

平成30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30年3月27日 第89回理事会承認版

平成30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	615,990,000	0	312,610,000	27,600,000	85,840,000	63,900,000	51,080,000	74,960,000	1
7110	施設介護料収入	242,740,000	0	242,740,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	217,490,000	0	217,490,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	22,450,000	0	22,450,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	130,980,000	0	0	21,920,000	60,060,000	49,000,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	117,260,000	0	0	19,510,000	53,750,000	44,000,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	116,970,000	0	0	19,220,000	53,750,000	44,000,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	290,000	0	0	290,000	0	0	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	13,720,000	0	0	2,410,000	6,310,000	5,000,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	2,240,000	0	0	190,000	800,000	1,250,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	11,440,000	0	0	2,180,000	5,510,000	3,750,000	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)	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	14
7180	居宅介護支援介護料収入	60,930,000	0	0	0	0	0	50,880,000	10,050,000	15
7133	居宅介護支援介護料収入	50,180,000	0	0	0	0	0	50,180,000	0	16
7134	介護予防支援介護料収入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	17
7135	居宅介護支援介護料収入(公費)	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	18
7134	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	19
7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	44,520,000	0	0	0	18,730,000	13,080,000	0	12,710,000	20
7342	事業収入(介護予防・日常生活)	40,990,000	0	0	0	16,630,000	11,700,000	0	12,660,000	21
7343	事業負担金収入(公費)	320,000	0	0	0	130,000	140,000	0	50,000	22
7344	事業負担金収入(一般)	3,210,000	0	0	0	1,970,000	1,240,000	0	0	23
7190	利用者等利用料収入	79,180,000	0	64,660,000	5,670,000	7,050,000	1,800,000	0	0	24
7136	施設サービス利用料収入	6,900,000	0	6,900,000	0	0	0	0	0	25
7137	居宅介護サービス利用料収入	5,150,000	0	0	150,000	4,950,000	50,000	0	0	26
7139	食費収入(公費)	14,560,000	0	13,750,000	810,000	0	0	0	0	27
7141	食費収入(一般)	24,450,000	0	21,950,000	2,500,000	0	0	0	0	28
7142	居住費収入(公費)	8,620,000	0	8,110,000	510,000	0	0	0	0	29
7143	居住費収入(一般)	15,650,000	0	13,950,000	1,700,000	0	0	0	0	30
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	2,150,000	0	0	0	2,100,000	50,000	0	0	31
7145	その他の利用料収入(介護・利用)	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0	32
7210	その他の事業収入	57,640,000	0	5,210,000	10,000	0	20,000	200,000	52,200,000	33
7148	補助金事業収入(介護・その他)	5,150,000	0	5,150,000	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)	52,320,000	0	10,000	0	0	10,000	200,000	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	270,000	10,000	200,000	0	50,000	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	2,700,000	200,000	1,350,000	100,000	410,000	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	1,360,000	0	450,000	100,000	300,000	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	619,030,000	220,000	314,170,000	27,710,000	86,310,000	64,030,000	51,200,000	75,390,000	45
8310	人件費支出	427,870,000	400,000	201,750,000	22,960,000	56,600,000	52,800,000	37,940,000	55,420,000	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)	163,200,000	0	86,200,000	8,550,000	13,100,000	11,950,000	17,800,000	25,600,000	48
8312	職員給料支出(手当合計)	58,910,000	0	32,150,000	4,510,000	6,050,000	5,900,000	3,450,000	6,850,000	49
8313	職員賞与支出	43,900,000	0	22,050,000	2,150,000	3,100,000	2,900,000	5,300,000	8,400,000	50
8314	非常勤職員給与支出	110,200,000	0	36,150,000	5,100,000	28,550,000	27,050,000	6,480,000	6,870,000	51
8316	退職給付支出	5,360,000	0	3,200,000	350,000	400,000	400,000	410,000	600,000	52
8317	法定福利費支出(人件費)	45,900,000	0	22,000,000	2,300,000	5,400,000	4,600,000	4,500,000	7,100,000	53
8320	事業費支出	58,060,000	0	45,470,000	4,180,000	7,540,000	170,000	120,000	580,000	54
8331	給食費支出	26,330,000	0	21,400,000	2,200,000	2,700,000	10,000	10,000	10,000	55
8332	介護用品費支出	6,460,000	0	5,900,000	450,000	100,000	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	260,000	0	250,000	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	3,260,000	0	3,050,000	50,000	150,000	0	0	10,000	63
8343	水道光熱費支出(事業)	14,800,000	0	11,300,000	1,300,000	2,200,000	0	0	0	64
8344	燃料費支出(事業)	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	65
8345	消耗器具備品費支出	1,450,000	0	1,000,000	50,000	100,000	50,000	50,000	200,000	66
8352	車輛費支出	2,060,000	0	300,000	10,000	1,400,000	100,000	50,000	200,000	67
8330	事務費支出	94,820,000	440,000	53,420,000	4,720,000	12,910,000	5,710,000	4,640,000	12,980,000	68
8511	福利厚生費支出(事務)	2,400,000	0	1,000,000	250,000	350,000	400,000	200,000	200,000	69
8512	職員被服費支出	670,000	0	400,000	10,000	100,000	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	950,000	0	200,000	50,000	100,000	100,000	100,000	400,000	72
8515	事務消耗品費支出	4,750,000	0	1,000,000	50,000	800,000	300,000	500,000	2,100,000	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)	8,100,000	0	5,000,000	300,000	1,200,000	200,000	100,000	1,300,000	76
8521	通信運搬費支出(事務)	2,800,000	100,000	700,000	50,000	350,000	400,000	400,000	800,000	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)	1,300,000	0	500,000	50,000	300,000	100,000	50,000	300,000	79
8340	業務委託費支出	52,020,000	50,000	38,300,000	3,420,000	7,000,000	930,000	720,000	1,600,000	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	2,310,000	0	2,300,000	0	0	10,000	0	0	84
8528	清掃委託費支出	820,000	0	300,000	50,000	50,000	10,000	10,000	400,000	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	3,850,000	50,000	2,050,000	200,000	400,000	500,000	300,000	350,000	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)	1,220,000	50,000	900,000	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)	6,100,000	0	1,500,000	200,000	1,000,000	700,000	1,000,000	1,700,000	90
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,450,000	0	0	0	0	0	0	1,450,000	91
8537	租税公課支出(事務)	470,000	10,000	50,000	0	200,000	50,000	10,000	150,000	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)	580,000	0	400,000	0	80,000	0	0	100,000	95
8350	雑支出	1,170,000	200,000	800,000	10,000	50,000	50,000	10,000	50,000	96
8552	雑支出(事務)	1,170,000	200,000	800,000	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	583,450,000	840,000	302,190,000	32,010,000	77,300,000	59,030,000	42,900,000	69,180,000	101
8510	事業活動資金収支差額	35,580,000	-620,000	11,980,000	-4,300,000	9,010,000	5,000,000	8,300,000	6,210,000	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	18,110,000	0	13,510,000	0	1,500,000	300,000	300,000	2,500,000	111
8714	建物取得支出(基本)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	112
8722	車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	113
8723	器具及び備品取得支出	6,600,000	0	3,500,000	0	1,500,000	300,000	300,000	1,000,000	114
8727	その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	115
8570	施設整備等支出計	19,720,000	0	15,120,000	0	1,500,000	300,000	300,000	2,500,000	116
8580	施設整備等資金収支差額	-19,670,000	0	-15,070,000	0	-1,500,000	-300,000	-300,000	-2,500,000	117
7680	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	118
7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	119
7549	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	1,000,000	0	4,500,000	0	0	0	0	120
7710	その他の活動による収入	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	121
7563	長期前払費用返還金収入	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	122
7720	その他の活動収入計	15,900,000	1,400,000	10,000,000	4,500,000	0	0	0	0	123
8610	積立資産支出	20,300,000	0	1,900,000	200,000	6,950,000	3,700,000	7,000,000	550,000	124
8816	退職給付引当積立資産支出	3,600,000	0	1,900,000	200,000	250,000	300,000	400,000	550,000	125
8822	施設・整備等積立資産支出	16,700,000	0	0	0	6,700,000	3,400,000	6,600,000	0	126
8848	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	0	4,500,000	0	0	500,000	500,000	0	127
8640	その他の活動による支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	128
8862	長期前払費用支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	129
8670	その他の活動支出計	25,900,000	100,000	6,400,000	200,000	6,950,000	4,200,000	7,500,000	550,000	130
8680	その他の活動資金収支差額	-10,000,000	1,300,000	3,600,000	4,300,000	-6,950,000	-4,200,000	-7,500,000	-550,000	131
8877	予備費支出	2,500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000	132
9811	当期資金収支差額	3,410,000	680,000	10,000	0	60,000	0	0	2,660,000	133
9821	前期末支払資金残高	297,073,054	65,228,662	83,797,730	-2,396,829	31,428,073	53,779,671	32,035,298	33,200,449	134
9831	当期末支払資金残高	300,483,054	65,908,662	83,807,730	-2,396,829	31,488,073	53,779,671	32,035,298	35,860,449	135

平成30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	10,000	10,000	0	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	200,000	200,000	0		3
	7580	雑収入	200,000	200,000	0		4
	7318	雑収入	200,000	200,000	0	雑収入	5
	7600	事業活動収入計	220,000	220,000	0		6
支出	8310	人件費支出	400,000	400,000	0		7
	8311	役員報酬支出	400,000	400,000	0	理事会の理事・監事・評議員報酬支出	8
	8330	事務費支出	440,000	440,000	0	事業費＝利用者処遇以外の経費関連	9
	8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議会合出張費	10
	8521	通信運搬費支出(事務)	100,000	100,000	0	電話・FAX・郵送料	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	200,000	200,000	0		18
	8552	雑支出(事務)	200,000	200,000	0	事務局の雑費	19
	8500	事業活動支出計	840,000	840,000	0		20
	8510	事業活動資金収支差額	-620,000	-620,000	0		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	1,000,000	0	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	1,400,000	0		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	1,300,000	0		32
	9811	当期資金収支差額	680,000	680,000	0		33
	9821	前期末支払資金残高	64,548,662	65,228,662	680,000		34
	9831	当期末支払資金残高	65,228,662	65,908,662	680,000		35

平成30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	310,520,000	312,610,000	2,090,000		1
7110	施設介護料収入	239,900,000	242,740,000	2,840,000	(特養介護基本報酬) ※利用者数は365日を基準に97%で算出する。	2
7111	介護報酬収入(施設) ⑭	215,000,000	217,490,000	2,490,000	(I) 要介護1 0名 × 557 単位 × 10.68 円 = 0	3
7112	利用者負担金収入(公費) ⑮	2,150,000	2,800,000	650,000	要介護2 0名 × 625 単位 × 10.68 円 = 0	4
7113	利用者負担金収入(一般) ⑯	22,750,000	22,450,000	-300,000	要介護3 400名 × 695 単位 × 10.68 円 = 2,969,040	5
					要介護4 611名 × 763 単位 × 10.68 円 = 4,978,941	6
					要介護5 367名 × 829 単位 × 10.68 円 = 3,249,315	7
					(II) 要介護1 587名 × 557 単位 × 10.68 円 = 3,491,922	8
					要介護2 2,298名 × 625 単位 × 10.68 円 = 15,339,150	9
					要介護3 4,820名 × 695 単位 × 10.68 円 = 35,776,932	10
					要介護4 11,007名 × 763 単位 × 10.68 円 = 89,694,282	11
					要介護5 5,756名 × 829 単位 × 10.68 円 = 50,962,012	12
						13
					(特養加算介護報酬) 小計① 206,461,595	14
					精神科医による療養指導加算 25,846名 × 5 単位 × 10.68 円 = 1,380,176	15
					栄養マネジメント加算 25,786名 × 14 単位 × 10.68 円 = 3,855,523	16
					サービス提供体制強化加算 I イ 25,846名 × 18 単位 × 10.68 円 = 4,968,635	17
					看護体制加算 I 25,846名 × 4 単位 × 10.68 円 = 1,104,141	18
					夜勤職員配置加算 I 25,846名 × 13 単位 × 10.68 円 = 3,588,459	19
					口腔衛生管理体制加算(月単位) 844名 × 30 単位 × 10.68 円 = 270,418	20
					療養食加算 11,595名 × 6 単位 × 10.68 円 = 743,008	21
					経口維持加算 I (月単位) 178名 × 400 単位 × 10.68 円 = 760,416	22
					外泊時費用 333名 × 246 単位 × 10.68 円 = 874,884	23
					初期加算 392名 × 30 単位 × 10.68 円 = 125,597	24
					小計② 17,671,256	25
					①+②=計③ 224,132,851	26
					処遇改善加算 I ③ × 8.3% = 18,603,027 ④	27
					③+④=合計⑤ 242,735,878	28
					10%負担利用者占有率 ⑤ × 96% = 233,026,442 ⑥	29
					⑥ × 0.9 = ⑦ ⑥ × 0.012 = ⑧ ⑥ × 0.088 = ⑨	30
					⑦保険 209,723,798 ⑧公費 2,796,317 ⑨利用者負担 20,506,327	31
					20%負担利用者占有率 ⑤ × 4% = 9,709,435 ⑩	32
					⑩ × 0.8 = ⑪ ⑩ × 0.0 = ⑫ ⑩ × 0.2 = ⑬	33
					⑩保険 7,767,548 ⑫公費 0 ⑬利用者負担 1,941,887	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
					217,491,346 2,796,317 22,448,214	36
7190	利用者等利用料収入	65,410,000	64,660,000	-750,000		37
7136	施設サービス利用料収入	7,100,000	6,900,000	-200,000	日用品費等の利用者負担分	38
7139	食費収入(公費)	14,550,000	13,750,000	-800,000		39
7139	食費収入(公費) 公費	600,000	500,000	-100,000	食費 生保支給分	40

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
7139	食費収入(公費) 特定入所者費	13,950,000	13,250,000	-700,000	食費 特定入所者減免分	41
7141	食費収入(一般) 利用者負担額	21,300,000	21,950,000	650,000	食費 利用者負担分	42
7142	居住費収入(公費)	8,510,000	8,110,000	-400,000		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	8,500,000	8,100,000	-400,000	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	13,950,000	13,950,000	0	居住費 利用者負担分	46
7210	その他の事業収入	5,210,000	5,210,000	0		47
7148	補助金事業収入(介護・その他)	5,150,000	5,150,000	0	東京都経営支援補助金	48
7151	受託事業収入(介護・その他)	10,000	10,000	0		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	200,000	200,000	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	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	52
7570	その他の収入	1,350,000	1,350,000	0		53
7313	受入研修費収入	400,000	400,000	0	介護体験・介護実習の謝礼金	54
7314	利用者等外給食費収入	450,000	450,000	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	312,080,000	314,170,000	2,090,000		58
支出	8310 人件費支出	197,280,000	201,750,000	4,470,000	※常勤職員1名増員	59
	8312 (職能給・勤続給合計)	83,200,000	86,200,000	3,000,000		60
	8312 職員給料支出 職能給	71,000,000	73,500,000	2,500,000	常勤職員の職能給	61
	8312 職員給料支出 勤続給	12,200,000	12,700,000	500,000	常勤職員の勤続給	62
	8312 (手当合計)	33,250,000	32,150,000	-1,100,000	※職員の各手当	63
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	1,200,000	1,200,000	0		64
	8312 職員給料支出 管理職手当	4,450,000	4,450,000	0		65
	8312 職員給料支出 扶養手当	1,100,000	1,100,000	0		66
	8312 職員給料支出 住宅手当	1,500,000	1,500,000	0		67
	8312 職員給料支出 夜勤手当	6,000,000	6,000,000	0		68
	8312 職員給料支出 超勤手当	1,400,000	1,400,000	0		69
	8312 職員給料支出 通勤手当	2,900,000	2,900,000	0		70
	8312 職員給料支出 資格手当	2,700,000	2,800,000	100,000		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	3,700,000	3,900,000	200,000		75
	8312 職員給料支出 処遇改善一時金	5,150,000	5,350,000	200,000		76
	8312 職員給料支出 その他手当	1,600,000	0	-1,600,000		77
	8313 職員賞与支出 (合計)	21,300,000	22,050,000	750,000		78
	8313 職員賞与支出 賞与安定	13,500,000	14,000,000	500,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	79
	8313 職員賞与支出 賞与業績	7,800,000	8,050,000	250,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	80
	8314 非常勤職員給与支出 (合計)	34,830,000	36,150,000	1,320,000		81
	8314 非常勤職員給与支出 給与	34,080,000	35,400,000	1,320,000	非常勤職員の給与 外国人留学生分(約130万円)	82
	8314 非常勤職員給与支出 賞与	750,000	750,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	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
8316	退職給付支出	3,200,000	3,200,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	84
8317	法定福利費支出(人件費)	21,500,000	22,000,000	500,000	職員の社会保険料	85
8320	事業費支出	45,470,000	45,470,000	0	※事業費=利用者処遇関連	86
8331	給食費支出	21,400,000	21,400,000	0	利用者給食材料費	87
8332	介護用品費支出	5,900,000	5,900,000	0	紙おむつ 介護物品 他	88
8333	医薬品費支出	100,000	100,000	0	法人が負担すべき薬代	89
8334	診療・療養等材料費支出	250,000	250,000	0	カテーテル 酸素 包帯 チューブ 他	90
8335	保健衛生費支出	1,450,000	1,450,000	0	利用者健診・設備の消毒費 他	91
8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	92
8337	被服費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき被服費用	93
8338	教養娯楽費支出	650,000	650,000	0	活動材料費 各種行事費用	94
8339	日用品費支出	3,050,000	3,050,000	0	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	95
8343	水道光熱費支出(事業)	11,300,000	11,300,000	0	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	96
8344	燃料費支出(事業)	50,000	50,000	0	ガスボンベの補充	97
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	98
8352	車輛費支出	300,000	300,000	0	車輛の燃料費 訪問時の駐車料金	99
8330	事務費支出	53,420,000	53,420,000	0	※事務費=利用者処遇以外の経費関連	100
8511	福利厚生費支出(事務)	1,000,000	1,000,000	0	職員予防接種 健診 他	101
8512	職員被服費支出	400,000	400,000	0	職員のユニフォーム	102
8513	旅費交通費支出(事務)	100,000	100,000	0	議会合等の出張費・交通費	103
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	104
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 ケア記録用タブレット(約20万円)	105
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	106
8517	水道光熱費支出(事務)	1,700,000	1,700,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	107
8519	修繕費支出(事務)	5,000,000	5,000,000	0		108
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	109
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	110
8523	広報費支出(事務)	500,000	500,000	0	募集広告費・パンフレット 他	111
8340	業務委託費支出	38,300,000	38,300,000	0		112
8524	検査委託費支出	200,000	200,000	0	建築検査	113
8525	給食委託費支出	23,350,000	23,350,000	0	外部給食委託	114
8526	寝具委託費支出	4,400,000	4,400,000	0	寝具業務委託	115
8527	医事委託費支出	2,300,000	2,300,000	0	協力医療機関委託	116
8528	清掃委託費支出	300,000	300,000	0	廃棄処分業務委託	117
8529	保守委託費支出	5,700,000	5,700,000	0	建物管理委託 セキュリティシステム	118
8532	その他の委託費支出	2,050,000	2,050,000	0	税理士 りそな総研人事制度再構築(約110万円)	119
8533	手数料支出(事務)	900,000	900,000	0	銀行等の手数料 第三者評価	120
8534	保険料支出(事務)	700,000	700,000	0	社福事業者総合保険 火災保険 他	121
8535	賃借料支出(事務)	1,500,000	1,500,000	0	NTT電話システム 介護ソフト ケア記録PC化(年額約40万円)	122
8537	租税公課支出(事務)	50,000	50,000	0	印紙代	123
8538	保守料支出(事務)	50,000	50,000	0	給茶機保守 他	124
8539	渉外費支出(事務)	10,000	10,000	0	関係各所への費用	125
8541	諸会費支出(事務)	400,000	400,000	0	老施協・社協等の会費	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
	8350	雑支出	800,000	800,000	0		127
	8552	雑支出(事務)	800,000	800,000	0	事務の雑費 生花代 法人の負担すべき葬儀代	128
	8615	支払利息支出	250,000	250,000	0	りそな銀行借入金利息	129
	8450	その他の支出	1,300,000	1,300,000	0		130
	8616	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,300,000	0	職員等の給食費	131
	8500	事業活動支出計	297,720,000	302,190,000	4,470,000		132
	8510	事業活動資金収支差額	14,360,000	11,980,000	-2,380,000		133
収入	7610	施設整備等補助金収入	0	0	0		134
	7411	施設整備等補助金収入	0	0	0		135
	7630	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		136
	7429	建設仮勘定取崩収入	0	0	0		137
	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	138
	7650	施設整備等収入計	50,000	50,000	0		139
支出	8520	設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,610,000	0		140
	8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,610,000	0	りそな銀行への元金返済	141
	8530	固定資産取得支出	4,630,000	13,510,000	8,880,000		142
	8714	建物取得支出(基本)	1,620,000	10,000,000	8,380,000	2階エアコンファンコイル更新(約500万円) 厨房・補正室用個別エアコン更新(約500万円)	143
	8723	器具及び備品取得支出	3,000,000	3,500,000	500,000	10万円以上の器具・備品 介護ベッド導入(約150万円) 厨房機器(約150万円)	144
	8724	建設仮勘定取得支出	0	0	0		145
	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	146
	8540	固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	-50,000		147
	8738	器具及び備品除却・廃棄支出	50,000	0	-50,000		148
	8570	施設整備等支出計	6,290,000	15,120,000	8,830,000		149
	8580	施設整備等資金収支差額	-6,240,000	-15,070,000	-8,830,000		150
収入	7680	積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000		151
	7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	2階エアコンファンコイル更新(約500万円) 厨房・補正室用個別エアコン更新(約500万円)	152
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		153
	7720	その他の活動収入計	0	10,000,000	10,000,000		154
支出	8610	積立資産支出	7,600,000	1,900,000	-5,700,000		155
	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	156
	8822	施設・整備等積立資産支出	5,700,000	0	-5,700,000		157
	8848	拠点区分間繰入金支出	500,000	4,500,000	4,000,000	他サービスへ繰入れ	158
	8670	その他の活動支出計	8,100,000	6,400,000	-1,700,000		159
	8680	その他の活動資金収支差額	-8,100,000	3,600,000	11,700,000		160
	8877	予備費支出	0	500,000	500,000	各支出科目分の予備費	161
	9811	当期資金収支差額	20,000	10,000	-10,000		162
	9821	前期末支払資金残高	83,777,730	83,797,730	20,000		163
	9831	当期末支払資金残高	83,797,730	83,807,730	10,000		164

平成30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	28,040,000	27,600,000	-440,000		1
	7120	居宅介護料収入	22,860,000	21,920,000	-940,000	(短期入所基本介護報酬) ※利用者数は365日を基準に85%で算出する。	2
	7130	(介護報酬収入)	20,350,000	19,510,000	-840,000	(I) 要介護1 17名 × 584 単位 × 10.83 円 = 107,520	3
	7115	介護報酬収入(居宅) ⑱	20,000,000	19,220,000	-780,000	要介護2 42名 × 652 単位 × 10.83 円 = 296,569	4
	7116	介護予防報酬収入(居宅) ㉓	350,000	290,000	-60,000	要介護3 179名 × 722 単位 × 10.83 円 = 1,399,648	5
	7140	(利用者負担金収入)	2,510,000	2,410,000	-100,000	要介護4 93名 × 790 単位 × 10.83 円 = 795,680	6
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ㉒	100,000	190,000	90,000	要介護5 114名 × 856 単位 × 10.83 円 = 1,056,835	7
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ㉑	2,300,000	2,180,000	-120,000	(II) 要介護1 360名 × 584 単位 × 10.83 円 = 2,276,899	8
	7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅) ㉔	10,000	10,000	0	要介護2 545名 × 652 単位 × 10.83 円 = 3,848,332	9
	7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅) ㉕	100,000	30,000	-70,000	要介護3 671名 × 722 単位 × 10.83 円 = 5,246,723	10
						要介護4 281名 × 790 単位 × 10.83 円 = 2,404,152	11
						要介護5 134名 × 856 単位 × 10.83 円 = 1,242,244	12
						小計(介護)① 18,674,602	13
						(I) 要支援1 0名 × 437 単位 × 10.83 円 = 0	14
						要支援2 0名 × 543 単位 × 10.83 円 = 0	15
						(II) 要支援1 0名 × 437 単位 × 10.83 円 = 0	16
						要支援2 45名 × 543 単位 × 10.83 円 = 264,631	17
						小計(予防)② 264,631	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 2,437 名 × 18 単位 × 10.83 円 = 475,069	20
						送迎加算 397 名 × 184 単位 × 10.83 円 = 791,110	21
						小計(介護)③ 1,266,179	22
						予防サービス提供体制強化加算 I イ 45 名 × 18 単位 × 10.83 円 = 8,772	23
						予防送迎加算 13 名 × 184 単位 × 10.83 円 = 25,905	24
						小計(予防)④ 34,678	25
						①+③=計(介護)⑤ 19,940,781	26
						②+④=計(予防)⑥ 299,309	27
						処遇改善加算 I (介護) ⑤ × 8.3% = 1,655,085 ⑦	28
						⑤+⑦=合計(介護)⑨ 21,595,866	29
						処遇改善加算 I (予防) ⑥ × 8.3% = 24,843 ⑧	30
						⑥+⑧=合計(予防)⑩ 324,151	31
						10%負担利用者占有率(介護)⑨ × 90% = 19,436,279 ⑪	32
						⑪ × 0.9=⑫ ⑪ × 0.010=⑬ ⑪ × 0.090=⑭	33
						⑫保険 17,492,651 ⑬公費 194,363 ⑭利用者負担 1,749,265	34
						20%負担利用者占有率(介護)⑨ × 10% = 2,159,587 ⑮	35
						⑮ × 0.8=⑯ ⑮ × 0.00=⑰ ⑮ × 0.2=⑱	36
						⑯保険 1,727,669 ⑰公費 0 ⑱利用者負担 431,917	37

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額		行
					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
					19,220,320 194,363 2,181,182	39
					10%負担利用者占有率(予防)⑩× 100% = 324,151 ㉒	40
					㉒×0.9=㉓ ㉒×0.0000=㉔ ㉒×0.1=㉕	41
					㉓保険 291,736 ㉔公費 0 ㉕利用者負担 32,415	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
					291,736 0 32,415	44
					算出根拠 備考	45
7190	利用者等利用料収入	5,170,000	5,670,000	500,000		46
7137	居宅介護サービス利用料収入	200,000	150,000	-50,000	日用品費等の利用者負担分	47
7139	食費収入(公費)	360,000	810,000	450,000		48
7139	食費収入(公費) 公費	10,000	10,000	0	食費 生保支給分	49
7139	食費収入(公費) 特定入所者費	350,000	800,000	450,000	食費 特定入所者減免分	50
7141	食費収入(一般) 利用者負担額	2,500,000	2,500,000	0	食費 利用者負担分	51
7142	居住費収入(公費)	260,000	510,000	250,000		52
7142	居住費収入(公費) 公費	10,000	10,000	0	居住費 生保支給分	53
7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	250,000	500,000	250,000	居住費 特定入所者減免分	54
7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	1,850,000	1,700,000	-150,000	居住費 利用者負担分	55
7210	その他の事業収入	10,000	10,000	0		56
7149	市町村特別事業収入	10,000	10,000	0		57
7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	58
7570	その他の収入	100,000	100,000	0		59
7314	利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0	職員等の給食費	60
7600	事業活動収入計	28,150,000	27,710,000	-440,000		61
支出	8310 人件費支出	23,030,000	22,960,000	-70,000		62
	8312 (職能給・勤続給合計)	8,550,000	8,550,000	0		63
	8312 職員給料支出 職能給	7,250,000	7,250,000	0	常勤職員の職能給	64
	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	65
	8312 (手当合計)	4,580,000	4,510,000	-70,000	※職員の各手当	66
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	100,000	100,000	0		67
	8312 職員給料支出 管理職手当	500,000	500,000	0		68
	8312 職員給料支出 扶養手当	500,000	500,000	0		69
	8312 職員給料支出 住宅手当	250,000	250,000	0		70
	8312 職員給料支出 夜勤手当	950,000	950,000	0		71
	8312 職員給料支出 超勤手当	150,000	150,000	0		72
	8312 職員給料支出 通勤手当	350,000	350,000	0		73
	8312 職員給料支出 資格手当	150,000	150,000	0		74
	8312 職員給料支出 早出手当	150,000	150,000	0		75
	8312 職員給料支出 年末年始手当	100,000	100,000	0		76
	8312 職員給料支出 緊急出勤手当	10,000	10,000	0		77
	8312 職員給料支出 処遇改善手当	450,000	450,000	0		78
	8312 職員給料支出 処遇改善一時金	850,000	850,000	0		79
	8312 職員給料支出 その他手当	70,000	0	-70,000		80
	8313 職員賞与支出 (合計)	2,150,000	2,150,000	0		

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 賞与安定	1,300,000	1,300,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	81
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)	82
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	5,100,000	5,100,000	0		83
8314	非常勤職員給与支出 給与	5,000,000	5,000,000	0	非常勤職員の給与	84
8314	非常勤職員給与支出 賞与	100,000	100,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	85
8316	退職給付支出	350,000	350,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	86
8317	法定福利費支出(人件費)	2,300,000	2,300,000	0	職員の社会保険料	87
8320	事業費支出	4,180,000	4,180,000	0	※事業費＝利用者処遇関連	88
8331	給食費支出	2,200,000	2,200,000	0	利用者給食材料費	89
8332	介護用品費支出	450,000	450,000	0	紙おむつ 介護物品 他	90
8335	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	設備の消毒費 他	91
8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	92
8337	被服費支出	50,000	50,000	0	法人が負担すべき被服費用	93
8338	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	活動材料費 各種行事費用	94
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	95
8343	水道光熱費支出(事業)	1,300,000	1,300,000	0	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	96
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	97
8352	車輛費支出	10,000	10,000	0	送迎車の燃料費	98
8330	事務費支出	4,720,000	4,720,000	0	※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)	250,000	250,000	0	職員予防接種 健診 他	100
8512	職員被服費支出	10,000	10,000	0	職員のユニフォーム	101
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	102
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	103
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	104
8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000	0	伝票印刷 他	105
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	106
8519	修繕費支出(事務)	300,000	300,000	0	建物器具備品の修繕費	107
8521	通信運搬費支出(事務)	50,000	50,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	108
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	109
8340	業務委託費支出	3,420,000	3,420,000	0		110
8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築検査	111
8525	給食委託費支出	2,310,000	2,310,000	0	外部給食委託	112
8526	寝具委託費支出	450,000	450,000	0	寝具業務委託	113
8528	清掃委託費支出	50,000	50,000	0	廃棄処分業務委託	114
8529	保守委託費支出	400,000	400,000	0	建物管理委託	115
8532	その他の委託費支出	200,000	200,000	0	税理士 りそな総研人事制度再構築(約15万円)	116
8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	117
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	118
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	119
8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		120
8350	雑支出	10,000	10,000	0		121
8552	雑支出(事務)	10,000	10,000	0	事務の雑費	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
	8450	その他の支出	150,000	150,000	0		123
	8616	利用者等外給食費支出	150,000	150,000	0	職員等の給食費	124
	8500	事業活動支出計	32,080,000	32,010,000	-70,000		125
	8510	事業活動資金収支差額	-3,930,000	-4,300,000	-370,000		126
収入	7630	固定資産売却収入	0	0	0		127
	7429	建設仮勘定取崩収入	0	0	0		128
	7650	施設整備等収入計	0	0	0		129
支出	8530	固定資産取得支出	0	0	0		130
	8714	建物取得支出(基本)	0	0	0		131
	8724	建設仮勘定取得支出	0	0	0		132
	8570	施設整備等支出計	0	0	0		133
	8580	施設整備等資金収支差額	0	0	0		134
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	4,500,000	4,500,000	他サービスより繰入れ	135
収入	7720	その他の活動収入計	0	4,500,000	4,500,000		136
支出	8610	積立資産支出	200,000	200,000	0		137
	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	138
	8848	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000		139
	8670	その他の活動支出計	200,000	200,000	0		140
	8680	その他の活動資金収支差額	-200,000	4,300,000	4,500,000		141
	8877	予備費支出	0	0	0		142
	9811	当期資金収支差額	-4,130,000	0	4,130,000		143
	9821	前期末支払資金残高	1,733,171	-2,396,829	-4,130,000		144
	9831	当期末支払資金残高	-2,396,829	-2,396,829	0		145

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額		
					保険分計(介護) ⑬+⑰=⑳	41
					53,757,370	42
					公費分計(介護) ⑱+⑳=㉑	43
					798,853	44
					利用者負担計(介護) ⑮+⑲=㉒	45
					5,507,878	46
					10%負担利用者占有率(総合)⑩× 88% =	47
					⑳×0.9=㉓	48
					⑳×0.008=㉔	49
					⑳×0.092=㉕	50
					㉓保険 14,833,622	51
					㉔公費 131,854	52
					㉕利用者負担 1,516,326	53
					20%負担利用者占有率(総合)⑩× 12% =	54
					㉖×0.8=㉗	55
					㉖×0.00=㉘	56
					㉖×0.2=㉙	57
					㉗保険 1,798,015	58
					㉘公費 0	59
					㉙利用者負担 449,504	60
					保険分計(総合) ㉔+㉗=㉚	61
					公費分計(総合) ㉕+㉘=㉛	62
					利用者負担計(総合) ㉖+㉙=㉜	63
					16,631,637	64
					131,854	65
					1,965,830	66
					算出根拠 備考	67
7190	利用者等利用料収入	5,750,000	7,050,000	1,300,000		68
7137	居宅介護サービス利用料収入	4,600,000	4,950,000	350,000	食費 材料費 他 利用者負担分	69
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,150,000	2,100,000	950,000	食費 材料費 他 利用者負担分	70
7311	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	利用者家族等からの一般的寄附金	71
7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	72
7570	その他の収入	410,000	410,000	0		73
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	74
7314	利用者等外給食費収入	300,000	300,000	0	職員等の給食費	75
7580	雑収入	10,000	10,000	0		76
7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入	77
7600	事業活動収入計	70,290,000	86,310,000	16,020,000		78
支出 8310	人件費支出	51,310,000	56,600,000	5,290,000	※常勤職員1名増員	79
8312	(職能給・勤続給合計)	10,300,000	13,100,000	2,800,000		80
8312	職員給料支出 職能給	8,900,000	11,300,000	2,400,000	常勤職員の職能給	81
8312	職員給料支出 勤続給	1,400,000	1,800,000	400,000	常勤職員の勤続給	82
8312	(手当合計)	5,810,000	6,050,000	240,000	※職員の各手当	83
8312	職員給料支出 処遇向上手当	100,000	100,000	0		84
8312	職員給料支出 管理職手当	800,000	800,000	0		85
8312	職員給料支出 扶養手当	300,000	450,000	150,000		86
8312	職員給料支出 住宅手当	200,000	200,000	0		87
8312	職員給料支出 超勤手当	400,000	400,000	0		88
8312	職員給料支出 通勤手当	1,200,000	1,300,000	100,000		89
8312	職員給料支出 資格手当	350,000	400,000	50,000		90
8312	職員給料支出 処遇改善手当	1,500,000	1,650,000	150,000		91
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	550,000	750,000	200,000		92
8312	職員給料支出 その他手当	410,000	0	-410,000		93
8313	職員賞与支出 (合計)	2,450,000	3,100,000	650,000		94
8313	職員賞与支出 賞与安定	1,700,000	2,100,000	400,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	95
8313	職員賞与支出 賞与業績	750,000	1,000,000	250,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	96
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	27,550,000	28,550,000	1,000,000		97
8314	非常勤職員給与支出 給与	27,200,000	28,200,000	1,000,000	非常勤職員の給与 増員	98
8314	非常勤職員給与支出 賞与	350,000	350,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	99
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	100

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)	4,800,000	5,400,000	600,000	職員の社会保険料	84
8320	事業費支出	7,540,000	7,540,000	0	※事業費＝利用者処遇関連	85
8331	給食費支出	2,700,000	2,700,000	0	利用者給食材料費	86
8332	介護用品費支出	100,000	100,000	0	紙おむつ 介護物品 他	87
8333	医薬品費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき薬代	88
8334	診療・療養等材料費支出	10,000	10,000	0	包帯・チューブ 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	10,000	10,000	0	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	800,000	800,000	0	活動材料費 各種行事費用	93
8339	日用品費支出	150,000	150,000	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)	2,200,000	2,200,000	0	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	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	96
8352	車輛費支出	1,400,000	1,400,000	0	送迎車の燃料費 車検費用	97
8330	事務費支出	12,510,000	12,910,000	400,000	※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)	350,000	350,000	0	職員予防接種 健診 他	99
8512	職員被服費支出	100,000	100,000	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	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	102
8515	事務消耗品費支出	300,000	800,000	500,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 ノートパソコン・タブレットの導入(約50万円)	103
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	104
8517	水道光熱費支出(事務)	700,000	700,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	105
8519	修繕費支出(事務)	1,500,000	1,200,000	-300,000	建物器具備品の修繕費 ピアノの修理(約15万円)	106
8521	通信運搬費支出(事務)	350,000	350,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	107
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	108
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	109
8340	業務委託費支出	7,000,000	7,000,000	0		110
8524	検査委託費支出	50,000	50,000	0	建築検査	111
8525	給食委託費支出	4,500,000	4,500,000	0	外部給食委託	112
8526	寝具委託費支出	600,000	600,000	0	寝具業務委託	113
8528	清掃委託費支出	50,000	50,000	0	廃棄処分業務委託	114
8529	保守委託費支出	1,400,000	1,400,000	0	建物管理委託 セキュリティシステム	115
8532	その他の委託費支出	400,000	400,000	0	税理士 りそな総研人事制度再構築(約40万円)	116
8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	117
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	118
8535	賃借料支出(事務)	800,000	1,000,000	200,000	NTT電話システム 介護ソフト ケア記録ソフト追加契約(年額約20万円)	119
8537	租税公課支出(事務)	200,000	200,000	0	印紙代	121
8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	介護ソフト更新 他	122
8541	諸会費支出(事務)	80,000	80,000	0	老施協・社協等の会費	123
8350	雑支出	50,000	50,000	0		124
8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	125
8450	その他の支出	250,000	250,000	0		126
8616	利用者等外給食費支出	250,000	250,000	0	職員等の給食費	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
	8500	事業活動支出計	71,610,000	77,300,000	5,690,000		128
	8510	事業活動資金収支差額	-1,320,000	9,010,000	10,330,000		129
	7429	建設仮勘定取崩収入	0	0	0		130
	7650	施設整備等収入計	0	0	0		131
支出	8530	固定資産取得支出	0	1,500,000	1,500,000		132
	8714	建物取得支出(基本)	0	0	0		133
	8723	器具及び備品取得支出	0	1,500,000	1,500,000	10万円以上の器具・備品 プロジェクターの設置(約60万円) 利用者用テーブル(約40万円)	134
	8724	建設仮勘定取得支出	0	0	0		135
	8570	施設整備等支出計	0	1,500,000	1,500,000		136
	8580	施設整備等資金収支差額	0	-1,500,000	-1,500,000		137
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		138
支出	8610	積立資産支出	250,000	6,950,000	6,700,000		139
	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	140
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	6,700,000	6,700,000	施設整備の積立金	141
	8670	その他の活動支出計	250,000	6,950,000	6,700,000		142
	8680	その他の活動資金収支差額	-250,000	-6,950,000	-6,700,000		143
	8877	予備費支出	0	500,000	500,000	各支出科目分の予備費	144
	9811	当期資金収支差額	-1,570,000	60,000	1,630,000		145
	9821	前期末支払資金残高	32,998,073	31,428,073	-1,570,000		146
	9831	当期末支払資金残高	31,428,073	31,488,073	60,000		147

平成30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	67,570,000	63,900,000	-3,670,000			1	
	7120	居宅介護料収入	50,200,000	49,000,000	-1,200,000	(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)	44,950,000	44,000,000	-950,000		※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) ⑩	44,950,000	44,000,000	-950,000	(身体介護)		4	
	7116	介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	20分以上30分未満	2,032名 × 298単位 × 11.05円 = 6,691,173	5	
	7140	(利用者負担金収入)	5,250,000	5,000,000	-250,000	30分以上60分未満	782名 × 473単位 × 11.05円 = 4,087,240	6	
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ⑪	1,800,000	1,250,000	-550,000	60分以上90分未満	350名 × 690単位 × 11.05円 = 2,668,575	7	
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ⑫	3,450,000	3,750,000	300,000	90分以上120分未満	0名 × 790単位 × 11.05円 = 0	8	
	7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	(身体+生活)		9	
	7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	身体30分未満+生活	2,508名 × 377単位 × 11.05円 = 10,447,952	10	
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	15,550,000	13,080,000	-2,470,000	身体30分以上60分未満+生活	209名 × 552単位 × 11.05円 = 1,274,816	11	
	7342	事業収入(介護予防・日常生活) ⑬	13,900,000	11,700,000	-2,200,000	身体60分以上90分未満+生活	93名 × 769単位 × 11.05円 = 790,263	12	
	7343	事業負担金収入(公費) ⑭	200,000	140,000	-60,000	(生活介護)		13	
	7344	事業負担金収入(一般) ⑮	1,450,000	1,240,000	-210,000	20分以上45分未満	1,276名 × 217単位 × 11.05円 = 3,059,657	14	
						45分以上	4,741名 × 268単位 × 11.05円 = 14,039,997	15	
						初回加算(介護)	16名 × 200単位 × 11.05円 = 35,360	16	
						小計①(介護)	43,095,033	17	
						訪問型サービスⅣ(週1回程度)	1,187名 × 266単位 × 11.05円 = 3,488,949	18	
						訪問型サービスⅤ(週2回程度)	700名 × 270単位 × 11.05円 = 2,088,450	19	
						訪問型サービスⅥ(週3回程度)	233名 × 285単位 × 11.05円 = 733,775	20	
						初回加算(総合・国基準型)	7名 × 200単位 × 11.05円 = 15,470	21	
						小計②(総合・国基準型)	6,326,644	22	
						訪問型サービスⅣ/2(週1回程度)	1,187名 × 247単位 × 11.05円 = 3,239,738	23	
						訪問型サービスⅤ/2(週2回程度)	700名 × 251単位 × 11.05円 = 1,941,485	24	
						訪問型サービスⅥ/2(週3回程度)	233名 × 265単位 × 11.05円 = 682,282	25	
						初回加算(総合・緩和型)	7名 × 200単位 × 11.05円 = 15,470	26	
						小計③(総合・緩和型)	5,878,976	27	
						処遇改善加算Ⅰ(介護)① × 13.7% = 5,904,020 ④	①+④=計(介護)⑥ 48,999,053	28	
						処遇改善加算Ⅰ(国基準型)② × 13.7% = 866,750 ⑤	②+③+⑤=計(総合)⑦ 13,072,370	29	
						10%負担利用者占有率(介護)⑥ × 98% = 48,019,072 ⑧		30	
						⑧ × 0.9 = ⑨	⑧ × 0.026 = ⑩	⑧ × 0.074 = ⑪	31
						⑨ 保険 43,217,164	⑩ 公費 1,248,496	⑪ 利用者負担 3,553,411	32
						20%負担利用者占有率(介護)⑥ × 2% = 979,981 ⑫		⑫ × 0.2 = ⑬	33
						⑫ × 0.8 = ⑬	⑫ × 0.00 = ⑭		34
						⑬ 保険 783,985	⑭ 公費 0	⑮ 利用者負担 195,996	35
						保険分計(介護) ⑨ + ⑬ = ⑯	公費分計(介護) ⑩ + ⑭ = ⑰	利用者負担計(介護) ⑪ + ⑮ = ⑱	36
						44,001,149	1,248,496	3,749,408	37
						10%負担利用者占有率(総合)⑦ × 95% = 12,418,752 ⑲			38
						⑲ × 0.9 = ⑳	⑲ × 0.011 = ㉑	⑲ × 0.089 = ㉒	39
						㉑ 保険 11,176,877	㉒ 公費 136,606	㉓ 利用者負担 1,105,269	40

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額		
					20%負担利用者占有率(総合)⑦× 5% = 653,619 ⑳	41
					⑳×0.8=㉑ ㉑×0.00=㉒ ㉑×0.2=㉓	42
					㉑保険 522,895 ㉒公費 0 ㉓利用者負担 130,724	43
					保険分計(総合) ㉑+㉒=㉔ 公費分計(総合)㉒+㉓=㉕ 利用者負担計(総合)㉑+㉓=㉖	44
					11,699,771 136,606 1,235,993	45
					算出根拠 備考	行
7190	利用者等利用料収入	1,800,000	1,800,000	0		46
7137	居宅介護サービス利用料収入	50,000	50,000	0	その他の利用者負担分	47
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	50,000	50,000	0		48
7145	その他の利用料収入(介護・利用)	1,700,000	1,700,000	0		49
7210	その他の事業収入	20,000	20,000	0		50
7149	市町村特別事業収入	10,000	10,000	0		51
7151	受託事業収入(介護・その他)	10,000	10,000	0		52
7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	53
7570	その他の収入	120,000	120,000	0		54
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	55
7314	利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0	職員等の給食費	56
7580	雑収入	10,000	10,000	0		57
7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入	58
7600	事業活動収入計	67,700,000	64,030,000	-3,670,000		59
支出 8310	人件費支出	52,800,000	52,800,000	0		60
8312	(職能給・勤続給合計)	11,950,000	11,950,000	0		61
8312	職員給料支出 職能給	10,250,000	10,250,000	0	常勤職員の職能給	62
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	63
8312	(手当合計)	5,900,000	5,900,000	0	※職員の各手当	64
8312	職員給料支出 処遇向上手当	150,000	150,000	0		65
8312	職員給料支出 管理職手当	400,000	400,000	0		66
8312	職員給料支出 扶養手当	250,000	250,000	0		67
8312	職員給料支出 住宅手当	250,000	250,000	0		68
8312	職員給料支出 超勤手当	1,400,000	1,400,000	0		69
8312	職員給料支出 通勤手当	50,000	50,000	0		70
8312	職員給料支出 資格手当	350,000	350,000	0		71
8312	職員給料支出 年末年始手当	100,000	100,000	0		72
8312	職員給料支出 処遇改善手当	1,500,000	1,500,000	0		73
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	1,450,000	1,450,000	0		74
8313	職員賞与支出 (合計)	2,900,000	2,900,000	0		75
8313	職員賞与支出 賞与安定	1,700,000	1,700,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	76
8313	職員賞与支出 賞与業績	1,200,000	1,200,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	77
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	27,050,000	27,050,000	0		78
8314	非常勤職員給与支出 給与	26,700,000	26,700,000	0	非常勤職員の給与	79
8314	非常勤職員給与支出 賞与	350,000	350,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	80
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	81
8317	法定福利費支出(人件費)	4,600,000	4,600,000	0	職員の社会保険料	82
8320	事業費支出	170,000	170,000	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
	8331	給食費支出	10,000	10,000	0	災害備蓄食品等費用	84
	8332	介護用品費支出	10,000	10,000	0	介護物品 他	85
	8335	保健衛生費支出	0	0	0	設備の消毒費 他	86
	8337	被服費支出	0	0	0	法人が負担すべき被服費用	87
	8338	教養娯楽費支出	0	0	0	活動材料費	88
	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	89
	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	90
	8330	事務費支出	5,710,000	5,710,000	0		91
	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	92
	8512	職員被服費支出	50,000	50,000	0	職員のユニフォーム	93
	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	94
	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	95
	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	96
	8516	印刷製本費支出(事務)	150,000	150,000	0	伝票印刷 他	97
	8517	水道光熱費支出(事務)	1,900,000	1,900,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	98
	8519	修繕費支出(事務)	200,000	200,000	0	建物器具備品の修繕費	99
	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	100
	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	101
	8523	広報費支出(事務)	100,000	100,000	0	募集広告費 他	102
	8340	業務委託費支出	930,000	930,000	0		103
	8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築検査	104
	8527	医事委託費支出	10,000	10,000	0		105
	8528	清掃委託費支出	10,000	10,000	0	廃棄処分業務委託	106
	8529	保守委託費支出	400,000	400,000	0	建物管理委託 セキュリティシステム	107
	8532	その他の委託費支出	500,000	500,000	0	税理士 りそな総研人事制度再構築(約40万円)	108
	8533	手数料支出(事務)	150,000	150,000	0	銀行等の手数料	109
	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	110
	8535	賃借料支出(事務)	700,000	700,000	0	NTT電話システム 介護ソフト	111
	8537	租税公課支出(事務)	50,000	50,000	0	印紙代	112
	8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		113
	8350	雑支出	50,000	50,000	0		114
	8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	115
	8450	その他の支出	350,000	350,000	0		116
	8616	利用者等外給食費支出	350,000	350,000	0	職員等の給食費	117
	8500	事業活動支出計	59,030,000	59,030,000	0		118
	8510	事業活動資金収支差額	8,670,000	5,000,000	-3,670,000		119
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		120
支出	8530	固定資産取得支出	300,000	300,000	0		121
	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	122
	8570	施設整備等支出計	300,000	300,000	0		123
	8580	施設整備等資金収支差額	-300,000	-300,000	0		124
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		125
支出	8610	積立資産支出	7,800,000	3,700,000	-4,100,000		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
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	127
8822	施設・整備等積立資産支出	7,500,000	3,400,000	-4,100,000	施設整備の積立金	128
8848	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	本部へ繰入れ	129
8670	その他の活動支出計	7,800,000	4,200,000	-3,600,000		130
8680	その他の活動資金収支差額	-7,800,000	-4,200,000	3,600,000		131
8877	予備費支出	500,000	500,000	0	各支出科目分の予備費	132
9811	当期資金収支差額	70,000	0	-70,000		133
9821	前期末支払資金残高	53,709,671	53,779,671	70,000		134
9831	当期末支払資金残高	53,779,671	53,779,671	0		135

平成30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

	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	50,550,000	51,080,000	530,000		1
	7180	居宅介護支援介護料収入	50,350,000	50,880,000	530,000	(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	49,800,000	50,180,000	380,000	利用者数(年間)	3
	7135	居宅介護支援介護料収入(公費) ②	550,000	700,000	150,000	居宅介護支援費Ⅰ 2,026 × 1,053 単位 × 11.05 円 = 23,573,827	4
						居宅介護支援費Ⅰ 925 × 1,368 単位 × 11.05 円 = 13,982,670	5
						初回加算 84 × 300 単位 × 11.05 円 = 278,460	6
						特定事業所加算Ⅱ 2,951 × 400 単位 × 11.05 円 = 13,043,420	7
						合計 50,878,377	8
						保険額① 50,178,377	9
						公費額② 700,000	10
	7210	その他の事業収入	200,000	200,000	0		11
	7151	受託事業収入(介護・その他)	200,000	200,000	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	110,000	110,000	0		14
	7314	利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0	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	50,670,000	51,200,000	530,000		18
支出	8310	人件費支出	38,810,000	37,940,000	-870,000		19
	8312	(職能給・勤続給合計)	17,800,000	17,800,000	0		20
	8312	職員給料支出 職能給	15,500,000	15,500,000	0	常勤職員の職能給	21
	8312	職員給料支出 勤続給	2,300,000	2,300,000	0	常勤職員の勤続給	22
	8312	(手当合計)	4,320,000	3,450,000	-870,000	※職員の各手当	23
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	100,000	100,000	0		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	1,100,000	1,100,000	0		28
	8312	職員給料支出 通勤手当	500,000	500,000	0		29
	8312	職員給料支出 資格手当	350,000	350,000	0		30
	8312	職員給料支出 その他手当	870,000	0	-870,000		31
	8313	職員賞与支出 (合計)	5,300,000	5,300,000	0		32
	8313	職員賞与支出 賞与安定	3,800,000	3,800,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	33
	8313	職員賞与支出 賞与業績	1,500,000	1,500,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	34
	8314	非常勤職員給与支出(合計)	6,480,000	6,480,000	0		35
	8314	非常勤職員給与支出 給与	6,400,000	6,400,000	0	非常勤職員の給与	36
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	80,000	80,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	37
	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	38
	8317	法定福利費支出(人件費)	4,500,000	4,500,000	0	職員の社会保険料	39
	8320	事業費支出	120,000	120,000	0	※事業費=利用者処遇関連	40
	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

	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	43
	8352	車輛費支出	50,000	50,000	0	訪問時の駐車料金	44
	8330	事務費支出	4,640,000	4,640,000	0	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	45
	8511	福利厚生費支出(事務)	200,000	200,000	0	職員予防接種 健診 他	46
	8512	職員被服費支出	10,000	10,000	0	職員のユニフォーム	47
	8513	旅費交通費支出(事務)	50,000	50,000	0	会議会合等の出張費・交通費	48
	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	49
	8515	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	50
	8516	印刷製本費支出(事務)	10,000	10,000	0	伝票印刷 他	51
	8517	水道光熱費支出(事務)	1,400,000	1,400,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	52
	8519	修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	建物器具備品の修繕費	53
	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	54
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	55
	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	56
	8340	業務委託費支出	720,000	720,000	0		57
	8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築検査	58
	8528	清掃委託費支出	10,000	10,000	0	廃棄処分業務委託	59
	8529	保守委託費支出	400,000	400,000	0	建物管理委託 セキュリティシステム	60
	8532	その他の委託費支出	300,000	300,000	0	税理士 りそな総研人事制度再構築(約15万円)	61
	8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	62
	8534	保険料支出(事務)	50,000	50,000	0	社福事業者総合保険 火災保険 他	63
	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	64
	8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	印紙代	65
	8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	介護ソフト更新 他	66
	8350	雑支出	10,000	10,000	0		67
	8552	雑支出(事務)	10,000	10,000	0	事務の雑費	68
	8450	その他の支出	200,000	200,000	0		69
	8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	70
	8500	事業活動支出計	43,770,000	42,900,000	-870,000		71
	8510	事業活動資金収支差額	6,900,000	8,300,000	1,400,000		72
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		73
支出	8530	固定資産取得支出	300,000	300,000	0		74
	8723	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	10万円以上の器具・備品	75
	8570	施設整備等支出計	300,000	300,000	0		76
	8580	施設整備等資金収支差額	-300,000	-300,000	0		77
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		78
支出	8610	積立資産支出	5,600,000	7,000,000	1,400,000		79
	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	80
	8822	施設・整備等積立資産支出	5,200,000	6,600,000	1,400,000	施設整備の積立金	81
	8848	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	本部へ繰入れ	82
	8670	その他の活動支出計	6,100,000	7,500,000	1,400,000		83
	8680	その他の活動資金収支差額	-6,100,000	-7,500,000	-1,400,000		84
	8877	予備費支出	500,000	500,000	0	各支出科目分の予備費	85
	9811	当期資金収支差額	0	0	0		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
9821	前期末支払資金残高	32,035,298	32,035,298	0		87
9831	当期末支払資金残高	32,035,298	32,035,298	0		88

平成30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	74,550,000	74,960,000	410,000		1
	7180	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	10,050,000	450,000	(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	9,500,000	10,000,000	500,000	利用者数(年間)	3
	7134	介護予防支援介護料収入(公費) ②	100,000	50,000	-50,000	介護予防支援 2,036 × 430 単位 × 11.05 円 × = 9,674,054	4
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	12,750,000	12,710,000	-40,000	初回加算 44 × 300 単位 × 11.05 円 × = 145,860	5
	7342	事業収入(介護予防・日常生活) ③	12,700,000	12,660,000	-40,000	介護予防支援(委託) 492 × 430 単位 × 11.05 円 × 10% = 233,774	6
	7343	事業負担金収入(公費) ④	50,000	50,000	0	初回加算(委託) 16 × 300 単位 × 11.05 円 × 10% = 5,304	7
						合計 10,058,992	8
						保険額① 10,008,992	9
						公費額② 50,000	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 2,588 × 430 単位 × 11.05 円 × = 12,296,882	13
						初回加算 68 × 300 単位 × 11.05 円 × = 225,420	14
						介護予防ケアマネジメント(委託) 380 × 430 単位 × 11.05 円 × 10% = 180,557	15
						初回加算(委託) 28 × 300 単位 × 11.05 円 × 10% = 9,282	16
						合計 12,712,141	17
						保険額③ 12,662,141	18
						公費額④ 50,000	19
	7210	その他の事業収入	52,200,000	52,200,000	0		20
	7151	受託事業収入(介護・その他)	52,100,000	52,100,000	0	小平市 地域包括運営事業・認知症カフェ・もの忘れ相談会・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	410,000	410,000	0		25
	7314	利用者等外給食費収入	400,000	400,000	0	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	74,980,000	75,390,000	410,000		29
支出	8310	人件費支出	56,580,000	55,420,000	-1,160,000		30
	8312	(職能給・勤続給合計)	25,600,000	25,600,000	0		31
	8312	職員給料支出 職能給	22,500,000	22,500,000	0	常勤職員の職能給	32
	8312	職員給料支出 勤続給	3,100,000	3,100,000	0	常勤職員の勤続給	33
	8312	(手当合計)	8,010,000	6,850,000	-1,160,000	※職員の各手当	34
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	200,000	200,000	0		35
	8312	職員給料支出 管理職手当	1,800,000	1,800,000	0		36
	8312	職員給料支出 扶養手当	850,000	850,000	0		37
	8312	職員給料支出 住宅手当	550,000	550,000	0		38
	8312	職員給料支出 超勤手当	1,800,000	1,800,000	0		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	850,000	850,000	0		41
8312	職員給料支出 その他手当	1,160,000	0	-1,160,000		42
8313	職員賞与支出 (合計)	8,400,000	8,400,000	0		43
8313	職員賞与支出 賞与安定	6,100,000	6,100,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	44
8313	職員賞与支出 賞与業績	2,300,000	2,300,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	45
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	6,870,000	6,870,000	0		46
8314	非常勤職員給与支出 給与	6,800,000	6,800,000	0	非常勤職員の給与	47
8314	非常勤職員給与支出 賞与	70,000	70,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	48
8316	退職給付支出	600,000	600,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	49
8317	法定福利費支出(人件費)	7,100,000	7,100,000	0	職員の社会保険料	50
8320	事業費支出	580,000	580,000	0	※事業費＝利用者処遇関連	51
8331	給食費支出	10,000	10,000	0	災害備蓄食品等費用	52
8335	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	設備の消毒費 他	53
8338	教養娯楽費支出	150,000	150,000	0	サロン材料費	54
8339	日用品費支出	10,000	10,000	0		55
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	56
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	57
8330	事務費支出	12,980,000	12,980,000	0	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	58
8511	福利厚生費支出(事務)	200,000	200,000	0	職員予防接種 健診 他	59
8512	職員被服費支出	100,000	100,000	0	職員のユニフォーム	60
8513	旅費交通費支出(事務)	50,000	50,000	0	会議会合等の出張費・交通費	61
8514	研修研究費支出	400,000	400,000	0	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	62
8515	事務消耗品費支出	2,100,000	2,100,000	0	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	63
8516	印刷製本費支出(事務)	10,000	10,000	0	伝票印刷 他	64
8517	水道光熱費支出(事務)	2,400,000	2,400,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	65
8519	修繕費支出(事務)	1,300,000	1,300,000	0	建物器具備品の修繕費	66
8521	通信運搬費支出(事務)	800,000	800,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	67
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	68
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	69
8340	業務委託費支出	1,600,000	1,600,000	0		70
8524	検査委託費支出	50,000	50,000	0	建築検査	71
8528	清掃委託費支出	400,000	400,000	0	廃棄処分業務委託	72
8529	保守委託費支出	800,000	800,000	0	建物管理委託 セキュリティシステム	73
8532	その他の委託費支出	350,000	350,000	0	税理士 りそな総研人事制度再構築(約20万円)	74
8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	75
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	76
8535	賃借料支出(事務)	1,700,000	1,700,000	0	NTT電話システム 介護ソフト	77
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,450,000	1,450,000	0	出張所・駐車場家賃	78
8537	租税公課支出(事務)	150,000	150,000	0	印紙代	79
8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		80
8541	諸会費支出(事務)	100,000	100,000	0	老施協・社協 会費	81
8350	雑支出	50,000	50,000	0		82
8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	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
	8450	その他の支出	200,000	200,000	0		84
	8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	85
	8500	事業活動支出計	70,340,000	69,180,000	-1,160,000		86
	8510	事業活動資金収支差額	4,640,000	6,210,000	1,570,000		87
収入	7630	固定資産売却収入	0	0	0		88
	7429	建設仮勘定取崩収入	0	0	0		89
	7650	施設整備等収入計	0	0	0		90
支出	8530	固定資産取得支出	2,500,000	2,500,000	0		91
	8714	建物取得支出(基本)	0	0	0		92
	8722	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000	0	訪問用自動車購入	93
	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	94
	8724	建設仮勘定取得支出	0	0	0		95
	8570	施設整備等支出計	2,500,000	2,500,000	0		96
	8580	施設整備等資金収支差額	-2,500,000	-2,500,000	0		97
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		98
支出	8610	積立資産支出	1,100,000	550,000	-550,000		99
	8816	退職給付引当資産支出	550,000	550,000	0	東社協の退職共済掛金	100
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		101
	8670	その他の活動支出計	550,000	550,000	0		102
	8680	その他の活動資金収支差額	-550,000	-550,000	0		103
	8877	予備費支出	500,000	500,000	0	各支出科目分の予備費	104
	9811	当期資金収支差額	1,090,000	2,660,000	1,570,000		105
	9821	前期末支払資金残高	32,110,449	33,200,449	1,090,000		106
	9831	当期末支払資金残高	33,200,449	35,860,449	2,660,000		107