

# 令和5年度 収支予算書

社会福祉法人 緑友会

令和5年3月29日理事会承認版

令和5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	599,240,000	0	344,950,000	16,650,000	79,950,000	35,850,000	42,360,000	79,480,000	1
7110	施設介護料収入	268,150,000	0	268,150,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	241,400,000	0	241,400,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	25,450,000	0	25,450,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	92,250,000	0	0	13,400,000	55,400,000	23,450,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	82,250,000	0	0	11,850,000	49,400,000	21,000,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	82,250,000	0	0	11,850,000	49,400,000	21,000,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	10,000,000	0	0	1,550,000	6,000,000	2,450,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	1,550,000	0	0	300,000	650,000	600,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	8,450,000	0	0	1,250,000	5,350,000	1,850,000	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	14
7180	居宅介護支援介護料収入	55,050,000	0	0	0	0	0	42,150,000	12,900,000	15
7133	居宅介護支援介護料収入	41,850,000	0	0	0	0	0	41,850,000	0	16
7134	介護予防支援介護料収入	13,150,000	0	0	0	0	0	300,000	12,850,000	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	38,000,000	0	0	0	18,150,000	11,500,000	200,000	8,150,000	20
7342	事業収入(介護予防・日常生活)	34,600,000	0	0	0	16,000,000	10,250,000	200,000	8,150,000	21
7343	事業負担金収入(公費)	300,000	0	0	0	150,000	150,000	0	0	22
7344	事業負担金収入(一般)	3,100,000	0	0	0	2,000,000	1,100,000	0	0	23
7190	利用者等利用料収入	80,200,000	0	69,650,000	3,250,000	6,400,000	900,000	0	0	24
7136	施設サービス利用料収入	7,150,000	0	7,150,000	0	0	0	0	0	25
7137	居宅介護サービス利用料収入	5,600,000	0	0	50,000	5,500,000	50,000	0	0	26
7139	食費収入(公費)	9,550,000	0	9,100,000	450,000	0	0	0	0	27
7141	食費収入(一般)	31,450,000	0	29,950,000	1,500,000	0	0	0	0	28
7142	居住費収入(公費)	7,400,000	0	7,000,000	400,000	0	0	0	0	29
7143	居住費収入(一般)	17,300,000	0	16,450,000	850,000	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)	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0	32
7210	その他の事業収入	65,590,000	0	7,150,000	0	0	0	10,000	58,430,000	33
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	0	0	34
7151	受託事業収入(介護・その他)	58,430,000	0	0	0	0	0	10,000	58,420,000	35
7153	その他の事業収入(介護・その他)	60,000	0	50,000	0	0	0	0	10,000	36
7311	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	0	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	1,860,000	20,000	800,000	10,000	460,000	40,000	110,000	420,000	39
7313	受入研修費収入	310,000	0	300,000	0	0	10,000	0	0	40
7314	利用者等外給食費収入	1,400,000	20,000	400,000	10,000	450,000	20,000	100,000	400,000	41
7580	雑収入	150,000	0	100,000	0	10,000	10,000	10,000	20,000	42
7318	雑収入	150,000	0	100,000	0	10,000	10,000	10,000	20,000	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
7600	事業活動収入計	601,270,000	30,000	345,860,000	16,670,000	80,420,000	35,900,000	42,480,000	79,910,000	44
8310	人件費支出	411,550,000	1,000,000	222,150,000	8,710,000	50,400,000	29,410,000	35,780,000	64,100,000	45
8311	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	46
8312	職員給料支出(職能給・勤続給)	154,800,000	0	84,200,000	2,700,000	10,600,000	5,950,000	18,100,000	33,250,000	47
8312	職員給料支出(手当合計)	55,110,000	0	36,350,000	1,480,000	3,300,000	1,610,000	4,960,000	7,410,000	48
8313	職員賞与支出	42,800,000	0	21,650,000	950,000	3,050,000	2,100,000	5,200,000	9,850,000	49
8314	非常勤職員給与支出	107,640,000	0	52,150,000	2,530,000	28,850,000	17,250,000	2,520,000	4,340,000	50
8315	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	51
8316	退職給付支出	6,000,000	0	3,600,000	150,000	400,000	200,000	700,000	950,000	52
8317	法定福利費支出(人件費)	44,200,000	0	24,200,000	900,000	4,200,000	2,300,000	4,300,000	8,300,000	53
8320	事業費支出	67,260,000	0	53,230,000	2,480,000	8,850,000	900,000	450,000	1,350,000	54
8331	給食費支出	27,400,000	0	23,000,000	1,200,000	3,200,000	0	0	0	55
8332	介護用品費支出	6,500,000	0	6,100,000	350,000	50,000	0	0	0	56
8333	医薬品費支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	57
8334	診療・療養等材料費支出	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	58
8335	保健衛生費支出	7,200,000	0	4,000,000	600,000	700,000	800,000	300,000	800,000	59
8336	医療費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	60
8337	被服費支出	20,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	61
8338	教養娯楽費支出	1,210,000	0	400,000	10,000	600,000	0	0	200,000	62
8339	日用品費支出	4,700,000	0	4,500,000	50,000	100,000	0	0	50,000	63
8343	水道光熱費支出(事業)	16,600,000	0	13,300,000	200,000	3,100,000	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	1,750,000	0	1,300,000	50,000	200,000	50,000	50,000	100,000	66
8352	車輛費支出	1,560,000	0	300,000	10,000	900,000	50,000	100,000	200,000	67
8330	事務費支出	97,460,000	660,000	61,490,000	2,570,000	13,060,000	3,010,000	4,280,000	12,390,000	68
8511	福利厚生費支出(事務)	2,800,000	0	1,300,000	100,000	500,000	400,000	200,000	300,000	69
8512	職員被服費支出	520,000	0	300,000	10,000	100,000	50,000	10,000	50,000	70
8513	旅費交通費支出(事務)	100,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	71
8514	研修研究費支出	610,000	0	200,000	10,000	50,000	50,000	100,000	200,000	72
8515	事務消耗品費支出	2,750,000	0	1,200,000	50,000	300,000	100,000	100,000	1,000,000	73
8516	印刷製本費支出(事務)	410,000	0	100,000	10,000	50,000	100,000	50,000	100,000	74
8517	水道光熱費支出(事務)	16,600,000	0	5,900,000	100,000	3,800,000	600,000	2,200,000	4,000,000	75
8519	修繕費支出(事務)	5,600,000	0	3,500,000	100,000	1,000,000	200,000	300,000	500,000	76
8521	通信運搬費支出(事務)	3,510,000	100,000	900,000	10,000	500,000	500,000	600,000	900,000	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)	410,000	0	150,000	10,000	50,000	100,000	50,000	50,000	79
8340	業務委託費支出	51,400,000	10,000	41,550,000	2,040,000	5,420,000	400,000	470,000	1,510,000	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	31,200,000	0	26,800,000	1,400,000	3,000,000	0	0	0	82
8526	寝具委託費支出	5,550,000	0	4,700,000	250,000	600,000	0	0	0	83
8527	医事委託費支出	2,570,000	0	2,500,000	10,000	20,000	20,000	10,000	10,000	84
8528	清掃委託費支出	580,000	0	400,000	10,000	50,000	20,000	50,000	50,000	85
8529	保守委託費支出	9,950,000	0	6,300,000	350,000	1,600,000	300,000	300,000	1,100,000	86
8532	その他の委託費支出	1,220,000	10,000	650,000	10,000	100,000	50,000	100,000	300,000	87
8533	手数料支出(事務)	1,520,000	200,000	1,000,000	10,000	100,000	150,000	10,000	50,000	88
8534	保険料支出(事務)	2,020,000	220,000	500,000	50,000	600,000	250,000	50,000	350,000	89
8535	賃借料支出(事務)	2,780,000	0	600,000	50,000	300,000	30,000	100,000	1,700,000	90

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
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	4,310,000	0	2,750,000	0	120,000	0	0	1,440,000	91
8537	租税公課支出(事務)	330,000	20,000	50,000	0	100,000	50,000	10,000	100,000	92
8538	保守料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	93
8539	渉外費支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	94
8541	諸会費支出(事務)	400,000	0	330,000	0	0	0	0	70,000	95
8350	雑支出	1,290,000	100,000	1,100,000	10,000	50,000	10,000	10,000	10,000	96
8552	雑支出(事務)	1,290,000	100,000	1,100,000	10,000	50,000	10,000	10,000	10,000	97
8614	利用者負担軽減額	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	98
8615	支払利息支出	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	99
8450	その他の支出	2,350,000	0	1,250,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	100
8616	利用者等外給食費支出	2,350,000	0	1,250,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	101
8500	事業活動支出計	578,680,000	1,660,000	338,180,000	13,860,000	72,560,000	33,670,000	40,710,000	78,040,000	102
8510	事業活動資金収支差額	22,590,000	-1,630,000	7,680,000	2,810,000	7,860,000	2,230,000	1,770,000	1,870,000	103
7610	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	104
7411	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	105
7630	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	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	1,810,000	0	1,810,000	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	1,810,000	0	1,810,000	0	0	0	0	0	110
8530	固定資産取得支出	8,910,000	0	7,310,000	0	400,000	300,000	200,000	700,000	111
8714	建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	112
8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	113
8723	器具及び備品取得支出	8,900,000	0	7,300,000	0	400,000	300,000	200,000	700,000	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
8550	ファイナンス・リース財務の返済支出	0	0	960,000	100,000	500,000	200,000	450,000	0	116
8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	960,000	100,000	500,000	200,000	450,000	0	117
8570	施設整備等支出計	12,930,000	0	10,080,000	100,000	900,000	500,000	650,000	700,000	118
8580	施設整備等資金収支差額	-12,880,000	0	-10,030,000	-100,000	-900,000	-500,000	-650,000	-700,000	119
7514	一年以内回収予定長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	120
7680	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	121
7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	122
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	123
7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	124
7549	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	125
7720	その他の活動収入計	6,860,000	1,860,000	5,000,000	0	0	0	0	0	126
8610	積立資産支出	3,500,000	0	1,900,000	100,000	200,000	200,000	400,000	700,000	127
8816	退職給付引当積立資産支出	3,500,000	0	1,900,000	100,000	200,000	200,000	400,000	700,000	128
8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	129
8848	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	0	130
8640	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	131
8862	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	132
8670	その他の活動支出計	5,000,000	0	1,900,000	100,000	1,700,000	200,000	400,000	700,000	133
8680	その他の活動資金収支差額	1,860,000	1,860,000	3,100,000	-100,000	-1,700,000	-200,000	-400,000	-700,000	134
8877	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	135
9811	当期資金収支差額	11,570,000	230,000	750,000	2,610,000	5,260,000	1,530,000	720,000	470,000	136
9821	前期末支払資金残高	267,843,292	65,809,154	75,995,003	918,525	30,250,632	44,967,422	24,295,622	25,606,934	137
9831	当期末支払資金残高	279,413,292	66,039,154	76,745,003	3,528,525	35,510,632	46,497,422	25,015,622	26,076,934	138

令和5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	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★・・・今回特記事項)	行
収入	7311	経常経費寄附金収入	0	0	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	520,000	20,000	-500,000		3
	7314	利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0		4
	7580	雑収入	500,000	0	-500,000		5
	7318	雑収入	500,000	0	-500,000	雑収入	6
	7600	事業活動収入計	530,000	30,000	-500,000		7
支出	8310	人件費支出	1,000,000	1,000,000	0		8
	8311	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	理事長・理事会の理事・監事・評議員報酬支出	9
	8330	事務費支出	620,000	660,000	40,000	事業費＝利用者処遇以外の経費関連	10
	8513	旅費交通費支出(事務)	0	0	0	会議会合出張費	11
	8521	通信運搬費支出(事務)	150,000	100,000	-50,000	電話・FAX・郵送料	12
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	13
	8340	業務委託費支出	10,000	10,000	0		14
	8532	その他の委託費支出	10,000	10,000	0		15
	8533	手数料支出(事務)	100,000	200,000	100,000	銀行等の手数料 司法書士登記費用 他	16
	8534	保険料支出(事務)	220,000	220,000	0	役員賠償責任保険料	17
	8537	租税公課支出(事務)	20,000	20,000	0	印紙代	18
	8539	渉外費支出(事務)	10,000	0	-10,000		19
	8350	雑支出	100,000	100,000	0		20
	8552	雑支出(事務)	100,000	100,000	0	事務局の雑費	21
	8500	事業活動支出計	1,620,000	1,660,000	40,000		22
	8510	事業活動資金収支差額	-1,090,000	-1,630,000	-540,000		23
	7650	施設整備等収入計	0	0	0		24
支出	8570	施設整備等支出計	0	0	0		25
	8580	施設整備等資金収支差額	0	0	0		26
収入	7513	長期貸付金回収収入	500,000	0	-500,000		27
	7514	一年以内回収予定長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	ベトナム留学生の就学資金貸付金の返還	28
	7549	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,500,000	500,000	他会計より繰入れ	29
	7710	その他の活動による収入	2,300,000	0	-2,300,000		30
	7563	長期前払い費用返還	2,300,000	0	-2,300,000		31
	7720	その他の活動収入計	4,160,000	1,860,000	-2,300,000		32
支出	8813	長期貸付金支出	3,000,000		-3,000,000		33
	8640	その他の活動による支出	0	0	0		34
支出	8862	長期前払費用支出	0	0	0		35
	8670	その他の活動支出計	3,000,000	0	-3,000,000		36
	8680	その他の活動資金収支差額	1,160,000	1,860,000	700,000		37

コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
9811	当期資金収支差額	70,000	230,000	160,000		38
9821	前期末支払資金残高	65,739,154	65,809,154	70,000		39
9831	当期末支払資金残高	65,809,154	66,039,154	230,000		40

令和5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	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
収入	7100	介護保険事業収入	334,050,000	344,950,000	10,900,000	※利用者数は定員77名を基準に稼働率96%で算出している。	1
	7110	施設介護料収入	249,600,000	268,150,000	18,550,000	(特養介護基本報酬)	2
	7111	介護報酬収入(施設) ⑳	224,200,000	241,400,000	17,200,000	要介護1 0名 × 573 単位 × 10.68 円 = 0	3
	7112	利用者負担金収入(公費) ㉑	1,150,000	1,300,000	150,000	要介護2 403名 × 641 単位 × 10.68 円 = 2,758,890	4
	7113	利用者負担金収入(一般) ㉒	24,250,000	25,450,000	1,200,000	要介護3 8,550名 × 712 単位 × 10.68 円 = 65,015,568	5
						要介護4 10,645名 × 780 単位 × 10.68 円 = 88,677,108	6
						要介護5 7,457名 × 847 単位 × 10.68 円 = 67,455,724	7
						(特養加算介護報酬) 小計① 223,907,289	8
						精神科医による療養指導加算 27,055名 × 5 単位 × 10.68 円 = 1,444,737	9
						サービス提供体制強化加算Ⅱ 27,055名 × 18 単位 × 10.68 円 = 5,201,053	10
						看護体制加算Ⅰ 27,055名 × 4 単位 × 10.68 円 = 1,155,790	11
						夜勤職員配置加算Ⅰ 27,055名 × 13 単位 × 10.68 円 = 3,756,316	12
						療養食加算 17,869名 × 6 単位 × 10.68 円 = 1,145,046	13
						経口維持加算Ⅰ(月単位) 128名 × 400 単位 × 10.68 円 = 546,816	14
						外泊時費用 318名 × 246 単位 × 10.68 円 = 835,475	15
						初期加算 745名 × 30 単位 × 10.68 円 = 238,698	16
						小計② 14,323,931	17
						①+②=計③ 238,231,220	18
						(特定)処遇改善加算Ⅰ ③× 11.0% = 26,205,434 ④	19
						③+④=合計⑤ 264,436,654	20
						ベースアップ等支援加算 ③× 1.6% = 3,811,700 ⑥	21
						⑤+⑥=合計⑦ 268,248,354	22
						10%負担利用者占有率 ⑦× 100% = 268,248,354 ⑧	23
						⑧×0.9=⑨ ⑧×0.005=⑩ ⑧×0.095=⑪	24
						⑨保険 241,423,518 ⑩公費 1,341,242 ⑪利用者負担 25,483,594	25
						20%負担利用者占有率 ⑦× 0% = 0 ⑫	26
						⑫×0.8=⑬ ⑫×0.0=⑭ ⑫×0.2=⑮	27
						⑬保険 0 ⑭公費 0 ⑮利用者負担 0	28
						30%負担利用者占有率 ⑦× 0% = 0 ⑯	29
						⑯×0.8=⑰ ⑯×0.0=⑱ ⑯×0.2=⑲	30
						⑰保険 0 ⑱公費 0 ⑲利用者負担 0	31
						保険分計 ⑨+⑬+⑰=㉑ 公費分計 ⑩+⑭+⑱=㉒ 利用者負担計 ⑪+⑮+⑲=㉓	32
						241,423,518 1,341,242 25,483,594	33
	7190	利用者等利用料収入	66,100,000	69,650,000	3,550,000		34
	7136	施設サービス利用料収入	6,800,000	7,150,000	350,000	日用品費等の利用者負担分	35
	7139	食費収入(公費)	8,000,000	9,100,000	1,100,000		36
	7139	食費収入(公費) 公費	350,000	550,000	200,000	食費 生保支給分	37
	7139	食費収入(公費) 特定入所者費	7,650,000	8,550,000	900,000	食費 特定入所者減免分	38
	7141	食費収入(一般) 利用者負担額	28,800,000	29,950,000	1,150,000	食費 利用者負担分	39
	7142	居住費収入(公費)	6,650,000	7,000,000	350,000		40

コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
7142	居住費収入(公費) 公費	0	0	0	居住費 生保支給分	41
7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	6,650,000	7,000,000	350,000	居住費 特定入所者減免分	42
7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	15,850,000	16,450,000	600,000	居住費 利用者負担分	43
7210	その他の事業収入	18,350,000	7,150,000	-11,200,000		44
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	18,300,000	7,100,000	-11,200,000	東京都経営支援補助金(★約540万円、前年度実績)	45
					★東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金(★約170万円)	46
7151	受託事業収入(介護・その他)	0	0	0		47
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	48
7311	経常経費寄附金収入	13,800,000	100,000	-13,700,000	利用者家族等からの一般的寄附金	49
7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	50
7570	その他の収入	600,000	800,000	200,000		51
7313	受入研修費収入	50,000	300,000	250,000	介護体験・介護実習の謝礼金	52
7314	利用者等外給食費収入	400,000	400,000	0	職員等の給食費	53
7580	雑収入	150,000	100,000	-50,000		54
7318	雑収入	150,000	100,000	-50,000	自動販売機コミッション料 他	55
7600	事業活動収入計	348,460,000	345,860,000	-2,600,000		56
支出	8310 人件費支出	226,220,000	222,150,000	-4,070,000	★新卒常勤職員1名入職、非常勤看護師2名入職による増減を含め計上している。	57
	8312 (職能給・勤続給合計)	82,000,000	84,200,000	2,200,000		58
	8312 職員給料支出 職能給	79,850,000	82,000,000	2,150,000	常勤職員の職能給	59
	8312 職員給料支出 勤続給	2,150,000	2,200,000	50,000	常勤職員の勤続給	60
	8312 (手当合計)	35,590,000	36,350,000	760,000	※職員の各手当	61
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	3,550,000	3,500,000	-50,000		62
	8312 職員給料支出 管理職手当	4,200,000	4,000,000	-200,000		63
	8312 職員給料支出 扶養手当	2,050,000	2,200,000	150,000		64
	8312 職員給料支出 住宅手当	2,100,000	1,900,000	-200,000		65
	8312 職員給料支出 夜勤手当	7,150,000	7,200,000	50,000		66
	8312 職員給料支出 超勤手当	900,000	700,000	-200,000		67
	8312 職員給料支出 通勤手当	1,600,000	1,600,000	0		68
	8312 職員給料支出 資格手当	3,500,000	3,500,000	0		69
	8312 職員給料支出 早出手当	1,100,000	1,100,000	0		70
	8312 職員給料支出 年末年始手当	300,000	300,000	0		71
	8312 職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	150,000	100,000		72
	8312 職員給料支出 処遇改善手当	2,150,000	2,200,000	50,000		73
	8312 職員給料支出 特定処遇改善手当	3,850,000	4,200,000	350,000		74
	8312 職員給料支出 処遇改善補助金	1,090,000	0	-1,090,000		75
	8312 職員給料支出 処遇改善③手当	0	1,800,000	1,800,000	★ベースアップ等支援加算より支給	76
	8312 職員給料支出 処遇改善一時金	2,000,000	2,000,000	0		77
	8313 職員賞与支出 (合計)	21,650,000	21,650,000	0		78
	8313 職員賞与支出 賞与安定	15,000,000	15,000,000	0	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	6,650,000	6,650,000	0	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)	50,930,000	52,150,000	1,220,000		81
	8314 非常勤職員給与支出 給与	50,100,000	51,300,000	1,200,000	非常勤職員の給与 ★ミャンマー人介護実習生非常勤就労分を含めている。	82
	8314 非常勤職員給与支出 賞与	830,000	850,000	20,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	83

コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★・・・今回特記事項)	行
8315	派遣職員費支出	9,000,000	0	-9,000,000	派遣職員に関する費用 ★職員充足により4月以降派遣を依頼しない予定。	84
8316	退職給付支出	4,450,000	3,600,000	-850,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	85
8317	法定福利費支出(人件費)	22,600,000	24,200,000	1,600,000	職員の社会保険料	86
8320	事業費支出	56,270,000	53,230,000	-3,040,000	※事業費＝利用者処遇関連	87
8331	給食費支出	21,600,000	23,000,000	1,400,000	利用者給食材料費	88
8332	介護用品費支出	5,300,000	6,100,000	800,000	紙おむつ 介護物品	89
8333	医薬品費支出	100,000	100,000	0	包帯 消毒剤 他	90
8334	診療・療養等材料費支出	200,000	200,000	0	カテーテル 酸素 チューブ 他	91
8335	保健衛生費支出	8,000,000	4,000,000	-4,000,000	利用者健診・設備の消毒費 他	92
8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	93
8337	被服費支出	50,000	10,000	-40,000	法人が負担すべき被服費用	94
8338	教養娯楽費支出	400,000	400,000	0	活動材料費 各種行事費用	95
8339	日用品費支出	4,300,000	4,500,000	200,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	96
8343	水道光熱費支出(事業)	12,800,000	13,300,000	500,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	97
8344	燃料費支出(事業)	10,000	10,000	0	ガスボンベの補充	98
8345	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,300,000	-1,700,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 ★居室用チェスト15台(約25万円)	99
8352	車輛費支出	500,000	300,000	-200,000	車輛の燃料費 訪問時の駐車料金	100
8330	事務費支出	62,550,000	61,490,000	-1,060,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	101
8511	福利厚生費支出(事務)	1,600,000	1,300,000	-300,000	職員予防接種 健診 他	102
8512	職員被服費支出	400,000	300,000	-100,000	職員のユニフォーム	103
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	104
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	105
8515	事務消耗品費支出	1,900,000	1,200,000	-700,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	106
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	107
8517	水道光熱費支出(事務)	5,600,000	5,900,000	300,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	108
8519	修繕費支出(事務)	4,900,000	3,500,000	-1,400,000	緊急修繕(約350万円)	109
8521	通信運搬費支出(事務)	900,000	900,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	110
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	111
8523	広報費支出(事務)	150,000	150,000	0	募集広告費・パンフレット 他	112
8340	業務委託費支出	41,900,000	41,550,000	-350,000		113
8524	検査委託費支出	200,000	200,000	0	建築設備定期検査	114
8525	給食委託費支出	26,800,000	26,800,000	0	外部給食委託	115
8526	寝具委託費支出	4,700,000	4,700,000	0	寝具業務委託	116
8527	医事委託費支出	2,600,000	2,500,000	-100,000	協力医療機関委託 産業医委託	117
8528	清掃委託費支出	400,000	400,000	0	廃棄処分業務委託	118
8529	保守委託費支出	6,700,000	6,300,000	-400,000	建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	119
8532	その他の委託費支出	500,000	650,000	150,000	税理士	120
8533	手数料支出(事務)	900,000	1,000,000	100,000	銀行等の手数料 第三者評価	121
8534	保険料支出(事務)	700,000	500,000	-200,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	122
8535	賃借料支出(事務)	1,300,000	600,000	-700,000	NTT電話システム 会計ソフト 他	123
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	400,000	2,750,000	2,350,000	★マンション人介護実習生の住宅家賃2人分(約90万円) ★介護職員宿舎借り上げの住宅家賃2人分(約185万円)	124 125
8537	租税公課支出(事務)	50,000	50,000	0	印紙代	126

	コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
	8538	保守料支出(事務)	50,000	0	-50,000		127
	8539	渉外費支出(事務)	10,000	0	-10,000		128
	8541	諸会費支出(事務)	330,000	330,000	0	老施協・社協等の会費	129
	8350	雑支出	1,100,000	1,100,000	0		130
	8552	雑支出(事務)	1,100,000	1,100,000	0	事務の雑費 葬儀生花代 ★ミャンマー人介護実習生プログラム参加費(約60万円)、	131
						現地送り出し機関費用(約20万円)	132
	8614	利用者負担軽減額	300,000	30,000	-270,000	生計困難者等に対する施設負担額	133
	8615	支払利息支出	60,000	30,000	-30,000	りそな銀行借入金利息	134
	8450	その他の支出	1,250,000	1,250,000	0		135
	8616	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,250,000	0	職員等の給食費	136
	8460	雑支出	300,000	0	-300,000		137
	8618	雑支出(その他)	300,000	0	-300,000		138
	8500	事業活動支出計	346,950,000	338,180,000	-8,770,000		139
	8510	事業活動資金収支差額	1,510,000	7,680,000	6,170,000		140
収入	7610	施設整備等補助金収入	0	0	0		141
	7411	施設整備等補助金収入	0	0	0		142
	7630	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		143
	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	144
	7650	施設整備等収入計	50,000	50,000	0		145
支出	8520	設備資金借入金元金償還支出	1,780,000	1,810,000	30,000		146
	8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,780,000	1,810,000	30,000	りそな銀行への元金返済	147
	8530	固定資産取得支出	6,230,000	7,310,000	1,080,000		148
	8714	建物取得支出(基本)	2,420,000	0	-2,420,000		149
	8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0		150
	8723	器具及び備品取得支出	3,800,000	7,300,000	3,500,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約100万円)	151
						★吸収式冷温水機オーバーホール(約500万円)	152
						★電動ベッド5台更新(約100万円) ★パソコン3台更新(約30万円)	153
	8727	その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0		154
	8550	ファイナンス・リース財務の返済支出	600,000	960,000	360,000		155
	8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	600,000	960,000	360,000	介護ソフトASPリース使用料	156
	8570	施設整備等支出計	8,610,000	10,080,000	1,470,000		157
	8580	施設整備等資金収支差額	-8,560,000	-10,030,000	-1,470,000		158
収入	7680	積立資産取崩収入	3,740,000	5,000,000	1,260,000		159
	7517	退職給付引当資産取崩収入	740,000	0	-740,000		160
	7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000		161
	7535	空調設備改修積立資産取崩収入	2,000,000	0	-2,000,000		162
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	1,000,000	0	-1,000,000		163
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		164
	7720	その他の活動収入計	3,740,000	5,000,000	1,260,000		165
支出	8610	積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0		166
	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	167
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		168
	8848	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000		169

コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
8840	その他の活動による支出	1,600,000	0	1,600,000		170
8862	長期前払費用支出	1,600,000	0	1,600,000		171
8670	その他の活動支出計	4,500,000	1,900,000	-2,600,000		172
8680	その他の活動資金収支差額	-760,000	3,100,000	3,860,000		173
8877	予備費支出	0	0	0		174
9811	当期資金収支差額	-7,810,000	750,000	8,560,000		175
9821	前期末支払資金残高	83,805,003	75,995,003	-7,810,000		176
9831	当期末支払資金残高	75,995,003	76,745,003	750,000		177

令和5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	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
収入	7100	介護保険事業収入	13,900,000	16,650,000	2,750,000	※利用者数は定員4名を基準に稼働率98%で算出している。	1
	7120	居宅介護料収入	10,950,000	13,400,000	2,450,000	(短期入所基本介護報酬)	2
	7130	(介護報酬収入)	9,750,000	11,850,000	2,100,000	要介護1 244名 × 596単位 × 10.83円 =	3
	7115	介護報酬収入(居宅) ㉕	9,700,000	11,850,000	2,150,000	要介護2 274名 × 665単位 × 10.83円 =	4
	7116	介護予防報酬収入(居宅) ㉔	50,000	0	-50,000	要介護3 495名 × 737単位 × 10.83円 =	5
	7140	(利用者負担金収入)	1,200,000	1,550,000	350,000	要介護4 355名 × 806単位 × 10.83円 =	6
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ㉖	450,000	300,000	-150,000	要介護5 67名 × 874単位 × 10.83円 =	7
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ㉗	750,000	1,250,000	500,000	小計(介護)①	11,232,194
	7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅) ㉘	0	0	0	要支援1 0名 × 446単位 × 10.83円 =	0
	7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅) ㉙	0	0	0	要支援2 0名 × 555単位 × 10.83円 =	0
						小計(予防)②	0
						(短期入所加算介護報酬)	
						サービス提供体制強化加算Ⅱ 1,435名 × 18単位 × 10.83円 =	279,739
						送迎加算 201名 × 184単位 × 10.83円 =	400,537
						小計(介護)③	680,276
						予防サービス提供体制強化加算Ⅱ 0名 × 18単位 × 10.83円 =	0
						予防送迎加算 0名 × 184単位 × 10.83円 =	0
						小計(予防)④	0
						①+③=計(介護)⑤	11,912,469
						②+④=計(予防)⑥	0
						(特定)処遇改善加算Ⅰ(介護) ⑤× 11.0% =	1,310,372
						⑤+⑦=計(介護)⑨	13,222,841
						(特定)処遇改善加算Ⅰ(予防) ⑥× 11.0% =	0
						⑥+⑧=計(予防)⑩	0
						ベースアップ等支援加算(介護) ⑤× 1.6% =	190,600
						⑨+⑩=合計(介護)⑫	13,413,440
						ベースアップ等支援加算(予防) ⑥× 1.6% =	0
						⑩+⑬=合計(予防)⑭	0
						10%負担利用者占有率(介護) ⑫× 83% =	11,133,156
						⑬×0.9=⑭ ⑬×0.03=⑮ ⑬×0.08=⑯	
						⑭保険 10,019,840 ⑮公費 333,995 ⑯利用者負担 779,321	
						20%負担利用者占有率(介護) ⑫× 17% =	2,280,285
						⑰×0.8=⑱ ⑰×0.0=⑲ ⑰×0.2=⑳	
						⑲保険 1,824,228 ⑲公費 0 ⑳利用者負担 456,057	
						30%負担利用者占有率(介護) ⑫× 0% =	0
						㉑×0.7=㉒ ㉑×0.0=㉓ ㉑×0.3=㉔	
						㉓保険 0 ㉓公費 0 ㉔利用者負担 0	
						保険分計(介護) ⑭+⑮+⑯=㉕ 公費分計(介護) ⑮+⑲+㉓=㉖ 利用者負担分計(介護) ⑯+⑰+㉔=㉗	
						11,844,068 333,995 1,235,378	
						10%負担利用者占有率(予防) ⑭× 100% =	0

コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
					$28 \times 0.9 = 29$ $28 \times 0.0 = 30$ $28 \times 0.1 = 31$ ②⑨保険      0      ③⑩公費      0      ③⑪利用者負担      0 20%負担利用者占有率(予防) ⑭× 0% =      0      ③⑫ $32 \times 0.8 = 33$ $32 \times 0.0 = 34$ $32 \times 0.2 = 35$ ③⑬保険      0      ③⑭公費      0      ③⑮利用者負担      0 30%負担利用者占有率(予防) ⑭× 0% =      0      ③⑯ $36 \times 0.7 = 37$ $36 \times 0.0 = 38$ $36 \times 0.3 = 39$ ③⑰保険      0      ③⑱公費      0      ③⑲利用者負担      0 保険分計(予防) ⑳+㉑+㉒=㉓      公費分計(予防) ㉔+㉕+㉖=㉗      利用者負担計(予防) ㉘+㉙+㉚=㉛ 0      0      0	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
7190	利用者等利用料収入	2,600,000	3,250,000	650,000		51
7137	居室介護サービス利用料収入	50,000	50,000	0	日用品費等の利用者負担分	52
7139	食費収入(公費)	300,000	450,000	150,000		53
7139	食費収入(公費) 公費	0	0	0	食費 生保支給分	54
7139	食費収入(公費) 特定入所者費	300,000	450,000	150,000	食費 特定入所者減免分	55
7141	食費収入(一般) 利用者負担額	1,200,000	1,500,000	300,000	食費 利用者負担分	56
7142	居住費収入(公費)	300,000	400,000	100,000		57
7142	居住費収入(公費) 公費	0	0	0	居住費 生保支給分	58
7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	300,000	400,000	100,000	居住費 特定入所者減免分	59
7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	750,000	850,000	100,000	居住費 利用者負担分	60
7210	その他の事業収入	350,000	0	-350,000		61
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	350,000	0	-350,000		62
7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	63
7570	その他の収入	50,000	10,000	-40,000		64
7314	利用者等外給食費収入	50,000	10,000	-40,000	職員等の給食費	65
7600	事業活動収入計	13,960,000	16,670,000	2,710,000		66
支出	8310 人件費支出	9,050,000	8,710,000	-340,000		67
	(職能給・勤続給合計)	2,650,000	2,700,000	50,000		68
	8312 職員給料支出 職能給	2,450,000	2,500,000	50,000	常勤職員の職能給	69
	8312 職員給料支出 勤続給	200,000	200,000	0	常勤職員の勤続給	70
	8312 (手当合計)	1,570,000	1,480,000	-90,000	※職員の各手当	71
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	250,000	250,000	0		72
	8312 職員給料支出 管理職手当	50,000	20,000	-30,000		73
	8312 職員給料支出 扶養手当	10,000	10,000	0		74
	8312 職員給料支出 住宅手当	100,000	100,000	0		75
	8312 職員給料支出 夜勤手当	450,000	450,000	0		76
	8312 職員給料支出 超勤手当	50,000	50,000	0		77
	8312 職員給料支出 通勤手当	100,000	100,000	0		78
	8312 職員給料支出 資格手当	10,000	10,000	0		79
	8312 職員給料支出 早出手当	100,000	100,000	0		80
	8312 職員給料支出 年末年始手当	50,000	20,000	-30,000		81
	8312 職員給料支出 緊急出動手当	50,000	10,000	-40,000		82
	8312 職員給料支出 処遇改善手当	100,000	100,000	0		83

コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	150,000	150,000	0		84
8312	職員給料支出 処遇改善補助金	50,000	0	-50,000		85
8312	職員給料支出 処遇改善③手当	0	60,000	60,000	★ベースアップ等支援加算より支給	86
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	50,000	50,000	0		87
8313	職員賞与支出 (合計)	950,000	950,000	0		88
8313	職員賞与支出 賞与安定	650,000	650,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	89
8313	職員賞与支出 賞与業績	300,000	300,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	90
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	2,830,000	2,530,000	-300,000		91
8314	非常勤職員給与支出 給与	2,800,000	2,500,000	-300,000	非常勤職員の給与	92
8314	非常勤職員給与支出 賞与	30,000	30,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	93
8316	退職給付支出	150,000	150,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	94
8317	法定福利費支出(人件費)	900,000	900,000	0	職員の社会保険料	95
8320	事業費支出	2,530,000	2,480,000	-50,000	※事業費＝利用者処遇関連	96
8331	給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	利用者給食材料費	97
8332	介護用品費支出	300,000	350,000	50,000	紙おむつ 介護物品 他	98
8335	保健衛生費支出	700,000	600,000	-100,000	設備の消毒費 他	99
8336	医療費支出	0	0	0	法人が負担すべき受診費用	100
8337	被服費支出	10,000	10,000	0	レンタル服代	101
8338	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	活動材料費 各種行事費用	102
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	103
8343	水道光熱費支出(事業)	200,000	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)	104
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	105
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	106
8330	事務費支出	2,840,000	2,570,000	-270,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	107
8511	福利厚生費支出(事務)	100,000	100,000	0	職員予防接種 健診 他	108
8512	職員被服費支出	10,000	10,000	0	職員のユニフォーム	109
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	110
8514	研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	111
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	112
8516	印刷製本費支出(事務)	10,000	10,000	0	伝票印刷 他	113
8517	水道光熱費支出(事務)	100,000	100,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	114
8519	修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	緊急修繕(約10万円)	115
8521	通信運搬費支出(事務)	50,000	10,000	-40,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	116
8523	広報費支出(事務)	10,000	10,000	0	募集広告費・パンフレット 他	117
8340	業務委託費支出	2,160,000	2,040,000	-120,000		118
8524	検査委託費支出	50,000	10,000	-40,000	建築設備定期検査	119
8525	給食委託費支出	1,400,000	1,400,000	0	外部給食委託	120
8526	寝具委託費支出	250,000	250,000	0	寝具業務委託	121
8527	医事委託費支出	10,000	10,000	0		122
8528	清掃委託費支出	50,000	10,000	-40,000	廃棄処分業務委託	123
8529	保守委託費支出	350,000	350,000	0	建物管理委託 給与ソフトウェア タイムカード電算システム	124
8532	その他の委託費支出	50,000	10,000	-40,000	税理士	125

コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	126
8534	保険料支出(事務)	100,000	50,000	-50,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	127
8535	賃借料支出(事務)	100,000	50,000	-50,000	NTT電話システム 会計ソフト 他	128
8538	保守料支出(事務)	10,000	0	-10,000	介護ソフト設定料 他	129
8350	雑支出	10,000	10,000	0		130
8552	雑支出(事務)	10,000	10,000	0	事務の雑費	131
8450	その他の支出	100,000	100,000	0		132
8616	利用者等外給食費支出	100,000	100,000	0	職員等の給食費	133
8500	事業活動支出計	14,520,000	13,860,000	-660,000		134
8510	事業活動資金収支差額	-560,000	2,810,000	3,370,000		135
7610	施設整備等補助金収入	0	0	0		136
7411	施設整備等補助金収入	0	0	0		137
収入	7650 施設整備等収入計	0	0	0		138
8530	固定資産取得支出	0	0	0		139
8723	器具及び備品取得支出	0	0	0		140
8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	100,000	-50,000		141
	1年以内返済予定リース債務返済支出	50,000	100,000	-50,000	介護ソフトASPリース使用料	142
支出	8570 施設整備等支出計	50,000	100,000	50,000		143
8580	施設整備等資金収支差額	-50,000	-100,000	-50,000		144
収入	7680 積立資産取崩収入	0	0	0		145
7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		146
7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		147
7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		148
7720	その他の活動収入計	0	0	0		149
支出	8610 積立資産支出	100,000	100,000	0		150
8816	退職給付引当資産支出	100,000	100,000	0	東社協の退職共済掛金	151
8840	その他の活動による支出	150,000	0	150,000		152
8862	長期前払費用支出	150,000	0	150,000		153
8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		154
8670	その他の活動支出計	250,000	100,000	-150,000		155
8680	その他の活動資金収支差額	-250,000	-100,000	150,000		156
8877	予備費支出	0	0	0		157
9811	当期資金収支差額	-860,000	2,610,000	3,470,000		158
9821	前期末支払資金残高	1,778,525	918,525	-860,000		159
9831	当期末支払資金残高	918,525	3,528,525	2,610,000		160

令和5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	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
収入	7100	介護保険事業収入	70,200,000	79,950,000	9,750,000	※利用者数は年間稼働日を基準に1日25名(緩和型は1日8名)で算出している。	1
	7120	居宅介護料収入	52,200,000	55,400,000	3,200,000	(通所介護基本介護報酬)	2
	7130	(介護報酬収入)	46,300,000	49,400,000	3,100,000	4-5時間 要介護1 451名 × 386単位 × 10.68円 = 1,859,238	3
	7115	介護報酬収入(居宅) ㉙	46,300,000	49,400,000	3,100,000	要介護2 0名 × 442単位 × 10.68円 = 0	4
	7140	(利用者負担金収入)	5,900,000	6,000,000	100,000	要介護3 0名 × 500単位 × 10.68円 = 0	5
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ㉚	650,000	650,000	0	要介護4 66名 × 557単位 × 10.68円 = 392,618	6
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ㉛	5,250,000	5,350,000	100,000	要介護5 0名 × 614単位 × 10.68円 = 0	7
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	10,750,000	18,150,000	7,400,000	5-6時間 要介護1 981名 × 567単位 × 10.68円 = 5,940,504	8
	7342	事業収入(介護予防・日常生活) ㉜	9,550,000	16,000,000	6,450,000	要介護2 557名 × 670単位 × 10.68円 = 3,985,669	9
	7343	事業負担金収入(公費) ㉝	100,000	150,000	50,000	要介護3 146名 × 773単位 × 10.68円 = 1,205,323	10
	7344	事業負担金収入(一般) ㉞	1,100,000	2,000,000	900,000	要介護4 199名 × 876単位 × 10.68円 = 1,861,780	11
						要介護5 0名 × 979単位 × 10.68円 = 0	12
						6-7時間 要介護1 1,710名 × 581単位 × 10.68円 = 10,610,687	13
						要介護2 610名 × 686単位 × 10.68円 = 4,469,153	14
						要介護3 265名 × 792単位 × 10.68円 = 2,241,518	15
						要介護4 80名 × 897単位 × 10.68円 = 766,397	16
						要介護5 0名 × 1,003単位 × 10.68円 = 0	17
						7-8時間 要介護1 384名 × 655単位 × 10.68円 = 2,686,234	18
						要介護2 371名 × 773単位 × 10.68円 = 3,062,842	19
						要介護3 305名 × 896単位 × 10.68円 = 2,918,630	20
						要介護4 53名 × 1,018単位 × 10.68円 = 576,229	21
						要介護5 146名 × 1,142単位 × 10.68円 = 1,780,698	22
						8-9時間 要介護1 0名 × 666単位 × 10.68円 = 0	23
						要介護2 0名 × 787単位 × 10.68円 = 0	24
						要介護3 106名 × 911単位 × 10.68円 = 1,031,325	25
						要介護4 252名 × 1,036単位 × 10.68円 = 2,788,249	26
						要介護5 0名 × 1,162単位 × 10.68円 = 0	27
						小計(介護)① 48,177,096	28
						国基準 要支援1 225名 × 380単位 × 10.68円 = 913,140	29
						要支援2 795名 × 391単位 × 10.68円 = 3,319,825	30
						小計(総合・国基準型)② 4,232,965	31
						緩和型 要支援1 640名 × 353単位 × 10.68円 = 2,412,826	32
						要支援2 1,408名 × 363単位 × 10.68円 = 5,458,591	33
						小計(総合・緩和型)③ 7,871,416	34
						(通所介護加算介護報酬)	35
						入浴介助加算(介護のみ) 3,614名 × 40単位 × 10.68円 = 1,543,901	36
						サービス提供体制強化加算Ⅰ 6,682名 × 22単位 × 10.68円 = 1,570,003	37
						機能訓練加算Ⅰイ 0名 × 56単位 × 10.68円 = 0	38
						小計(介護)④ 3,113,904	39
						通所型サービス提供体制強化加算Ⅰ 225名 × 88単位 × 10.68円 = 211,464	40

					通所型サービス提供体制強化加算 1 2	795 名 × 176 単位 × 10.68 円 =	1,494,346	41	
						小計(総合・国基準型)⑤	1,705,810	42	
					通所型サービス提供体制強化加算 1 1/2	640 名 × 81 単位 × 10.68 円 =	553,651	43	
					通所型サービス提供体制強化加算 1 2/2	1,408 名 × 163 単位 × 10.68 円 =	2,451,103	44	
						小計(総合・緩和型)⑥	3,004,754	45	
						①+④=計(介護)⑦	51,290,999	46	
						②+③+⑤+⑥=計(総合)⑧	16,814,944	47	
					(特定)処遇改善加算 I (介護)⑦× 6.9%	= 3,539,079 ⑨	⑦+⑨=計(介護)⑪	54,830,078	48
					(特定)処遇改善加算 I (総合)⑧× 6.9%	= 1,160,231 ⑩	⑧+⑩=計(総合)⑫	17,975,176	49
					ベースアップ等支援加算(介護)⑦× 1.1%	= 564,201 ⑬	⑪+⑬=合計(介護)⑭	55,394,279	50
					ベースアップ等支援加算(総合)⑧× 1.1%	= 184,964 ⑮	⑫+⑮=合計(総合)⑯	18,160,140	51
					10%負担利用者占有率(介護)⑭× 95%	= 52,624,565 ⑰		52	
					⑰×0.9=⑱	⑰×0.008=⑲	⑰×0.092=⑳	53	
					⑱保険	47,362,109	⑲公費 420,997	⑳利用者負担 4,841,460	54
					20%負担利用者占有率(介護)⑭× 2%	= 1,107,886 ㉑		55	
					㉑×0.8=㉒	㉑×0.2=㉓	㉑×0.0=㉔	56	
					㉒保険	886,308	㉓公費 221,577	㉔利用者負担 0	57
					30%負担利用者占有率(介護)⑭× 3%	= 1,661,828 ㉕		58	
					㉕×0.7=㉖	㉕×0.0=㉗	㉕×0.3=㉘	59	
					㉖保険	1,163,280	㉗公費 0	㉘利用者負担 498,549	60
					保険分計(介護)⑱+㉒+㉖=㉙	公費分計(介護)⑲+㉓+㉗=㉚	利用者負担計(介護)⑳+㉔+㉘=㉛	61	
					49,411,697	642,574	5,340,008	62	
					10%負担利用者占有率(総合)⑯× 85%	= 15,436,119 ㉜		63	
					㉜×0.9=㉝	㉜×0.012=㉞	㉜×0.088=㉟	64	
					㉝保険	13,892,507	㉞公費 185,233	㉟利用者負担 1,358,378	65
					20%負担利用者占有率(総合)⑯× 10%	= 1,816,014 ㉟		66	
					㉟×0.8=㊱	㉟×0.0=㊲	㉟×0.2=㊳	67	
					㊱保険	1,452,811	㊲公費 0	㊳利用者負担 363,203	68
					30%負担利用者占有率(総合)⑯× 5%	= 908,007 ㊴		69	
					㊴×0.7=㊵	㊴×0.0=㊶	㊴×0.3=㊷	70	
					㊵保険	635,605	㊶公費 0	㊷利用者負担 272,402	71
					保険分計(総合) ㉝+㊱+㊵=㊸	公費分計(総合) ㉞+㉟+㊲=㊹	利用者負担計(総合)㉟+㊳+㊷=㊺	72	
					15,980,923	185,233	1,993,983	73	
	コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠	備考 (★…今回特記事項)	行	
	7190	利用者等利用料収入	5,800,000	6,400,000	600,000			74	
	7137	居宅介護サービス利用料収入	5,150,000	5,500,000	350,000	食費 材料費 他	利用者負担分	75	
	7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	650,000	900,000	250,000	食費 材料費 他	利用者負担分	76	
	7210	その他の事業収入	1,450,000	0	-1,450,000			77	
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	1,450,000	0	-1,450,000			78	
	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	79	
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の	利息	80	
	7570	その他の収入	460,000	460,000	0			81	
	7313	受入研修費収入	0	0	0	介護体験・介護実習の	謝礼金	82	
	7314	利用者等外給食費収入	450,000	450,000	0	職員等の	給食費	83	

	コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
	7580	雑収入	10,000	10,000	0		84
	7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入	85
	7600	事業活動収入計	70,670,000	80,420,000	9,750,000		86
支出	8310	人件費支出	50,550,000	50,400,000	-150,000		87
	8312	(職能給・勤続給合計)	10,450,000	10,600,000	150,000		88
	8312	職員給料支出 職能給	10,050,000	10,200,000	150,000	常勤職員の職能給	89
	8312	職員給料支出 勤続給	400,000	400,000	0	常勤職員の勤続給	90
	8312	(手当合計)	3,150,000	3,300,000	150,000	※職員の各手当	91
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	200,000	200,000	0		92
	8312	職員給料支出 管理職手当	750,000	750,000	0		93
	8312	職員給料支出 扶養手当	150,000	150,000	0		94
	8312	職員給料支出 住宅手当	350,000	350,000	0		95
	8312	職員給料支出 超勤手当	250,000	300,000	50,000		96
	8312	職員給料支出 通勤手当	250,000	250,000	0		97
	8312	職員給料支出 資格手当	400,000	400,000	0		98
	8312	職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	50,000	0		99
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	200,000	200,000	0		100
	8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	300,000	350,000	50,000		101
	8312	職員給料支出 処遇改善補助金	150,000	0	-150,000		102
	8312	職員給料支出 処遇改善③手当	0	200,000	200,000	★ベースアップ等支援加算より支給	103
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	100,000	100,000	0		104
	8313	職員賞与支出 (合計)	3,050,000	3,050,000	0		105
	8313	職員賞与支出 賞与安定	2,100,000	2,100,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	106
	8313	職員賞与支出 賞与業績	950,000	950,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	107
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	29,650,000	28,850,000	-800,000		108
	8314	非常勤職員給与支出 給与	29,400,000	28,600,000	-800,000	非常勤職員の給与	109
	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	110
	8316	退職給付支出	550,000	400,000	-150,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	111
	8317	法定福利費支出(人件費)	3,700,000	4,200,000	500,000	職員の社会保険料	112
	8320	事業費支出	8,790,000	8,850,000	60,000	※事業費＝利用者処遇関連	113
	8331	給食費支出	3,200,000	3,200,000	0	利用者給食材料費	114
	8332	介護用品費支出	50,000	50,000	0	紙おむつ 介護物品 他	115
	8333	医薬品費支出	10,000	0	-10,000	法人が負担すべき薬代	116
	8334	診療・療養等材料費支出	10,000	0	-10,000	包帯・チューブ 他	117
	8335	保健衛生費支出	700,000	700,000	0	設備の消毒費 他	118
	8336	医療費支出	10,000	0	-10,000	法人が負担すべき受診費用	119
	8337	被服費支出	10,000	0	-10,000	法人が負担すべき被服費用	120
	8338	教養娯楽費支出	600,000	600,000	0	活動材料費 各種行事費用	121
	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	122
	8343	水道光熱費支出(事業)	3,000,000	3,100,000	100,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	123
	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	124
	8352	車輛費支出	900,000	900,000	0	送迎車の燃料費 車検費用	125
	8330	事務費支出	12,670,000	13,060,000	390,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	126

	コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
	8511	福利厚生費支出(事務)	500,000	500,000	0	職員予防接種 健診 他	127
	8512	職員被服費支出	100,000	100,000	0	職員のユニフォーム	128
	8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	10,000	0	議会会合等の出張費・交通費	129
	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	130
	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	131
	8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000	0	伝票印刷 他	132
	8517	水道光熱費支出(事務)	1,000,000	3,800,000	2,800,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	133
	8519	修繕費支出(事務)	1,200,000	1,000,000	-200,000	緊急修繕(約100万円)	134
	8521	通信運搬費支出(事務)	500,000	500,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	135
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	136
	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	137
	8340	業務委託費支出	6,870,000	5,420,000	-1,450,000		138
	8524	検査委託費支出	1,500,000	50,000	-1,450,000	建築設備定期検査 他	139
	8525	給食委託費支出	3,000,000	3,000,000	0	外部給食委託	140
	8526	寝具委託費支出	600,000	600,000	0	寝具業務委託	141
	8527	医事委託費支出	20,000	20,000	0	産業医委託	142
	8528	清掃委託費支出	50,000	50,000	0	廃棄処分業務委託	143
	8529	保守委託費支出	1,600,000	1,600,000	0	建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトウェア タイムカード電算システム	144
	8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	145
	8533	手数料支出(事務)	50,000	100,000	50,000	銀行等の手数料	146
	8534	保険料支出(事務)	750,000	600,000	-150,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	147
	8535	賃借料支出(事務)	800,000	300,000	-500,000	NTT電話システム 会計ソフト 他	148
	8536	土地・建物賃借料支出(事務)	140,000	120,000	-20,000	外部駐車場賃借料	149
	8537	租税公課支出(事務)	150,000	100,000	-50,000	印紙代 車検費用	150
	8538	保守料支出(事務)	10,000	0	-10,000	介護ソフト設定料 他	151
	8541	諸会費支出(事務)	80,000	0	-80,000	老施協・社協等の会費	152
	8350	雑支出	50,000	50,000	0		153
	8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	154
	8614	利用者負担軽減額	0	0	0		155
	8450	その他の支出	250,000	250,000	0		156
	8616	利用者等外給食費支出	250,000	250,000	0	職員等の給食費	157
	8500	事業活動支出計	72,260,000	72,560,000	300,000		158
	8510	事業活動資金収支差額	-1,590,000	7,860,000	9,450,000		159
収入	7610	施設整備等補助金収入	0	0	0		160
	7411	施設整備等補助金収入	0	0	0		161
	7630	固定資産売却収入	0	0	0		162
	7427	車両運搬具売却収入	0	0	0		163
	7433	その他の固定資産売却収入	0	0	0		164
	7650	施設整備等収入計	0	0	0		165
支出	8530	固定資産取得支出	200,000	400,000	200,000		166
	8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0		167
	8723	器具及び備品取得支出	200,000	400,000	200,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円) ★パソコン2台更新(約20万円)	168
	8727	その他の固定資産取得支出	0	0	0		169

	コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
	8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	500,000	-200,000		170
	8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	300,000	500,000	-200,000	介護ソフトASPリース使用料	171
	8570	施設整備等支出計	500,000	900,000	400,000		172
	8580	施設整備等資金収支差額	-500,000	-900,000	-400,000		173
収入	7680	積立資産取崩収入	0	0	0		174
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		175
	7523	施設・設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0		176
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		177
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		178
	7710	その他の活動による収入	10,000	0	10,000		179
	7562	差入保証金返還金収入	10,000	0	10,000		180
	7720	その他の活動収入計	10,000	0	-10,000		181
支出	8610	積立資産支出	200,000	200,000	0	本部会計に資金繰り入れ	182
	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	183
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		184
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000		
	8840	その他の活動による支出	500,000	0	500,000		185
	8862	長期前払費用支出	500,000	0	500,000		186
	8670	その他の活動支出計	700,000	1,700,000	1,000,000		187
	8680	その他の活動資金収支差額	-690,000	-1,700,000	-1,010,000		188
	8877	予備費支出	0	0	0		189
	9811	当期資金収支差額	-2,780,000	5,260,000	8,040,000		190
	9821	前期末支払資金残高	33,030,632	30,250,632	-2,780,000		191
	9831	当期末支払資金残高	30,250,632	35,510,632	5,260,000		192

令和5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	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
収入 7100	介護保険事業収入	29,310,000	35,850,000	6,540,000	※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	18,700,000	23,450,000	4,750,000	(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(Ⅱ)が10%含まれている。	2
7130	(介護報酬収入)	16,000,000	21,000,000	5,000,000	(身体介護)	3
7115	介護報酬収入(居宅) ㉔	16,000,000	21,000,000	5,000,000	20分以上30分未満 776名× 275単位× 11.05円 = 2,358,070	4
7140	(利用者負担金収入)	2,700,000	2,450,000	-250,000	30分以上60分未満 639名× 436単位× 11.05円 = 3,078,574	5
7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ㉕	1,450,000	600,000	-850,000	60分以上90分未満 91名× 637単位× 11.05円 = 640,535	6
7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ㉖	1,250,000	1,850,000	600,000	90分以上120分未満 0名× 729単位× 11.05円 = 0	7
7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	8,850,000	11,500,000	2,650,000	(身体+生活)	8
7342	事業収入(介護予防・日常生活) ㉟	7,750,000	10,250,000	2,500,000	身体30分未満+生活20分 350名× 349単位× 11.05円 = 1,349,758	9
7343	事業負担金収入(公費) ㊱	250,000	150,000	-100,000	身体30分未満+生活45分 61名× 509単位× 11.05円 = 343,091	10
7344	事業負担金収入(一般) ㊲	850,000	1,100,000	250,000	身体30分以上60分未満+生活45分 76名× 583単位× 11.05円 = 489,603	11
					(生活介護)	12
					20分以上45分未満 61名× 202単位× 11.05円 = 136,158	13
					45分以上 3,925名× 248単位× 11.05円 = 10,756,070	14
					初回加算(介護)	15
					(総合・国基準型) 小計①(介護) 19,182,800	16
					訪問型サービスⅣ(週1回程度) 1,385名× 268単位× 11.05円 = 4,101,539	17
					訪問型サービスⅤ(週2回程度) 1,125名× 272単位× 11.05円 = 3,381,300	18
					訪問型サービスⅥ(週3回程度) 178名× 287単位× 11.05円 = 564,500	19
					初回加算(国基準型) 17名× 200単位× 11.05円 = 37,570	20
					(総合・緩和型) 小計②(総合・国基準型) 8,084,909	21
					訪問型サービスⅣ/2(週1回程度) 298名× 249単位× 11.05円 = 819,932	22
					訪問型サービスⅤ/2(週2回程度) 182名× 252単位× 11.05円 = 506,797	23
					訪問型サービスⅥ/2(週3回程度) 0名× 266単位× 11.05円 = 0	24
					初回加算(緩和型) 5名× 200単位× 11.05円 = 11,050	25
					小計③(総合・緩和型) 1,337,779	26
					処遇改善加算Ⅰ(介護)①× 20.0% = 3,836,560 ④ ①+④=計(介護)⑤ 23,019,360	27
					処遇改善加算Ⅰ(総合)②+③× 20.0% = 1,884,538 ⑥ ②+③+⑥=計(総合)⑦ 11,307,226	28
					ベースアップ等支援加算(介護)①× 2.4% = 460,387 ⑧ ⑤+⑧=合計(介護)⑨ 23,479,747	29
					ベースアップ等支援加算(総合)②③× 2.4% = 226,145 ⑩ ⑦+⑩=合計(総合)⑪ 11,533,371	30
					10%負担利用者占有率(介護)⑨× 98% = 23,010,152 ⑫	31
					⑫×0.9=⑬ ⑫×0.026=⑭ ⑫×0.074=⑮	32
					⑬保険 20,709,137 ⑯公費 598,264 ⑮利用者負担 1,702,751	33
					20%負担利用者占有率(介護)⑨× 0% = 0 ⑯	34
					⑯×0.8=⑰ ⑯×0.0=⑱ ⑯×0.2=⑲	35
					⑰保険 0 ⑲公費 0 ⑲利用者負担 0	36
					30%負担利用者占有率(介護)⑨× 2% = 469,595 ⑳	37
					⑳×0.7=㉑ ㉑×0.0=㉒ ㉑×0.3=㉓	38
					㉑保険 328,716 ㉒公費 0 ㉓利用者負担 140,878	39
					保険分計(介護)⑬+⑰+㉑=㉔ 公費分計(介護)⑯+⑲+㉒=㉕ 利用者負担計(介護)⑮+⑲+㉓=㉖	40

					21,037,853	598,264	1,843,630	41
					10%負担利用者占有率(総合)①× 92% =	10,610,701 ②⑦		42
					②⑦×0.9=②⑧	②⑦×0.016=②⑨	②⑦×0.084=③⑩	43
					②⑧保険 9,549,631 ②⑨公費	169,771 ③⑩利用者負担	891,299	44
					20%負担利用者占有率(総合)①× 4% =	461,335 ③①		45
					③①×0.8=③②	③①×0.0=③③	③①×0.2=③④	46
					③②保険 369,068 ③③公費	0 ③④利用者負担	92,267	47
					30%負担利用者占有率(総合)①× 4% =	461,335 ③⑤		48
					③⑤×0.7=③⑥	③⑤×0.0=③⑦	③⑤×0.3=③⑧	49
					③⑥保険 322,934 ③⑦公費	0 ③⑧利用者負担	138,400	50
					保険分計(総合)②⑧+③②+③⑥=③⑨	公費分計(総合)②⑨+③③+③⑦=④⑩	利用者負担計(総合)③⑩+③④+③⑧=④⑪	51
					10,241,633	169,771	1,121,966	52
					算出根拠	備考	(★…今回特記事項)	行
	コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額			
	7190	利用者等利用料収入	800,000	900,000	100,000			53
	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		54
	7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	50,000	50,000	0	その他の利用者負担分		55
	7145	その他の利用料収入(介護・利用)	700,000	800,000	100,000	保険外サービス分		56
	7210	その他の事業収入	960,000	0	-960,000			57
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	950,000	0	-950,000			58
	7151	受託事業収入(介護・その他)	10,000	0	-10,000			59
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息		60
	7570	その他の収入	20,000	40,000	20,000			61
	7313	受入研修費収入	10,000	10,000	0	介護体験・介護実習の謝礼金		62
	7314	利用者等外給食費収入	0	20,000	20,000	職員等の給食費		63
	7580	雑収入	10,000	10,000	0			64
	7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入		65
	7600	事業活動収入計	29,340,000	35,900,000	6,560,000			66
支出	8310	人件費支出	32,940,000	29,410,000	-3,530,000			67
	8312	(職能給・勤続給合計)	7,650,000	5,950,000	-1,700,000			68
	8312	職員給料支出 職能給	7,400,000	5,700,000	-1,700,000	常勤職員の職能給		69
	8312	職員給料支出 勤続給	250,000	250,000	0	常勤職員の勤続給		70
	8312	(手当合計)	2,730,000	1,610,000	-1,120,000	※職員の各手当		71
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	150,000	100,000	-50,000			72
	8312	職員給料支出 管理職手当	550,000	30,000	-520,000			73
	8312	職員給料支出 扶養手当	0	10,000	10,000			74
	8312	職員給料支出 住宅手当	150,000	10,000	-140,000			75
	8312	職員給料支出 超勤手当	300,000	300,000	0			76
	8312	職員給料支出 通勤手当	50,000	50,000	0			77
	8312	職員給料支出 資格手当	300,000	250,000	-50,000			78
	8312	職員給料支出 年末年始手当	50,000	50,000	0			79
	8312	職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	10,000	-40,000			80
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	300,000	200,000	-100,000			81
	8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	600,000	400,000	-200,000			82
	8312	職員給料支出 処遇改善補助金	80,000	0	-80,000			83

コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
8312	職員給料支出 処遇改善③手当	0	150,000	150,000	★ベースアップ等支援加算より支給	84
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	150,000	50,000	-100,000		85
8313	職員賞与支出 (合計)	2,200,000	2,100,000	-100,000		86
8313	職員賞与支出 賞与安定	1,550,000	1,500,000	-50,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	87
8313	職員賞与支出 賞与業績	650,000	600,000	-50,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	88
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	17,410,000	17,250,000	-160,000		89
8314	非常勤職員給与支出 給与	17,300,000	17,000,000	-300,000	非常勤職員の給与	90
8314	非常勤職員給与支出 賞与	110,000	250,000	140,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	91
8316	退職給付支出	200,000	200,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	92
8317	法定福利費支出(人件費)	2,750,000	2,300,000	-450,000	職員の社会保険料	93
8320	事業費支出	900,000	900,000	0		94
8331	給食費支出	0	0	0		95
8332	介護用品費支出	0	0	0		96
8335	保健衛生費支出	800,000	800,000	0	設備の消毒費 他	97
8337	被服費支出	0	0	0		98
8338	教養娯楽費支出	0	0	0		99
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	100
8352	車両費支出	50,000	50,000	0	車両の燃料費 訪問時の駐車料金	101
8330	事務費支出	3,420,000	3,010,000	-410,000		102
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	103
8512	職員被服費支出	100,000	50,000	-50,000	職員のユニフォーム	104
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	105
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	106
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	107
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	108
8517	水道光熱費支出(事務)	600,000	600,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	109
8519	修繕費支出(事務)	100,000	200,000	100,000	緊急修繕(約20万円)	110
8521	通信運搬費支出(事務)	500,000	500,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	111
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	112
8523	広報費支出(事務)	100,000	100,000	0	募集広告費 他	113
8340	業務委託費支出	430,000	400,000	-30,000		114
8524	検査委託費支出	50,000	10,000	-40,000	建築設備定期検査	115
8527	医事委託費支出	20,000	20,000	0	産業医委託	116
8528	清掃委託費支出	10,000	20,000	10,000	廃棄処分業務委託	117
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 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	118
8532	その他の委託費支出	50,000	50,000	0	税理士	119
8533	手数料支出(事務)	150,000	150,000	0	銀行等の手数料	120
8534	保険料支出(事務)	300,000	250,000	-50,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	121
8535	賃借料支出(事務)	400,000	30,000	-370,000	NTT電話システム 会計ソフト 他	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)	10,000	0	-10,000	介護ソフト設定料 他	124
8350	雑支出	10,000	10,000	0		125
8552	雑支出(事務)	10,000	10,000	0	事務の雑費	126

	コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
	8450	その他の支出	350,000	350,000	0		127
	8616	利用者等外給食費支出	350,000	350,000	0	職員等の給食費	128
	8500	事業活動支出計	37,610,000	33,670,000	-3,940,000		129
	8510	事業活動資金収支差額	-8,270,000	2,230,000	10,500,000		130
収入	7610	施設整備等補助金収入	0	0	0		131
	7411	施設整備等補助金収入	0	0	0		132
	7650	施設整備等収入計	0	0	0		133
支出	8530	固定資産取得支出	200,000	300,000	100,000		134
	8723	器具及び備品取得支出	200,000	300,000	100,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円) ★パソコン1台更新(約10万円)	135
	8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	200,000	0		136
	8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	200,000	200,000	0	介護ソフトASPリース使用料	137
	8570	施設整備等支出計	400,000	500,000	100,000		138
	8580	施設整備等資金収支差額	-400,000	-500,000	-100,000		139
収入	7680	積立資産取崩収入	0	0	0		140
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		141
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		142
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		143
	7720	その他の活動収入計	0	0	0		144
支出	8610	積立資産支出	200,000	200,000	0		145
	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	146
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		147
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		148
	8840	その他の活動による支出	150,000	0	150,000		149
	8862	長期前払費用支出	150,000	0	150,000		150
	8670	その他の活動支出計	350,000	200,000	-150,000		151
	8680	その他の活動資金収支差額	-350,000	-200,000	150,000		152
	8877	予備費支出	0	0	0		153
	9811	当期資金収支差額	-9,020,000	1,530,000	10,550,000		154
	9821	前期末支払資金残高	53,987,422	44,967,422	-9,020,000		155
	9831	当期末支払資金残高	44,967,422	46,497,422	1,530,000		156

令和5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	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
収入	7100	介護保険事業収入	38,550,000	42,360,000	3,810,000	※ケアマネジャー1か月の目標プラン総数、200件(要介護のみ)を基準に算出して	1
	7180	居宅介護支援介護料収入	37,850,000	42,150,000	4,300,000	(居宅介護支援介護報酬)	2
	7133	居宅介護支援介護料収入 ①	37,850,000	41,850,000	4,000,000	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 1,752 × 1,076 単位 × 11.05 円 = 20,830,930	4
						居宅介護支援費 I 648 × 1,398 単位 × 11.05 円 = 10,010,239	5
						初回加算 71 × 300 単位 × 11.05 円 = 235,365	6
						特定事業所加算 II 2,400 × 407 単位 × 11.05 円 = 10,793,640	7
						合計 41,870,174	8
						保険額① 41,870,174	9
						公費額② 0	10
	7134	介護予防支援介護料収入	0	300,000	300,000		11
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	100,000	200,000	100,000		12
	7342	事業収入(介護予防・日常生活)	100,000	200,000	100,000		13
	7210	その他の事業収入	600,000	10,000	-590,000		14
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	600,000	0	-600,000		15
	7151	受託事業収入(介護・その他)	0	10,000	10,000	認定調査	16
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	17
	7570	その他の収入	100,000	110,000	10,000		18
	7314	利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0	職員等の給食費	19
	7580	雑収入	0	10,000	10,000		20
	7318	雑収入	0	10,000	10,000	雑収入	21
	7600	事業活動収入計	38,660,000	42,480,000	3,820,000		22
支出	8310	人件費支出	40,840,000	35,780,000	-5,060,000		23
	8312	(職能給・勤続給合計)	17,900,000	18,100,000	200,000		24
	8312	職員給料支出 職能給	17,550,000	17,800,000	250,000	常勤職員の職能給	25
	8312	職員給料支出 勤続給	350,000	300,000	-50,000	常勤職員の勤続給	26
	8312	(手当合計)	5,150,000	4,960,000	-190,000	※職員の各手当	27
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	300,000	300,000	0		28
	8312	職員給料支出 管理職手当	1,250,000	1,250,000	0		29
	8312	職員給料支出 扶養手当	400,000	350,000	-50,000		30
	8312	職員給料支出 住宅手当	350,000	350,000	0		31
	8312	職員給料支出 超勤手当	1,400,000	1,400,000	0		32
	8312	職員給料支出 通勤手当	400,000	400,000	0		33
	8312	職員給料支出 資格手当	400,000	400,000	0		34
	8312	職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	10,000	-40,000		35
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	600,000	500,000	-100,000		36
	8313	職員賞与支出 (合計)	5,200,000	5,200,000	0		37
	8313	職員賞与支出 賞与安定	3,700,000	3,700,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	38
	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)	39
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	5,240,000	2,520,000	-2,720,000		40
	8314	非常勤職員給与支出 給与	5,200,000	2,500,000	-2,700,000	非常勤職員の給与	41

コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
8314	非常勤職員給与支出 賞与	40,000	20,000	-20,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	42
8316	退職給付支出	2,750,000	700,000	-2,050,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	43
8317	法定福利費支出(人件費)	4,600,000	4,300,000	-300,000	職員の社会保険料	44
8320	事業費支出	1,600,000	450,000	-1,150,000	※事業費=利用者処遇関連	45
8331	給食費支出	0	0	0		46
8335	保健衛生費支出	1,500,000	300,000	-1,200,000	設備の消毒費 他	47
8339	日用品費支出	0	0	0		48
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	49
8352	車両費支出	50,000	100,000	50,000	訪問時の駐車料金	50
8330	事務費支出	4,900,000	4,280,000	-620,000	※事務費=利用者処遇以外の経費関連	51
8511	福利厚生費支出(事務)	200,000	200,000	0	職員予防接種 健診 他	52
8512	職員被服費支出	10,000	10,000	0	職員のユニフォーム	53
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	54
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	55
8515	事務消耗品費支出	200,000	100,000	-100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	56
8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000	0	伝票印刷 他	57
8517	水道光熱費支出(事務)	2,200,000	2,200,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	58
8519	修繕費支出(事務)	200,000	300,000	100,000	緊急修繕(約30万円)	59
8521	通信運搬費支出(事務)	600,000	600,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	60
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	61
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	62
8340	業務委託費支出	430,000	470,000	40,000		63
8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築設備定期検査	64
8527	医事委託費支出	10,000	10,000	0	産業医委託	65
8528	清掃委託費支出	10,000	50,000	40,000	廃棄処分業務委託	66
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 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	67
8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	68
8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	69
8534	保険料支出(事務)	100,000	50,000	-50,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	70
8535	賃借料支出(事務)	700,000	100,000	-600,000	NTT電話システム 会計ソフト 他	71
8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	印紙代	72
8538	保守料支出(事務)	10,000	0	-10,000		73
8350	雑支出	10,000	10,000	0		74
8552	雑支出(事務)	10,000	10,000	0	事務の雑費	75
8450	その他の支出	200,000	200,000	0		76
8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	77
8500	事業活動支出計	47,540,000	40,710,000	-6,830,000		78
8510	事業活動資金収支差額	-8,880,000	1,770,000	10,650,000		79
収入	7610 施設整備等補助金収入	0	0	0		80
	7411 施設整備等補助金収入	0	0	0		81
	7650 施設整備等収入計	0	0	0		82
支出	8530 固定資産取得支出	200,000	200,000	0		83
	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)	84
	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	450,000	-300,000		85

	コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
	8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	150,000	450,000		介護ソフトASPリース使用料	86
	8570	施設整備等支出計	350,000	650,000	300,000		87
	8580	施設整備等資金収支差額	-350,000	-650,000	-300,000		88
収入	7680	積立資産取崩収入	2,050,000	0	-2,050,000		89
	7517	退職給付引当資産取崩収入	2,050,000	0	-2,050,000		90
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		91
	7720	その他の活動収入計	2,050,000	0	-2,050,000		92
支出	8610	積立資産支出	500,000	400,000	-100,000		93
	8816	退職給付引当資産支出	500,000	400,000	-100,000	東社協の退職共済掛金	94
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		95
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		96
	8840	その他の活動による支出	150,000	0	150,000		97
	8862	長期前払費用支出	150,000				98
	8670	その他の活動支出計	650,000	400,000	-250,000		99
	8680	その他の活動資金収支差額	1,400,000	-400,000	-1,800,000		100
	8877	予備費支出	0	0	0		101
	9811	当期資金収支差額	-7,830,000	720,000	8,550,000		102
	9821	前期末支払資金残高	32,125,622	24,295,622	-7,830,000		103
	9831	当期末支払資金残高	24,295,622	25,015,622	720,000		104

令和5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	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
収入	7100	介護保険事業収入	79,630,000	79,480,000	-150,000	※昨年度3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	12,400,000	12,900,000	500,000	(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	12,350,000	12,850,000	500,000	利用者数(年間)	3
	7134	介護予防支援介護料収入(公費) ②	50,000	50,000	0	介護予防支援 2,544 × 438 単位 × 11.05 円 × = 12,312,706	4
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	8,300,000	8,150,000	-150,000	初回加算 72 × 300 単位 × 11.05 円 × = 238,680	5
	7342	事業収入(介護予防・日常生活) ③	8,300,000	8,150,000	-150,000	介護予防支援(委託) 704 × 438 単位 × 11.05 円 × 10% = 340,729	6
	7343	事業負担金収入(公費) ④	0	0	0	初回加算(委託) 40 × 600 単位 × 11.05 円 × 10% = 26,520	7
						合計 12,918,635	8
						保険額① 12,868,635	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 1,600 × 438 単位 × 11.05 円 × = 7,743,840	13
						初回加算 44 × 300 単位 × 11.05 円 × = 145,860	14
						介護予防ケアマネジメント(委託) 528 × 438 単位 × 11.05 円 × 10% = 255,547	15
						初回加算(委託) 28 × 600 単位 × 11.05 円 × 10% = 18,564	16
						合計 8,163,811	17
						保険額③ 8,163,811	18
						公費額④ 0	19
	7210	その他の事業収入	58,930,000	58,430,000	-500,000		20
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	500,000	0	-500,000		21
	7151	受託事業収入(介護・その他)	58,420,000	58,420,000	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	22
	7153	その他の事業収入(介護・その他)	10,000	10,000	0	コミュニティサロン	23
	7311	経常経費寄附金収入	0	0	0		24
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	25
	7570	その他の収入	410,000	420,000	10,000		26
	7314	利用者等外給食費収入	400,000	400,000	0	職員等の給食費	27
	7580	雑収入	10,000	20,000	10,000		28
	7318	雑収入	10,000	20,000	10,000	雑収入	29
	7600	事業活動収入計	80,050,000	79,910,000	-140,000		30
支出	8310	人件費支出	68,560,000	64,100,000	-4,460,000	★非常勤職員1名退職による増減を含め計上している。	31
	8312	(職能給・勤続給合計)	32,900,000	33,250,000	350,000		32
	8312	職員給料支出 職能給	32,500,000	33,000,000	500,000	常勤職員の職能給	33
	8312	職員給料支出 勤続給	400,000	250,000	-150,000	常勤職員の勤続給	34
	8312	(手当合計)	8,350,000	7,410,000	-940,000	※職員の各手当	35
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	450,000	450,000	0		36
	8312	職員給料支出 管理職手当	2,650,000	2,550,000	-100,000		37
	8312	職員給料支出 扶養手当	700,000	250,000	-450,000		38
	8312	職員給料支出 住宅手当	750,000	650,000	-100,000		39
	8312	職員給料支出 超勤手当	1,100,000	900,000	-200,000		40

コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
8312	職員給料支出 通勤手当	450,000	400,000	-50,000		41
8312	職員給料支出 資格手当	850,000	850,000	0		42
8312	職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	10,000	-40,000		43
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	1,350,000	1,350,000	0		44
8313	職員賞与支出 (合計)	9,850,000	9,850,000	0		45
8313	職員賞与支出 賞与安定	7,000,000	7,000,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	46
8313	職員賞与支出 賞与業績	2,850,000	2,850,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	47
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	6,760,000	4,340,000	-2,420,000		48
8314	非常勤職員給与支出 給与	6,700,000	4,300,000	-2,400,000	非常勤職員の給与	49
8314	非常勤職員給与支出 賞与	60,000	40,000	-20,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	50
8316	退職給付支出	2,100,000	950,000	-1,150,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	51
8317	法定福利費支出(人件費)	8,600,000	8,300,000	-300,000	職員の社会保険料	52
8320	事業費支出	1,550,000	1,350,000	-200,000	※事業費＝利用者処遇関連	53
8331	給食費支出	0	0	0		54
8332	介護用品費支出	0	0	0		55
8334	診療・療養等材料費支出	0	0	0		56
8335	保健衛生費支出	1,000,000	800,000	-200,000	設備の消毒費 他	57
8338	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	サロン材料費	58
8339	日用品費支出	50,000	50,000	0	ポリ袋 清掃用品 他	59
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	60
8352	車両費支出	200,000	200,000	0	車両の燃料費 訪問時の駐車料金 車検費用	61
8330	事務費支出	15,380,000	12,390,000	-2,990,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	62
8511	福利厚生費支出(事務)	300,000	300,000	0	職員予防接種 健診 他	63
8512	職員被服費支出	50,000	50,000	0	職員のユニフォーム	64
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	65
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	66
8515	事務消耗品費支出	1,200,000	1,000,000	-200,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	67
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	68
8517	水道光熱費支出(事務)	6,500,000	4,000,000	-2,500,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	69
8519	修繕費支出(事務)	500,000	500,000	0	緊急修繕(約50万円)	70
8521	通信運搬費支出(事務)	900,000	900,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	71
8522	会議費支出(事務)	50,000	50,000	0	会議経費	72
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	73
8340	業務委託費支出	1,610,000	1,510,000	-100,000		74
8524	検査委託費支出	50,000	50,000	0	建築設備定期検査	75
8527	医事委託費支出	10,000	10,000	0	産業医委託	76
8528	清掃委託費支出	50,000	50,000	0	廃棄処分業務委託	77
8529	保守委託費支出	1,200,000	1,100,000	-100,000	建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトウェア クラウド タイムカード電算システム	78
8532	その他の委託費支出	300,000	300,000	0	税理士 予防プラン作成委託 他	79
8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	80
8534	保険料支出(事務)	450,000	350,000	-100,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	81
8535	賃借料支出(事務)	1,700,000	1,700,000	0	NTT電話システム 会計ソフト 他	82
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	83

	コード	勘定科目名	前年度予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考 (★…今回特記事項)	行
	8537	租税公課支出(事務)	100,000	100,000	0	印紙代 車検費用	84
	8538	保守料支出(事務)	50,000	0	-50,000		85
	8541	諸会費支出(事務)	70,000	70,000	0	老施協・社協 会費	86
	8350	雑支出	50,000	10,000	-40,000		87
	8552	雑支出(事務)	50,000	10,000	-40,000	事務の雑費	88
	8450	その他の支出	200,000	200,000	0		89
	8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	90
	8500	事業活動支出計	85,690,000	78,040,000	-7,650,000		91
	8510	事業活動資金収支差額	-5,640,000	1,870,000	7,510,000		92
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		93
支出	8530	固定資産取得支出	1,050,000	700,000	-350,000		94
	8714	建物取得支出(基本)	0	0	0		95
	8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0		96
	8723	器具及び備品取得支出	1,050,000	700,000	-350,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約30万円) ★パソコン4台更新(約40万円)	97
	8570	施設整備等支出計	1,050,000	700,000	-350,000		98
	8580	施設整備等資金収支差額	-1,050,000	-700,000	350,000		99
収入	7680	積立資産取崩収入	1,000,000	0	-1,000,000		100
	7517	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	0	-1,000,000		101
	7535	空調設備改修積立資産取崩収入	0	0	0		102
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		103
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		104
	7720	その他の活動収入計	1,000,000	0	-1,000,000		105
支出	8610	積立資産支出	700,000	700,000	0		106
	8816	退職給付引当資産支出	700,000	700,000	0	東社協の退職共済掛金	107
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		108
	8840	その他の活動による支出	200,000	0	200,000		109
	8860	長期前払費用支出	200,000	0	200,000		110
	8670	その他の活動支出計	900,000	700,000	-200,000		111
	8680	その他の活動資金収支差額	100,000	-700,000	-800,000		112
	8877	予備費支出	0	0	0		113
	9811	当期資金収支差額	-6,590,000	470,000	7,060,000		114
	9821	前期末支払資金残高	32,196,934	25,606,934	-6,590,000		115
	9831	当期末支払資金残高	25,606,934	26,076,934	470,000		116

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5年3月29日

東京都小平市小川西町2-35-2

社会福祉法人 緑友会