

平成29年度 収支予算  
(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29年3月24日 第85回理事会提案版  
平成29年3月24日 第85回理事会承認版

平成29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	606,330,000	0	307,870,000	33,240,000	77,300,000	66,320,000	48,200,000	73,400,000	1
7110	施設介護料収入	236,400,000	0	236,400,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	211,100,000	0	211,100,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	23,600,000	0	23,600,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	136,510,000	0	0	26,210,000	61,200,000	49,100,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	122,400,000	0	0	23,400,000	54,800,000	44,200,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	121,600,000	0	0	22,600,000	54,800,000	44,200,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	14,110,000	0	0	2,810,000	6,400,000	4,900,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	2,600,000	0	0	100,000	700,000	1,800,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	11,400,000	0	0	2,600,000	5,700,000	3,100,000	0	0	12
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	13
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	14
7180	居宅介護支援介護料収入	57,900,000	0	0	0	0	0	47,500,000	10,400,000	15
7133	居宅介護支援介護料収入	47,200,000	0	0	0	0	0	47,200,000	0	16
7134	介護予防支援介護料収入	10,300,000	0	0	0	0	0	0	10,300,000	17
7135	居宅介護支援介護料収入(公費)	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	18
7134	介護予防支援介護料収入(公費)	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	19
7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	36,600,000	0	0	0	9,900,000	15,900,000	0	10,800,000	20
7342	事業収入(介護予防・日常生活)	34,000,000	0	0	0	8,900,000	14,300,000	0	10,800,000	21
7343	事業負担金収入(公費)	200,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	22
7344	事業負担金収入(一般)	2,400,000	0	0	0	900,000	1,500,000	0	0	23
7190	利用者等利用料収入	80,330,000	0	65,810,000	7,020,000	6,200,000	1,300,000	0	0	24
7136	施設サービス利用料収入	7,400,000	0	7,400,000	0	0	0	0	0	25
7137	居宅介護サービス利用料収入	5,350,000	0	0	300,000	5,000,000	50,000	0	0	26
7139	食費収入(公費)	15,210,000	0	14,300,000	910,000	0	0	0	0	27
7141	食費収入(一般)	24,900,000	0	21,800,000	3,100,000	0	0	0	0	28
7142	居住費収入(公費)	9,020,000	0	8,510,000	510,000	0	0	0	0	29
7143	居住費収入(一般)	16,000,000	0	13,800,000	2,200,000	0	0	0	0	30
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,250,000	0	0	0	1,200,000	50,000	0	0	31
7145	その他の利用料収入(介護・利用)	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	32
7210	その他の事業収入	58,590,000	0	5,660,000	10,000	0	20,000	700,000	52,200,000	33
7148	補助金事業収入(介護・その他)	5,600,000	0	5,600,000	0	0	0	0	0	34
7149	市町村特別事業収入	20,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	35
7151	受託事業収入(介護・その他)	52,820,000	0	10,000	0	0	10,000	700,000	52,100,000	36
7153	その他の事業収入(介護・その他)	150,000	0	50,000	0	0	0	0	100,000	37
7311	経常経費寄附金収入	380,000	10,000	350,000	0	10,000	0	0	10,000	38
7312	受取利息配当金収入	70,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	39
7570	その他の収入	2,950,000	200,000	1,500,000	100,000	510,000	120,000	110,000	410,000	40
7313	受入研修費収入	600,000	0	400,000	0	100,000	100,000	0	0	41
7314	利用者等外給食費収入	1,610,000	0	600,000	100,000	400,000	10,000	100,000	400,000	42
7580	雑収入	740,000	200,000	500,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	43

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
7318	雑収入	740,000	200,000	500,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	44
7600	事業活動収入計	609,730,000	220,000	309,730,000	33,350,000	77,830,000	66,450,000	48,320,000	73,830,000	45
8310	人件費支出	435,180,000	400,000	209,630,000	23,320,000	49,550,000	55,250,000	37,020,000	60,010,000	46
8311	役員報酬支出	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	47
8312	職員給料支出(職能給・勤続給)	164,100,000	0	85,900,000	8,550,000	10,100,000	11,950,000	17,800,000	29,800,000	48
8312	職員給料支出(手当合計)	67,010,000	0	37,350,000	5,210,000	5,900,000	8,550,000	3,350,000	6,650,000	49
8313	職員賞与支出	41,350,000	0	20,900,000	2,150,000	2,400,000	2,900,000	5,300,000	7,700,000	50
8314	非常勤職員給与支出	111,810,000	0	39,580,000	4,860,000	26,300,000	27,550,000	5,860,000	7,660,000	51
8316	退職給付支出	5,110,000	0	3,000,000	250,000	250,000	400,000	410,000	800,000	52
8317	法定福利費支出(人件費)	45,400,000	0	22,900,000	2,300,000	4,600,000	3,900,000	4,300,000	7,400,000	53
8320	事業費支出	57,060,000	0	44,580,000	4,180,000	7,440,000	170,000	120,000	570,000	54
8331	給食費支出	26,130,000	0	21,200,000	2,200,000	2,700,000	10,000	10,000	10,000	55
8332	介護用品費支出	6,010,000	0	5,500,000	450,000	50,000	10,000	0	0	56
8333	医薬品費支出	110,000	0	100,000	0	10,000	0	0	0	57
8334	診療・療養等材料費支出	210,000	0	200,000	0	10,000	0	0	0	58
8335	保健衛生費支出	1,570,000	0	1,450,000	50,000	50,000	0	10,000	10,000	59
8336	医療費支出	30,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	60
8337	被服費支出	70,000	0	10,000	50,000	10,000	0	0	0	61
8338	教養娯楽費支出	1,610,000	0	650,000	10,000	800,000	0	0	150,000	62
8339	日用品費支出	3,200,000	0	3,050,000	50,000	100,000	0	0	0	63
8343	水道光熱費支出(事業)	14,600,000	0	11,100,000	1,300,000	2,200,000	0	0	0	64
8344	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	65
8345	消耗器具備品費支出	1,650,000	0	1,000,000	50,000	300,000	50,000	50,000	200,000	66
8352	車輛費支出	1,860,000	0	300,000	10,000	1,200,000	100,000	50,000	200,000	67
8330	事務費支出	85,940,000	440,000	50,170,000	4,370,000	11,410,000	5,050,000	4,390,000	10,110,000	68
8511	福利厚生費支出(事務)	2,150,000	0	900,000	200,000	300,000	400,000	150,000	200,000	69
8512	職員被服費支出	620,000	0	400,000	10,000	50,000	50,000	10,000	100,000	70
8513	旅費交通費支出(事務)	240,000	10,000	100,000	10,000	10,000	10,000	50,000	50,000	71
8514	研修研究費支出	750,000	0	200,000	50,000	100,000	100,000	100,000	200,000	72
8515	事務消耗品費支出	3,250,000	0	1,000,000	50,000	200,000	300,000	500,000	1,200,000	73
8516	印刷製本費支出(事務)	420,000	0	100,000	50,000	100,000	150,000	10,000	10,000	74
8517	水道光熱費支出(事務)	8,300,000	0	1,700,000	200,000	700,000	1,900,000	1,400,000	2,400,000	75
8519	修繕費支出(事務)	6,450,000	0	4,000,000	150,000	1,000,000	200,000	100,000	1,000,000	76
8521	通信運搬費支出(事務)	2,450,000	100,000	700,000	50,000	350,000	250,000	400,000	600,000	77
8522	会議費支出(事務)	60,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	78
8523	広報費支出(事務)	1,050,000	0	500,000	50,000	300,000	100,000	50,000	50,000	79
8340	業務委託費支出	48,520,000	50,000	36,500,000	3,270,000	6,700,000	520,000	520,000	960,000	80
8524	検査委託費支出	330,000	0	200,000	10,000	50,000	10,000	10,000	50,000	81
8525	給食委託費支出	30,160,000	0	23,350,000	2,310,000	4,500,000	0	0	0	82
8526	寝具委託費支出	5,450,000	0	4,400,000	450,000	600,000	0	0	0	83
8527	医事委託費支出	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0	84
8528	清掃委託費支出	430,000	0	300,000	50,000	50,000	10,000	10,000	10,000	85
8529	保守委託費支出	9,100,000	0	5,700,000	400,000	1,400,000	400,000	400,000	800,000	86
8532	その他の委託費支出	950,000	50,000	450,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	87

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)	1,120,000	50,000	800,000	10,000	50,000	150,000	10,000	50,000	88
8534	保険料支出(事務)	1,700,000	0	700,000	50,000	500,000	200,000	50,000	200,000	89
8535	賃借料支出(事務)	5,400,000	0	1,500,000	200,000	700,000	600,000	1,000,000	1,400,000	90
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,470,000	0	0	0	0	0	0	1,470,000	91
8537	租税公課支出(事務)	370,000	10,000	50,000	0	200,000	50,000	10,000	50,000	92
8538	保守料支出(事務)	100,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	93
8539	渉外費支出(事務)	20,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	94
8541	諸会費支出(事務)	530,000	0	350,000	0	80,000	0	0	100,000	95
8350	雑支出	970,000	200,000	600,000	10,000	50,000	50,000	10,000	50,000	96
8552	雑支出(事務)	970,000	200,000	600,000	10,000	50,000	50,000	10,000	50,000	97
8615	支払利息支出	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	98
8450	その他の支出	2,450,000	0	1,300,000	150,000	250,000	350,000	200,000	200,000	99
8616	利用者等外給食費支出	2,450,000	0	1,300,000	150,000	250,000	350,000	200,000	200,000	100
8500	事業活動支出計	580,880,000	840,000	305,930,000	32,020,000	68,650,000	60,820,000	41,730,000	70,890,000	101
8510	事業活動資金収支差額	28,850,000	-620,000	3,800,000	1,330,000	9,180,000	5,630,000	6,590,000	2,940,000	102
7610	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	103
7411	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	104
7630	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	105
7429	建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	106
7433	その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	107
7650	施設整備等収入計	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	108
8520	設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	0	1,610,000	0	0	0	0	0	109
8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	0	1,610,000	0	0	0	0	0	110
8530	固定資産取得支出	2,910,000	0	1,010,000	0	1,000,000	300,000	300,000	300,000	111
8714	建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	112
8723	器具及び備品取得支出	2,900,000	0	1,000,000	0	1,000,000	300,000	300,000	300,000	113
8727	その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	114
8570	施設整備等支出計	4,520,000	0	2,620,000	0	1,000,000	300,000	300,000	300,000	115
8580	施設整備等資金収支差額	-4,470,000	0	-2,570,000	0	-1,000,000	-300,000	-300,000	-300,000	116
7680	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	117
7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	118
7549	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	500,000	1,000,000	0	0	0	0	0	119
7710	その他の活動による収入	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	120
7563	長期前払費用返還金収入	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	121
7720	その他の活動収入計	1,900,000	900,000	1,000,000	0	0	0	0	0	122
8610	積立資産支出	19,650,000	0	1,900,000	200,000	7,250,000	4,300,000	4,400,000	1,600,000	123
8816	退職給付引当積立資産支出	3,650,000	0	1,900,000	200,000	250,000	300,000	400,000	600,000	124
8822	施設・整備等積立資産支出	16,000,000	0	0	0	7,000,000	4,000,000	4,000,000	1,000,000	125
8848	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	1,000,000	0	0	500,000	0	126
8640	その他の活動による支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	127
8862	長期前払費用支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	128
8670	その他の活動支出計	21,250,000	100,000	1,900,000	1,200,000	7,250,000	4,300,000	4,900,000	1,600,000	129
8680	その他の活動資金収支差額	-19,350,000	800,000	-900,000	-1,200,000	-7,250,000	-4,300,000	-4,900,000	-1,600,000	130
8877	予備費支出	2,000,000	0	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	131
9811	当期資金収支差額	3,030,000	180,000	330,000	130,000	430,000	530,000	890,000	540,000	132
9821	前期末支払資金残高	302,642,113	65,043,152	90,722,828	186,353	29,607,219	54,656,278	32,241,934	30,184,349	133
9831	当期末支払資金残高	305,672,113	65,223,152	91,052,828	316,353	30,037,219	55,186,278	33,131,934	30,724,349	134

平成29年度予算(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	10,000	-10,000	一般的寄附金	1
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	2
	7570	その他の収入	50,000	200,000	150,000		3
	7580	雑収入	50,000	200,000	150,000		4
	7318	雑収入	50,000	200,000	150,000	雑収入	5
	7600	事業活動収入計	80,000	220,000	140,000		6
支出	8310	人件費支出	580,000	400,000	-180,000		7
	8311	役員報酬支出	580,000	400,000	-180,000	理事会の理事・監事・評議員報酬支出	8
	8330	事務費支出	290,000	440,000	150,000	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	11
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	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
	8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	15
	8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	印紙代	16
	8539	渉外費支出(事務)	10,000	10,000	0		17
	8350	雑支出	50,000	200,000	150,000		18
	8552	雑支出(事務)	50,000	200,000	150,000	事務局の雑費	19
	8500	事業活動支出計	870,000	840,000	-30,000		20
	8510	事業活動資金収支差額	-790,000	-620,000	170,000		21
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		22
支出	8570	施設整備等支出計	0	0	0		23
	8580	施設整備等資金収支差額	0	0	0		24
収入	7549	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	500,000	-500,000	他会計より繰入れ	25
	7710	その他の活動による収入	400,000	400,000	0		26
	7563	長期前払費用返還金収入	400,000	400,000	0	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	1,400,000	900,000	-500,000		28
	8640	その他の活動による支出	100,000	100,000			29
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	30
	8670	その他の活動支出計	100,000	100,000	0		31
	8680	その他の活動資金収支差額	1,300,000	800,000	-500,000		32
	9811	当期資金収支差額	510,000	180,000	-330,000		33
	9821	前期末支払資金残高	64,533,152	65,043,152	510,000		34
	9831	当期末支払資金残高	65,043,152	65,223,152	180,000		35

平成29年度予算(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	304,070,000	307,870,000	3,800,000		1
	7110 施設介護料収入	232,630,000	236,400,000	3,770,000	(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) ⑭	208,130,000	211,100,000	2,970,000	(Ⅰ) 要介護1 0名 × 547 単位 × 10.68 円 =	3
	7112 利用者負担金収入(公費) ⑮	1,900,000	1,700,000	-200,000	要介護2 0名 × 614 単位 × 10.68 円 =	4
	7113 利用者負担金収入(一般) ⑯	22,600,000	23,600,000	1,000,000	要介護3 303名 × 682 単位 × 10.68 円 =	5
					要介護4 729名 × 749 単位 × 10.68 円 =	6
					要介護5 0名 × 814 単位 × 10.68 円 =	7
					(Ⅱ) 要介護1 776名 × 547 単位 × 10.68 円 =	8
					要介護2 3,344名 × 614 単位 × 10.68 円 =	9
					要介護3 7,245名 × 682 単位 × 10.68 円 =	10
					要介護4 8,057名 × 749 単位 × 10.68 円 =	11
					要介護5 5,289名 × 814 単位 × 10.68 円 =	12
					(旧)要介護2 370名 × 653 単位 × 10.68 円 =	13
					(特養加算介護報酬) 小計① 200,281,976	14
					精神科医による療養指導加算 26,113名 × 5 単位 × 10.68 円 =	15
					栄養マネジメント加算 25,687名 × 14 単位 × 10.68 円 =	16
					サービス提供体制強化加算Ⅰイ 26,113名 × 18 単位 × 10.68 円 =	17
					看護体制加算Ⅰ 26,113名 × 4 単位 × 10.68 円 =	18
					夜勤職員配置加算Ⅰ 26,113名 × 13 単位 × 10.68 円 =	19
					口腔衛生管理体制加算(月単位) 909名 × 30 単位 × 10.68 円 =	20
					療養食加算 4,583名 × 18 単位 × 10.68 円 =	21
					経口維持加算Ⅰ(月単位) 211名 × 400 単位 × 10.68 円 =	22
					外泊時費用 210名 × 246 単位 × 10.68 円 =	23
					初期加算 946名 × 30 単位 × 10.68 円 =	24
					小計② 17,924,693	25
					①+②=計③ 218,206,668	26
					処遇改善加算Ⅰ ③× 8.3% = 18,111,153 ④	27
					③+④=合計⑤ 236,317,822	28
					10%負担利用者占有率 ⑤× 93% = 219,775,574 ⑥	29
					⑥×0.9=⑦ ⑥×0.0078=⑧ ⑥×0.0922=⑨	30
					⑦保険 197,798,017 ⑧公費 1,714,249 ⑨利用者負担 20,263,308	31
					20%負担利用者占有率 ⑤× 7% = 16,542,248 ⑩	32
					⑩×0.8=⑪ ⑩×0.0=⑫ ⑩×0.2=⑬	33
					⑬保険 13,233,798 ⑫公費 0 ⑬利用者負担 3,308,450	34
					保険分計 ⑦+⑪=⑭ 公費分計 ⑧+⑫=⑮ 利用者負担計 ⑨+⑬=⑯	35
					211,031,815 1,714,249 23,571,757	36
	7190 利用者等利用料収入	65,730,000	65,810,000	80,000		37
	7136 施設サービス利用料収入	7,370,000	7,400,000	30,000	日用品費等の利用者負担分	38
	7139 食費収入(公費)	14,650,000	14,300,000	-350,000		39
	7139 食費収入(公費) 公費	600,000	800,000	200,000	食費 生保支給分	40

コード	勘定科目名	前年予算額		差引増減額	算出根拠 備考	行
7139	食費収入(公費) 特定入所者費	14,050,000	13,500,000	-550,000	食費 特定入所者減免分	41
7141	食費収入(一般) 利用者負担額	21,360,000	21,800,000	440,000	食費 利用者負担分	42
7142	居住費収入(公費)	8,470,000	8,510,000	40,000		43
7142	居住費収入(公費) 公費	10,000	10,000	0	居住費 生保支給分	44
7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	8,460,000	8,500,000	40,000	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	13,880,000	13,800,000	-80,000	居住費 利用者負担分	46
7210	その他の事業収入	5,710,000	5,660,000	-50,000		47
7148	補助金事業収入(介護・その他)	5,610,000	5,600,000	-10,000	東京都経営支援補助金	48
7151	受託事業収入(介護・その他)	50,000	10,000	-40,000		49
7153	その他の事業収入(介護・その他)	50,000	50,000	0	議員選挙不在者投票郵送料	50
7311	経常経費寄附金収入	350,000	350,000	0	利用者家族等からの一般的寄附金	51
7312	受取利息配当金収入	30,000	10,000	-20,000	銀行預金の利息	52
7570	その他の収入	1,900,000	1,500,000	-400,000		53
7313	受入研修費収入	800,000	400,000	-400,000	介護体験・介護実習の謝礼金	54
7314	利用者等外給食費収入	600,000	600,000	0	職員等の給食費	55
7580	雑収入	500,000	500,000	0		56
7318	雑収入	500,000	500,000	0	自動販売機コミッション料 他	57
7600	事業活動収入計	306,350,000	309,730,000	3,380,000		58
支出	8310 人件費支出	206,880,000	209,630,000	2,750,000		59
	8312 (職能給・勤続給合計)	85,000,000	85,900,000	900,000		60
	8312 職員給料支出 職能給	72,600,000	73,400,000	800,000	常勤職員の職能給	61
	8312 職員給料支出 勤続給	12,400,000	12,500,000	100,000	常勤職員の勤続給	62
	8312 (手当合計)	34,870,000	37,350,000	2,480,000	※職員の各手当	63
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	1,400,000	1,400,000	0		64
	8312 職員給料支出 管理職手当	4,920,000	4,900,000	-20,000		65
	8312 職員給料支出 扶養手当	1,200,000	1,100,000	-100,000		66
	8312 職員給料支出 住宅手当	1,600,000	1,500,000	-100,000		67
	8312 職員給料支出 夜勤手当	5,800,000	5,500,000	-300,000		68
	8312 職員給料支出 超勤手当	2,100,000	1,400,000	-700,000		69
	8312 職員給料支出 通勤手当	2,800,000	2,900,000	100,000		70
	8312 職員給料支出 資格手当	2,700,000	2,700,000	0		71
	8312 職員給料支出 早出手当	1,000,000	1,000,000	0		72
	8312 職員給料支出 年末年始手当	500,000	500,000	0		73
	8312 職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	50,000	0		74
	8312 職員給料支出 処遇改善手当	4,000,000	4,800,000	800,000		75
	8312 職員給料支出 処遇改善一時金	6,800,000	9,600,000	2,800,000		76
	8313 職員賞与支出 (合計)	20,800,000	20,900,000	100,000		77
	8313 職員賞与支出 賞与安定	13,200,000	13,400,000	200,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	78
	8313 職員賞与支出 賞与業績	7,600,000	7,500,000	-100,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	79
	8314 非常勤職員給与支出 (合計)	41,210,000	39,580,000	-1,630,000		80
	8314 非常勤職員給与支出 給与	40,500,000	38,880,000	-1,620,000	非常勤職員の給与	81
	8314 非常勤職員給与支出 賞与	710,000	700,000	-10,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	82
	8316 退職給付支出	3,400,000	3,000,000	-400,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	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
8317	法定福利費支出(人件費)	21,600,000	22,900,000	1,300,000	職員の社会保険料	84
8320	事業費支出	48,070,000	44,580,000	-3,490,000	※事業費＝利用者処遇関連	85
8331	給食費支出	21,800,000	21,200,000	-600,000	利用者給食材料費	86
8332	介護用品費支出	5,300,000	5,500,000	200,000	紙おむつ 介護物品 他	87
8333	医薬品費支出	150,000	100,000	-50,000	法人が負担すべき薬代	88
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	89
8335	保健衛生費支出	1,500,000	1,450,000	-50,000	利用者健診・設備の消毒費 他	90
8336	医療費支出	300,000	10,000	-290,000	法人が負担すべき受診費用	91
8337	被服費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき被服費用	92
8338	教養娯楽費支出	600,000	650,000	50,000	活動材料費 各種行事費用	93
8339	日用品費支出	3,100,000	3,050,000	-50,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	94
8343	水道光熱費支出(事業)	13,700,000	11,100,000	-2,600,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	95
8344	燃料費支出(事業)	10,000	10,000	0	ガスボンベの補充	96
8345	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	97
8352	車輛費支出	400,000	300,000	-100,000	車輛の燃料費 訪問時の駐車料金	98
8330	事務費支出	49,370,000	50,170,000	800,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	99
8511	福利厚生費支出(事務)	800,000	900,000	100,000	職員予防接種 健診 他	100
8512	職員被服費支出	400,000	400,000	0	職員のユニフォーム	101
8513	旅費交通費支出(事務)	100,000	100,000	0	会議会合等の出張費・交通費	102
8514	研修研究費支出	300,000	200,000	-100,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	103
8515	事務消耗品費支出	1,100,000	1,000,000	-100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 ケア記録PC化(約50万円)	104
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	105
8517	水道光熱費支出(事務)	2,000,000	1,700,000	-300,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	106
8519	修繕費支出(事務)	3,000,000	4,000,000	1,000,000	EV修繕(約150万円) ボイラー修繕(約100万円)	107
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	108
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	109
8523	広報費支出(事務)	600,000	500,000	-100,000	募集広告費・パンフレット 他	110
8340	業務委託費支出	36,400,000	36,500,000	100,000		111
8524	検査委託費支出	200,000	200,000	0	建築検査	112
8525	給食委託費支出	23,350,000	23,350,000	0	外部給食委託	113
8526	寝具委託費支出	4,400,000	4,400,000	0	寝具業務委託	114
8527	医事委託費支出	2,100,000	2,100,000	0	協力医療機関委託	115
8528	清掃委託費支出	300,000	300,000	0	廃棄処分業務委託	116
8529	保守委託費支出	5,600,000	5,700,000	100,000	建物管理委託 セキュリティシステム ケア記録PC化による設定料	117
8532	その他の委託費支出	450,000	450,000	0	税理士	118
8533	手数料支出(事務)	800,000	800,000	0	銀行等の手数料 第三者評価	119
8534	保険料支出(事務)	600,000	700,000	100,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	120
8535	賃借料支出(事務)	1,400,000	1,500,000	100,000	NTT電話システム 介護ソフト ケア記録PC化(年額約20万円)	121
8537	租税公課支出(事務)	50,000	50,000	0	印紙代	122
8538	保守料支出(事務)	50,000	50,000	0	給茶機保守 他	123
8539	渉外費支出(事務)	10,000	10,000	0	関係各所への費用	124
8541	諸会費支出(事務)	350,000	350,000	0	老施協・社協等の会費	125
8350	雑支出	600,000	600,000	0		126



	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
	8552	雑支出(事務)	600,000	600,000	0	事務の雑費 生花代 法人の負担すべき葬儀代	127
	8615	支払利息支出	300,000	250,000	-50,000	りそな銀行借入金利息	128
	8450	その他の支出	1,400,000	1,300,000	-100,000		129
	8616	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,300,000	-100,000	職員等の給食費	130
	8500	事業活動支出計	306,020,000	305,930,000	-90,000		131
	8510	事業活動資金収支差額	330,000	3,800,000	3,470,000		132
収入	7610	施設整備等補助金収入	48,870,000	0	-48,870,000		133
	7411	施設整備等補助金収入	48,870,000	0	-48,870,000		134
	7630	固定資産売却収入	4,480,000	50,000	-4,430,000		135
	7429	建設仮勘定取崩収入	4,430,000	0	-4,430,000		136
	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	137
	7650	施設整備等収入計	53,350,000	50,000	-53,300,000		138
支出	8520	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,610,000	50,000		139
	8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	1,610,000	50,000	りそな銀行への元金返済	140
	8530	固定資産取得支出	98,620,000	1,010,000	-97,610,000		141
	8714	建物取得支出(基本)	92,520,000	0	-92,520,000		142
	8723	器具及び備品取得支出	5,000,000	1,000,000	-4,000,000	10万円以上の器具・備品 介護ベッド導入	143
	8724	建設仮勘定取得支出	1,090,000	0	-1,090,000		144
	8727	その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0	コープ加入時出資金	145
	8570	施設整備等支出計	100,180,000	2,620,000	-97,560,000		146
	8580	施設整備等資金収支差額	-46,830,000	-2,570,000	44,260,000		147
収入	7680	積立資産取崩収入	63,790,000	0	-63,790,000		148
	7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	63,790,000	0	-63,790,000		149
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	他会計より繰入れ	150
	7720	その他の活動収入計	63,790,000	1,000,000	-62,790,000		151
支出	8610	積立資産支出	2,900,000	1,900,000	-1,000,000		152
	8816	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,900,000	0	東社協の退職共済掛金	153
	8822	施設・整備等積立資産支出	1,000,000	0	-1,000,000		154
	8670	その他の活動支出計	2,900,000	1,900,000	-1,000,000		155
	8680	その他の活動資金収支差額	60,890,000	-900,000	-61,790,000		156
	8877	予備費支出	500,000	0	-500,000		157
	9811	当期資金収支差額	13,890,000	330,000	-13,560,000		158
	9821	前期末支払資金残高	76,832,828	90,722,828	13,890,000		159
	9831	当期末支払資金残高	90,722,828	91,052,828	330,000		160

平成29年度予算(社会福祉法人新会計基準による)

短期入所生活介護 小川ホーム

	コード	勘定科目名	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	32,990,000	33,240,000	250,000		1
	7120	居宅介護料収入	26,820,000	26,210,000	-610,000	(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)	24,040,000	23,400,000	-640,000	(I) 要介護1 89名×579単位×10.83円 = 558,081	3
	7115	介護報酬収入(居宅) ⑱	23,180,000	22,600,000	-580,000	要介護2 118名×646単位×10.83円 = 825,549	4
	7116	介護予防報酬収入(居宅) ㉓	860,000	800,000	-60,000	要介護3 233名×714単位×10.83円 = 1,801,700	5
	7140	(利用者負担金収入)	2,780,000	2,810,000	30,000	要介護4 133名×781単位×10.83円 = 1,124,945	6
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ㉒	190,000	100,000	-90,000	要介護5 132名×846単位×10.83円 = 1,209,408	7
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ㉑	2,490,000	2,600,000	110,000	(II) 要介護1 300名×599単位×10.83円 = 1,946,151	8
	7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅) ㉔	10,000	10,000	0	要介護2 571名×666単位×10.83円 = 4,118,497	9
	7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅) ㉕	90,000	100,000	10,000	要介護3 698名×734単位×10.83円 = 5,548,556	10
						要介護4 373名×801単位×10.83円 = 3,235,712	11
						要介護5 87名×866単位×10.83円 = 815,954	12
						小計(介護)① 21,184,552	13
						(I) 要支援1 0名×433単位×10.83円 = 0	14
						要支援2 0名×538単位×10.83円 = 0	15
						(II) 要支援1 0名×438単位×10.83円 = 0	16
						要支援2 128名×539単位×10.83円 = 747,183	17
						小計(予防)② 747,183	18
						(短期入所加算介護報酬)	19
						サービス提供体制強化加算Iイ 2,734名×18単位×10.83円 = 532,966	20
						送迎加算 839名×184単位×10.83円 = 1,671,892	21
						小計(介護)③ 2,204,858	22
						予防サービス提供体制強化加算Iイ 128名×18単位×10.83円 = 24,952	23
						予防送迎加算 35名×184単位×10.83円 = 69,745	24
						小計(予防)④ 94,698	25
						①+③=計(介護)⑤ 23,389,410	26
						②+④=計(予防)⑥ 841,881	27
						処遇改善加算I(介護)⑤×8.3% = 1,941,321 ⑦	28
						⑤+⑦=合計(介護)⑨ 25,330,731	29
						処遇改善加算I(予防)⑥×8.3% = 69,876 ⑧	30
						⑥+⑧=合計(予防)⑩ 911,757	31
						10%負担利用者占有率(介護)⑨×91% = 23,050,965 ⑪	32
						⑪×0.9=⑫ ⑪×0.0064=⑬ ⑪×0.0936=⑭	33
						⑭保険 20,745,869 ⑮公費 147,526 ⑯利用者負担 2,157,570	34
						20%負担利用者占有率(介護)⑩×9% = 2,279,766 ⑮	35
						⑮×0.8=⑯ ⑮×0.00=⑰ ⑮×0.2=⑱	36
						⑱保険 1,823,813 ⑲公費 0 ⑲利用者負担 455,953	37

					保険分計(介護) ⑫+⑯=⑲ 公費分計(介護) ⑬+⑭=⑳ 利用者負担計(介護) ⑭+⑱=㉑	38
					22,569,682 147,526 2,613,524	39
					10%負担利用者占有率(予防)⑩× 100% = 911,757 ㉒	40
					㉒×0.9=㉓ ㉒×0.0000=㉔ ㉒×0.1=㉕	41
					㉒保険 820,581 ㉔公費 0 ㉕利用者負担 91,176	42
					保険分計(予防) ㉓ 公費分計(予防) ㉔ 利用者負担計(予防) ㉕	43
					820,581 0 91,176	44
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	6,160,000	7,020,000	860,000		45
7137	居宅介護サービス利用料収入	260,000	300,000	40,000	日用品費等の利用者負担分	46
7139	食費収入(公費)	730,000	910,000	180,000		47
7139	食費収入(公費) 公費	10,000	10,000	0	食費 生保支給分	48
7139	食費収入(公費) 特定入所者費	720,000	900,000	180,000	食費 特定入所者減免分	49
7141	食費収入(一般) 利用者負担額	2,640,000	3,100,000	460,000	食費 利用者負担分	50
7142	居住費収入(公費)	490,000	510,000	20,000		51
7142	居住費収入(公費) 公費	10,000	10,000	0	居住費 生保支給分	52
7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	480,000	500,000	20,000	居住費 特定入所者減免分	53
7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	2,040,000	2,200,000	160,000	居住費 利用者負担分	54
7210	その他の事業収入	10,000	10,000	0		55
7149	市町村特別事業収入	10,000	10,000	0		56
7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	57
7570	その他の収入	80,000	100,000	20,000		58
7314	利用者等外給食費収入	80,000	100,000	20,000	職員等の給食費	59
7600	事業活動収入計	33,080,000	33,350,000	270,000		60
支出	8310 人件費支出	22,810,000	23,320,000	510,000		61
	8312 (職能給・勤続給合計)	8,450,000	8,550,000	100,000		62
	8312 職員給料支出 職能給	7,150,000	7,250,000	100,000	常勤職員の職能給	63
	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	64
	8312 (手当合計)	4,950,000	5,210,000	260,000	※職員の各手当	65
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	100,000	100,000	0		66
	8312 職員給料支出 管理職手当	600,000	600,000	0		67
	8312 職員給料支出 扶養手当	600,000	500,000	-100,000		68
	8312 職員給料支出 住宅手当	350,000	350,000	0		69
	8312 職員給料支出 夜勤手当	700,000	600,000	-100,000		70
	8312 職員給料支出 超勤手当	250,000	150,000	-100,000		71
	8312 職員給料支出 通勤手当	250,000	300,000	50,000		72
	8312 職員給料支出 資格手当	250,000	250,000	0		73
	8312 職員給料支出 早出手当	150,000	150,000	0		74
	8312 職員給料支出 年末年始手当	100,000	100,000	0		75
	8312 職員給料支出 緊急出勤手当	10,000	10,000	0		76
	8312 職員給料支出 処遇改善手当	550,000	600,000	50,000		77
	8312 職員給料支出 処遇改善一時金	1,040,000	1,500,000	460,000		78
	8313 職員賞与支出 (合計)	2,150,000	2,150,000	0		79
	8313 職員賞与支出 賞与安定	1,300,000	1,300,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	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
8313	職員賞与支出 賞与業績	850,000	850,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	81
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	4,760,000	4,860,000	100,000		82
8314	非常勤職員給与支出 給与	4,700,000	4,800,000	100,000	非常勤職員の給与	83
8314	非常勤職員給与支出 賞与	60,000	60,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	84
8316	退職給付支出	250,000	250,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	85
8317	法定福利費支出(人件費)	2,250,000	2,300,000	50,000	職員の社会保険料	86
8320	事業費支出	4,950,000	4,180,000	-770,000	※事業費＝利用者処遇関連	87
8331	給食費支出	2,200,000	2,200,000	0	利用者給食材料費	88
8332	介護用品費支出	500,000	450,000	-50,000	紙おむつ 介護物品 他	89
8335	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	設備の消毒費 他	90
8336	医療費支出	500,000	10,000	-490,000	法人が負担すべき受診費用	91
8337	被服費支出	30,000	50,000	20,000	法人が負担すべき被服費用	92
8338	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	活動材料費 各種行事費用	93
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	94
8343	水道光熱費支出(事業)	1,550,000	1,300,000	-250,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	95
8345	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	96
8352	車輛費支出	10,000	10,000	0	送迎車の燃料費	97
8330	事務費支出	4,370,000	4,370,000	0	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	98
8511	福利厚生費支出(事務)	150,000	200,000	50,000	職員予防接種 健診 他	99
8512	職員被服費支出	10,000	10,000	0	職員のユニフォーム	100
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議会合等の出張費・交通費	101
8514	研修研究費支出	30,000	50,000	20,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	102
8515	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	103
8516	印刷製本費支出(事務)	10,000	50,000	40,000	伝票印刷 他	104
8517	水道光熱費支出(事務)	200,000	200,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	105
8519	修繕費支出(事務)	150,000	150,000	0	建物器具備品の修繕費	106
8521	通信運搬費支出(事務)	30,000	50,000	20,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	107
8523	広報費支出(事務)	50,000	50,000	0	募集広告費・パンフレット 他	108
8340	業務委託費支出	3,400,000	3,270,000	-130,000		109
8524	検査委託費支出	30,000	10,000	-20,000	建築検査	110
8525	給食委託費支出	2,310,000	2,310,000	0	外部給食委託	111
8526	寝具委託費支出	450,000	450,000	0	寝具業務委託	112
8528	清掃委託費支出	30,000	50,000	20,000	廃棄処分業務委託	113
8529	保守委託費支出	550,000	400,000	-150,000	建物管理委託	114
8532	その他の委託費支出	30,000	50,000	20,000	税理士 第三者評価	115
8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	116
8534	保険料支出(事務)	50,000	50,000	0	社福事業者総合保険 火災保険 他	117
8535	賃借料支出(事務)	200,000	200,000	0	NTT電話システム 介護ソフト	118
8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		119
8350	雑支出	10,000	10,000	0		120
8552	雑支出(事務)	10,000	10,000	0	事務の雑費	121
8450	その他の支出	120,000	150,000	30,000		122

	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
	8616	利用者等外給食費支出	120,000	150,000	30,000	職員等の給食費	123
	8500	事業活動支出計	32,250,000	32,020,000	-230,000		124
	8510	事業活動資金収支差額	830,000	1,330,000	500,000		125
収入	7630	固定資産売却収入	160,000	0	-160,000		126
	7429	建設仮勘定取崩収入	160,000	0	-160,000		127
	7650	施設整備等収入計	160,000	0	-160,000		128
支出	8530	固定資産取得支出	3,390,000	0	-3,390,000		129
	8714	建物取得支出(基本)	3,350,000	0	-3,350,000		130
	8724	建設仮勘定取得支出	40,000	0	-40,000		131
	8570	施設整備等支出計	3,390,000	0	-3,390,000		132
	8580	施設整備等資金収支差額	-3,230,000	0	3,230,000		133
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		134
支出	8610	積立資産支出	200,000	200,000	0		135
	8816	退職給付引当資産支出	200,000	200,000	0	東社協の退職共済掛金	136
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	他会計へ繰入れ	137
	8670	その他の活動支出計	200,000	1,200,000	1,000,000		138
	8680	その他の活動資金収支差額	-200,000	-1,200,000	-1,000,000		139
	8877	予備費支出	0	0	0		140
	9811	当期資金収支差額	-2,600,000	130,000	2,730,000		141
	9821	前期末支払資金残高	2,786,353	186,353	-2,600,000		142
	9831	当期末支払資金残高	186,353	316,353	130,000		143

平成29年度予算(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	75,790,000	77,300,000	1,510,000		1
	7120	居宅介護料収入	63,340,000	61,200,000	-2,140,000	(通所介護基本介護報酬) ※利用者数は308日を基準に1日27名で算出する。	2
	7130	(介護報酬収入)	56,730,000	54,800,000	-1,930,000	3-5時間 要介護1 42名 × 380単位 × 10.68円 =	3
	7115	介護報酬収入(居宅) ⑱	53,910,000	54,800,000	890,000	要介護2 88名 × 436単位 × 10.68円 =	4
	7116	介護予防報酬収入(居宅)	2,820,000	0	-2,820,000	要介護3 12名 × 493単位 × 10.68円 =	5
	7140	(利用者負担金収入)	6,610,000	6,400,000	-210,000	要介護4 70名 × 548単位 × 10.68円 =	6
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ㉔	850,000	700,000	-150,000	要介護5 21名 × 605単位 × 10.68円 =	7
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ㉕	5,410,000	5,700,000	290,000	5-7時間 要介護1 697名 × 572単位 × 10.68円 =	8
	7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	100,000	0	-100,000	要介護2 1,362名 × 676単位 × 10.68円 =	9
	7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	250,000	0	-250,000	要介護3 301名 × 780単位 × 10.68円 =	10
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	6,200,000	9,900,000	3,700,000	要介護4 241名 × 884単位 × 10.68円 =	11
	7342	事業収入(介護予防・日常生活) ㉚	5,610,000	8,900,000	3,290,000	要介護5 202名 × 988単位 × 10.68円 =	12
	7343	事業負担金収入(公費) ㉛	70,000	100,000	30,000	7-9時間 要介護1 1,063名 × 656単位 × 10.68円 =	13
	7344	事業負担金収入(一般) ㉜	520,000	900,000	380,000	要介護2 1,215名 × 775単位 × 10.68円 =	14
						要介護3 915名 × 898単位 × 10.68円 =	15
						要介護4 252名 × 1,021単位 × 10.68円 =	16
						要介護5 313名 × 1,144単位 × 10.68円 =	17
						小計(介護)① 55,045,703	18
						要支援1 100名 × 1,647単位 × 10.68円 =	19
						要支援2 199名 × 3,377単位 × 10.68円 =	20
						事業対象 0名 × 1,647単位 × 10.68円 =	21
						小計(総合)② 8,936,202	22
						(通所介護加算介護報酬)	23
						入浴介助加算(介護のみ) 3,493名 × 50単位 × 10.68円 =	24
						サービス提供体制強化加算Iロ 6,794名 × 12単位 × 10.68円 =	25
						小計(介護)③ 2,735,981	26
						運動器機能向上加算(総合のみ) 72名 × 225単位 × 10.68円 =	27
						通所型サービス提供体制強化加算Iロ1 100名 × 48単位 × 10.68円 =	28
						通所型サービス提供体制強化加算Iロ2 199名 × 96単位 × 10.68円 =	29
						小計(予防)④ 428,311	30
						①+③=計(介護)⑤ 57,781,684	31
						②+④=計(予防)⑥ 9,364,512	32
						処遇改善加算I(介護)⑦× 5.9% = 3,409,119 ⑦ ⑤+⑦=合計(介護)⑨ 61,190,803	33
						処遇改善加算I(予防)⑧× 5.9% = 552,506 ⑧ ⑥+⑧=合計(予防)⑩ 9,917,019	34
						10%負担利用者占有率(介護)⑨× 95% = 58,131,263 ⑩	35
						⑩×0.9=⑪ ⑪×0.0120=⑬ ⑬×0.0880=⑭	36
						⑭保険 52,318,137 ⑬公費 697,575 ⑭利用者負担 5,115,551	37
						20%負担利用者占有率(介護)⑩× 5% = 3,059,540 ⑮	38
						⑮×0.8=⑯ ⑮×0.00=⑰ ⑮×0.2=⑱	39
						⑱保険 2,447,632 ⑰公費 0 ⑱利用者負担 611,908	40

					保険分計(介護) ⑫+⑬=⑭ 公費分計(介護) ⑮+⑯=⑰ 利用者負担計(介護) ⑱+⑲=⑳	41
					54,765,769 697,575 5,727,459	42
					10%負担利用者占有率(総合)⑩× 95% = 9,421,168 ㉒	43
					㉒×0.9=㉓ ㉒×0.0131=㉔ ㉒×0.0869=㉕	44
					㉓保険 8,479,051 ㉔公費 123,417 ㉕利用者負担 818,699	45
					20%負担利用者占有率(総合)⑩× 5% = 495,851 ㉖	46
					㉖×0.8=㉗ ㉖×0.00=㉘ ㉖×0.2=㉙	47
					㉗保険 396,681 ㉘公費 0 ㉙利用者負担 99,170	48
					保険分計(総合) ㉓+㉗=㉚ 公費分計(総合) ㉔+㉘=㉛ 利用者負担計(総合)㉕+㉙=㉜	49
					8,875,732 123,417 917,870	50
	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
	7190	利用者等利用料収入	6,250,000	6,200,000	-50,000	
	7137	居宅介護サービス利用料収入	5,480,000	5,000,000	-480,000	食費 材料費 他 利用者負担分
	7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	770,000	1,200,000	430,000	
	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
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息
	7570	その他の収入	610,000	510,000	-100,000	
	7313	受入研修費収入	100,000	100,000	0	介護体験・介護実習の謝礼金
	7314	利用者等外給食費収入	500,000	400,000	-100,000	職員等の給食費
	7580	雑収入	10,000	10,000	0	
	7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入
	7600	事業活動収入計	76,420,000	77,830,000	1,410,000	
支出	8310	人件費支出	50,980,000	49,550,000	-1,430,000	
	8312	(職能給・勤続給合計)	11,100,000	10,100,000	-1,000,000	
	8312	職員給料支出 職能給	9,750,000	8,800,000	-950,000	常勤職員の職能給
	8312	職員給料支出 勤続給	1,350,000	1,300,000	-50,000	常勤職員の勤続給
	8312	(手当合計)	5,510,000	5,900,000	390,000	※職員の各手当
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	100,000	100,000	0	
	8312	職員給料支出 管理職手当	1,080,000	800,000	-280,000	
	8312	職員給料支出 扶養手当	140,000	140,000	0	
	8312	職員給料支出 住宅手当	110,000	110,000	0	
	8312	職員給料支出 超勤手当	400,000	50,000	-350,000	
	8312	職員給料支出 通勤手当	900,000	1,000,000	100,000	
	8312	職員給料支出 資格手当	300,000	300,000	0	
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	1,200,000	1,500,000	300,000	
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	1,280,000	1,900,000	620,000	
	8313	職員賞与支出 (合計)	2,970,000	2,400,000	-570,000	
	8313	職員賞与支出 賞与安定	2,070,000	1,700,000	-370,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)
	8313	職員賞与支出 賞与業績	900,000	700,000	-200,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	26,800,000	26,300,000	-500,000	
	8314	非常勤職員給与支出 給与	26,500,000	26,000,000	-500,000	非常勤職員の給与
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	300,000	300,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与
	8316	退職給付支出	250,000	250,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金
	8317	法定福利費支出(人件費)	4,350,000	4,600,000	250,000	職員の社会保険料

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
8320	事業費支出	8,390,000	7,440,000	-950,000	※事業費＝利用者処遇関連	84
8331	給食費支出	2,750,000	2,700,000	-50,000	利用者給食材料費	85
8332	介護用品費支出	50,000	50,000	0	紙おむつ 介護物品 他	86
8333	医薬品費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき薬代	87
8334	診療・療養等材料費支出	10,000	10,000	0	包帯・チューブ 他	88
8335	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	設備の消毒費 他	89
8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	90
8337	被服費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき被服費用	91
8338	教養娯楽費支出	1,100,000	800,000	-300,000	活動材料費 各種行事費用	92
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	93
8343	水道光熱費支出(事業)	2,700,000	2,200,000	-500,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	94
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	95
8352	車輛費支出	1,300,000	1,200,000	-100,000	送迎車の燃料費 車検費用	96
8330	事務費支出	11,390,000	11,410,000	20,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	97
8511	福利厚生費支出(事務)	300,000	300,000	0	職員予防接種 健診 他	98
8512	職員被服費支出	50,000	50,000	0	職員のユニフォーム	99
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議会合等の出張費・交通費	100
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	101
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	102
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	103
8517	水道光熱費支出(事務)	900,000	700,000	-200,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	104
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	105
8521	通信運搬費支出(事務)	300,000	350,000	50,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	106
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	107
8523	広報費支出(事務)	300,000	300,000	0	募集広告費・パンフレット 他	108
8340	業務委託費支出	6,480,000	6,700,000	220,000		109
8524	検査委託費支出	50,000	50,000	0	建築検査	110
8525	給食委託費支出	4,500,000	4,500,000	0	外部給食委託	111
8526	寝具委託費支出	600,000	600,000	0	寝具業務委託	112
8528	清掃委託費支出	30,000	50,000	20,000	廃棄処分業務委託	113
8529	保守委託費支出	1,200,000	1,400,000	200,000	建物管理委託 セキュリティシステム	114
8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	115
8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	116
8534	保険料支出(事務)	450,000	500,000	50,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	117
8535	賃借料支出(事務)	750,000	700,000	-50,000	NTT電話システム 介護ソフト	118
8537	租税公課支出(事務)	200,000	200,000	0	印紙代	120
8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	介護ソフト更新 他	121
8541	諸会費支出(事務)	80,000	80,000	0	老施協・社協等の会費	122
8350	雑支出	50,000	50,000	0		123
8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	124
8450	その他の支出	250,000	250,000	0		125
8616	利用者等外給食費支出	250,000	250,000	0	職員等の給食費	126
8500	事業活動支出計	71,010,000	68,650,000	-2,360,000		127



	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
	8510	事業活動資金収支差額	5,410,000	9,180,000	3,770,000		128
	7429	建設仮勘定取崩収入	660,000	0	-660,000		129
	7650	施設整備等収入計	660,000	0	-660,000		130
支出	8530	固定資産取得支出	15,110,000	1,000,000	-14,110,000		131
	8714	建物取得支出(基本)	13,940,000	0	-13,940,000		132
	8723	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	10万円以上の器具・備品	133
	8724	建設仮勘定取得支出	170,000	0	-170,000		134
	8570	施設整備等支出計	15,110,000	1,000,000	-14,110,000		135
	8580	施設整備等資金収支差額	-14,450,000	-1,000,000	13,450,000		136
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		137
支出	8610	積立資産支出	250,000	7,250,000	7,000,000		138
	8816	退職給付引当資産支出	250,000	250,000	0	東社協の退職共済掛金	139
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	7,000,000	7,000,000	施設整備の積立金	140
	8670	その他の活動支出計	250,000	7,250,000	7,000,000		141
	8680	その他の活動資金収支差額	-250,000	-7,250,000	-7,000,000		142
	8877	予備費支出	0	500,000	500,000	各支出科目分の予備費	143
	9811	当期資金収支差額	-9,290,000	430,000	9,720,000		144
	9821	前期末支払資金残高	38,897,219	29,607,219	-9,290,000		145
	9831	当期末支払資金残高	29,607,219	30,037,219	430,000		146

平成29年度予算(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	62,740,000	66,320,000	3,580,000		1
7120	居宅介護料収入	52,810,000	49,100,000	-3,710,000	(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)	46,540,000	44,200,000	-2,340,000	※総合事業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) ⑮	40,570,000	44,200,000	3,630,000	(身体介護)	4
7116	介護予防報酬収入(居宅)	5,970,000	0	-5,970,000	20分以上30分未満 2208名 × 294単位 × 11.05円 = 7,173,130	5
7140	(利用者負担金収入)	6,270,000	4,900,000	-1,370,000	30分以上60分未満 1299名 × 466単位 × 11.05円 = 6,688,941	6
7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ⑯	1,450,000	1,800,000	350,000	60分以上90分未満 369名 × 677単位 × 11.05円 = 2,760,434	7
7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ⑰	4,100,000	3,100,000	-1,000,000	90分以上120分未満 2名 × 773単位 × 11.05円 = 17,083	8
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	80,000	0	-80,000	(身体+生活)	9
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	640,000	0	-640,000	身体30分未満+生活 1944名 × 374単位 × 11.05円 = 8,033,969	10
7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	8,660,000	15,900,000	7,240,000	身体30分以上60分未満+生活 161名 × 546単位 × 11.05円 = 971,361	11
7342	事業収入(介護予防・日常生活) ⑳	7,730,000	14,300,000	6,570,000	身体60分以上90分未満+生活 116名 × 757単位 × 11.05円 = 970,323	12
7343	事業負担金収入(公費) ㉑	100,000	100,000	0	(生活介護)	13
7344	事業負担金収入(一般) ㉒	830,000	1,500,000	670,000	20分以上45分未満 1183名 × 220単位 × 11.05円 = 2,875,873	14
					45分以上 4585名 × 270単位 × 11.05円 = 13,679,348	15
					初回加算(介護) 45名 × 200単位 × 11.05円 = 99,450	16
					小計①(介護) 43,269,910	17
					訪問型サービスⅠ(週1回程度) 465名 × 1,168単位 × 11.05円 = 6,001,476	18
					訪問型サービスⅡ(週2回程度) 194名 × 2,335単位 × 11.05円 = 5,005,540	19
					訪問型サービスⅢ(週3回程度) 72名 × 3,704単位 × 11.05円 = 2,946,902	20
					初回加算(総合事業) 23名 × 200単位 × 11.05円 = 50,830	21
					小計②(総合) 14,004,748	22
					処遇改善加算Ⅰ(介護)①×13.7% = 5,927,978 ③ ①+③=計(介護)⑤ 49,197,888	23
					処遇改善加算Ⅰ(総合)②×13.7% = 1,918,650 ④ ②+④=計(総合)⑥ 15,923,398	24
					10%負担利用者占有率(介護)⑤×99% = 48,705,909 ⑦	25
					⑦×0.9=⑧ ⑦×0.0374=⑨ ⑦×0.0626=⑩	26
					⑧保険 43,835,318 ⑨公費 1,821,601 ⑩利用者負担 3,048,990	27
					20%負担利用者占有率(介護)⑤×1% = 491,979 ⑪	28
					⑪×0.8=⑫ ⑪×0.00=⑬ ⑪×0.2=⑭	29
					⑫保険 393,583 ⑬公費 0 ⑭利用者負担 98,396	30
					保険分計(介護) ⑧+⑫=⑮ 公費分計(介護)⑨+⑬=⑯ 利用者負担計(介護) ⑩+⑭=⑰	31
					44,228,901 1,821,601 3,147,386	32
					10%負担利用者占有率(総合)⑥×97% = 15,445,696 ⑱	33
					⑱×0.9=⑲ ⑱×0.0086=⑳ ⑱×0.0914=㉑	34
					⑲保険 13,901,127 ㉑公費 132,833 ㉑利用者負担 1,411,737	35
					20%負担利用者占有率(総合)⑥×3% = 477,702 ㉒	36
					㉒×0.8=㉓ ㉒×0.00=㉔ ㉒×0.2=㉕	37
					㉓保険 382,162 ㉔公費 0 ㉕利用者負担 95,540	38
					保険分計(総合) ⑲+㉓=㉖ 公費分計(総合)㉑+㉔=㉗ 利用者負担計(総合)㉑+㉕=㉘	39
					14,283,288 132,833 1,507,277	40
						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
	7190	利用者等利用料収入	1,250,000	1,300,000	50,000		42
	7137	居宅介護サービス利用料収入	40,000	50,000	10,000	その他の利用者負担分	43
	7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	20,000	50,000	30,000		44
	7145	その他の利用料収入(介護・利用)	1,190,000	1,200,000	10,000		45
	7210	その他の事業収入	20,000	20,000	0		46
	7149	市町村特別事業収入	10,000	10,000	0		47
	7151	受託事業収入(介護・その他)	10,000	10,000	0		48
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	49
	7570	その他の収入	120,000	120,000	0		50
	7313	受入研修費収入	100,000	100,000	0	介護体験・介護実習の謝礼金	51
	7314	利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0	職員等の給食費	52
	7580	雑収入	10,000	10,000	0		53
	7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入	54
	7600	事業活動収入計	62,870,000	66,450,000	3,580,000		55
支出	8310	人件費支出	52,440,000	55,250,000	2,810,000		56
	8312	(職能給・勤続給合計)	11,800,000	11,950,000	150,000		57
	8312	職員給料支出 職能給	10,100,000	10,250,000	150,000	常勤職員の職能給	58
	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	59
	8312	(手当合計)	6,550,000	8,550,000	2,000,000	※職員の各手当	60
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	100,000	150,000	50,000		61
	8312	職員給料支出 管理職手当	400,000	400,000	0		62
	8312	職員給料支出 扶養手当	250,000	250,000	0		63
	8312	職員給料支出 住宅手当	210,000	250,000	40,000		64
	8312	職員給料支出 超勤手当	1,600,000	1,600,000	0		65
	8312	職員給料支出 通勤手当	30,000	50,000	20,000		66
	8312	職員給料支出 資格手当	350,000	350,000	0		67
	8312	職員給料支出 年末年始手当	80,000	100,000	20,000		68
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	1,500,000	2,100,000	600,000		69
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	2,030,000	3,300,000	1,270,000		70
	8313	職員賞与支出 (合計)	2,740,000	2,900,000	160,000		71
	8313	職員賞与支出 賞与安定	1,640,000	1,700,000	60,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	72
	8313	職員賞与支出 賞与業績	1,100,000	1,200,000	100,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	73
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	27,150,000	27,550,000	400,000		74
	8314	非常勤職員給与支出 給与	26,900,000	27,300,000	400,000	非常勤職員の給与	75
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	250,000	250,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	76
	8316	退職給付支出	400,000	400,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	77
	8317	法定福利費支出(人件費)	3,800,000	3,900,000	100,000	職員の社会保険料	78
	8320	事業費支出	200,000	170,000	-30,000		79
	8331	給食費支出	10,000	10,000	0	災害備蓄食品等費用	80
	8332	介護用品費支出	10,000	10,000	0	介護物品 他	81
	8335	保健衛生費支出	10,000	0	-10,000	設備の消毒費 他	82
	8337	被服費支出	10,000	0	-10,000	法人が負担すべき被服費用	83
	8338	教養娯楽費支出	10,000	0	-10,000	活動材料費	84

	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
	8345	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	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	100,000	100,000	0	車輛の燃料費 訪問時の駐車料金	86
	8330	事務費支出	5,310,000	5,050,000	-260,000		87
	8511	福利厚生費支出(事務)	300,000	400,000	100,000	職員予防接種 健診 新年会 他	88
	8512	職員被服費支出	50,000	50,000	0	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	会議会合等の出張費・交通費	90
	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	91
	8515	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	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)	150,000	150,000	0	伝票印刷 他	93
	8517	水道光熱費支出(事務)	2,300,000	1,900,000	-400,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	94
	8519	修繕費支出(事務)	200,000	200,000	0	建物器具備品の修繕費	95
	8521	通信運搬費支出(事務)	250,000	250,000	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	募集広告費・パンフレット 他	97
	8523	広報費支出(事務)	150,000	100,000	-50,000	募集広告費 他	98
	8340	業務委託費支出	470,000	520,000	50,000		99
	8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築検査	100
	8528	清掃委託費支出	10,000	10,000	0	廃棄処分業務委託	101
	8529	保守委託費支出	350,000	400,000	50,000	建物管理委託 セキュリティシステム	102
	8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	103
	8533	手数料支出(事務)	150,000	150,000	0	銀行等の手数料	104
	8534	保険料支出(事務)	200,000	200,000	0	社福事業者総合保険 火災保険 他	105
	8535	賃借料支出(事務)	600,000	600,000	0	NTT電話システム 介護ソフト	106
	8537	租税公課支出(事務)	10,000	50,000	40,000	印紙代	107
	8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		108
	8350	雑支出	50,000	50,000	0		109
	8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	110
	8450	その他の支出	350,000	350,000	0		111
	8616	利用者等外給食費支出	350,000	350,000	0	職員等の給食費	112
	8500	事業活動支出計	58,300,000	60,820,000	2,520,000		113
	8510	事業活動資金収支差額	4,570,000	5,630,000	1,060,000		114
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		115
支出	8530	固定資産取得支出	300,000	300,000	0		116
	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	117
	8570	施設整備等支出計	300,000	300,000	0		118
	8580	施設整備等資金収支差額	-300,000	-300,000	0		119
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		120
支出	8610	積立資産支出	2,300,000	4,300,000	2,000,000		121
	8816	退職給付引当資産支出	300,000	300,000	0	東社協の退職共済掛金	122
	8822	施設・整備等積立資産支出	2,000,000	4,000,000	2,000,000	施設整備の積立金	123
	8848	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	-500,000	本部へ繰入れ	124
	8670	その他の活動支出計	2,800,000	4,300,000	1,500,000		125
	8680	その他の活動資金収支差額	-2,800,000	-4,300,000	-1,500,000		126
	8877	予備費支出	500,000	500,000	0	各支出科目分の予備費	127

	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	970,000	530,000	-440,000		128
	9821	前期末支払資金残高	53,686,278	54,656,278	970,000		129
	9831	当期末支払資金残高	54,656,278	55,186,278	530,000		130

平成29年度予算(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

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	48,090,000	48,200,000	110,000		1
	7180	居宅介護支援介護料収入	47,390,000	47,500,000	110,000	(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 ①	47,160,000	47,200,000	40,000	利用者数(年間)	3
	7135	居宅介護支援介護料収入(公費) ②	230,000	300,000	70,000	居宅介護支援費Ⅰ 1,770 × 1,042 単位 × 11.05 円 = 20,379,957	4
						居宅介護支援費Ⅰ 980 × 1,353 単位 × 11.05 円 = 14,651,637	5
						初回加算 90 × 300 単位 × 11.05 円 = 298,350	6
						特定事業所加算Ⅱ 2,750 × 400 単位 × 11.05 円 = 12,155,000	7
						合計 47,484,944	8
						保険額① 47,214,262	9
						公費額② 270,682	10
	7210	その他の事業収入	700,000	700,000	0		11
	7151	受託事業収入(介護・その他)	700,000	700,000	0	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	160,000	110,000	-50,000		14
	7314	利用者等外給食費収入	150,000	100,000	-50,000	職員等の給食費	15
	7580	雑収入	10,000	10,000	0		16
	7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入	17
	7600	事業活動収入計	48,260,000	48,320,000	60,000		18
支出	8310	人件費支出	38,820,000	37,020,000	-1,800,000		19
	8312	(職能給・勤続給合計)	19,900,000	17,800,000	-2,100,000		20
	8312	職員給料支出 職能給	17,400,000	15,500,000	-1,900,000	常勤職員の職能給	21
	8312	職員給料支出 勤続給	2,500,000	2,300,000	-200,000	常勤職員の勤続給	22
	8312	(手当合計)	3,500,000	3,350,000	-150,000	※職員の各手当	23
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	150,000	100,000	-50,000		24
	8312	職員給料支出 管理職手当	720,000	720,000	0		25
	8312	職員給料支出 扶養手当	370,000	370,000	0		26
	8312	職員給料支出 住宅手当	310,000	310,000	0		27
	8312	職員給料支出 超勤手当	1,200,000	1,000,000	-200,000		28
	8312	職員給料支出 通勤手当	400,000	500,000	100,000		29
	8312	職員給料支出 資格手当	350,000	350,000	0		30
	8313	職員賞与支出 (合計)	5,100,000	5,300,000	200,000		31
	8313	職員賞与支出 賞与安定	3,700,000	3,800,000	100,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	32
	8313	職員賞与支出 賞与業績	1,400,000	1,500,000	100,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	33
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	5,860,000	5,860,000	0		34
	8314	非常勤職員給与支出 給与	5,800,000	5,800,000	0	非常勤職員の給与	35
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	60,000	60,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	36
	8316	退職給付支出	410,000	410,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	37
	8317	法定福利費支出(人件費)	4,050,000	4,300,000	250,000	職員の社会保険料	38
	8320	事業費支出	120,000	120,000	0	※事業費＝利用者処遇関連	39
	8331	給食費支出	10,000	10,000	0	災害備蓄食品等費用	40
	8335	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	設備の消毒費 他	41
	8345	消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	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
	8352	車輛費支出	50,000	50,000	0	訪問時の駐車料金	43
	8330	事務費支出	5,210,000	4,390,000	-820,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	44
	8511	福利厚生費支出(事務)	150,000	150,000	0	職員予防接種 健診 他	45
	8512	職員被服費支出	50,000	10,000	-40,000	職員のユニフォーム	46
	8513	旅費交通費支出(事務)	30,000	50,000	20,000	議会合等の出張費・交通費	47
	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	48
	8515	事務消耗品費支出	1,000,000	500,000	-500,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	49
	8516	印刷製本費支出(事務)	10,000	10,000	0	伝票印刷 他	50
	8517	水道光熱費支出(事務)	1,700,000	1,400,000	-300,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	51
	8519	修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	建物器具備品の修繕費	52
	8521	通信運搬費支出(事務)	400,000	400,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	53
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	54
	8523	広報費支出(事務)	50,000	50,000	0	募集広告費・パンフレット 他	55
	8340	業務委託費支出	470,000	520,000	50,000		56
	8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築検査	57
	8528	清掃委託費支出	10,000	10,000	0	廃棄処分業務委託	58
	8529	保守委託費支出	350,000	400,000	50,000	建物管理委託 セキュリティシステム	59
	8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	60
	8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	61
	8534	保険料支出(事務)	100,000	50,000	-50,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	62
	8535	賃借料支出(事務)	1,000,000	1,000,000	0	NTT電話システム 介護ソフト	63
	8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	印紙代	64
	8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	介護ソフト更新 他	65
	8350	雑支出	10,000	10,000	0		66
	8552	雑支出(事務)	10,000	10,000	0	事務の雑費	67
	8450	その他の支出	200,000	200,000	0		68
	8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	69
	8500	事業活動支出計	44,350,000	41,730,000	-2,620,000		70
	8510	事業活動資金収支差額	3,910,000	6,590,000	2,680,000		71
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		72
支出	8530	固定資産取得支出	300,000	300,000	0		73
	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	74
	8570	施設整備等支出計	300,000	300,000	0		75
	8580	施設整備等資金収支差額	-300,000	-300,000	0		76
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		77
支出	8610	積立資産支出	2,400,000	4,400,000	2,000,000		78
	8816	退職給付引当資産支出	400,000	400,000	0	東社協の退職共済掛金	79
	8822	施設・整備等積立資産支出	2,000,000	4,000,000	2,000,000	施設整備の積立金	80
	8848	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	本部へ繰入れ	81
	8670	その他の活動支出計	2,900,000	4,900,000	2,000,000		82
	8680	その他の活動資金収支差額	-2,900,000	-4,900,000	-2,000,000		83
	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	210,000	890,000	680,000		85
	9821	前期末支払資金残高	32,031,934	32,241,934	210,000		86

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
9831	当期末支払資金残高	32,241,934	33,131,934	890,000		87



平成29年度予算(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	67,630,000	73,400,000	5,770,000		1
	7180	居宅介護支援介護料収入	13,410,000	10,400,000	-3,010,000	(介護予防支援費介護報酬) ※直近3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	13,300,000	10,300,000	-3,000,000	利用者数(年間)	3
	7134	介護予防支援介護料収入(公費) ②	110,000	100,000	-10,000	介護予防支援 2,116 × 430 単位 × 11.05 円 × = 10,054,174	4
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	7,410,000	10,800,000	3,390,000	初回加算 32 × 300 単位 × 11.05 円 × = 106,080	5
	7342	事業収入(介護予防・日常生活) ③	7,410,000	10,800,000	3,390,000	介護予防支援(委託) 556 × 430 単位 × 11.05 円 × 10% = 264,183	6
						初回加算(委託) 24 × 300 単位 × 11.05 円 × 10% = 7,956	7
						合計 10,432,393	8
						保険額① 10,320,092	9
						公費額② 112,301	10
						(介護予防ケアマネジメント費介護報酬) ※直近3ヶ月間の利用者数を基準に一年間分で算出する	11
						利用者数(年間)	12
						介護予防ケアマネジメント 1,940 × 430 単位 × 11.05 円 × = 9,217,910	13
						初回加算 108 × 300 単位 × 11.05 円 × = 358,020	14
						介護予防ケアマネジメント(委託) 336 × 430 単位 × 11.05 円 × 10% = 159,650	15
						初回加算(委託) 24 × 300 単位 × 11.05 円 × 10% = 7,956	16
						簡略化したケアマネジメント 228 × 400 単位 × 11.05 円 × = 1,007,760	17
						合計 10,751,296	18
						保険額③ 10,751,296	19
	7210	その他の事業収入	46,810,000	52,200,000	5,390,000		20
	7151	受託事業収入(介護・その他)	46,710,000	52,100,000	5,390,000	小平市 地域包括運営事業・認知症カフェ・見守りボランティア・介護予防把握事業 他	21
	7153	その他の事業収入(介護・その他)	100,000	100,000	0	コミュニティサロン	22
	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	23
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	24
	7570	その他の収入	440,000	410,000	-30,000		25
	7314	利用者等外給食費収入	430,000	400,000	-30,000	職員等の給食費	26
	7580	雑収入	10,000	10,000	0		27
	7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入	28
	7600	事業活動収入計	68,090,000	73,830,000	5,740,000		29
支出	8310	人件費支出	54,940,000	60,010,000	5,070,000		30
	8312	(職能給・勤続給合計)	28,600,000	29,800,000	1,200,000		31
	8312	職員給料支出 職能給	25,100,000	26,100,000	1,000,000	常勤職員の職能給	32
	8312	職員給料支出 勤続給	3,500,000	3,700,000	200,000	常勤職員の勤続給	33
	8312	(手当合計)	6,740,000	6,650,000	-90,000	※職員の各手当	34
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	300,000	400,000	100,000		35
	8312	職員給料支出 管理職手当	1,680,000	1,800,000	120,000		36
	8312	職員給料支出 扶養手当	650,000	850,000	200,000		37
	8312	職員給料支出 住宅手当	410,000	450,000	40,000		38
	8312	職員給料支出 超勤手当	1,800,000	1,500,000	-300,000		39
	8312	職員給料支出 通勤手当	800,000	800,000	0		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
8312	職員給料支出 資格手当	1,100,000	850,000	-250,000		41
8313	職員賞与支出 (合計)	7,470,000	7,700,000	230,000		42
8313	職員賞与支出 賞与安定	5,450,000	5,500,000	50,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	43
8313	職員賞与支出 賞与業績	2,020,000	2,200,000	180,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	44
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	5,650,000	7,660,000	2,010,000		45
8314	非常勤職員給与支出 給与	5,600,000	7,600,000	2,000,000	非常勤職員の給与	46
8314	非常勤職員給与支出 賞与	50,000	60,000	10,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	47
8316	退職給付支出	680,000	800,000	120,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	48
8317	法定福利費支出(人件費)	5,800,000	7,400,000	1,600,000	職員の社会保険料	49
8320	事業費支出	570,000	570,000	0	※事業費＝利用者処遇関連	50
8331	給食費支出	10,000	10,000	0	災害備蓄食品等費用	51
8335	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	設備の消毒費 他	52
8338	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	サロン材料費	53
8345	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	54
8352	車輛費支出	200,000	200,000	0	車輛の燃料費 訪問時の駐車料金 車検費用	55
8330	事務費支出	10,680,000	10,110,000	-570,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	56
8511	福利厚生費支出(事務)	150,000	200,000	50,000	職員予防接種 健診 他	57
8512	職員被服費支出	150,000	100,000	-50,000	職員のユニフォーム	58
8513	旅費交通費支出(事務)	30,000	50,000	20,000	会議会合等の出張費・交通費	59
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	60
8515	事務消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	61
8516	印刷製本費支出(事務)	10,000	10,000	0	伝票印刷 他	62
8517	水道光熱費支出(事務)	2,900,000	2,400,000	-500,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	63
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	64
8521	通信運搬費支出(事務)	900,000	600,000	-300,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	65
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	66
8523	広報費支出(事務)	50,000	50,000	0	募集広告費・パンフレット 他	67
8340	業務委託費支出	680,000	960,000	280,000		68
8524	検査委託費支出	20,000	50,000	30,000	建築検査	69
8528	清掃委託費支出	10,000	10,000	0	廃棄処分業務委託	70
8529	保守委託費支出	550,000	800,000	250,000	建物管理委託 セキュリティシステム	71
8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	72
8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	73
8534	保険料支出(事務)	250,000	200,000	-50,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	74
8535	賃借料支出(事務)	1,400,000	1,400,000	0	NTT電話システム 介護ソフト	75
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,440,000	1,470,000	30,000	出張所・駐車場家賃	76
8537	租税公課支出(事務)	150,000	50,000	-100,000	印紙代	77
8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		78
8541	諸会費支出(事務)	100,000	100,000	0	老施協・社協 会費	79
8350	雑支出	50,000	50,000	0		80
8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	81
8450	その他の支出	200,000	200,000	0		82
8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	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
	8500	事業活動支出計	66,390,000	70,890,000	4,500,000		84
	8510	事業活動資金収支差額	1,700,000	2,940,000	1,240,000		85
収入	7630	固定資産売却収入	130,000	0	-130,000		86
	7429	建設仮勘定取崩収入	130,000	0	-130,000		87
	7650	施設整備等収入計	130,000	0	-130,000		88
支出	8530	固定資産取得支出	3,190,000	300,000	-2,890,000		89
	8714	建物取得支出(基本)	2,850,000	0	-2,850,000		90
	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	91
	8724	建設仮勘定取得支出	40,000		-40,000		92
	8570	施設整備等支出計	3,190,000	300,000	-2,890,000		93
	8580	施設整備等資金収支差額	-3,060,000	-300,000	2,760,000		94
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		95
支出	8610	積立資産支出	1,100,000	1,600,000	500,000		96
	8816	退職給付引当資産支出	550,000	600,000	50,000	東社協の退職共済掛金	97
	8822	施設・整備等積立資産支出	2,000,000	1,000,000	-1,000,000	施設整備の積立金	98
	8670	その他の活動支出計	550,000	1,600,000	1,050,000		99
	8680	その他の活動資金収支差額	-550,000	-1,600,000	-1,050,000		100
	8877	予備費支出	0	500,000	500,000	各支出科目分の予備費	101
	9811	当期資金収支差額	-1,910,000	540,000	2,450,000		102
	9821	前期末支払資金残高	32,094,349	30,184,349	-1,910,000		103
	9831	当期末支払資金残高	30,184,349	30,724,349	540,000		104