

令和2年度 収支予算書  
(社会福祉法人会計基準による)

社会福祉法人緑友会

令和2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	586,710,000	0	313,100,000	33,100,000	79,300,000	36,810,000	47,600,000	76,800,000	1
7110	施設介護料収入	244,850,000	0	244,850,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	219,400,000	0	219,400,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	23,800,000	0	23,800,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	106,600,000	0	0	26,000,000	58,500,000	22,100,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	95,500,000	0	0	23,300,000	52,400,000	19,800,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	94,600,000	0	0	22,400,000	52,400,000	19,800,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	11,100,000	0	0	2,700,000	6,100,000	2,300,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	1,450,000	0	0	550,000	400,000	500,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	9,550,000	0	0	2,050,000	5,700,000	1,800,000	0	0	12
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	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	58,000,000	0	0	0	0	0	47,000,000	11,000,000	15
7133	居宅介護支援介護料収入	47,000,000	0	0	0	0	0	47,000,000	0	16
7134	介護予防支援介護料収入	10,950,000	0	0	0	0	0	0	10,950,000	17
7135	居宅介護支援介護料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	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	38,750,000	0	0	0	14,700,000	13,600,000	0	10,450,000	20
7342	事業収入(介護予防・日常生活)	35,600,000	0	0	0	13,050,000	12,100,000	0	10,450,000	21
7343	事業負担金収入(公費)	200,000	0	0	0	50,000	150,000	0	0	22
7344	事業負担金収入(一般)	2,950,000	0	0	0	1,600,000	1,350,000	0	0	23
7190	利用者等利用料収入	77,900,000	0	63,600,000	7,100,000	6,100,000	1,100,000	0	0	24
7136	施設サービス利用料収入	6,800,000	0	6,800,000	0	0	0	0	0	25
7137	居宅介護サービス利用料収入	5,550,000	0	0	300,000	5,200,000	50,000	0	0	26
7139	食費収入(公費)	12,500,000	0	11,600,000	900,000	0	0	0	0	27
7141	食費収入(一般)	26,500,000	0	23,500,000	3,000,000	0	0	0	0	28
7142	居住費収入(公費)	7,900,000	0	7,000,000	900,000	0	0	0	0	29
7143	居住費収入(一般)	16,700,000	0	14,700,000	2,000,000	0	0	0	0	30
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	950,000	0	0	0	900,000	50,000	0	0	31
7145	その他の利用料収入(介護・利用)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	32
7210	その他の事業収入	60,610,000	0	4,650,000	0	0	10,000	600,000	55,350,000	33
7148	補助金事業収入(介護・その他)	4,600,000	0	4,600,000	0	0	0	0	0	34
7151	受託事業収入(介護・その他)	55,810,000	0	0	0	0	10,000	600,000	55,200,000	35
7153	その他の事業収入(介護・その他)	200,000	0	50,000	0	0	0	0	150,000	36
7311	経常経費寄附金収入	120,000	10,000	100,000	0	10,000	0	0	0	37
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	38
7570	その他の収入	3,040,000	500,000	1,300,000	100,000	460,000	70,000	110,000	500,000	39
7313	受入研修費収入	500,000	0	400,000	0	50,000	50,000	0	0	40
7314	利用者等外給食費収入	1,560,000	0	550,000	100,000	400,000	10,000	100,000	400,000	41
7580	雑収入	980,000	500,000	350,000	0	10,000	10,000	10,000	100,000	42

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	980,000	500,000	350,000	0	10,000	10,000	10,000	100,000	43
7600	事業活動収入計	589,940,000	520,000	314,510,000	33,210,000	79,780,000	36,890,000	47,720,000	77,310,000	44
8310	人件費支出	410,140,000	660,000	196,450,000	22,010,000	54,400,000	33,770,000	40,700,000	62,150,000	45
8311	役員報酬支出	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0	46
8312	職員給料支出(職能給・勤続給)	152,550,000	0	75,300,000	7,600,000	14,250,000	9,200,000	18,400,000	27,800,000	47
8312	職員給料支出(手当合計)	55,330,000	0	32,250,000	3,960,000	4,000,000	3,570,000	4,000,000	7,550,000	48
8313	職員賞与支出	43,400,000	0	19,800,000	2,300,000	4,100,000	2,400,000	6,300,000	8,500,000	49
8314	非常勤職員給与支出	100,900,000	0	35,700,000	5,800,000	26,850,000	15,950,000	7,000,000	9,600,000	50
8315	派遣職員費支出	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	51
8316	退職給付支出	5,400,000	0	3,000,000	350,000	500,000	350,000	500,000	700,000	52
8317	法定福利費支出(人件費)	42,900,000	0	21,400,000	2,000,000	4,700,000	2,300,000	4,500,000	8,000,000	53
8320	事業費支出	58,830,000	0	45,930,000	4,330,000	7,640,000	170,000	130,000	630,000	54
8331	給食費支出	25,730,000	0	20,700,000	2,300,000	2,700,000	10,000	10,000	10,000	55
8332	介護用品費支出	6,170,000	0	5,600,000	500,000	50,000	10,000	0	10,000	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	1,620,000	0	1,500,000	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	170,000	0	10,000	100,000	10,000	50,000	0	0	61
8338	教養娯楽費支出	1,710,000	0	700,000	10,000	800,000	0	0	200,000	62
8339	日用品費支出	4,560,000	0	4,300,000	50,000	100,000	0	10,000	100,000	63
8343	水道光熱費支出(事業)	15,150,000	0	11,500,000	1,250,000	2,400,000	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	1,550,000	0	1,100,000	50,000	200,000	50,000	50,000	100,000	66
8352	車輛費支出	1,810,000	0	200,000	10,000	1,300,000	50,000	50,000	200,000	67
8330	事務費支出	89,940,000	800,000	50,120,000	4,550,000	12,510,000	5,470,000	4,330,000	12,160,000	68
8511	福利厚生費支出(事務)	2,400,000	0	1,000,000	200,000	350,000	400,000	200,000	250,000	69
8512	職員被服費支出	710,000	0	400,000	10,000	100,000	50,000	50,000	100,000	70
8513	旅費交通費支出(事務)	150,000	10,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	71
8514	研修研究費支出	1,050,000	0	400,000	50,000	100,000	100,000	200,000	200,000	72
8515	事務消耗品費支出	2,300,000	0	700,000	100,000	300,000	100,000	200,000	900,000	73
8516	印刷製本費支出(事務)	400,000	0	50,000	50,000	50,000	100,000	50,000	100,000	74
8517	水道光熱費支出(事務)	9,100,000	0	1,600,000	200,000	600,000	2,450,000	1,450,000	2,800,000	75
8519	修繕費支出(事務)	6,450,000	0	3,050,000	200,000	1,600,000	200,000	300,000	1,100,000	76
8521	通信運搬費支出(事務)	3,100,000	150,000	800,000	50,000	400,000	400,000	450,000	850,000	77
8522	会議費支出(事務)	100,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	50,000	78
8523	広報費支出(事務)	600,000	0	200,000	50,000	100,000	100,000	50,000	100,000	79
8340	業務委託費支出	51,010,000	50,000	38,300,000	3,310,000	6,970,000	440,000	380,000	1,560,000	80
8524	検査委託費支出	520,000	0	300,000	50,000	100,000	10,000	10,000	50,000	81
8525	給食委託費支出	31,400,000	0	24,300,000	2,400,000	4,700,000	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	2,770,000	0	2,700,000	10,000	20,000	20,000	10,000	10,000	84
8528	清掃委託費支出	420,000	0	200,000	50,000	50,000	10,000	10,000	100,000	85
8529	保守委託費支出	9,050,000	0	5,800,000	300,000	1,400,000	300,000	250,000	1,000,000	86
8532	その他の委託費支出	1,400,000	50,000	600,000	50,000	100,000	100,000	100,000	400,000	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)	1,320,000	150,000	900,000	10,000	50,000	150,000	10,000	50,000	88
8534	保険料支出(事務)	2,010,000	210,000	700,000	50,000	400,000	200,000	50,000	400,000	89
8535	賃借料支出(事務)	5,700,000	0	1,050,000	200,000	1,050,000	650,000	850,000	1,900,000	90
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,620,000	0	0	0	180,000	0	0	1,440,000	91
8537	租税公課支出(事務)	320,000	10,000	50,000	0	100,000	50,000	10,000	100,000	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	900,000	200,000	400,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	96
8552	雑支出(事務)	900,000	200,000	400,000	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	97
8615	支払利息支出	130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	98
8450	その他の支出	2,300,000	0	1,200,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	99
8616	利用者等外給食費支出	2,300,000	0	1,200,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	100
8500	事業活動支出計	561,340,000	1,460,000	293,830,000	30,990,000	74,800,000	39,760,000	45,360,000	75,140,000	101
8510	事業活動資金収支差額	28,600,000	-940,000	20,680,000	2,220,000	4,980,000	-2,870,000	2,360,000	2,170,000	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
7433	その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	106
7650	施設整備等収入計	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	107
8520	設備資金借入金元金償還支出	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0	0	0	108
8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0	0	0	109
8530	固定資産取得支出	19,730,000	0	15,530,000	0	3,200,000	200,000	200,000	600,000	110
8714	建物取得支出(基本)	6,400,000	0	6,400,000	0	0	0	0	0	111
8722	車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	112
8723	器具及び備品取得支出	12,320,000	0	9,120,000	0	2,200,000	200,000	200,000	600,000	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	21,440,000	0	17,240,000	0	3,200,000	200,000	200,000	600,000	115
8580	施設整備等資金収支差額	-21,390,000	0	-17,190,000	0	-3,200,000	-200,000	-200,000	-600,000	116
7513	長期貸付金回収収入	640,000	640,000	0	0	0	0	0	0	117
7680	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	118
7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	119
7549	拠点区分間繰入金収入	4,270,000	1,000,000	0	0	0	3,270,000	0	0	120
7720	その他の活動収入計	9,910,000	1,640,000	5,000,000	0	0	3,270,000	0	0	121
8610	積立資産支出	3,550,000	0	1,800,000	200,000	300,000	200,000	400,000	650,000	122
8816	退職給付引当積立資産支出	3,550,000	0	1,800,000	200,000	300,000	200,000	400,000	650,000	123
8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	124
8848	拠点区分間繰入金支出	4,270,000	0	3,270,000	0	0	0	1,000,000	0	125
8640	その他の活動による支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	126
8862	長期前払費用支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	127
8670	その他の活動支出計	7,870,000	50,000	5,070,000	200,000	300,000	200,000	1,400,000	650,000	128
8680	その他の活動資金収支差額	2,040,000	1,590,000	-70,000	-200,000	-300,000	3,070,000	-1,400,000	-650,000	129
8877	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	130
9811	当期資金収支差額	9,250,000	650,000	3,420,000	2,020,000	1,480,000	0	760,000	920,000	131
9821	前期末支払資金残高	311,501,104	66,240,464	87,565,148	4,316,255	32,998,670	53,961,931	34,269,002	32,149,634	132
9831	当期末支払資金残高	320,751,104	66,890,464	90,985,148	6,336,255	34,478,670	53,961,931	35,029,002	33,069,634	133

令和2年度予算(社会福祉法人会計基準による)

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	500,000	500,000	0			3
	7580	雑収入	500,000	500,000	0			4
	7318	雑収入	500,000	500,000	0	雑収入		5
	7600	事業活動収入計	520,000	520,000	0			6
支出	8310	人件費支出	660,000	660,000	0			7
	8311	役員報酬支出	660,000	660,000	0	理事会の理事・監事・評議員報酬支出(評議員・役員報酬規程の最大額)		8
	8330	事務費支出	750,000	800,000	50,000	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)	150,000	150,000	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)	100,000	150,000	50,000	銀行等の手数料		15
	8534	保険料支出(事務)	210,000	210,000	0	役員賠償責任保険料		16
	8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	印紙代		17
	8539	渉外費支出(事務)	10,000	10,000	0			18
	8350	雑支出	200,000	200,000	0			19
	8552	雑支出(事務)	200,000	200,000	0	事務局の雑費		20
	8500	事業活動支出計	1,410,000	1,460,000	50,000			21
	8510	事業活動資金収支差額	-890,000	-940,000	-50,000			22
	7650	施設整備等収入計	0	0	0			23
支出	8570	施設整備等支出計	0	0	0			24
	8580	施設整備等資金収支差額	0	0	0			25
収入	7513	長期貸付金回収収入	800,000	640,000	-160,000	ベトナム留学生の就学資金貸付金の返還		26
	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		27
	7720	その他の活動収入計	1,800,000	1,640,000	-160,000			28
	8640	その他の活動による支出	50,000	50,000				29
支出	8862	長期前払費用支出	50,000	50,000	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	50,000	50,000	0			31
	8680	その他の活動資金収支差額	1,750,000	1,590,000	-160,000			32
	9811	当期資金収支差額	860,000	650,000	-210,000			33
	9821	前期末支払資金残高	65,380,464	66,240,464	860,000			34
	9831	当期末支払資金残高	66,240,464	66,890,464	650,000			35

令和2年度予算(社会福祉法人会計基準による)

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	306,950,000	313,100,000	6,150,000	※利用者数は365日を基準に稼働率94%で算出する。	1
7110	施設介護料収入	239,100,000	244,850,000	5,750,000	(特養介護基本報酬)	2
7111	介護報酬収入(施設) ⑭	213,300,000	219,400,000	6,100,000	要介護1 147名 × 559単位 × 10.68円 = 877,608	3
7112	利用者負担金収入(公費) ⑮	1,100,000	1,650,000	550,000	要介護2 951名 × 627単位 × 10.68円 = 6,368,238	4
7113	利用者負担金収入(一般) ⑯	24,700,000	23,800,000	-900,000	要介護3 8,821名 × 697単位 × 10.68円 = 65,663,171	5
					要介護4 6,884名 × 765単位 × 10.68円 = 56,243,657	6
					要介護5 8,347名 × 832単位 × 10.68円 = 74,169,439	7
					(特養加算介護報酬) 小計① 203,322,113	8
					精神科医による療養指導加算 25,150名 × 5単位 × 10.68円 = 1,343,010	9
					栄養マネジメント加算 25,090名 × 14単位 × 10.68円 = 3,751,457	10
					サービス提供体制強化加算Ⅰイ 25,150名 × 18単位 × 10.68円 = 4,834,836	11
					看護体制加算Ⅰ 25,150名 × 4単位 × 10.68円 = 1,074,408	12
					夜勤職員配置加算Ⅰ 25,150名 × 13単位 × 10.68円 = 3,491,826	13
					口腔衛生管理体制加算(月単位) 871名 × 30単位 × 10.68円 = 279,068	14
					療養食加算 7,765名 × 6単位 × 10.68円 = 497,581	15
					経口維持加算Ⅰ(月単位) 119名 × 400単位 × 10.68円 = 508,368	16
					外泊時費用 346名 × 246単位 × 10.68円 = 909,039	17
					初期加算 1,873名 × 30単位 × 10.68円 = 600,109	18
					小計② 17,289,702	19
					①+②=計③ 220,611,815	20
					(特定)処遇改善加算Ⅰ ③× 11.0% = 24,267,300 ④	21
					③+④=合計⑤ 244,879,115	22
					10%負担利用者占有率 ⑤× 96% = 235,083,950 ⑥	23
					⑥×0.9=⑦ ⑥×0.007=⑧ ⑥×0.093=⑨	24
					⑦保険 211,575,555 ⑧公費 1,645,588 ⑨利用者負担 21,862,807	25
					20%負担利用者占有率 ⑤× 4% = 9,795,165 ⑩	26
					⑩×0.8=⑪ ⑩×0.0=⑫ ⑩×0.2=⑬	27
					⑩保険 7,836,132 ⑫公費 0 ⑬利用者負担 1,959,033	28
					保険分計 ⑦+⑪=⑭ 公費分計 ⑧+⑫=⑮ 利用者負担計 ⑨+⑬=⑯	29
					219,411,687 1,645,588 23,821,840	30
7190	利用者等利用料収入	63,200,000	63,600,000	400,000		31
7136	施設サービス利用料収入	6,900,000	6,800,000	-100,000	日用品費等の利用者負担分	32
7139	食費収入(公費)	11,300,000	11,600,000	300,000		33
7139	食費収入(公費) 公費	400,000	500,000	100,000	食費 生保支給分	34
7139	食費収入(公費) 特定入所者費	10,900,000	11,100,000	200,000	食費 特定入所者減免分	35
7141	食費収入(一般) 利用者負担額	23,200,000	23,500,000	300,000	食費 利用者負担分	36
7142	居住費収入(公費)	6,900,000	7,000,000	100,000		37
7142	居住費収入(公費) 公費	0	0	0	居住費 生保支給分	38
7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	6,900,000	7,000,000	100,000	居住費 特定入所者減免分	39
7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	14,900,000	14,700,000	-200,000	居住費 利用者負担分	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
	7210	その他の事業収入	4,650,000	4,650,000	0		41
	7148	補助金事業収入(介護・その他)	4,600,000	4,600,000	0	東京都経営支援補助金	42
	7151	受託事業収入(介護・その他)	0	0	0		43
	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	44
	7311	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	利用者家族等からの一般的寄附金	45
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	46
	7570	その他の収入	1,300,000	1,300,000	0		47
	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	48
	7314	利用者等外給食費収入	550,000	550,000	0	職員等の給食費	49
	7580	雑収入	350,000	350,000	0		50
	7318	雑収入	350,000	350,000	0	自動販売機コミッション料 他	51
	7600	事業活動収入計	308,360,000	314,510,000	6,150,000		52
支出	8310	人件費支出	192,400,000	196,450,000	4,050,000		53
	8312	(職能給・勤続給合計)	76,600,000	75,300,000	-1,300,000		54
	8312	職員給料支出 職能給	73,800,000	73,500,000	-300,000	常勤職員の職能給	55
	8312	職員給料支出 勤続給	2,800,000	1,800,000	-1,000,000	常勤職員の勤続給	56
	8312	(手当合計)	29,750,000	32,250,000	2,500,000	※職員の各手当	57
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	2,100,000	1,700,000	-400,000		58
	8312	職員給料支出 管理職手当	4,400,000	5,250,000	850,000		59
	8312	職員給料支出 扶養手当	800,000	1,300,000	500,000		60
	8312	職員給料支出 住宅手当	1,400,000	1,300,000	-100,000		61
	8312	職員給料支出 夜勤手当	7,500,000	7,000,000	-500,000		62
	8312	職員給料支出 超勤手当	1,300,000	1,600,000	300,000		63
	8312	職員給料支出 通勤手当	1,200,000	1,300,000	100,000		64
	8312	職員給料支出 資格手当	3,500,000	3,650,000	150,000		65
	8312	職員給料支出 早出手当	1,000,000	1,000,000	0		66
	8312	職員給料支出 年末年始手当	500,000	400,000	-100,000		67
	8312	職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	50,000	0		68
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	2,000,000	2,500,000	500,000		69
	8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	2,500,000	3,600,000	1,100,000		70
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	1,500,000	1,600,000	100,000		71
	8313	職員賞与支出 (合計)	21,250,000	19,800,000	-1,450,000		72
	8313	職員賞与支出 賞与安定	14,550,000	13,700,000	-850,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	73
	8313	職員賞与支出 賞与業績	6,700,000	6,100,000	-600,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	74
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	38,000,000	35,700,000	-2,300,000		75
	8314	非常勤職員給与支出 給与	37,300,000	35,000,000	-2,300,000	非常勤職員の給与	76
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	700,000	700,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	77
	8315	派遣職員費支出	3,000,000	9,000,000	6,000,000	派遣職員に関する費用	78
	8316	退職給付支出	4,200,000	3,000,000	-1,200,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	79
	8317	法定福利費支出(人件費)	19,600,000	21,400,000	1,800,000	職員の社会保険料	80
	8320	事業費支出	45,680,000	45,930,000	250,000	※事業費＝利用者処遇関連	81
	8331	給食費支出	20,600,000	20,700,000	100,000	利用者給食材料費	82
	8332	介護用品費支出	5,300,000	5,600,000	300,000	紙おむつ 介護物品 防水シート(約40万円)	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
8333	医薬品費支出	150,000	100,000	-50,000		84
8334	診療・療養等材料費支出	250,000	200,000	-50,000	カテーテル 酸素 包帯 チューブ 他	85
8335	保健衛生費支出	1,450,000	1,500,000	50,000	利用者健診・設備の消毒費 他	86
8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	87
8337	被服費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき被服費用	88
8338	教養娯楽費支出	700,000	700,000	0	活動材料費 各種行事費用	89
8339	日用品費支出	4,200,000	4,300,000	100,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	90
8343	水道光熱費支出(事業)	12,300,000	11,500,000	-800,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	91
8344	燃料費支出(事業)	10,000	10,000	0	ガスボンベの補充	92
8345	消耗器具備品費支出	500,000	1,100,000	600,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 居室用床頭台20台(約100万円)	93
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	94
8330	事務費支出	49,370,000	50,120,000	750,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	95
8511	福利厚生費支出(事務)	1,000,000	1,000,000	0	職員予防接種 健診 他	96
8512	職員被服費支出	400,000	400,000	0	職員のユニフォーム	97
8513	旅費交通費支出(事務)	100,000	50,000	-50,000	会議会合等の出張費・交通費	98
8514	研修研究費支出	350,000	400,000	50,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	99
8515	事務消耗品費支出	800,000	700,000	-100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	100
8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000	0	伝票印刷 他	101
8517	水道光熱費支出(事務)	1,800,000	1,600,000	-200,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	102
8519	修繕費支出(事務)	3,500,000	3,050,000	-450,000	緊急修繕(約250万円) 厨房電源修理(約25万円) 室内灯修理(約30万円)	103
8521	通信運搬費支出(事務)	700,000	800,000	100,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	104
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	105
8523	広報費支出(事務)	500,000	200,000	-300,000	募集広告費・パンフレット 他	106
8340	業務委託費支出	36,500,000	38,300,000	1,800,000		107
8524	検査委託費支出	400,000	300,000	-100,000	建築設備定期検査 非常用発電機定期点検	108
8525	給食委託費支出	23,350,000	24,300,000	950,000	外部給食委託	109
8526	寝具委託費支出	4,400,000	4,400,000	0	寝具業務委託	110
8527	医事委託費支出	2,300,000	2,700,000	400,000	協力医療機関委託 産業医委託	111
8528	清掃委託費支出	50,000	200,000	150,000	廃棄処分業務委託 植木剪定委託(約17万円)	112
8529	保守委託費支出	5,500,000	5,800,000	300,000	建物管理委託 セキュリティシステム 防火設備定期点検	113
8532	その他の委託費支出	500,000	600,000	100,000	税理士 ホームページ更新委託料(約20万円)	114
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	115
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	116
8535	賃借料支出(事務)	1,100,000	1,050,000	-50,000	NTT電話システム 介護ソフト	117
8537	租税公課支出(事務)	50,000	50,000	0	印紙代	118
8538	保守料支出(事務)	100,000	50,000	-50,000		119
8539	渉外費支出(事務)	10,000	10,000	0	関係各所への費用	120
8541	諸会費支出(事務)	400,000	400,000	0	老施協・社協等の会費	121
8350	雑支出	400,000	400,000	0		122
8552	雑支出(事務)	400,000	400,000	0	事務の雑費 葬儀生花代	123
8615	支払利息支出	180,000	130,000	-50,000	りそな銀行借入金利息	124
8450	その他の支出	1,300,000	1,200,000	-100,000		125
8616	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,200,000	-100,000	職員等の給食費	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
	8500	事業活動支出計	288,930,000	293,830,000	4,900,000		127
	8510	事業活動資金収支差額	19,430,000	20,680,000	1,250,000		128
収入	7630	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		129
	7433	その他の固定資産売却収入	50,000	50,000	0	コープ出資金売却収入	130
	7650	施設整備等収入計	50,000	50,000	0		131
支出	8520	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,710,000	-100,000		132
	8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	1,710,000	-100,000	りそな銀行への元金返済	133
	8530	固定資産取得支出	10,600,000	15,530,000	4,930,000		134
	8714	建物取得支出(基本)	5,140,000	6,400,000	1,260,000	防災連動非常放送設備(約200万円) 緊急時補助エアコン2台(約440万円)	135
	8723	器具及び備品取得支出	5,450,000	9,120,000	3,670,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約30万円)	136
						2階3階リフト浴2台(約242万円) 厨房業務用ガス蒸し器(約80万円)	137
						全自動洗濯機・乾燥機(約340万円) 介護電動ベッド10台(約160万円)	138
						厨房ガス回転釜(約60万円)	139
	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	140
	8570	施設整備等支出計	12,410,000	17,240,000	4,830,000		141
	8580	施設整備等資金収支差額	-12,360,000	-17,190,000	-4,830,000		142
収入	7680	積立資産取崩収入	7,890,000	5,000,000	-2,890,000		143
	7517	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	0			144
	7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,140,000	5,000,000	-140,000	緊急時補助エアコン2台(約440万円)・厨房ガス回転釜(約60万円)更新による積立資産の取り崩し	145
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	1,550,000	0	-1,550,000		146
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		147
	7720	その他の活動収入計	7,890,000	5,000,000	-2,890,000		148
支出	8610	積立資産支出	1,900,000	1,800,000	-100,000		149
	8816	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,800,000	-100,000	東社協の退職共済掛金	150
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		151
	8848	拠点区分間繰入金支出	9,280,000	3,270,000	-6,010,000	他会計(ホームヘルプサービス)に資金繰り入れ	152
	8670	その他の活動支出計	11,180,000	5,070,000	-6,110,000		153
	8680	その他の活動資金収支差額	-3,290,000	-70,000	3,220,000		154
	8877	予備費支出	0	0	0		155
	9811	当期資金収支差額	3,780,000	3,420,000	-360,000		156
	9821	前期末支払資金残高	83,785,148	87,565,148	3,780,000		157
	9831	当期末支払資金残高	87,565,148	90,985,148	3,420,000		158

令和2年度予算(社会福祉法人会計基準による)

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	介護保険事業収入	37,300,000	33,100,000	-4,200,000	※利用者数は365日を基準に稼働率98%(特養空床利用を含む)で算出する。	1
7120	居宅介護料収入	30,800,000	26,000,000	-4,800,000	(短期入所基本介護報酬)	2
7130	(介護報酬収入)	27,400,000	23,300,000	-4,100,000	要介護1 296名 × 586単位 × 10.83円 = 1,878,528	3
7115	介護報酬収入(居宅) ⑱	26,900,000	22,400,000	-4,500,000	要介護2 1,218名 × 654単位 × 10.83円 = 8,626,875	4
7116	介護予防報酬収入(居宅) ㉓	500,000	900,000	400,000	要介護3 464名 × 724単位 × 10.83円 = 3,638,187	5
7140	(利用者負担金収入)	3,400,000	2,700,000	-700,000	要介護4 238名 × 792単位 × 10.83円 = 2,041,412	6
7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ㉒	300,000	550,000	250,000	要介護5 502名 × 859単位 × 10.83円 = 4,670,091	7
7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ㉑	3,000,000	2,050,000	-950,000	小計(介護)① 20,855,093	8
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅) ㉔	0	0	0	要支援1 40名 × 438単位 × 10.83円 = 189,742	9
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅) ㉕	100,000	100,000	0	要支援2 104名 × 545単位 × 10.83円 = 613,844	10
					小計(予防)② 803,586	11
					(短期入所加算介護報酬)	12
					サービス提供体制強化加算Ⅰイ 2,718名 × 18単位 × 10.83円 = 529,847	13
					送迎加算 577名 × 184単位 × 10.83円 = 1,149,799	14
					小計(介護)③ 1,679,646	15
					予防サービス提供体制強化加算Ⅰイ 144名 × 18単位 × 10.83円 = 28,071	16
					予防送迎加算 26名 × 184単位 × 10.83円 = 51,811	17
					小計(予防)④ 79,882	18
					①+③=計(介護)⑤ 22,534,739	19
					②+④=計(予防)⑥ 883,468	20
					(特定)処遇改善加算Ⅰ(介護) ⑤ × 11.0% = 2,478,821 ⑦	21
					⑤+⑦=合計(介護)⑨ 25,013,560	22
					(特定)処遇改善加算Ⅰ(予防) ⑥ × 11.0% = 97,181 ⑧	23
					⑥+⑧=合計(予防)⑩ 980,650	24
					10%負担利用者占有率(介護)⑨ × 96% = 24,013,018 ⑪	25
					⑪ × 0.9 = ⑫ ⑪ × 0.023 = ⑬ ⑪ × 0.077 = ⑭	26
					⑫保険 21,611,716 ⑬公費 552,299 ⑭利用者負担 1,849,002	27
					20%負担利用者占有率(介護)⑨ × 4% = 1,000,542 ⑮	28
					⑮ × 0.8 = ⑯ ⑮ × 0.00 = ⑰ ⑮ × 0.2 = ⑱	29
					⑯保険 800,434 ⑰公費 0 ⑱利用者負担 200,108	30
					保険分計(介護) ⑫+⑬+⑭=⑲ 公費分計(介護) ⑬+⑭=⑳ 利用者負担計(介護) ⑭+⑱=㉑	31
					22,412,150 552,299 2,049,111	32
					10%負担利用者占有率(予防)⑩ × 100% = 980,650 ㉒	33
					㉒ × 0.9 = ㉓ ㉒ × 0.0000 = ㉔ ㉒ × 0.1 = ㉕	34
					㉓保険 882,585 ㉔公費 0 ㉕利用者負担 98,065	35
					保険分計(予防) ㉓ 公費分計(予防) ㉔ 利用者負担計(予防) ㉕	36
					882,585 0 98,065	37
7190	利用者等利用料収入	6,500,000	7,100,000	600,000		38
7137	居宅介護サービス利用料収入	250,000	300,000	50,000	日用品費等の利用者負担分	39
7139	食費収入(公費)	550,000	900,000	350,000		40

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠	備考	行
	7139	食費収入(公費) 公費		0	0	食費	生保支給分	41
	7139	食費収入(公費) 特定入所者費	550,000	900,000	350,000	食費	特定入所者減免分	42
	7141	食費収入(一般) 利用者負担額	3,050,000	3,000,000	-50,000	食費	利用者負担分	43
	7142	居住費収入(公費)	500,000	900,000	400,000			44
	7142	居住費収入(公費) 公費	0	0	0	居住費	生保支給分	45
	7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	500,000	900,000	400,000	居住費	特定入所者減免分	46
	7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	2,150,000	2,000,000	-150,000	居住費	利用者負担分	47
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		銀行預金の利息	48
	7570	その他の収入	100,000	100,000	0			49
	7314	利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0		職員等の給食費	50
	7600	事業活動収入計	37,410,000	33,210,000	-4,200,000			51
支出	8310	人件費支出	25,910,000	22,010,000	-3,900,000			52
	8312	(職能給・勤続給合計)	9,300,000	7,600,000	-1,700,000			53
	8312	職員給料支出 職能給	8,900,000	7,400,000	-1,500,000		常勤職員の職能給	54
	8312	職員給料支出 勤続給	400,000	200,000	-200,000		常勤職員の勤続給	55
	8312	(手当合計)	5,060,000	3,960,000	-1,100,000		※職員の各手当	56
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	300,000	200,000	-100,000			57
	8312	職員給料支出 管理職手当	950,000	0	-950,000			58
	8312	職員給料支出 扶養手当	550,000	0	-550,000			59
	8312	職員給料支出 住宅手当	250,000	200,000	-50,000			60
	8312	職員給料支出 夜勤手当	900,000	1,300,000	400,000			61
	8312	職員給料支出 超勤手当	150,000	200,000	50,000			62
	8312	職員給料支出 通勤手当	250,000	250,000	0			63
	8312	職員給料支出 資格手当	500,000	50,000	-450,000			64
	8312	職員給料支出 早出手当	150,000	200,000	50,000			65
	8312	職員給料支出 年末年始手当	50,000	50,000	0			66
	8312	職員給料支出 緊急出勤手当	10,000	10,000	0			67
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	300,000	400,000	100,000			68
	8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	450,000	800,000	350,000			69
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	250,000	300,000	50,000			70
	8313	職員賞与支出 (合計)	2,700,000	2,300,000	-400,000			71
	8313	職員賞与支出 賞与安定	1,900,000	1,500,000	-400,000		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	800,000	800,000	0		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)	6,100,000	5,800,000	-300,000			74
	8314	非常勤職員給与支出 給与	6,000,000	5,700,000	-300,000		非常勤職員の給与	75
	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	76
	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	77
	8317	法定福利費支出(人件費)	2,400,000	2,000,000	-400,000		職員の社会保険料	78
	8320	事業費支出	4,830,000	4,330,000	-500,000		※事業費＝利用者処遇関連	79
	8331	給食費支出	2,700,000	2,300,000	-400,000		利用者給食材料費	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
	8332	介護用品費支出	500,000	500,000	0	紙おむつ 介護物品 他	81
	8335	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	設備の消毒費 他	82
	8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	83
	8337	被服費支出	50,000	100,000	50,000	レンタル服更新	84
	8338	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	活動材料費 各種行事費用	85
	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	86
	8343	水道光熱費支出(事業)	1,400,000	1,250,000	-150,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	87
	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	88
	8352	車輛費支出	10,000	10,000	0	送迎車の燃料費 訪問時の駐車料金	89
	8330	事務費支出	4,470,000	4,550,000	80,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	90
	8511	福利厚生費支出(事務)	200,000	200,000	0	職員予防接種 健診 他	91
	8512	職員被服費支出	10,000	10,000	0	職員のユニフォーム	92
	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	93
	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	94
	8515	事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	95
	8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000	0	伝票印刷 他	96
	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	97
	8519	修繕費支出(事務)	200,000	200,000	0	緊急修繕(約20万円)	98
	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	99
	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	100
	8340	業務委託費支出	3,310,000	3,310,000	0		101
	8524	検査委託費支出	50,000	50,000	0	建築設備定期検査 非常用発電機定期点検	102
	8525	給食委託費支出	2,310,000	2,400,000	90,000	外部給食委託	103
	8526	寝具委託費支出	450,000	450,000	0	寝具業務委託	104
	8527	医事委託費支出	0	10,000	10,000	産業医委託	105
	8528	清掃委託費支出	50,000	50,000	0	廃棄処分業務委託	106
	8529	保守委託費支出	400,000	300,000	-100,000	建物管理委託 防火設備定期点検	107
	8532	その他の委託費支出	50,000	50,000	0	税理士	108
	8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	109
	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	110
	8535	賃借料支出(事務)	150,000	200,000	50,000	NTT電話システム 介護ソフト	111
	8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		112
	8350	雑支出	20,000	50,000	30,000		113
	8552	雑支出(事務)	20,000	50,000	30,000	事務の雑費	114
	8450	その他の支出	100,000	100,000	0		115
	8616	利用者等外給食費支出	100,000	100,000	0	職員等の給食費	116
	8500	事業活動支出計	35,310,000	30,990,000	-4,320,000		117
	8510	事業活動資金収支差額	2,100,000	2,220,000	120,000		118
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		119
支出	8570	施設整備等支出計	0	0	0		120
	8580	施設整備等資金収支差額	0	0	0		121
収入	7680	積立資産取崩収入	80,000	0	-80,000		122
	7517	退職給付引当資産取崩収入	80,000	0	-80,000		123

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		124
	7720	その他の活動収入計	80,000	0	-80,000		125
支出	8610	積立資産支出	200,000	200,000	0		126
	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	127
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		128
	8670	その他の活動支出計	200,000	200,000	0		129
	8680	その他の活動資金収支差額	-120,000	-200,000	-80,000		130
	8877	予備費支出	0	0	0		131
	9811	当期資金収支差額	1,980,000	2,020,000	40,000		132
	9821	前期末支払資金残高	2,336,255	4,316,255	1,980,000		133
	9831	当期末支払資金残高	4,316,255	6,336,255	2,020,000		134

令和2年度予算(社会福祉法人会計基準による)

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	67,470,000	79,300,000	11,830,000	※利用者数は一日27名(緩和型は一日1名から10名までの段階的増加)を基準に算出している。	1
	7120 居宅介護料収入	56,100,000	58,500,000	2,400,000	(通所介護基本介護報酬)	2
	7130 (介護報酬収入)	49,750,000	52,400,000	2,650,000	4-5時間 要介護1 130名 × 382単位 × 10.68円 =	3
	7115 介護報酬収入(居宅) ㉔	49,750,000	52,400,000	2,650,000	要介護2 116名 × 438単位 × 10.68円 =	4
	7140 (利用者負担金収入)	6,350,000	6,100,000	-250,000	要介護3 43名 × 495単位 × 10.68円 =	5
	7118 介護負担金収入(公費)(居宅) ㉕	400,000	400,000	0	要介護4 116名 × 551単位 × 10.68円 =	6
	7119 介護負担金収入(一般)(居宅) ㉖	5,950,000	5,700,000	-250,000	要介護5 0名 × 608単位 × 10.68円 =	7
	7900 介護予防日常生活支援総合事業収入	5,620,000	14,700,000	9,080,000	5-6時間 要介護1 1,083名 × 561単位 × 10.68円 =	8
	7342 事業収入(介護予防・日常生活) ㉗	5,050,000	13,050,000	8,000,000	要介護2 231名 × 663単位 × 10.68円 =	9
	7343 事業負担金収入(公費) ㉘	20,000	50,000	30,000	要介護3 58名 × 765単位 × 10.68円 =	10
	7344 事業負担金収入(一般) ㉙	550,000	1,600,000	1,050,000	要介護4 58名 × 867単位 × 10.68円 =	11
					要介護5 43名 × 969単位 × 10.68円 =	12
					6-7時間 要介護1 1,372名 × 575単位 × 10.68円 =	13
					要介護2 910名 × 679単位 × 10.68円 =	14
					要介護3 101名 × 784単位 × 10.68円 =	15
					要介護4 217名 × 888単位 × 10.68円 =	16
					要介護5 43名 × 993単位 × 10.68円 =	17
					7-8時間 要介護1 953名 × 648単位 × 10.68円 =	18
					要介護2 534名 × 765単位 × 10.68円 =	19
					要介護3 491名 × 887単位 × 10.68円 =	20
					要介護4 116名 × 1,008単位 × 10.68円 =	21
					要介護5 173名 × 1,130単位 × 10.68円 =	22
					8-9時間 要介護1 0名 × 659単位 × 10.68円 =	23
					要介護2 29名 × 779単位 × 10.68円 =	24
					要介護3 0名 × 902単位 × 10.68円 =	25
					要介護4 245名 × 1,026単位 × 10.68円 =	26
					要介護5 0名 × 1,150単位 × 10.68円 =	27
					小計(介護)① 51,819,648	28
					国基準 要支援1 159名 × 380単位 × 10.68円 =	29
					要支援2 1,097名 × 391単位 × 10.68円 =	30
					小計(総合・国基準型)② 5,226,226	31
					緩和型 要支援1 635名 × 353単位 × 10.68円 =	32
					要支援2 1,270名 × 363単位 × 10.68円 =	33
					小計(総合・緩和型)③ 7,317,562	34
					(通所介護加算介護報酬)	35
					入浴介助加算(介護のみ) 3,728名 × 50単位 × 10.68円 =	36
					サービス提供体制強化加算Ⅰロ 7,062名 × 12単位 × 10.68円 =	37
					小計(介護)④ 2,895,818	38
					通所型サービス提供体制強化加算Ⅰロ1 159名 × 48単位 × 10.68円 =	39
					通所型サービス提供体制強化加算Ⅰロ2 1,097名 × 96単位 × 10.68円 =	40

					小計(総合)⑤	1,206,242	41	
					①+④=計(介護)⑥	54,715,466	42	
					②+③+⑤=計(総合)⑦	13,750,030	43	
				(特定)処遇改善加算1(介護)⑧× 6.9%	= 3,775,367	⑧	⑥+⑧=合計(介護)⑩ 58,490,833	44
				(特定)処遇改善加算1(総合)⑨× 6.9%	= 948,752	⑨	⑦+⑨=合計(総合)⑪ 14,698,782	45
				10%負担利用者占有率(介護)⑫× 96%	= 56,151,200	⑫		46
				⑫×0.9=⑬		⑫×0.007=⑭	⑫×0.093=⑮	47
				⑫保険 50,536,080	⑬公費 393,058	⑭利用者負担 5,222,062		48
				20%負担利用者占有率(介護)⑯× 4%	= 2,339,633	⑯		49
				⑯×0.8=⑰	⑯×0.0=⑱	⑯×0.2=⑲		50
				⑯保険 1,871,707	⑰公費 0	⑱利用者負担 467,927		51
				保険分計(介護) ⑰+⑱=⑳	公費分計(介護) ⑲+⑳=㉑	利用者負担計(介護) ⑲+⑳=㉒		52
				52,407,787	393,058	5,689,988		53
				10%負担利用者占有率(総合)㉓× 89%	= 13,081,916	㉓		54
				㉓×0.9=㉔	㉓×0.004=㉕	㉓×0.096=㉖		55
				㉓保険 11,773,725	㉔公費 52,328	㉕利用者負担 1,255,864		56
				20%負担利用者占有率(総合)㉗× 11%	= 1,616,866	㉗		57
				㉗×0.8=㉘	㉗×0.0=㉙	㉗×0.2=㉚		58
				㉗保険 1,293,493	㉘公費 0	㉙利用者負担 323,373		59
				保険分計(総合) ㉙+㉚=㉛	公費分計(総合) ㉙+㉚=㉜	利用者負担計(総合)㉙+㉚=㉝		60
				13,067,217	52,328	1,579,237		61
					算出根拠	備考		行
	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額			
	7190	利用者等利用料収入	5,750,000	6,100,000	350,000			62
	7137	居宅介護サービス利用料収入	4,850,000	5,200,000	350,000	食費 材料費 他 利用者負担分		63
	7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	900,000	900,000	0	食費 材料費 他 利用者負担分		64
	7210	その他の事業収入	0	0	0			65
	7148	補助金事業収入(介護・その他)	0	0	0			66
	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		67
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息		68
	7570	その他の収入	480,000	460,000	-20,000			69
	7313	受入研修費収入	30,000	50,000	20,000	介護体験・介護実習の謝礼金		70
	7314	利用者等外給食費収入	400,000	400,000	0	職員等の給食費		71
	7580	雑収入	50,000	10,000	-40,000			72
	7318	雑収入	50,000	10,000	-40,000	雑収入		73
	7600	事業活動収入計	67,970,000	79,780,000	11,810,000			74
	支出	8310	人件費支出	53,250,000	54,400,000	1,150,000		75
		8312	(職能給・勤続給合計)	14,200,000	14,250,000	50,000		76
		8312	職員給料支出 職能給	13,800,000	13,900,000	100,000	常勤職員の職能給	77
		8312	職員給料支出 勤続給	400,000	350,000	-50,000	常勤職員の勤続給	78
		8312	(手当合計)	4,550,000	4,000,000	-550,000	※職員の各手当	79
		8312	職員給料支出 処遇向上手当	250,000	200,000	-50,000		80
		8312	職員給料支出 管理職手当	1,100,000	1,100,000	0		81
		8312	職員給料支出 扶養手当	300,000	250,000	-50,000		82
		8312	職員給料支出 住宅手当	350,000	350,000	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
8312	職員給料支出 超勤手当	300,000	300,000	0		84
8312	職員給料支出 通勤手当	400,000	400,000	0		85
8312	職員給料支出 資格手当	350,000	350,000	0		86
8312	職員給料支出 処遇改善手当	250,000	300,000	50,000		87
8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	950,000	400,000	-550,000		88
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	300,000	350,000	50,000		89
8313	職員賞与支出 (合計)	3,650,000	4,100,000	450,000		90
8313	職員賞与支出 賞与安定	2,550,000	3,000,000	450,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	91
8313	職員賞与支出 賞与業績	1,100,000	1,100,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	92
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	25,850,000	26,850,000	1,000,000		93
8314	非常勤職員給与支出 給与	25,600,000	26,600,000	1,000,000	非常勤職員の給与 運転士1名増員	94
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	95
8316	退職給付支出	500,000	500,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	96
8317	法定福利費支出(人件費)	4,500,000	4,700,000	200,000	職員の社会保険料	97
8320	事業費支出	7,790,000	7,640,000	-150,000	※事業費＝利用者処遇関連	98
8331	給食費支出	2,700,000	2,700,000	0	利用者給食材料費	99
8332	介護用品費支出	50,000	50,000	0	紙おむつ 介護物品 他	100
8333	医薬品費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき薬代	101
8334	診療・療養等材料費支出	10,000	10,000	0	包帯・チューブ 他	102
8335	保健衛生費支出	50,000	50,000	0	設備の消毒費 他	103
8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	104
8337	被服費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき被服費用	105
8338	教養娯楽費支出	800,000	800,000	0	活動材料費 各種行事費用	106
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	107
8343	水道光熱費支出(事業)	2,550,000	2,400,000	-150,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	108
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	109
8352	車輛費支出	1,300,000	1,300,000	0	送迎車の燃料費 車検費用	110
8330	事務費支出	11,370,000	12,510,000	1,140,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	111
8511	福利厚生費支出(事務)	300,000	350,000	50,000	職員予防接種 健診 他	112
8512	職員被服費支出	100,000	100,000	0	職員のユニフォーム	113
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	114
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	115
8515	事務消耗品費支出	250,000	300,000	50,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	116
8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000	0	伝票印刷 他	117
8517	水道光熱費支出(事務)	700,000	600,000	-100,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	118
8519	修繕費支出(事務)	1,000,000	1,600,000	600,000	緊急修繕(約90万円) 浴室給湯配管修繕(約60万円) 車検費用(約10万円)	119
8521	通信運搬費支出(事務)	350,000	400,000	50,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	120
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	121
8523	広報費支出(事務)	100,000	100,000	0	募集広告費・パンフレット 他	122
8340	業務委託費支出	6,770,000	6,970,000	200,000		123
8524	検査委託費支出	100,000	100,000	0	建築設備定期検査 非常用発電機定期点検	124
8525	給食委託費支出	4,500,000	4,700,000	200,000	外部給食委託	125
8526	寝具委託費支出	600,000	600,000	0	寝具業務委託	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
8527	医事委託費支出	20,000	20,000			127
8528	清掃委託費支出	50,000	50,000	0	廃棄処分業務委託	128
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 防火設備定期点検	129
8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	130
8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	131
8534	保険料支出(事務)	400,000	400,000	0	社福事業者総合保険 火災保険 他	132
8535	賃借料支出(事務)	800,000	1,050,000	250,000	NTT電話システム 介護ソフト	133
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	0	180,000	180,000	外部駐車場賃借料(約18万円)	134
8537	租税公課支出(事務)	200,000	100,000	-100,000	印紙代 車検費用	135
8538	保守料支出(事務)	50,000	10,000	-40,000		136
8541	諸会費支出(事務)	80,000	80,000	0	老施協・社協等の会費	137
8350	雑支出	50,000	50,000	0		138
8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	139
8614	利用者負担軽減額	10,000	0	-10,000		140
8450	その他の支出	250,000	250,000	0		141
8616	利用者等外給食費支出	250,000	250,000	0	職員等の給食費	142
8500	事業活動支出計	72,670,000	74,800,000	2,130,000		143
8510	事業活動資金収支差額	-4,700,000	4,980,000	9,680,000		144
収入	7650 施設整備等収入計	0	0	0		145
支出	8530 固定資産取得支出	0	3,200,000	3,200,000		146
	8722 車輛運搬具取得支出	0	1,000,000	1,000,000	送迎用車輛(約100万円)	147
	8723 器具及び備品取得支出	0	2,200,000	2,200,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円) 機能訓練用マシン(約200万円)	148
	8570 施設整備等支出計	0	3,200,000	3,200,000		149
	8580 施設整備等資金収支差額	0	-3,200,000	-3,200,000		150
収入	7680 積立資産取崩収入	430,000	0	-430,000		151
	7541 職員処遇積立資産取崩収入	430,000	0	-430,000		152
	7549 拠点区分間繰入金収入	4,570,000	0	-4,570,000		153
	7720 その他の活動収入計	5,000,000	0	-5,000,000		154
支出	8610 積立資産支出	300,000	300,000	0		155
	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	156
	8822 施設・整備等積立資産支出	0	0	0		157
	8670 その他の活動支出計	300,000	300,000	0		158
	8680 その他の活動資金収支差額	4,700,000	-300,000	-5,000,000		159
	8877 予備費支出	0	0	0		160
	9811 当期資金収支差額	0	1,480,000	1,480,000		161
	9821 前期末支払資金残高	32,998,670	32,998,670	0		162
	9831 当期末支払資金残高	32,998,670	34,478,670	1,480,000		163

令和2年度予算(社会福祉法人会計基準による)

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	41,710,000	36,810,000	-4,900,000	※利用者数は月700時間(緩和型は別に月40時間)を基準に算出する。	1
7120	居宅介護料収入	28,950,000	22,100,000	-6,850,000	(訪問介護介護報酬) ※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。	2
7130	(介護報酬収入)	25,900,000	19,800,000	-6,100,000	(身体介護)	3
7115	介護報酬収入(居宅) ⑩	25,900,000	19,800,000	-6,100,000	20分以上30分未満 628名 × 299単位 × 11.05円 = 2,074,881	4
7140	(利用者負担金収入)	3,050,000	2,300,000	-750,000	30分以上60分未満 454名 × 474単位 × 11.05円 = 2,377,916	5
7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ⑪	800,000	500,000	-300,000	60分以上90分未満 0名 × 692単位 × 11.05円 = 0	6
7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ⑫	2,250,000	1,800,000	-450,000	90分以上120分未満 0名 × 792単位 × 11.05円 = 0	7
7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	11,600,000	13,600,000	2,000,000	(身体+生活)	8
7342	事業収入(介護予防・日常生活) ⑬	10,300,000	12,100,000	1,800,000	身体30分未満+生活20分 654名 × 378単位 × 11.05円 = 2,731,693	9
7343	事業負担金収入(公費) ⑭	200,000	150,000	-50,000	身体30分未満+生活45分 147名 × 457単位 × 11.05円 = 742,328	10
7344	事業負担金収入(一般) ⑮	1,100,000	1,350,000	250,000	身体30分以上60分未満+生活20分 13名 × 553単位 × 11.05円 = 79,438	11
					(生活介護)	12
					20分以上45分未満 200名 × 218単位 × 11.05円 = 481,780	13
					45分以上 3,339名 × 269単位 × 11.05円 = 9,925,011	14
					初回加算(介護) 15名 × 200単位 × 11.05円 = 33,150	15
					(総合・国基準型) 小計①(介護) 18,446,196	16
					訪問型サービスⅣ(週1回程度) 1,967名 × 267単位 × 11.05円 = 5,803,338	17
					訪問型サービスⅤ(週2回程度) 1,284名 × 271単位 × 11.05円 = 3,845,002	18
					訪問型サービスⅥ(週3回程度) 109名 × 286単位 × 11.05円 = 344,473	19
					初回加算(総合) 25名 × 200単位 × 11.05円 = 55,250	20
					(総合・緩和型) 小計②(総合・国基準型) 10,048,063	21
					訪問型サービスⅣ/2(週1回程度) 480名 × 248単位 × 11.05円 = 1,315,392	22
					訪問型サービスⅤ/2(週2回程度) 0名 × 252単位 × 11.05円 = 0	23
					訪問型サービスⅥ/2(週3回程度) 0名 × 265単位 × 11.05円 = 0	24
					小計③(総合・緩和型) 1,315,392	25
						26
					処遇改善加算Ⅰ(介護)① × 20.0% = 3,689,239 ④ ①+④=計(介護)⑥ 22,135,435	27
					処遇改善加算Ⅰ(総合)②③ × 20.0% = 2,272,691 ⑤ ②+③+⑤=計(総合)⑦ 13,636,146	28
					10%負担利用者占有率(介護)⑥ × 95% = 21,028,663 ⑧	29
					⑧ × 0.9 = ⑨ ⑧ × 0.025 = ⑩ ⑧ × 0.075 = ⑪	30
					⑨ 保険 18,925,797 ⑩ 公費 525,717 ⑪ 利用者負担 1,577,150	31
					20%負担利用者占有率(介護)⑥ × 5% = 1,106,772 ⑫	32
					⑫ × 0.8 = ⑬ ⑫ × 0.00 = ⑭ ⑫ × 0.2 = ⑮	33
					⑬ 保険 885,417 ⑭ 公費 0 ⑮ 利用者負担 221,354	34
					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	35
					19,811,214 525,717 1,798,504	36
					10%負担利用者占有率(総合)⑦ × 88% = 11,999,809 ⑲	37
					⑲ × 0.9 = ⑳ ⑲ × 0.013 = ㉑ ⑲ × 0.087 = ㉒	38
					㉑ 保険 10,799,828 ㉒ 公費 155,998 ㉒ 利用者負担 1,043,983	39
					20%負担利用者占有率(総合)⑦ × 12% = 1,636,338 ㉓	40

							②③×0.8=②④	②③×0.00=②⑤	②③×0.2=②⑥	41
							②⑦保険 1,309,070	②⑧公費 0	②⑨利用者負担 327,268	42
							②⑦保険分計(総合) ②⑩+②④=②⑦	②⑧公費分計(総合)②⑩+②⑤=②⑧	②⑨利用者負担分計(総合)②⑩+②⑥=②⑨	43
							12,108,898	155,998	1,371,251	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	1,150,000	1,100,000	-50,000					45
	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			46
	7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	50,000	50,000	0					47
	7145	その他の利用料収入(介護・利用)	1,050,000	1,000,000	-50,000					48
	7210	その他の事業収入	10,000	10,000	0					49
	7149	市町村特別事業収入	0	0	0					50
	7151	受託事業収入(介護・その他)	10,000	10,000	0					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	70,000	70,000	0					53
	7313	受入研修費収入	50,000	50,000	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	10,000	10,000	0		職員等の給食費			55
	7580	雑収入	10,000	10,000	0					56
	7318	雑収入	10,000	10,000	0		雑収入			57
	7600	事業活動収入計	41,790,000	36,890,000	-4,900,000					58
支出	8310	人件費支出	39,560,000	33,770,000	-5,790,000					59
	8312	(職能給・勤続給合計)	9,500,000	9,200,000	-300,000					60
	8312	職員給料支出 職能給	9,150,000	9,000,000	-150,000		常勤職員の職能給			61
	8312	職員給料支出 勤続給	350,000	200,000	-150,000		常勤職員の勤続給			62
	8312	(手当合計)	3,960,000	3,570,000	-390,000		※職員の各手当			63
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	250,000	200,000	-50,000					64
	8312	職員給料支出 管理職手当	600,000	600,000	0					65
	8312	職員給料支出 扶養手当		0	0					66
	8312	職員給料支出 住宅手当	150,000	150,000	0					67
	8312	職員給料支出 超勤手当	1,200,000	1,000,000	-200,000					68
	8312	職員給料支出 通勤手当	50,000	20,000	-30,000					69
	8312	職員給料支出 資格手当	400,000	300,000	-100,000					70
	8312	職員給料支出 年末年始手当	100,000	100,000	0					71
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	300,000	300,000	0					72
	8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	700,000	600,000	-100,000					73
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	210,000	300,000	90,000					74
	8313	職員賞与支出 (合計)	2,100,000	2,400,000	300,000					75
	8313	職員賞与支出 賞与安定	1,450,000	1,700,000	250,000		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	650,000	700,000	50,000		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)	20,650,000	15,950,000	-4,700,000					78
	8314	非常勤職員給与支出 給与	20,400,000	15,700,000	-4,700,000		非常勤職員の給与			79
	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			80
	8316	退職給付支出	450,000	350,000	-100,000		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)	2,900,000	2,300,000	-600,000		職員の社会保険料			82
	8320	事業費支出	220,000	170,000	-50,000					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	50,000	50,000	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	50,000	-50,000	車輛の燃料費 訪問時の駐車料金	90
8330	事務費支出	5,370,000	5,470,000	100,000		91
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	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	100,000	100,000	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	100,000	-50,000	伝票印刷 他	97
8517	水道光熱費支出(事務)	2,500,000	2,450,000	-50,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	98
8519	修繕費支出(事務)	100,000	200,000	100,000	緊急修繕(約20万円)	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	440,000	440,000	0		103
8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築設備定期検査 非常用発電機定期点検	104
8527	医事委託費支出	20,000	20,000	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	300,000	300,000	0	建物管理委託 セキュリティシステム 防火設備定期点検	107
8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	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)	650,000	650,000	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	45,500,000	39,760,000	-5,740,000		118
8510	事業活動資金収支差額	-3,710,000	-2,870,000	840,000		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	0	200,000	200,000		121
	8723 器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円)	122
	8570 施設整備等支出計	0	200,000	200,000		123
	8580 施設整備等資金収支差額	0	-200,000	-200,000		124
収入	7680 積立資産取崩収入	300,000	0	-300,000		125
	7517 退職給付引当資産取崩収入	100,000	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
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	200,000	0	-200,000		127
	7549	拠点区分間繰入金収入	3,710,000	3,270,000	-440,000	他会計(特養)より資金繰り入れ	128
	7720	その他の活動収入計	4,010,000	3,270,000	-740,000		129
支出	8610	積立資産支出	300,000	200,000	-100,000		130
	8816	退職給付引当資産支出	300,000	200,000	-100,000	東社協の退職共済掛金	131
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		132
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0			133
	8670	その他の活動支出計	300,000	200,000	-100,000		134
	8680	その他の活動資金収支差額	3,710,000	3,070,000	-640,000		135
	8877	予備費支出	0	0	0		136
	9811	当期資金収支差額	0	0	0		137
	9821	前期末支払資金残高	53,961,931	53,961,931	0		138
	9831	当期末支払資金残高	53,961,931	53,961,931	0		139

令和2年度予算(社会福祉法人会計基準による)

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	48,350,000	47,600,000	-750,000	※昨年度10か月の利用者数を基準に算出している。	1
	7180 居宅介護支援介護料収入	47,650,000	47,000,000	-650,000	(居宅介護支援介護報酬)	2
	7133 居宅介護支援介護料収入 ①	47,650,000	47,000,000	-650,000	利用者数(年間)	3
	7135 居宅介護支援介護料収入(公費) ②	0	0	0	居宅介護支援費Ⅰ 2,014 × 1,057 単位 × 11.05 円 = 23,523,218	4
					居宅介護支援費Ⅰ 733 × 1,373 単位 × 11.05 円 = 11,120,819	5
					初回加算 61 × 300 単位 × 11.05 円 = 202,215	6
					特定事業所加算Ⅱ 2,747 × 400 単位 × 11.05 円 = 12,141,740	7
					合計 46,987,992	8
					保険額① 46,987,992	9
					公費額② 0	10
	7210 その他の事業収入	700,000	600,000	-100,000		11
	7151 受託事業収入(介護・その他)	700,000	600,000	-100,000	認定調査	12
	7312 受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	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	48,470,000	47,720,000	-750,000		18
支出	8310 人件費支出	39,410,000	40,700,000	1,290,000		19
	8312 (職能給・勤続給合計)	18,250,000	18,400,000	150,000		20
	8312 職員給料支出 職能給	17,600,000	17,800,000	200,000	常勤職員の職能給	21
	8312 職員給料支出 勤続給	650,000	600,000	-50,000	常勤職員の勤続給	22
	8312 (手当合計)	4,650,000	4,000,000	-650,000	※職員の各手当	23
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	800,000	200,000	-600,000		24
	8312 職員給料支出 管理職手当	1,000,000	1,000,000	0		25
	8312 職員給料支出 扶養手当	150,000	150,000	0		26
	8312 職員給料支出 住宅手当	350,000	350,000	0		27
	8312 職員給料支出 超勤手当	1,600,000	1,200,000	-400,000		28
	8312 職員給料支出 通勤手当	350,000	350,000	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 処遇改善一時金	50,000	400,000	350,000		31
	8313 職員賞与支出 (合計)	4,750,000	6,300,000	1,550,000		32
	8313 職員賞与支出 賞与安定	3,350,000	4,800,000	1,450,000	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	1,400,000	1,500,000	100,000	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)	6,960,000	7,000,000	40,000		35
	8314 非常勤職員給与支出 給与	6,900,000	6,900,000	0	非常勤職員の給与	36
	8314 非常勤職員給与支出 賞与	60,000	100,000	40,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	37
	8316 退職給付支出	500,000	500,000	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)	4,300,000	4,500,000	200,000	職員の社会保険料	39
	8320 事業費支出	130,000	130,000	0	※事業費=利用者処遇関連	40

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
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
8339	日用品費支出	10,000	10,000	0		43
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	44
8352	車輛費支出	50,000	50,000	0	訪問時の駐車料金	45
8330	事務費支出	4,520,000	4,330,000	-190,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	46
8511	福利厚生費支出(事務)	200,000	200,000	0	職員予防接種 健診 他	47
8512	職員被服費支出	50,000	50,000	0	職員のユニフォーム	48
8513	旅費交通費支出(事務)	50,000	10,000	-40,000	会議会合等の出張費・交通費	49
8514	研修研究費支出	200,000	200,000	0	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	50
8515	事務消耗品費支出	100,000	200,000	100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	51
8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000	0	伝票印刷 他	52
8517	水道光熱費支出(事務)	1,800,000	1,450,000	-350,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	53
8519	修繕費支出(事務)	100,000	300,000	200,000	緊急修繕(約30万円)	54
8521	通信運搬費支出(事務)	400,000	450,000	50,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	55
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	56
8523	広報費支出(事務)	50,000	50,000	0	募集広告費・パンフレット 他	57
8340	業務委託費支出	480,000	380,000	-100,000		58
8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築設備定期検査 非常用発電機定期点検	59
8527	医事委託費支出	10,000	10,000	0		60
8528	清掃委託費支出	10,000	10,000	0	廃棄処分業務委託	61
8529	保守委託費支出	350,000	250,000	-100,000	建物管理委託 セキュリティシステム 防火設備定期点検	62
8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	63
8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	64
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	65
8535	賃借料支出(事務)	900,000	850,000	-50,000	NTT電話システム 介護ソフト	66
8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	印紙代	67
8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		68
8350	雑支出	50,000	50,000	0		69
8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	70
8450	その他の支出	200,000	200,000	0		71
8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	72
8500	事業活動支出計	44,260,000	45,360,000	1,100,000		73
8510	事業活動資金収支差額	4,210,000	2,360,000	-1,850,000		74
収入	7650 施設整備等収入計	0	0	0		75
支出	8530 固定資産取得支出	200,000	200,000	0		76
	8723 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円)	77
	8570 施設整備等支出計	200,000	200,000	0		78
	8580 施設整備等資金収支差額	-200,000	-200,000	0		79
収入	7680 積立資産取崩収入	430,000	0	-430,000		80
	7541 職員処遇積立資産取崩収入	430,000	0	-430,000		81
	7720 その他の活動収入計	430,000	0	-430,000		82
支出	8610 積立資産支出	400,000	400,000	0		83
	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	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
8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		85
8848	拠点区分間繰入金支出	1,860,000	1,000,000	-860,000	他会計(本部)への資金繰り入れ	86
8670	その他の活動支出計	2,260,000	1,400,000	-860,000		87
8680	その他の活動資金収支差額	-1,830,000	-1,400,000	430,000		88
8877	予備費支出	0	0	0		89
9811	当期資金収支差額	2,180,000	760,000	-1,420,000		90
9821	前期末支払資金残高	32,089,002	34,269,002	2,180,000		91
9831	当期末支払資金残高	34,269,002	35,029,002	760,000		92



令和2年度予算(社会福祉法人会計基準による)

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	介護保険事業収入	73,800,000	76,800,000	3,000,000	※昨年度10か月間の利用者数を基準に算出している。	1
7180	居宅介護支援介護料収入	10,850,000	11,000,000	150,000	(介護予防支援費介護報酬)	2
7134	介護予防支援介護料収入 ①	10,800,000	10,950,000	150,000	利用者数(年間)	3
7134	介護予防支援介護料収入(公費) ②	50,000	50,000	0	介護予防支援 2,198 × 431 単位 × 11.05 円 × = 10,468,085	4
7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	10,300,000	10,450,000	150,000	初回加算 41 × 300 単位 × 11.05 円 × = 135,915	5
7342	事業収入(介護予防・日常生活) ③	10,300,000	10,450,000	150,000	介護予防支援(委託) 806 × 431 単位 × 11.05 円 × 10% = 383,862	6
7343	事業負担金収入(公費) ④	0	0	0	初回加算(委託) 42 × 300 単位 × 11.05 円 × 10% = 13,923	7
					合計 11,001,784	8
					保険額① 10,951,784	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 2,098 × 431 単位 × 11.05 円 × = 9,991,830	13
					初回加算 48 × 300 単位 × 11.05 円 × = 159,120	14
					介護予防ケアマネジメント(委託) 586 × 431 単位 × 11.05 円 × 10% = 279,085	15
					初回加算(委託) 32 × 300 単位 × 11.05 円 × 10% = 10,608	16
					合計 10,440,643	17
					保険額③ 10,440,643	18
					公費額④ 0	19
7210	その他の事業収入	52,650,000	55,350,000	2,700,000		20
7151	受託事業収入(介護・その他)	52,500,000	55,200,000	2,700,000	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)	150,000	150,000	0	コミュニティサロン	22
7311	経常経費寄附金収入	0	0	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	500,000	90,000		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	100,000	90,000		27
7318	雑収入	10,000	100,000	90,000	雑収入	28
7600	事業活動収入計	74,220,000	77,310,000	3,090,000		29
支出	8310 人件費支出	63,130,000	62,150,000	-980,000		30
	8312 (職能給・勤続給合計)	27,900,000	27,800,000	-100,000		31
	8312 職員給料支出 職能給	27,400,000	27,400,000	0	常勤職員の職能給	32
	8312 職員給料支出 勤続給	500,000	400,000	-100,000	常勤職員の勤続給	33
	8312 (手当合計)	8,500,000	7,550,000	-950,000	※職員の各手当	34
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	600,000	500,000	-100,000		35
	8312 職員給料支出 管理職手当	2,700,000	3,000,000	300,000		36
	8312 職員給料支出 扶養手当	900,000	650,000	-250,000		37
	8312 職員給料支出 住宅手当	650,000	650,000	0		38
	8312 職員給料支出 超勤手当	1,500,000	1,200,000	-300,000		39
	8312 職員給料支出 通勤手当	800,000	400,000	-400,000		40

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8312	職員給料支出 資格手当	800,000	750,000	-50,000		41
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	550,000	400,000	-150,000		42
8313	職員賞与支出 (合計)	8,950,000	8,500,000	-450,000		43
8313	職員賞与支出 賞与安定	6,550,000	6,200,000	-350,000	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	2,400,000	2,300,000	-100,000	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)	9,580,000	9,600,000	20,000		46
8314	非常勤職員給与支出 給与	9,500,000	9,500,000	0	非常勤職員の給与	47
8314	非常勤職員給与支出 賞与	80,000	100,000	20,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	48
8316	退職給付支出	700,000	700,000	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)	7,500,000	8,000,000	500,000	職員の社会保険料	50
8320	事業費支出	620,000	630,000	10,000	※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
8332	介護用品費支出	0	10,000	10,000	介護物品 他	53
8335	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	設備の消毒費 他	54
8338	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	サロン材料費	55
8339	日用品費支出	100,000	100,000	0		56
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	57
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	58
8330	事務費支出	11,760,000	12,160,000	400,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	59
8511	福利厚生費支出(事務)	200,000	250,000	50,000	職員予防接種 健診 他	60
8512	職員被服費支出	100,000	100,000	0	職員のユニフォーム	61
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	62
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	63
8515	事務消耗品費支出	700,000	900,000	200,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 電動アシスト自転車3台(約30万円)	64
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	66
8517	水道光熱費支出(事務)	3,000,000	2,800,000	-200,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	67
8519	修繕費支出(事務)	800,000	1,100,000	300,000	緊急修繕(約90万円) 車検費用(約20万円)	68
8521	通信運搬費支出(事務)	900,000	850,000	-50,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	69
8522	会議費支出(事務)	50,000	50,000	0	会議経費	70
8523	広報費支出(事務)	100,000	100,000	0	募集広告費・パンフレット 他	71
8340	業務委託費支出	1,460,000	1,560,000	100,000		72
8524	検査委託費支出	50,000	50,000	0	建築設備定期検査 非常用発電機定期点検	73
8527	医事委託費支出	10,000	10,000	0		74
8528	清掃委託費支出	100,000	100,000	0	廃棄処分業務委託	75
8529	保守委託費支出	900,000	1,000,000	100,000	建物管理委託 セキュリティシステム 防火設備定期点検	76
8532	その他の委託費支出	400,000	400,000	0	税理士 予防プラン作成委託 他	77
8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	78
8534	保険料支出(事務)	400,000	400,000	0	社福事業者総合保険 火災保険 他	79
8535	賃借料支出(事務)	1,900,000	1,900,000	0	NTT電話システム 介護ソフト	80
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,440,000	1,440,000	0	出張所・駐車場家賃	81
8537	租税公課支出(事務)	150,000	100,000	-50,000	印紙代 車検費用	82
8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		83
8541	諸会費支出(事務)	100,000	100,000	0	老施協・社協 会費	84

25

	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	50,000	100,000	50,000		85
	8552	雑支出(事務)	50,000	100,000	50,000	事務の雑費 おがわんフェスティバル費用	86
	8450	その他の支出	200,000	200,000	0		87
	8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	88
	8500	事業活動支出計	75,710,000	75,140,000	-570,000		89
	8510	事業活動資金収支差額	-1,490,000	2,170,000	3,660,000		90
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		91
支出	8530	固定資産取得支出	1,250,000	600,000	-650,000		92
	8714	建物取得支出(基本)	900,000	0	-900,000		93
	8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0		94
	8723	器具及び備品取得支出	350,000	600,000	250,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約30万円) ネット会議用パソコン(約30万円)	95
	8570	施設整備等支出計	1,250,000	600,000	-650,000		96
	8580	施設整備等資金収支差額	-1,250,000	-600,000	650,000		97
収入	7680	積立資産取崩収入	1,480,000	0	-1,480,000		98
	7535	空調設備改修積立資産取崩収入	900,000	0	-900,000		99
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	580,000	0	-580,000		100
	7549	拠点区分間繰入金収入	1,860,000				101
	7720	その他の活動収入計	3,340,000	0	-3,340,000		102
支出	8610	積立資産支出	1,200,000	650,000	-550,000		103
	8816	退職給付引当資産支出	600,000	650,000	50,000	東社協の退職共済掛金	104
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		105
	8670	その他の活動支出計	600,000	650,000	50,000		106
	8680	その他の活動資金収支差額	2,740,000	-650,000	-3,390,000		107
	8877	予備費支出	0	0	0		108
	9811	当期資金収支差額	0	920,000	920,000		109
	9821	前期末支払資金残高	32,149,634	32,149,634	0		110
	9831	当期末支払資金残高	32,149,634	33,069,634	920,000		111

この収支予算書は原本と相違ないことを証明します。

令和2年3月27日

東京都小平市小川西町2-35-2  
社会福祉法人緑友会  
理事長 菅野 徹 夫