,510,000	0	1,350,000	30,000	100,000	10,000	10,000	10,000	55
8336	医療費支出	30,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	56
8337	被服費支出	40,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	57
8338	教養娯楽費支出	1,820,000	0	800,000	10,000	1,000,000	10,000	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)	24,180,000	0	19,500,000	2,180,000	2,500,000	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	1,930,000	0	1,400,000	30,000	300,000	50,000	50,000	100,000	62
8351	葬祭費支出	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	63
8352	車輛費支出	1,960,000	0	500,000	10,000	1,100,000	50,000	0	300,000	64
8330	事務費支出	80,390,000	300,000	47,790,000	4,600,000	11,130,000	3,890,000	5,080,000	7,600,000	65
8511	福利厚生費支出(事務)	2,130,000	0	1,000,000	130,000	300,000	400,000	150,000	150,000	66
8512	職員被服費支出	500,000	0	300,000	30,000	100,000	50,000	10,000	10,000	67
8513	旅費交通費支出(事務)	310,000	10,000	150,000	30,000	10,000	10,000	50,000	50,000	68
8514	研修研究費支出	950,000	0	300,000	50,000	100,000	100,000	200,000	200,000	69
8515	事務消耗品費支出	2,800,000	0	500,000	150,000	550,000	300,000	300,000	1,000,000	70
8516	印刷製本費支出(事務)	520,000	0	100,000	10,000	100,000	250,000	30,000	30,000	71
8517	水道光熱費支出(事務)	7,950,000	0	2,500,000	250,000	550,000	1,150,000	1,700,000	1,800,000	72
8519	修繕費支出(事務)	4,800,000	0	3,000,000	200,000	1,000,000	200,000	200,000	200,000	73
8521	通信運搬費支出(事務)	2,330,000	100,000	700,000	30,000	100,000	100,000	800,000	500,000	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)	1,100,000	0	600,000	50,000	200,000	100,000	50,000	100,000	76
8340	業務委託費支出	46,400,000	50,000	35,400,000	3,370,000	6,350,000	360,000	360,000	510,000	77
8524	検査委託費支出	310,000	0	200,000	30,000	50,000	10,000	10,000	10,000	78
8525	給食委託費支出	30,160,000	0	23,350,000	2,310,000	4,500,000	0	0	0	79
8526	寝具委託費支出	5,400,000	0	4,350,000	450,000	600,000	0	0	0	80
8527	医事委託費支出	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0	81
8528	清掃委託費支出	350,000	0	200,000	100,000	50,000	0	0	0	82
8529	保守委託費支出	6,450,000	0	4,200,000	450,000	1,050,000	250,000	250,000	250,000	83
8532	その他の委託費支出	1,630,000	50,000	1,000,000	30,000	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)	270,000	0	100,000	10,000	50,000	50,000	10,000	50,000	85
8534	保険料支出(事務)	1,280,000	0	500,000	30,000	350,000	150,000	50,000	200,000	86
8535	賃借料支出(事務)	5,010,000	10,000	1,550,000	150,000	600,000	550,000	1,050,000	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	200,000	10,000	10,000	50,000	89
8538	保守料支出(事務)	810,000	0	250,000	10,000	400,000	50,000	50,000	50,000	90
8539	渉外費支出(事務)	70,000	10,000	50,000	0	10,000	0	0	0	91
8541	諸会費支出(事務)	560,000	10,000	350,000	0	100,000	0	0	100,000	92
8350	雑支出	750,000	50,000	400,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	93
8552	雑支出(事務)	750,000	50,000	400,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	94
8615	支払利息支出	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	95
8450	その他の支出	2,530,000	0	1,350,000	130,000	300,000	350,000	200,000	200,000	96
8616	利用者等外給食費支出	2,530,000	0	1,350,000	130,000	300,000	350,000	200,000	200,000	97
8500	事業活動支出計	550,455,000	675,000	300,820,000	32,100,000	67,770,000	59,090,000	39,160,000	50,840,000	98
8510	事業活動資金収支差額	36,615,000	-635,000	8,270,000	930,000	5,870,000	8,240,000	7,990,000	5,950,000	99
7610	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	100
7411	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	101
7412	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	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	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	105
8520	設備資金借入金元金償還支出	1,530,000	0	1,530,000	0	0	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	1,530,000	0	1,530,000	0	0	0	0	0	107
8530	固定資産取得支出	46,880,000	0	43,880,000	200,000	800,000	600,000	700,000	700,000	108
8714	建物取得支出(基本)	38,880,000	0	38,880,000	0	0	0	0	0	109
8721	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	110
8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	111
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	112
8727	その他の固定資産取得支出	3,600,000	0	2,000,000	200,000	300,000	300,000	400,000	400,000	113
8570	施設整備等支出計	48,410,000	0	45,410,000	200,000	800,000	600,000	700,000	700,000	114
8580	施設整備等資金収支差額	-48,360,000	0	-45,360,000	-200,000	-800,000	-600,000	-700,000	-700,000	115
7680	積立資産取崩収入	38,880,000	0	38,880,000	0	0	0	0	0	116
7535	空調設備改修積立資産取崩収入	25,920,000	0	25,920,000	0	0	0	0	0	117
	その他の設備改修積立資産取崩収入	12,960,000	0	12,960,000	0	0	0	0	0	118
7549	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	119
7563	長期前払費用返還金収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	120
7720	その他の活動収入計	40,380,000	1,500,000	38,880,000	0	0	0	0	0	121
8848	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	122
8862	長期前払費用支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	123
8670	その他の活動支出計	1,100,000	100,000	0	0	0	500,000	500,000	0	124
8680	その他の活動資金収支差額	39,280,000	1,400,000	38,880,000	0	0	-500,000	-500,000	0	125
8877	予備費支出	2,000,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	126
9811	当期資金収支差額	25,535,000	765,000	1,790,000	730,000	4,570,000	6,640,000	6,290,000	4,750,000	127
9821	前期末支払資金残高	324,572,247	63,564,368	79,942,456	4,770,673	43,793,683	61,084,275	35,475,433	35,941,359	128
9831	当期末支払資金残高	350,107,247	64,329,368	81,732,456	5,500,673	48,363,683	67,724,275	41,765,433	40,691,359	129

平成27年度予算案(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	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	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	10,000	-5,000	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	40,000	-5,000		6
支出	8310	人件費支出	545,000	375,000	-170,000		7
	8311	役員報酬支出	545,000	375,000	-170,000	理事会の理事監事報酬支出	8
	8330	事務費支出	400,000	300,000	-100,000	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	会議経費	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 他	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	10,000	-10,000		17
	8541	諸会費支出(事務)	50,000	10,000	-40,000		18
	8350	雑支出	100,000	50,000	-50,000	事務局の雑費	19
	8552	雑支出(事務)	100,000	50,000	-50,000		20
	8500	事業活動支出計	945,000	675,000	-270,000		21
	8510	事業活動資金収支差額	-900,000	-635,000	265,000		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	1,000,000	0	他会計より繰入れ収入	26
	7563	長期前払費用返還金収入	350,000	500,000	150,000	火災保険料等の長期前払費用から前払費用へ資産振替	27
	7720	その他の活動収入計	1,350,000	1,500,000	150,000		28
支出	8862	長期前払費用支出	100,000	100,000	0	自賠償保険料等の長期前払費用の資産計上	29
	8670	その他の活動支出計	100,000	100,000	0		30
	8680	その他の活動資金収支差額	1,250,000	1,400,000	150,000		31
	9811	当期資金収支差額	350,000	765,000	415,000		32
	9821	前期末支払資金残高	63,214,368	63,564,368	350,000		33
	9831	当期末支払資金残高	63,564,368	64,329,368	765,000		34

平成27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

	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	315,970,000	305,660,000	-10,310,000		1
	7110	施設介護料収入	252,620,000	237,900,000	-14,720,000	(特養介護基本報酬) ※利用者数は366日を基準に98%で算出する。(1年) (日数)	2
	7111	介護報酬収入(施設) ⑥	227,970,000	214,100,000	-13,870,000	(Ⅰ) 要介護4 746名 × 749単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 5,967,493	3
	7112	利用者負担金収入(公費) ⑦	1,850,000	2,300,000	450,000	要介護5 376名 × 814単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 3,268,764	4
	7113	利用者負担金収入(一般) ⑧	22,800,000	21,500,000	-1,300,000	(Ⅱ) 要介護1(4月-7月) 654名 × 594単位 × 10.68円 ÷ 366 × 122 = 1,382,975	5
					要介護2(4月-7月) 1,963名 × 661単位 × 10.68円 ÷ 366 × 122 = 4,619,253	6	
					要介護3(4月-7月) 6,621名 × 729単位 × 10.68円 ÷ 366 × 122 = 17,183,084	7	
					要介護4(4月-7月) 8,386名 × 796単位 × 10.68円 ÷ 366 × 122 = 23,763,911	8	
					要介護5(4月-7月) 7,061名 × 861単位 × 10.68円 ÷ 366 × 122 = 21,643,095	9	
					旧(Ⅱ) 要介護3(4月-7月) 376名 × 700単位 × 10.68円 ÷ 366 × 122 = 936,992	10	
					(Ⅱ) 要介護1(8月-3月) 654名 × 547単位 × 10.68円 ÷ 366 × 244 = 2,547,095	11	
					要介護2(8月-3月) 1,963名 × 614単位 × 10.68円 ÷ 366 × 244 = 8,581,608	12	
					要介護3(8月-3月) 6,621名 × 682単位 × 10.68円 ÷ 366 × 244 = 32,150,517	13	
					要介護4(8月-3月) 8,386名 × 749単位 × 10.68円 ÷ 366 × 244 = 44,721,532	14	
					要介護5(8月-3月) 7,061名 × 814単位 × 10.68円 ÷ 366 × 244 = 40,923,296	15	
					旧(Ⅱ) 要介護3(8月-3月) 376名 × 653単位 × 10.68円 ÷ 366 × 244 = 1,748,159	16	
					小計① 209,437,773	17	
					(特養加算介護報酬)	18	
					個別機能訓練加算 26,183名 × 12単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 3,355,613	19	
					精神科医による療養指導加算 26,183名 × 5単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 1,398,172	20	
					栄養マネジメント加算 26,183名 × 14単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 3,914,882	21	
					サービス提供体制強化加算Ⅰイ 26,183名 × 18単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 5,033,420	22	
					看護体制加算Ⅰ 26,183名 × 4単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 1,118,538	23	
					夜勤職員配置加算Ⅰ 26,183名 × 13単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 3,635,248	24	
					口腔衛生管理体制加算(月単位) 902名 × 30単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 289,001	25	
					療養食加算 3,754名 × 18単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 721,669	26	
					経口維持加算Ⅰ(月単位) 75名 × 400単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 320,400	27	
					外泊時費用 321名 × 246単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 843,357	28	
					初期加算 707名 × 30単位 × 10.68円 ÷ 366 × 366 = 226,523	29	
					小計② 20,856,822	30	
					①+②=計③ 230,294,595	31	
					処遇改善加算Ⅱ ③ × 3.3% = 7,599,722 ④ ③+④=合計⑤ 237,894,317	32	
					⑤ × 0.9=⑥ ⑤ × 0.0095=⑦ ⑤ × 0.0095=⑧	33	
					⑥保険 214,104,885 ⑦公費 2,259,996 ⑧利用者負担 21,529,436	34	
	7190	利用者等利用料収入	54,560,000	61,610,000	7,050,000		35
	7136	施設サービス利用料収入	7,640,000	7,100,000	-540,000	日用品費等の利用者負担分	36
	7139	食費収入(公費)	530,000	1,000,000	470,000	食費 生保支給分	37
	7141	食費収入(一般) 保険額	21,940,000	21,800,000	-140,000	食費 特定入所者減免分	38
	7141	食費収入(一般) 利用者負担額	13,510,000	13,300,000	-210,000	食費 利用者負担分	39

	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	7142	居住費収入(公費)	20,000	10,000	-10,000	居住費 生保支給分	40
	7143	居住費収入(一般) 保険額	2,960,000	8,800,000	5,840,000	居住費 特定入所者減免分	41
	7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	7,960,000	9,600,000	1,640,000	居住費 利用者負担分	42
	7210	その他の事業収入	8,790,000	6,150,000	-2,640,000		43
	7148	補助金事業収入(介護・その他)	8,640,000	6,000,000	-2,640,000	東京都経営支援補助金	44
	7151	受託事業収入(介護・その他)	50,000	50,000	0	認定調査料	45
	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	46
	7299	借入金利息補助金収入	360,000	0	-360,000		47
	7311	経常経費寄附金収入	800,000	800,000	0	利用者家族等からの一般的寄附金	48
	7312	受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	銀行預金の利息	49
	7570	その他の収入	2,900,000	2,600,000	-300,000		50
	7313	受入研修費収入	1,200,000	1,000,000	-200,000	介護体験・介護実習の謝礼金	51
	7314	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0	職員等の給食費	52
	7580	雑収入	900,000	800,000	-100,000		53
	7318	雑収入	900,000	800,000	-100,000	自動販売機コミッション料 他	54
	7600	事業活動収入計	320,060,000	309,090,000	-10,970,000		55
支出	8310	人件費支出	201,020,000	198,150,000	-2,870,000		56
	8312	職員給料支出 職能給	73,000,000	70,800,000	-2,200,000	常勤職員の職能給	57
	8312	職員給料支出 勤続給	12,600,000	12,300,000	-300,000	常勤職員の勤続給	58
	8313	職員賞与支出 (合計)	25,450,000	24,600,000	-850,000		59
	8313	職員賞与支出 賞与安定	17,550,000	17,000,000	-550,000	夏期・冬期の職員賞与(安定分)	60
	8313	職員賞与支出 賞与業績	7,900,000	7,600,000	-300,000	夏期・冬期の職員賞与(業績分)	61
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	40,710,000	40,700,000	-10,000		62
	8314	非常勤職員給与支出 給与	40,000,000	40,000,000	0	非常勤職員の給与	63
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	710,000	700,000	-10,000	非常勤職員の賞与	64
	8316	退職給付支出	3,310,000	3,400,000	90,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	65
	8317	法定福利費支出(人件費)	20,100,000	20,200,000	100,000	職員の社会保険料	66
	8318	職員諸手当 (合計)	25,850,000	26,150,000	300,000	※職員の各手当	67
	8318	職員諸手当 処遇向上手当	650,000	800,000	150,000		68
	8318	職員諸手当 管理職手当	4,900,000	5,050,000	150,000		69
	8318	職員諸手当 扶養手当	850,000	850,000	0		70
	8318	職員諸手当 住宅手当	1,500,000	1,500,000	0		71
	8318	職員諸手当 夜勤手当	5,650,000	5,700,000	50,000		72
	8318	職員諸手当 超勤手当	1,650,000	1,650,000	0		73
	8318	職員諸手当 通勤手当	2,900,000	2,800,000	-100,000		74
	8318	職員諸手当 資格手当	2,700,000	2,500,000	-200,000		75
	8318	職員諸手当 早出手当	1,000,000	950,000	-50,000		76
	8318	職員諸手当 年末年始手当	450,000	500,000	50,000		77
	8318	職員諸手当 緊急出勤手当	50,000	50,000	0		78
	8318	職員諸手当 処遇改善手当	3,550,000	3,800,000	250,000		79
	8320	事業費支出	53,690,000	53,180,000	-510,000	※事業費＝利用者処遇関連	80
	8331	給食費支出	21,250,000	21,050,000	-200,000	利用者給食材料費	81
	8332	介護用品費支出	5,650,000	5,600,000	-50,000	紙おむつ 介護物品 他	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
支出	8333	医薬品費支出	150,000	150,000	0	法人が負担すべき薬代	83
	8334	診療・療養等材料費支出	200,000	200,000	0	カテーテル 酸素 包帯 チューブ 他	84
	8335	保健衛生費支出	1,600,000	1,350,000	-250,000	利用者健診・設備の消毒費 他	85
	8336	医療費支出	30,000	10,000	-20,000	法人が負担すべき受診費用	86
	8337	被服費支出	30,000	10,000	-20,000	法人が負担すべき被服費用	87
	8338	教養娯楽費支出	750,000	800,000	50,000	活動材料費 各種行事費用	88
	8339	日用品費支出	2,400,000	2,400,000	0	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	89
	8343	水道光熱費支出(事業)	19,800,000	19,500,000	-300,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	90
	8344	燃料費支出(事業)	30,000	10,000	-20,000	ガスボンベの補充	91
	8345	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,400,000	300,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	92
	8351	葬祭費支出	300,000	200,000	-100,000	生花代 法人の負担すべき葬儀代	93
	8352	車輛費支出	400,000	500,000	100,000	送迎車の燃料費 車検費用	94
	8330	事務費支出	53,490,000	47,790,000	-5,700,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	95
	8511	福利厚生費支出(事務)	900,000	1,000,000	100,000	職員予防接種 健診 他	96
	8512	職員被服費支出	400,000	300,000	-100,000	職員のユニフォーム	97
	8513	旅費交通費支出(事務)	200,000	150,000	-50,000	会議会合の出張費・交通費	98
	8514	研修研究費支出	500,000	300,000	-200,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	99
	8515	事務消耗品費支出	800,000	500,000	-300,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品等	100
	8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	100,000	50,000	伝票印刷 他	101
	8517	水道光熱費支出(事務)	2,600,000	2,500,000	-100,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	102
	8519	修繕費支出(事務)	4,600,000	3,000,000	-1,600,000	建物器具備品の修繕費	103
	8521	通信運搬費支出(事務)	700,000	700,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	104
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	105
	8523	広報費支出(事務)	650,000	600,000	-50,000	募集広告費 他	106
	8340	業務委託費支出	38,770,000	35,400,000	-3,370,000		107
	8524	検査委託費支出	2,310,000	200,000	-2,110,000	建築検査	108
	8525	給食委託費支出	23,400,000	23,350,000	-50,000	外部給食委託	109
	8526	寝具委託費支出	4,350,000	4,350,000	0	寝具業務委託	110
	8527	医事委託費支出	2,110,000	2,100,000	-10,000	協力医療機関委託	111
	8528	清掃委託費支出	300,000	200,000	-100,000	廃棄処分業務委託	112
	8529	保守委託費支出	5,200,000	4,200,000	-1,000,000	建物管理委託	113
	8532	その他の委託費支出	1,100,000	1,000,000	-100,000	税理士 第三者評価	114
	8533	手数料支出(事務)	100,000	100,000	0	銀行等の手数料	115
	8534	保険料支出(事務)	500,000	500,000	0	社福事業者総合保険 火災保険 他	116
	8535	賃借料支出(事務)	1,500,000	1,550,000	50,000	NTT電話システム 介護ソフト	117
	8537	租税公課支出(事務)	30,000	30,000	0	印紙代	118
	8538	保守料支出(事務)	350,000	250,000	-100,000	給茶機保守 他	119
	8539	渉外費支出(事務)	80,000	50,000	-30,000	関係各所への費用	120
	8541	諸会費支出(事務)	350,000	350,000	0	老施協・社協等の会費	121
	8350	雑支出	400,000	400,000	0		122
	8552	雑支出(事務)	400,000	400,000	0	事務の雑費	123
	8615	支払利息支出	440,000	350,000	-90,000	銀行借入金利息	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
支出	8450	その他の支出	1,350,000	1,350,000	0		125
	8616	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,350,000	0	職員等の給食費	126
	8500	事業活動支出計	309,990,000	300,820,000	-9,170,000		127
	8510	事業活動資金収支差額	10,070,000	8,270,000	-1,800,000		128
収入	7610	施設整備等補助金収入	24,730,000	0	-24,730,000		129
	7411	施設整備等補助金収入	2,620,000	0	-2,620,000		130
	7412	設備資金借入金元金償還補助金収入	22,110,000	0	-22,110,000		131
	7630	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		132
	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	133
	7650	施設整備等収入計	24,780,000	50,000	-24,730,000		134
支出	8520	設備資金借入金元金償還支出	4,164,990	1,530,000	-2,634,990		135
	8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,164,990	1,530,000	-2,634,990	りそな銀行への元金返済	136
	8530	固定資産取得支出	18,451,360	43,880,000	25,428,640		137
	8714	建物取得支出(基本)	0	38,880,000	38,880,000	冷温水発生機更新 冷却塔の更新及びインバーター増設工事	138
	8723	器具及び備品取得支出	16,451,360	3,000,000	-13,451,360	10万円以上の器具・備品等	139
	8727	その他の固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	東社協の退職共済掛金	140
	8570	施設整備等支出計	22,616,350	45,410,000	22,793,650		141
	8580	施設整備等資金収支差額	2,163,650	-45,360,000	-47,523,650		142
収入	7680	積立資産取崩収入	64,062,268	38,880,000	-25,182,268		143
	7528	移行時特別積立資産取崩収入	50,850,897	0	-50,850,897		144
	7529	移行時減価償却特別積立資産取崩収	361,371	0	-361,371		145
	7535	空調設備改修積立資産取崩収入	0	25,920,000	25,920,000	冷温水発生機更新による積立資産の取り崩し	146
	7536	その他の設備改修積立資産取崩収入	0	12,960,000	12,960,000	冷却塔の更新及びインバーター増設工事による積立資産の取り崩し	147
	7537	電気設備改修積立資産取崩収入	1,100,000	0	-1,100,000		148
	7538	厨房設備改修積立資産取崩収入	6,920,000	0	-6,920,000		149
	7539	介護設備整備積立資産取崩収入	4,830,000	0	-4,830,000		150
	7720	その他の活動収入計	64,062,268	38,880,000	-25,182,268		151
支出	8610	積立資産支出	54,215,000	0	-54,215,000		152
	8822	施設・整備等積立資産支出	2,365,000	0	-2,365,000		153
	8834	空調設備改修積立資産支出	26,000,000	0	-26,000,000		154
	8835	その他の設備改修積立資産支出	13,000,000	0	-13,000,000		155
	8836	電気設備改修積立資産支出	1,100,000	0	-1,100,000		156
	8837	厨房設備改修積立資産支出	6,920,000	0	-6,920,000		157
	8838	介護設備整備積立資産支出	4,830,000	0	-4,830,000		158
	8848	拠点区分間繰入金支出	17,885,010	0	-17,885,010		159
	8670	その他の活動支出計	72,100,010	0	-72,100,010		160
	8680	その他の活動資金収支差額	-8,037,742	38,880,000	46,917,742		161
	8877	予備費支出	1,000,000	0	-1,000,000		162
	9811	当期資金収支差額	3,195,908	1,790,000	-1,405,908		163
	9821	前期末支払資金残高	76,746,548	79,942,456	3,195,908		164
	9831	当期末支払資金残高	79,942,456	81,732,456	1,790,000		165

平成27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	37,140,000	32,940,000	-4,200,000		1
	7120	居宅介護料収入	31,050,000	26,210,000	-4,840,000	(短期入所基本介護報酬) ※利用者数は366日を基準に98%で算出する。(1年) (日数)	2
	7130	(介護報酬収入)	26,800,000	23,600,000	-3,200,000	(I) 要介護1 11名 × 579 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 68,021	3
	7115	介護報酬収入(居宅) ⑪	26,170,000	23,100,000	-3,070,000	要介護2 56名 × 646 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 386,360	4
	7116	介護予防報酬収入(居宅) ⑭	630,000	500,000	-130,000	要介護3 205名 × 714 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 1,563,232	5
	7140	(利用者負担金収入)	4,250,000	2,610,000	-1,640,000	要介護4 166名 × 781 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 1,384,619	6
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ⑫	1,670,000	700,000	-970,000	要介護5 344名 × 846 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 3,108,136	7
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ⑬	2,520,000	1,800,000	-720,000	(II) 要介護1(4月-7月) 202名 × 646 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 122 = 464,552	8
	7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	10,000	10,000	0	要介護2(4月-7月) 356名 × 713 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 122 = 903,628	9
	7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅) ⑮	50,000	100,000	50,000	要介護3(4月-7月) 611名 × 781 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 122 = 1,698,800	10
						要介護4(4月-7月) 508名 × 848 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 122 = 1,533,591	11
						要介護5(4月-7月) 324名 × 913 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 122 = 1,053,091	12
						要介護1(8月-3月) 202名 × 599 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 244 = 861,506	13
						要介護2(8月-3月) 356名 × 666 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 244 = 1,688,124	14
						要介護3(8月-3月) 611名 × 734 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 244 = 3,193,135	15
						要介護4(8月-3月) 508名 × 801 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 244 = 2,897,185	16
						要介護5(8月-3月) 324名 × 866 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 244 = 1,997,758	17
						小計① 22,801,736	18
						(I) 要支援2 11名 × 538 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 63,204	19
						(II) 要支援1(4月-7月) 21名 × 473 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 122 = 35,361	20
						要支援2(4月-7月) 55名 × 581 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 122 = 113,760	21
						要支援1(8月-3月) 21名 × 438 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 244 = 65,490	22
						要支援2(8月-3月) 55名 × 539 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 244 = 211,072	23
						小計② 488,888	24
						(短期入所加算介護報酬)	25
						機能訓練体制加算 2,783名 × 12 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 356,669	26
						サービス提供体制強化加算 I イ 2,783名 × 18 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 535,004	27
						送迎加算 543名 × 184 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 1,067,060	28
						療養食加算 133名 × 23 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 32,670	29
						小計③ 1,991,403	30
						予防機能訓練体制加算 87名 × 12 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 11,150	31
						予防送迎加算 35名 × 184 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 68,779	32
						予防サービス提供体制強化加算 I イ 87名 × 18 単位 × 10.68 円 ÷ 366 × 366 = 16,725	33
						小計④ 96,654	34
						①+③=介護計⑤ 24,793,139	35
						②+④=予防計⑥ 585,542	36
						⑤+⑦=介護合計⑨ 25,611,313	37
						⑥+⑧=予防合計⑩ 604,865	38
						処遇改善加算 II (介護) ⑤ × 3.3% = 818,174 ⑦	
						処遇改善加算 II (予防) ⑥ × 3.3% = 19,323 ⑧	

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		
					⑨×0.9=⑪ 23,050,182 介護(保険額)	⑨×0.0283=⑫ 724,800 介護(公費額)	⑨×0.0717=⑬ 1,836,331 介護(利用者負担額)	39
					⑩×0.9=⑭ 544,378 予防(保険額)	⑩×0.1=⑮ 60,486 予防(利用者負担額)		40
								41
								42
								43
								44
7190	利用者等利用料収入	6,080,000	6,720,000	640,000				45
7137	居宅介護サービス利用料収入	500,000	400,000	-100,000	日用品費等の利用者負担分			46
7139	食費収入(公費)	60,000	100,000	40,000	食費 生保支給分			47
7141	食費収入(一般) 保険額	1,360,000	1,000,000	-360,000	食費 特定入所者減免分			48
7141	食費収入(一般) 利用者負担額	2,420,000	2,900,000	480,000	食費 利用者負担分			49
7142	居住費収入(公費)	20,000	20,000	0	居住費 生保支給分			50
7143	居住費収入(一般) 保険額	320,000	400,000	80,000	居住費 特定入所者減免分			51
7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	1,400,000	1,900,000	500,000	居住費 利用者負担分			52
7210	その他の事業収入	10,000	10,000	0				53
7149	市町村特別事業収入	10,000	10,000	0				54
7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0				55
7570	その他の収入	70,000	80,000	10,000				56
7314	利用者等外給食費収入	70,000	80,000	10,000	職員等の給食費			57
7600	事業活動収入計	37,220,000	33,030,000	-4,190,000				58
支出	8310 人件費支出	21,820,000	22,010,000	190,000				59
	8312 職員給料支出 職能給	7,000,000	7,000,000	0	常勤職員の職能給			60
	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			61
	8313 職員賞与支出 (合計)	2,800,000	2,800,000	0				62
	8313 職員賞与支出 賞与安定	1,900,000	1,900,000	0	夏期・冬期の職員賞与(安定分)			63
	8313 職員賞与支出 賞与業績	900,000	900,000	0	夏期・冬期の職員賞与(業績分)			64
	8314 非常勤職員給与支出 (合計)	4,850,000	4,900,000	50,000				65
	8314 非常勤職員給与支出 給与	4,800,000	4,850,000	50,000	非常勤職員の給与			66
	8314 非常勤職員給与支出 賞与	50,000	50,000	0	非常勤職員の賞与			67
	8316 退職給付支出	230,000	250,000	20,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金			68
	8317 法定福利費支出(人件費)	2,000,000	2,000,000	0	職員の社会保険料			69
	8318 職員諸手当 (合計)	3,640,000	3,760,000	120,000	※職員の各手当			70
	8318 職員諸手当 処遇向上手当	100,000	100,000	0				71
	8318 職員諸手当 管理職手当	480,000	500,000	20,000				72
	8318 職員諸手当 扶養手当	600,000	600,000	0				73
	8318 職員諸手当 住宅手当	320,000	350,000	30,000				74
	8318 職員諸手当 夜勤手当	700,000	750,000	50,000				75
	8318 職員諸手当 超勤手当	150,000	150,000	0				76
	8318 職員諸手当 通勤手当	250,000	250,000	0				77
	8318 職員諸手当 資格手当	200,000	200,000	0				78
	8318 職員諸手当 早出手当	150,000	150,000	0				79
	8318 職員諸手当 年末年始手当	80,000	50,000	-30,000				80

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 緊急出勤手当	10,000	10,000	0		81
8318	職員諸手当 処遇改善手当	600,000	650,000	50,000		82
8320	事業費支出	5,410,000	5,360,000	-50,000	※事業費＝利用者処遇関連	83
8331	給食費支出	2,500,000	2,500,000	0	利用者給食材料費	84
8332	介護用品費支出	500,000	530,000	30,000	紙おむつ 介護物品 他	85
8335	保健衛生費支出	30,000	30,000	0	設備の消毒費 他	86
8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	87
8337	被服費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき被服費用	88
8338	教養娯楽費支出	30,000	10,000	-20,000	活動材料費 各種行事費用	89
8339	日用品費支出	50,000	50,000	0	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	90
8343	水道光熱費支出(事業)	2,200,000	2,180,000	-20,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	91
8345	消耗器具備品費支出	50,000	30,000	-20,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	92
8352	車輛費支出	30,000	10,000	-20,000	送迎車の燃料費	93
8330	事務費支出	4,880,000	4,600,000	-280,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	94
8511	福利厚生費支出(事務)	130,000	130,000	0	職員予防接種 健診 他	95
8512	職員被服費支出	30,000	30,000	0	職員のユニフォーム	96
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	97
8514	研修研究費支出	50,000	50,000	0	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	98
8515	事務消耗品費支出	200,000	150,000	-50,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品等	99
8516	印刷製本費支出(事務)	10,000	10,000	0	伝票印刷 他	100
8517	水道光熱費支出(事務)	250,000	250,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	101
8519	修繕費支出(事務)	350,000	200,000	-150,000	建物器具備品の修繕費	102
8521	通信運搬費支出(事務)	30,000	30,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	103
8523	広報費支出(事務)	30,000	50,000	20,000	募集広告費 他	104
8340	業務委託費支出	3,450,000	3,370,000	-80,000		105
8524	検査委託費支出	20,000	30,000	10,000	建築検査	106
8525	給食委託費支出	2,350,000	2,310,000	-40,000	外部給食委託	107
8526	寝具委託費支出	430,000	450,000	20,000	寝具業務委託	108
8528	清掃委託費支出	100,000	100,000	0	廃棄処分業務委託	109
8529	保守委託費支出	500,000	450,000	-50,000	建物管理委託	110
8532	その他の委託費支出	50,000	30,000	-20,000	税理士 第三者評価	111
8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	112
8534	保険料支出(事務)	30,000	30,000	0	社福事業者総合保険 火災保険 他	113
8535	賃借料支出(事務)	150,000	150,000	0	NTT電話システム 介護ソフト	114
8538	保守料支出(事務)	30,000	10,000	-20,000		115
8350	雑支出	100,000	100,000	0	事務の雑費	116
8552	雑支出(事務)	100,000	100,000	0		117
8450	その他の支出	120,000	130,000	10,000		118
8616	利用者等外給食費支出	120,000	130,000	10,000	職員等の給食費	119
8500	事業活動支出計	32,230,000	32,100,000	-130,000		120
8510	事業活動資金収支差額	4,990,000	930,000	-4,060,000		121
収入	7650 施設整備等収入計	0	0	0		122
支出	8530 固定資産取得支出	0	200,000	200,000		123

	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	0	200,000	200,000	東社協の退職共済掛金	124
	8570	施設整備等支出計	0	200,000	200,000		125
	8580	施設整備等資金収支差額	0	-200,000	-200,000		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	500,000	0	-500,000		130
	9811	当期資金収支差額	4,490,000	730,000	-3,760,000		131
	9821	前期末支払資金残高	280,673	4,770,673	4,490,000		132
	9831	当期末支払資金残高	4,770,673	5,500,673	730,000		133

平成27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

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	73,880,000	73,000,000	-880,000		1
	7120 居宅介護料収入	67,440,000	66,400,000	-1,040,000	(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)	60,650,000	59,800,000	-850,000	3-5時間 要介護1 162名 × 380単位 × 10.68円 = 657,461	3
	7115 介護報酬収入(居宅) ⑪	49,750,000	50,200,000	450,000	要介護2 141名 × 436単位 × 10.68円 = 656,564	4
	7116 介護予防報酬収入(居宅) ⑭	10,900,000	9,600,000	-1,300,000	要介護3 0名 × 493単位 × 10.68円 = 0	5
	7140 (利用者負担金収入)	6,790,000	6,600,000	-190,000	要介護4 8名 × 548単位 × 10.68円 = 46,821	6
	7118 介護負担金収入(公費)(居宅) ⑫	790,000	700,000	-90,000	要介護5 97名 × 605単位 × 10.68円 = 626,756	7
	7119 介護負担金収入(一般)(居宅) ⑬	4,900,000	4,800,000	-100,000	5-7時間 要介護1 379名 × 572単位 × 10.68円 = 2,315,296	8
	7121 介護予防負担金収入(公費)(居宅) ⑮	100,000	100,000	0	要介護2 1,116名 × 676単位 × 10.68円 = 8,057,163	9
	7122 介護予防負担金収入(一般)(居宅) ⑯	1,000,000	1,000,000	0	要介護3 256名 × 780単位 × 10.68円 = 2,132,582	10
					要介護4 204名 × 884単位 × 10.68円 = 1,925,988	11
					要介護5 18名 × 988単位 × 10.68円 = 189,933	12
					7-9時間 要介護1 1,515名 × 656単位 × 10.68円 = 10,614,211	13
					要介護2 1,279名 × 775単位 × 10.68円 = 10,586,283	14
					要介護3 845名 × 898単位 × 10.68円 = 8,104,091	15
					要介護4 338名 × 1,021単位 × 10.68円 = 3,685,647	16
					要介護5 185名 × 1,144単位 × 10.68円 = 2,260,315	17
					小計① 51,859,111	18
					要支援1 142名 × 1,647単位 × 10.68円 = 2,497,774	19
					要支援2 206名 × 3,377単位 × 10.68円 = 7,429,670	20
					小計② 9,927,444	21
					(通所介護加算介護報酬)	22
					入浴介助加算(介護のみ) 3,467名 × 50単位 × 10.68円 = 1,851,378	23
					サービス提供体制強化加算Ⅰ口 6,543名 × 12単位 × 10.68円 = 838,551	24
					小計③ 2,689,929	25
					運動器機能向上加算(予防のみ) 87名 × 225単位 × 10.68円 = 209,061	26
					予防サービス提供体制強化加算Ⅰ口 142名 × 48単位 × 10.68円 = 72,795	27
					予防サービス提供体制強化加算Ⅰ口 206名 × 96単位 × 10.68円 = 211,208	28
					小計④ 493,064	29
					①+③=介護計 ⑤ 54,549,040	30
					②+④=予防計 ⑥ 10,420,508	31
					⑤+⑦ 介護 ⑨ 55,749,119	32
					⑥+⑧ 予防 ⑩ 10,649,759	33
					⑨ × 0.9=⑪ ⑨ × 0.0133=⑫ ⑨ × 0.0867=⑬	34
					50,174,207 741,463 4,833,449	35
					介護(保険額) 介護(公費額) 介護(利用者負担額)	36
					⑩ × 0.9=⑭ ⑩ × 0.0074=⑮ ⑩ × 0.0926=⑯	37
					9,584,783 78,808 986,168	38
					予防(保険額) 予防(公費額) 予防(利用者負担額)	39
	7190 利用者等利用料収入	6,440,000	6,600,000	160,000		40
	7137 居宅介護サービス利用料収入	6,440,000	6,600,000	160,000	食費・材料費等 利用者負担分	41
	7299 借入金利息補助金収入	40,000	0	-40,000		42

	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	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	43
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	44
	7570	その他の収入	570,000	620,000	50,000		45
	7313	受入研修費収入	50,000	100,000	50,000	介護体験・介護実習の謝礼金	46
	7314	利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0	職員等の給食費	47
	7580	雑収入	20,000	20,000	0		48
	7318	雑収入	20,000	20,000	0	雑収入	49
	7600	事業活動収入計	74,510,000	73,640,000	-870,000		50
支出	8310	人件費支出	48,960,000	48,550,000	-410,000		51
	8312	職員給料支出 職能給	9,350,000	9,400,000	50,000	常勤職員の職能給	52
	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	53
	8313	職員賞与支出 (合計)	3,210,000	3,250,000	40,000		54
	8313	職員賞与支出 賞与安定	2,360,000	2,400,000	40,000	夏期・冬期の職員賞与(安定分)	55
	8313	職員賞与支出 賞与業績	850,000	850,000	0	夏期・冬期の職員賞与(業績分)	56
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	26,680,000	26,500,000	-180,000		57
	8314	非常勤職員給与支出 給与	26,400,000	26,200,000	-200,000	非常勤職員の給与	58
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	280,000	300,000	20,000	非常勤職員の賞与	59
	8316	退職給付支出	230,000	250,000	20,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	60
	8317	法定福利費支出(人件費)	4,050,000	4,000,000	-50,000	職員の社会保険料	61
	8318	職員諸手当 (合計)	4,140,000	3,850,000	-290,000	※職員の各手当	62
	8318	職員諸手当 処遇向上手当	80,000	100,000	20,000		63
	8318	職員諸手当 管理職手当	1,080,000	1,100,000	20,000		64
	8318	職員諸手当 扶養手当	330,000	350,000	20,000		65
	8318	職員諸手当 住宅手当	120,000	100,000	-20,000		66
	8318	職員諸手当 超勤手当	350,000	0	-350,000		67
	8318	職員諸手当 通勤手当	800,000	750,000	-50,000		68
	8318	職員諸手当 資格手当	280,000	250,000	-30,000		69
	8318	職員諸手当 処遇改善手当	1,100,000	1,200,000	100,000		70
	8320	事業費支出	7,850,000	7,790,000	-60,000	※事業費＝利用者処遇関連	71
	8331	給食費支出	2,600,000	2,600,000	0	利用者給食材料費	72
	8332	介護用品費支出	100,000	50,000	-50,000	紙おむつ 介護物品 他	73
	8333	医薬品費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき薬代	74
	8334	診療・療養等材料費支出	10,000	10,000	0	包帯・チューブ 他	75
	8335	保健衛生費支出	80,000	100,000	20,000	設備の消毒費 他	76
	8336	医療費支出	30,000	10,000	-20,000	法人が負担すべき受診費用	77
	8337	被服費支出	20,000	10,000	-10,000	法人が負担すべき被服費用	78
	8338	教養娯楽費支出	1,000,000	1,000,000	0	活動材料費 各種行事費用	79
	8339	日用品費支出	100,000	100,000	0	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	80
	8343	水道光熱費支出(事業)	2,500,000	2,500,000	0	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	81
	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	82
	8352	車輛費支出	1,100,000	1,100,000	0	送迎車の燃料費 車検費用	83
	8330	事務費支出	10,850,000	11,130,000	280,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	84
	8511	福利厚生費支出(事務)	300,000	300,000	0	職員予防接種 健診 他	85
	8512	職員被服費支出	100,000	100,000	0	職員のユニフォーム	86
	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	87

	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
支出	8514	研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	88
	8515	事務消耗品費支出	200,000	550,000	350,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品等	89
	8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	100,000	50,000	伝票印刷 他	90
	8517	水道光熱費支出(事務)	550,000	550,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	91
	8519	修繕費支出(事務)	1,000,000	1,000,000	0	建物器具備品の修繕費	92
	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	93
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	94
	8523	広報費支出(事務)	200,000	200,000	0	募集広告費 他	95
	8340	業務委託費支出	6,770,000	6,350,000	-420,000		96
	8524	検査委託費支出	320,000	50,000	-270,000	建築検査	97
	8525	給食委託費支出	4,500,000	4,500,000	0	外部給食委託	98
	8526	寝具委託費支出	550,000	600,000	50,000	寝具業務委託	99
	8528	清掃委託費支出	150,000	50,000	-100,000	廃棄処分業務委託	100
	8529	保守委託費支出	1,150,000	1,050,000	-100,000	建物管理委託	101
	8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	102
	8533	手数料支出(事務)	40,000	50,000	10,000	銀行等の手数料	103
	8534	保険料支出(事務)	350,000	350,000	0	社福事業者総合保険 火災保険 他	104
	8535	賃借料支出(事務)	500,000	600,000	100,000	NTT電話システム 介護ソフト	105
	8537	租税公課支出(事務)	200,000	200,000	0	印紙代	107
	8538	保守料支出(事務)	200,000	400,000	200,000	介護ソフト更新 他	108
	8539	渉外費支出(事務)	20,000	10,000	-10,000	関係各所への費用	109
	8541	諸会費支出(事務)	100,000	100,000	0	老施協・社協等の会費	110
	8350	雑支出	50,000	50,000	0		111
	8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	112
	8615	支払利息支出	360,000	0	-360,000		113
	8450	その他の支出	300,000	300,000	0		114
	8616	利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0	職員等の給食費	115
	8500	事業活動支出計	68,320,000	67,770,000	-550,000		116
	8510	事業活動資金収支差額	6,190,000	5,870,000	-320,000		117
収入	7610	施設整備等補助金収入	2,790,000	0	-2,790,000		118
	7412	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,790,000	0	-2,790,000		119
	7650	施設整備等収入計	2,790,000	0	-2,790,000		120
支出	8520	設備資金借入金元金償還支出	20,477,010	0	-20,477,010		121
	8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	20,477,010	0	-20,477,010		123
	8530	固定資産取得支出	900,000	800,000	-100,000		124
	8723	器具及び備品取得支出	600,000	500,000	-100,000	10万円以上の器具・備品等	125
	8727	その他の固定資産取得支出	300,000	300,000	0	東社協の退職共済掛金	126
	8570	施設整備等支出計	21,377,010	800,000	-20,577,010		127
	8580	施設整備等資金収支差額	-18,587,010	-800,000	17,787,010		128
収入	7549	拠点区分間繰入金収入	17,885,010	0	-17,885,010		129
	7720	その他の活動収入計	17,885,010	0	-17,885,010		130
支出	8670	その他の活動支出計	0	0	0		131
	8680	その他の活動資金収支差額	17,885,010	0	-17,885,010		132
	8877	予備費支出	500,000	500,000	0	各支出科目分の予備費	133

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
9811	当期資金収支差額	4,988,000	4,570,000	-418,000		134
9821	前期末支払資金残高	38,805,683	43,793,683	4,988,000		135
9831	当期末支払資金残高	43,793,683	48,363,683	4,570,000		136

平成27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

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	69,330,000	67,220,000	-2,110,000		1
	7120 居宅介護料収入	69,260,000	67,100,000	-2,160,000	(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る。	2
	7130 (介護報酬収入)	60,320,000	59,400,000	-920,000	※予防を除く各単位数に特定事業所加算(Ⅰ)が20%含まれている。	3
	7115 介護報酬収入(居宅) ⑦	43,950,000	43,500,000	-450,000	(身体介護)	4
	7116 介護予防報酬収入(居宅) ⑩	16,370,000	15,900,000	-470,000	20分以上30分未満 2534名 × 294単位 × 11.05円 = 8,232,206	5
	7140 (利用者負担金収入)	8,940,000	7,700,000	-1,240,000	30分以上60分未満 2251名 × 466単位 × 11.05円 = 11,591,074	6
	7118 介護負担金収入(公費)(居宅) ⑧	1,120,000	1,200,000	80,000	60分以上90分未満 91名 × 677単位 × 11.05円 = 680,757	7
	7119 介護負担金収入(一般)(居宅) ⑨	5,060,000	3,600,000	-1,460,000	90分以上120分未満 56名 × 773単位 × 11.05円 = 478,332	8
	7121 介護予防負担金収入(公費)(居宅) ⑪	260,000	300,000	40,000	(身体+生活)	9
	7122 介護予防負担金収入(一般)(居宅) ⑫	1,500,000	1,500,000	0	身体30分未満+生活 848名 × 374単位 × 11.05円 = 3,504,530	10
		1,000,000	1,100,000	100,000	身体30分以上60分未満+生活 177名 × 546単位 × 11.05円 = 1,067,894	11
					身体60分以上90分未満+生活 100名 × 757単位 × 11.05円 = 836,485	12
					(生活介護)	13
					20分以上45分未満 2389名 × 229単位 × 11.05円 = 6,045,245	14
					45分以上 4350名 × 283単位 × 11.05円 = 13,603,103	15
					初回加算(介護) 29名 × 200単位 × 11.05円 = 64,090	16
					小計①(介護) 46,103,716	17
					予防訪問介護Ⅰ(週1回程度) 506名 × 1,168単位 × 11.05円 = 6,530,638	18
					予防訪問介護Ⅱ(週2回程度) 272名 × 2,335単位 × 11.05円 = 7,018,076	19
					予防訪問介護Ⅲ(週3回程度) 80名 × 3,704単位 × 11.05円 = 3,274,336	20
					初回加算(予防) 12名 × 200単位 × 11.05円 = 26,520	21
					小計②(予防) 16,849,570	22
					処遇改善加算Ⅱ(介護) ① × 4.8% = 2,212,978 ③ ①+③ = 介護計 ⑤ 48,316,694	23
					処遇改善加算Ⅱ(予防) ② × 4.8% = 808,779 ④ ②+④ = 予防計 ⑥ 17,658,350	24
					⑤ × 0.9 = ⑦ ⑤ × 0.0252 = ⑧ ⑤ × 0.0748 = ⑨	25
					43,485,025 1,217,581 3,614,089	26
					介護(保険額) 介護(公費額) 介護(利用者負担額)	27
					⑥ × 0.9 = ⑩ ⑥ × 0.0148 = ⑪ ⑥ × 0.0852 = ⑫	28
					15,892,515 261,344 1,504,491	29
					予防(保険額) 予防(公費額) 予防(利用者負担額)	30
	7190 利用者等利用料収入	50,000	100,000	50,000		31
	7137 居宅介護サービス利用料収入	50,000	100,000	50,000	その他の利用者負担分	32
	7210 その他の事業収入	20,000	20,000	0		33
	7149 市町村特別事業収入	10,000	10,000	0		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	150,000	100,000	-50,000		37
	7313 受入研修費収入	60,000	80,000	20,000	介護体験・介護実習の謝礼金	38
	7314 利用者等外給食費収入	80,000	10,000	-70,000	職員等の給食費	39
	7580 雑収入	10,000	10,000	0		40
	7318 雑収入	10,000	10,000	0	雑収入	41

	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
	7600	事業活動収入計	69,490,000	67,330,000	-2,160,000		42
支出	8310	人件費支出	56,070,000	54,700,000	-1,370,000		43
	8312	職員給料支出 職能給	9,850,000	9,850,000	0	常勤職員の職能給	44
	8312	職員給料支出 勤続給	1,700,000	1,700,000	0	常勤職員の勤続給	45
	8313	職員賞与支出 (合計)	2,850,000	2,850,000	0		46
	8313	職員賞与支出 賞与安定	2,000,000	2,000,000	0	夏期・冬期の職員賞与(安定分)	47
	8313	職員賞与支出 賞与業績	850,000	850,000	0	夏期・冬期の職員賞与(業績分)	48
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	32,780,000	31,900,000	-880,000		49
	8314	非常勤職員給与支出 給与	32,500,000	31,600,000	-900,000	非常勤職員の給与	50
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	280,000	300,000	20,000	非常勤職員の賞与	51
	8316	退職給付支出	360,000	400,000	40,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	52
	8317	法定福利費支出(人件費)	3,800,000	3,300,000	-500,000	職員の社会保険料	53
	8318	職員諸手当 (合計)	4,730,000	4,700,000	-30,000	※職員の各手当	54
	8318	職員諸手当 処遇向上手当	80,000	100,000	20,000		55
	8318	職員諸手当 管理職手当	380,000	400,000	20,000		56
	8318	職員諸手当 扶養手当	250,000	250,000	0		57
	8318	職員諸手当 住宅手当	320,000	250,000	-70,000		58
	8318	職員諸手当 超勤手当	1,700,000	1,700,000	0		59
	8318	職員諸手当 通勤手当	100,000	50,000	-50,000		60
	8318	職員諸手当 資格手当	400,000	350,000	-50,000		61
	8318	職員諸手当 年末年始手当	100,000	100,000	0		62
	8318	職員諸手当 処遇改善手当	1,400,000	1,500,000	100,000		63
	8320	事業費支出	170,000	150,000	-20,000		64
	8331	給食費支出	20,000	10,000	-10,000	災害備蓄食品等費用	65
	8332	介護用品費支出	50,000	10,000	-40,000	紙おむつ 介護物品 他	66
	8335	保健衛生費支出	20,000	10,000	-10,000	設備の消毒費 他	67
	8337	被服費支出	30,000	10,000	-20,000	法人が負担すべき被服費用	68
	8338	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	活動材料費	69
	8345	消耗器具備品費支出	10,000	50,000	40,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	70
	8352	車輛費支出	30,000	50,000	20,000	車輛の燃料費	71
	8330	事務費支出	3,820,000	3,890,000	70,000		72
	8511	福利厚生費支出(事務)	400,000	400,000	0	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	100,000	100,000	0	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	300,000	100,000	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	250,000	50,000	伝票印刷 他	78
	8517	水道光熱費支出(事務)	1,100,000	1,150,000	50,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	79
	8519	修繕費支出(事務)	200,000	200,000	0	建物器具備品の修繕費	80
	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	81
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	82
	8523	広報費支出(事務)	100,000	100,000	0	募集広告費 他	83

	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
支出	8340	業務委託費支出	410,000	360,000	-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	250,000	-50,000	建物管理委託	86
	8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	87
	8533	手数料支出(事務)	100,000	50,000	-50,000	銀行等の手数料	88
	8534	保険料支出(事務)	150,000	150,000	0	社福事業者総合保険 火災保険 他	89
	8535	賃借料支出(事務)	550,000	550,000	0	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)	80,000	50,000	-30,000	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	60,410,000	59,090,000	-1,320,000		97
	8510	事業活動資金収支差額	9,080,000	8,240,000	-840,000		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	東社協の退職共済掛金	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	500,000	500,000	0	各支出科目分の予備費	109
	9811	当期資金収支差額	7,480,000	6,640,000	-840,000		110
	9821	前期末支払資金残高	53,604,275	61,084,275	7,480,000		111
	9831	当期末支払資金残高	61,084,275	67,724,275	6,640,000		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	42,420,000	46,950,000	4,530,000		1
	7180 居宅介護支援介護料収入	42,120,000	46,700,000	4,580,000	(居宅介護支援介護報酬) ※直近10ヶ月間の利用者数を基準に一年間分で算出する。	2
	7133 居宅介護支援介護料収入	41,770,000	46,200,000	4,430,000	利用者数(年間)	3
	7135 居宅介護支援介護料収入(公費)	350,000	500,000	150,000	居宅介護支援費Ⅰ 1,644 × 1,042 単位 × 11.05 円 = 18,929,180	4
					居宅介護支援費Ⅰ 1,046 × 1,353 単位 × 11.05 円 = 15,638,380	5
					初回加算 61 × 300 単位 × 11.05 円 = 202,215	6
					特定事業所加算Ⅱ 2,690 × 400 単位 × 11.05 円 = 11,889,800	7
					合計 46,659,575	8
					保険額① 46,159,575	9
					公費額② 500,000	10
	7210 その他の事業収入	300,000	250,000	-50,000		11
	7151 受託事業収入(介護・その他)	300,000	250,000	-50,000	認定調査	12
	7312 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		13
	7570 その他の収入	170,000	190,000	20,000		14
	7314 利用者等外給食費収入	150,000	170,000	20,000	職員等の給食費	15
	7580 雑収入	20,000	20,000	0		16
	7318 雑収入	20,000	20,000	0	雑収入	17
	7600 事業活動収入計	42,600,000	47,150,000	4,550,000		18
支出	8310 人件費支出	31,910,000	33,810,000	1,900,000		19
	8312 職員給料支出 職能給	15,000,000	15,100,000	100,000	常勤職員の職能給	20
	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	21
	8313 職員賞与支出(合計)	5,000,000	5,000,000	0		22
	8313 職員賞与支出 賞与安定	3,600,000	3,600,000	0	夏期・冬期の職員賞与(安定分)	23
	8313 職員賞与支出 賞与業績	1,400,000	1,400,000	0	夏期・冬期の職員賞与(業績分)	24
	8314 非常勤職員給与支出(合計)	2,020,000	4,040,000	2,020,000		25
	8314 非常勤職員給与支出 給与	2,000,000	4,000,000	2,000,000	非常勤職員の給与	26
	8314 非常勤職員給与支出 賞与	20,000	40,000	20,000	非常勤職員の賞与	27
	8316 退職給付支出	420,000	400,000	-20,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	28
	8317 法定福利費支出(人件費)	3,800,000	3,600,000	-200,000	職員の社会保険料	29
	8318 職員諸手当(合計)	3,470,000	3,470,000	0	※職員の手当	30
	8318 職員諸手当 処遇向上手当	150,000	150,000	0		31
	8318 職員諸手当 管理職手当	750,000	750,000	0		32
	8318 職員諸手当 扶養手当	400,000	400,000	0		33
	8318 職員諸手当 住宅手当	320,000	320,000	0		34
	8318 職員諸手当 超勤手当	1,200,000	1,200,000	0		35
	8318 職員諸手当 通勤手当	350,000	350,000	0		36
	8318 職員諸手当 資格手当	300,000	300,000	0		37
	8320 事業費支出	120,000	70,000	-50,000	※事業費=利用者処遇関連	38
	8331 給食費支出	10,000	10,000	0	災害備蓄食品等費用	39
	8335 保健衛生費支出	10,000	10,000	0	設備の消毒費 他	40
	8345 消耗器具備品費支出	100,000	50,000	-50,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	41

	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
支出	8330	事務費支出	5,130,000	5,080,000	-50,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	42
	8511	福利厚生費支出(事務)	150,000	150,000	0	職員予防接種 健診 他	43
	8512	職員被服費支出	20,000	10,000	-10,000	職員のユニフォーム	44
	8513	旅費交通費支出(事務)	30,000	50,000	20,000	会議会合の出張費・交通費	45
	8514	研修研究費支出	200,000	200,000	0	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	46
	8515	事務消耗品費支出	400,000	300,000	-100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	47
	8516	印刷製本費支出(事務)	20,000	30,000	10,000	伝票印刷 他	48
	8517	水道光熱費支出(事務)	1,800,000	1,700,000	-100,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	49
	8519	修繕費支出(事務)	200,000	200,000	0	建物器具備品建築検査	50
	8521	通信運搬費支出(事務)	750,000	800,000	50,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	51
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	52
	8523	広報費支出(事務)	10,000	50,000	40,000	募集広告費 他	53
	8340	業務委託費支出	410,000	360,000	-50,000		54
	8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築検査	55
	8529	保守委託費支出	300,000	250,000	-50,000	建物管理委託	56
	8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	57
	8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	58
	8534	保険料支出(事務)	30,000	50,000	20,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	59
	8535	賃借料支出(事務)	1,000,000	1,050,000	50,000	NTT電話システム 介護ソフト	60
	8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	印紙代	61
	8538	保守料支出(事務)	50,000	50,000	0	介護ソフト更新 他	62
	8350	雑支出	30,000	50,000	20,000		63
	8552	雑支出(事務)	30,000	50,000	20,000	事務の雑費	64
	8450	その他の支出	200,000	200,000	0		65
	8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	66
	8500	事業活動支出計	37,360,000	39,160,000	1,800,000		67
	8510	事業活動資金収支差額	5,240,000	7,990,000	2,750,000		68
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		69
支出	8530	固定資産取得支出	700,000	700,000	0		70
	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	71
	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	72
	8570	施設整備等支出計	700,000	700,000	0		73
	8580	施設整備等資金収支差額	-700,000	-700,000	0		74
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		75
支出	8848	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	本部へ繰入れ	76
	8670	その他の活動支出計	500,000	500,000	0		77
	8680	その他の活動資金収支差額	-500,000	-500,000	0		78
	8877	予備費支出	500,000	500,000	0	各支出科目分の予備費	79
	9811	当期資金収支差額	3,540,000	6,290,000	2,750,000		80
	9821	前期末支払資金残高	31,935,433	35,475,433	3,540,000		81
	9831	当期末支払資金残高	35,475,433	41,765,433	6,290,000		82

平成27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

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	51,140,000	56,570,000	5,430,000		1
	7180 居宅介護支援介護料収入	16,440,000	17,300,000	860,000	(介護予防支援介護報酬) ※直近10ヶ月間の利用者数を基準に一年間分で算出する。	2
	7134 介護予防支援介護料収入 ①	16,390,000	17,200,000	810,000	利用者数(年間)	3
	7134 介護予防支援介護料収入(公費) ②	50,000	100,000	50,000	介護予防支援費 3,508 × 430 単位 × 11.05 円 × = 16,668,262	4
					初回加算 80 × 300 単位 × 11.05 円 × = 265,200	5
					介護予防支援費(委託) 820 × 430 単位 × 11.05 円 × 10% = 389,623	6
					初回加算(委託) 12 × 300 単位 × 11.05 円 × 10% = 3,978	7
					合計 17,327,063	8
					保険額① 17,227,063	9
					公費額② 100,000	10
	7210 その他の事業収入	34,700,000	39,270,000	4,570,000		11
	7151 受託事業収入(介護・その他)	34,700,000	39,200,000	4,500,000	小平市 運營業務受託事業・家族介護教室事業・高齢者見守り事業	12
	7153 その他の事業収入(介護・その他)	0	70,000	70,000	コミュニティサロン	13
	7311 経常経費寄附金収入	50,000	10,000	-40,000	利用者家族等からの一般的寄附金	14
	7312 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	15
	7570 その他の収入	230,000	200,000	-30,000		16
	7314 利用者等外給食費収入	200,000	180,000	-20,000	職員等の給食費	17
	7580 雑収入	30,000	20,000	-10,000		18
	7318 雑収入	30,000	20,000	-10,000	雑収入	19
	7600 事業活動収入計	51,430,000	56,790,000	5,360,000		20
支出	8310 人件費支出	37,890,000	42,620,000	4,730,000		21
	8312 職員給料支出 職能給	17,800,000	20,300,000	2,500,000	常勤職員の職能給	22
	8312 職員給料支出 勤続給	2,200,000	2,400,000	200,000	常勤職員の勤続給	23
	8313 職員賞与支出 (合計)	4,950,000	6,500,000	1,550,000		24
	8313 職員賞与支出 賞与安定	3,700,000	4,800,000	1,100,000	夏期・冬期の職員賞与(安定分)	25
	8313 職員賞与支出 賞与業績	1,250,000	1,700,000	450,000	夏期・冬期の職員賞与(業績分)	26
	8314 非常勤職員給与支出 (合計)	5,050,000	4,350,000	-700,000		27
	8314 非常勤職員給与支出 給与	5,000,000	4,300,000	-700,000	非常勤職員の給与	28
	8314 非常勤職員給与支出 賞与	50,000	50,000	0	非常勤職員の賞与	29
	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	30
	8317 法定福利費支出(人件費)	3,800,000	4,850,000	1,050,000	職員の社会保険料	31
	8318 職員諸手当 (合計)	3,790,000	3,920,000	130,000	※職員の各手当	32
	8318 職員諸手当 処遇向上手当	120,000	150,000	30,000		33
	8318 職員諸手当 管理職手当	1,680,000	1,700,000	20,000		34
	8318 職員諸手当 扶養手当	300,000	300,000	0		35
	8318 職員諸手当 住宅手当	200,000	220,000	20,000		36
	8318 職員諸手当 超勤手当	450,000	450,000	0		37
	8318 職員諸手当 通勤手当	400,000	400,000	0		38
	8318 職員諸手当 資格手当	640,000	700,000	60,000		39
	8320 事業費支出	420,000	420,000	0	※事業費＝利用者処遇関連	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
支出	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	10,000	10,000	0	設備の消毒費 他	42
	8338	教養娯楽費支出	0	100,000	100,000	活動材料費	43
	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	44
	8352	車輛費支出	300,000	200,000	-100,000		45
	8330	事務費支出	7,800,000	7,600,000	-200,000	※事務費＝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 他	47
	8512	職員被服費支出	30,000	10,000	-20,000	職員のユニフォーム	48
	8513	旅費交通費支出(事務)	30,000	50,000	20,000	会議会合の出張費・交通費	49
	8514	研修研究費支出	200,000	200,000	0	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	1,000,000	1,000,000	0	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品等	51
	8516	印刷製本費支出(事務)	30,000	30,000	0	伝票印刷 他	52
	8517	水道光熱費支出(事務)	1,800,000	1,800,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	53
	8519	修繕費支出(事務)	200,000	200,000	0	建物器具備品の修繕費	54
	8521	通信運搬費支出(事務)	450,000	500,000	50,000	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	会議経費	56
	8523	広報費支出(事務)	200,000	100,000	-100,000	募集広告費 他	57
	8340	業務委託費支出	610,000	510,000	-100,000		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	350,000	250,000	-100,000	建物管理委託	60
	8532	その他の委託費支出	250,000	250,000	0	税理士	61
	8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	62
	8534	保険料支出(事務)	150,000	200,000	50,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	63
	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	64
	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	65
	8537	租税公課支出(事務)	100,000	50,000	-50,000	印紙代	66
	8538	保守料支出(事務)	50,000	50,000	0	介護ソフト更新 他	67
	8541	諸会費支出(事務)	100,000	100,000	0	老施協・社協 会費	68
	8350	雑支出	100,000	50,000	-50,000		69
	8552	雑支出(事務)	100,000	50,000	-50,000	事務の雑費	70
	8450	その他の支出	200,000	200,000	0		71
	8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	72
	8500	事業活動支出計	46,310,000	50,840,000	4,530,000		73
	8510	事業活動資金収支差額	5,120,000	5,950,000	830,000		74
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		75
支出	8530	固定資産取得支出	700,000	700,000	0		76
	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	77
	8727	その他の固定資産取得支出	400,000	400,000	0	東社協の退職共済掛金	78
	8570	施設整備等支出計	700,000	700,000	0		79
	8580	施設整備等資金収支差額	-700,000	-700,000	0		80
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		81
支出	8670	その他の活動支出計	0	0	0		82
	8680	その他の活動資金収支差額	0	0	0		83

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	500,000	500,000	0	各支出科目分の予備費	84
9811	当期資金収支差額	3,920,000	4,750,000	830,000		85
9821	前期末支払資金残高	32,021,359	35,941,359	3,920,000		86
9831	当期末支払資金残高	35,941,359	40,691,359	4,750,000		87