

令和6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6年3月28日第114回理事会承認版 配布版

令和6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	629,250,000	0	364,800,000	17,350,000	79,400,000	39,850,000	44,260,000	83,590,000	1
7110	施設介護料収入	282,600,000	0	282,600,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	254,350,000	0	254,350,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	27,100,000	0	27,100,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	97,850,000	0	0	13,650,000	57,700,000	26,500,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	88,050,000	0	0	12,250,000	51,900,000	23,900,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	87,750,000	0	0	11,950,000	51,900,000	23,900,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	9,800,000	0	0	1,400,000	5,800,000	2,600,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	1,950,000	0	0	600,000	0	1,350,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	7,800,000	0	0	750,000	5,800,000	1,250,000	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)	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	14
7180	居宅介護支援介護料収入	57,250,000	0	0	0	0	0	43,950,000	13,300,000	15
7133	居宅介護支援介護料収入	43,650,000	0	0	0	0	0	43,650,000	0	16
7134	介護予防支援介護料収入	13,450,000	0	0	0	0	0	300,000	13,150,000	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)	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	19
7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	34,450,000	0	0	0	13,700,000	12,650,000	300,000	7,800,000	20
7342	事業収入(介護予防・日常生活)	31,850,000	0	0	0	12,350,000	11,400,000	300,000	7,800,000	21
7343	事業負担金収入(公費)	550,000	0	0	0	150,000	400,000	0	0	22
7344	事業負担金収入(一般)	2,050,000	0	0	0	1,200,000	850,000	0	0	23
7190	利用者等利用料収入	84,850,000	0	73,100,000	3,700,000	7,350,000	700,000	0	0	24
7136	施設サービス利用料収入	7,200,000	0	7,200,000	0	0	0	0	0	25
7137	居宅介護サービス利用料収入	5,850,000	0	0	100,000	5,700,000	50,000	0	0	26
7139	食費収入(公費)	9,800,000	0	9,500,000	300,000	0	0	0	0	27
7141	食費収入(一般)	34,700,000	0	32,800,000	1,900,000	0	0	0	0	28
7142	居住費収入(公費)	7,550,000	0	7,250,000	300,000	0	0	0	0	29
7143	居住費収入(一般)	17,450,000	0	16,350,000	1,100,000	0	0	0	0	30
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,700,000	0	0	0	1,650,000	50,000	0	0	31
7145	その他の利用料収入(介護・利用)	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	32
7210	その他の事業収入	72,250,000	0	9,100,000	0	650,000	0	10,000	62,490,000	33
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	9,650,000	0	9,000,000	0	650,000	0	0	0	34
7151	受託事業収入(介護・その他)	62,540,000	0	50,000	0	0	0	10,000	62,480,000	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	50,000	0	50,000	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	2,290,000	30,000	1,000,000	10,000	580,000	110,000	110,000	450,000	39
7313	受入研修費収入	510,000	0	400,000	0	50,000	10,000	0	50,000	40
7314	利用者等外給食費収入	1,630,000	20,000	500,000	10,000	500,000	100,000	100,000	400,000	41
7580	雑収入	150,000	10,000	100,000	0	30,000	0	10,000	0	42
7318	雑収入	150,000	10,000	100,000	0	30,000	0	10,000	0	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	631,660,000	40,000	365,860,000	17,370,000	79,990,000	39,970,000	44,380,000	84,050,000	44
8310	人件費支出	430,410,000	1,000,000	232,400,000	11,690,000	53,200,000	32,760,000	37,770,000	61,590,000	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)	166,000,000	0	87,000,000	4,700,000	11,550,000	8,700,000	21,300,000	32,750,000	47
8312	職員給料支出(手当合計)	49,830,000	0	33,850,000	1,770,000	3,200,000	2,760,000	4,350,000	3,900,000	48
8313	職員賞与支出	44,000,000	0	22,900,000	1,450,000	3,350,000	2,400,000	5,400,000	8,500,000	49
8314	非常勤職員給与支出	117,130,000	0	60,750,000	2,820,000	30,000,000	15,900,000	720,000	6,940,000	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	6,250,000	0	3,500,000	150,000	400,000	400,000	800,000	1,000,000	52
8317	法定福利費支出(人件費)	46,200,000	0	24,400,000	800,000	4,700,000	2,600,000	5,200,000	8,500,000	53
8320	事業費支出	68,700,000	0	55,130,000	3,170,000	9,150,000	400,000	250,000	600,000	54
8331	給食費支出	30,900,000	0	25,600,000	1,400,000	3,900,000	0	0	0	55
8332	介護用品費支出	7,050,000	0	6,600,000	350,000	50,000	50,000	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	4,100,000	0	3,000,000	200,000	500,000	200,000	100,000	100,000	59
8336	医療費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	60
8337	被服費支出	110,000	0	10,000	100,000	0	0	0	0	61
8338	教養娯楽費支出	1,610,000	0	800,000	10,000	600,000	0	0	200,000	62
8339	日用品費支出	4,800,000	0	4,200,000	100,000	400,000	0	0	100,000	63
8343	水道光熱費支出(事業)	16,700,000	0	13,300,000	1,000,000	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	1,500,000	0	1,000,000	0	300,000	50,000	50,000	100,000	66
8352	車輛費支出	1,610,000	0	300,000	10,000	1,000,000	100,000	100,000	100,000	67
8330	事務費支出	99,150,000	760,000	62,420,000	2,860,000	10,770,000	3,430,000	3,990,000	14,920,000	68
8511	福利厚生費支出(事務)	2,600,000	0	1,300,000	100,000	400,000	400,000	200,000	200,000	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	710,000	0	400,000	10,000	50,000	50,000	100,000	100,000	72
8515	事務消耗品費支出	3,350,000	0	1,500,000	50,000	400,000	300,000	200,000	900,000	73
8516	印刷製本費支出(事務)	450,000	0	100,000	0	50,000	100,000	100,000	100,000	74
8517	水道光熱費支出(事務)	15,000,000	0	3,900,000	200,000	1,000,000	800,000	2,000,000	7,100,000	75
8519	修繕費支出(事務)	5,000,000	0	3,500,000	0	1,000,000	100,000	100,000	300,000	76
8521	通信運搬費支出(事務)	3,700,000	100,000	1,000,000	100,000	500,000	500,000	600,000	900,000	77
8522	会議費支出(事務)	140,000	10,000	50,000	0	10,000	10,000	10,000	50,000	78
8523	広報費支出(事務)	450,000	0	200,000	0	50,000	100,000	50,000	50,000	79
8340	業務委託費支出	52,990,000	10,000	43,250,000	2,220,000	5,220,000	500,000	380,000	1,410,000	80
8524	検査委託費支出	380,000	0	200,000	10,000	100,000	10,000	10,000	50,000	81
8525	給食委託費支出	32,700,000	0	28,200,000	1,500,000	3,000,000	0	0	0	82
8526	寝具委託費支出	5,650,000	0	5,000,000	250,000	400,000	0	0	0	83
8527	医事委託費支出	2,620,000	0	2,550,000	10,000	20,000	20,000	10,000	10,000	84
8528	清掃委託費支出	570,000	0	400,000	0	50,000	20,000	50,000	50,000	85
8529	保守委託費支出	9,900,000	0	6,200,000	300,000	1,500,000	400,000	300,000	1,200,000	86
8532	その他の委託費支出	1,170,000	10,000	700,000	150,000	150,000	50,000	10,000	100,000	87
8533	手数料支出(事務)	1,720,000	200,000	1,200,000	10,000	100,000	150,000	10,000	50,000	88
8534	保険料支出(事務)	2,370,000	220,000	700,000	50,000	600,000	250,000	100,000	450,000	89
8535	賃借料支出(事務)	2,600,000	0	450,000	100,000	300,000	50,000	100,000	1,600,000	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)	6,190,000	0	3,950,000	0	800,000	0	0	1,440,000	91
8537	租税公課支出(事務)	380,000	20,000	150,000	0	50,000	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)	500,000	0	320,000	0	80,000	0	0	100,000	95
8350	雑支出	380,000	200,000	100,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	96
8552	雑支出(事務)	380,000	200,000	100,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	97
8614	利用者負担軽減額	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	98
8615	支払利息支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	99
8450	その他の支出	2,950,000	0	1,700,000	150,000	300,000	400,000	200,000	200,000	100
8616	利用者等外給食費支出	2,950,000	0	1,700,000	150,000	300,000	400,000	200,000	200,000	101
8500	事業活動支出計	601,770,000	1,760,000	352,210,000	17,870,000	73,420,000	36,990,000	42,210,000	77,310,000	102
8510	事業活動資金収支差額	29,890,000	-1,720,000	13,650,000	-500,000	6,570,000	2,980,000	2,170,000	6,740,000	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	460,000	0	460,000	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	460,000	0	460,000	0	0	0	0	0	110
8530	固定資産取得支出	18,610,000	0	15,510,000	0	2,200,000	200,000	200,000	500,000	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	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	113
8723	器具及び備品取得支出	16,600,000	0	15,500,000	0	200,000	200,000	200,000	500,000	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	2,210,000	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	2,210,000	0	960,000	100,000	500,000	200,000	450,000	0	117
8570	施設整備等支出計	21,280,000	0	16,930,000	100,000	2,700,000	400,000	650,000	500,000	118
8580	施設整備等資金収支差額	-21,230,000	0	-16,880,000	-100,000	-2,700,000	-400,000	-650,000	-500,000	119
7513	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	120
7514	一年以内回収予定長期貸付金回収収入	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	121
7680	積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	122
7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	123
7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	124
7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	125
7549	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	1,700,000	0	1,000,000	0	0	0	0	126
7720	その他の活動収入計	11,770,000	1,770,000	9,000,000	1,000,000	0	0	0	0	127
8610	積立資産支出	3,600,000	0	1,900,000	100,000	200,000	200,000	400,000	800,000	128
8816	退職給付引当積立資産支出	3,600,000	0	1,900,000	100,000	200,000	200,000	400,000	800,000	129
8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	130
8848	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	131
8640	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	132
8862	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	133
8670	その他の活動支出計	6,300,000	0	4,600,000	100,000	200,000	200,000	400,000	800,000	134
8680	その他の活動資金収支差額	5,470,000	1,770,000	4,400,000	900,000	-200,000	-200,000	-400,000	-800,000	135
8877	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	136
9811	当期資金収支差額	14,130,000	50,000	1,170,000	300,000	3,670,000	2,380,000	1,120,000	5,440,000	137
9821	前期末支払資金残高	293,554,190	66,141,995	87,677,634	32,800	31,880,912	49,740,752	25,643,998	32,436,099	138
9831	当期末支払資金残高	307,684,190	66,191,995	88,847,634	332,800	35,550,912	52,120,752	26,763,998	37,876,099	139

令和6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 (★・・・当初予算特記事項)	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	30,000	30,000	0		3
	7314	利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0		4
	7580	雑収入	10,000	10,000	0		5
	7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入	6
	7600	事業活動収入計	40,000	40,000	0		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	760,000	760,000	0	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)	100,000	100,000	0	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)	200,000	200,000	0	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)	0	0	0		19
	8350	雑支出	200,000	200,000	0		20
	8552	雑支出(事務)	200,000	200,000	0	事務局の雑費	21
	8500	事業活動支出計	1,760,000	1,760,000	0		22
	8510	事業活動資金収支差額	-1,720,000	-1,720,000	0		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	1,700,000	0	-1,700,000		27
	7514	一年以内回収予定長期貸付金回収収入	360,000	70,000	-290,000	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	0	1,700,000	1,700,000	★特養より170万円資金繰り入れ	29
	7710	その他の活動による収入	0	0	0		30
	7563	長期前払い費用返還	0	0	0		31
	7720	その他の活動収入計	2,060,000	1,770,000	-290,000		32
支出	8813	長期貸付金支出	0	0	0		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	0	0	0		36
	8680	その他の活動資金収支差額	2,060,000	1,770,000	-290,000		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 (★…当初予算特記事項)	行
	9811	当期資金収支差額	340,000	50,000	-290,000		38
	9821	前期末支払資金残高	65,801,995	66,141,995	340,000		39
	9831	当期末支払資金残高	66,141,995	66,191,995	50,000		40

令和6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 (★…当初予算特記事項)	行
収入	7100	介護保険事業収入	354,040,000	364,800,000	10,760,000	※利用者定員77名を基準に目標稼働率96%で算出した。	1
	7110	施設介護料収入	266,550,000	282,600,000	16,050,000	(特養介護基本報酬)	2
	7111	介護報酬収入(施設) ⑥	239,700,000	254,350,000	14,650,000	要介護1 0名 × 589 単位 × 10.68 円 = 0	3
	7112	利用者負担金収入(公費) ⑦	1,300,000	1,150,000	-150,000	要介護2 786名 × 659 単位 × 10.68 円 = 5,531,962	4
	7113	利用者負担金収入(一般) ⑧	25,550,000	27,100,000	1,550,000	要介護3 9,767名 × 732 単位 × 10.68 円 = 76,356,062	5
						要介護4 8,740名 × 802 単位 × 10.68 円 = 74,861,246	6
						要介護5 7,687名 × 871 単位 × 10.68 円 = 71,506,626	7
						(特養加算介護報酬) 小計① 228,255,897	8
						精神科医による療養指導加算 26,980名 × 5 単位 × 10.68 円 = 1,440,732	9
						日常生活継続支援加算 26,980名 × 36 単位 × 10.68 円 = 10,373,270	10
						看護体制加算Ⅰ 26,980名 × 4 単位 × 10.68 円 = 1,152,586	11
						夜勤職員配置加算Ⅰ 26,980名 × 13 単位 × 10.68 円 = 3,745,903	12
						療養食加算 15,345食 × 6 単位 × 10.68 円 = 983,308	13
						経口維持加算Ⅰ(月単位) 149名 × 400 単位 × 10.68 円 = 636,528	14
						外泊時費用 392名 × 246 単位 × 10.68 円 = 1,029,894	15
						初期加算 873名 × 30 単位 × 10.68 円 = 279,709	16
						小計② 19,641,930	17
						①+②=計③ 247,897,827	18
						処遇改善加算Ⅰ ③× 14.0% = 34,705,696 ④	19
						③+④=合計⑤ 282,603,523	20
							21
						⑤×	22
						⑤×0.9=⑥	23
						⑤×0.004=⑦	24
						⑤×0.096=⑧	25
	7190	利用者等利用料収入	68,550,000	73,100,000	4,550,000	⑥保険 254,343,170 ⑦公費 1,130,414 ⑧利用者負担 27,129,938	26
	7136	施設サービス利用料収入	7,150,000	7,200,000	50,000	日用品費等の利用者負担分	27
	7139	食費収入(公費)	9,100,000	9,500,000	400,000		28
	7139	食費収入(公費) 公費	400,000	400,000	0	食費 生保支給分	29
	7139	食費収入(公費) 特定入所者費	8,700,000	9,100,000	400,000	食費 特定入所者減免分	30
	7141	食費収入(一般) 利用者負担額	29,000,000	32,800,000	3,800,000	食費 利用者負担分	31
	7142	居住費収入(公費)	7,100,000	7,250,000	150,000		32
	7142	居住費収入(公費) 公費	0	0	0	居住費 生保支給分	33
	7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	7,100,000	7,250,000	150,000	居住費 特定入所者減免分	34
	7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	16,200,000	16,350,000	150,000	居住費 利用者負担分	35
	7210	その他の事業収入	18,940,000	9,100,000	-9,840,000		36
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	18,890,000	9,000,000	-9,890,000	★東京都経営支援補助金(約590万円)	37
						★東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金(約310万円)	38
	7151	受託事業収入(介護・その他)	0	50,000	50,000		39
	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	40
	7311	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	-50,000	利用者家族等からの一般的寄附金	

	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 (★…当初予算特記事項)	行
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	41
	7570	その他の収入	900,000	1,000,000	100,000		42
	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	43
	7314	利用者等外給食費収入	400,000	500,000	100,000	職員等の給食費	44
	7580	雑収入	100,000	100,000	0		45
	7318	雑収入	100,000	100,000	0	自動販売機コミッション料 他	46
	7600	事業活動収入計	355,050,000	365,860,000	10,810,000		47
支出	8310	人件費支出	222,000,000	232,400,000	10,400,000	★新入職員の常勤2名分を含め計上した。	48
	8312	(職能給・勤続給合計)	81,900,000	87,000,000	5,100,000		49
	8312	職員給料支出 職能給	79,300,000	83,600,000	4,300,000	常勤職員の職能給	50
	8312	職員給料支出 勤続給	2,600,000	3,400,000	800,000	常勤職員の勤続給	51
	8312	(手当合計)	34,350,000	33,850,000	-500,000	※職員の各手当	52
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	3,500,000	2,900,000	-600,000		53
	8312	職員給料支出 管理職手当	4,000,000	4,100,000	100,000		54
	8312	職員給料支出 扶養手当	2,200,000	1,250,000	-950,000		55
	8312	職員給料支出 住宅手当	1,900,000	1,800,000	-100,000		56
	8312	職員給料支出 夜勤手当	7,200,000	8,400,000	1,200,000		57
	8312	職員給料支出 超勤手当	700,000	600,000	-100,000		58
	8312	職員給料支出 通勤手当	1,600,000	1,400,000	-200,000		59
	8312	職員給料支出 資格手当	3,500,000	3,700,000	200,000		60
	8312	職員給料支出 早出手当	1,100,000	1,200,000	100,000		61
	8312	職員給料支出 年末年始手当	300,000	200,000	-100,000		62
	8312	職員給料支出 緊急出勤手当	150,000	100,000	-50,000		63
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	2,200,000	2,300,000	100,000		64
	8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	4,200,000	4,100,000	-100,000		65
	8312	職員給料支出 処遇改善補助金	0	0	0		66
	8312	職員給料支出 処遇改善③手当	1,800,000	1,800,000	0		67
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	0	0	0		68
	8313	職員賞与支出 (合計)	22,800,000	22,900,000	100,000		69
	8313	職員賞与支出 賞与安定	15,700,000	15,700,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	70
	8313	職員賞与支出 賞与業績	7,100,000	7,200,000	100,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	71
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	55,750,000	60,750,000	5,000,000		72
	8314	非常勤職員給与支出 給与	54,900,000	60,000,000	5,100,000	非常勤職員の給与	73
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	850,000	750,000	-100,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	74
	8315	派遣職員費支出	100,000	0	-100,000	派遣職員に関する費用	75
	8316	退職給付支出	3,600,000	3,500,000	-100,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	76
	8317	法定福利費支出(人件費)	23,500,000	24,400,000	900,000	職員の社会保険料	77
	8320	事業費支出	50,930,000	55,130,000	4,200,000	※事業費＝利用者処遇関連	78
	8331	給食費支出	22,000,000	25,600,000	3,600,000	利用者給食材料費	79
	8332	介護用品費支出	6,200,000	6,600,000	400,000	紙おむつ 介護物品	80
	8333	医薬品費支出	100,000	100,000	0	包帯 消毒剤 他	81
	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	82
	8335	保健衛生費支出	3,000,000	3,000,000	0	利用者健診・設備の消毒費 他	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 (★…当初予算特記事項)	行
	8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	84
	8337	被服費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき被服費用	85
	8338	教養娯楽費支出	800,000	800,000	0	活動材料費 各種行事費用	86
	8339	日用品費支出	4,500,000	4,200,000	-300,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	87
	8343	水道光熱費支出(事業)	12,500,000	13,300,000	800,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	88
	8344	燃料費支出(事業)	10,000	10,000	0	ガスボンベの補充	89
	8345	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,000,000	-300,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	90
	8352	車輛費支出	300,000	300,000	0	車輛の燃料費 訪問時の駐車料金	91
	8330	事務費支出	62,400,000	62,420,000	20,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	92
	8511	福利厚生費支出(事務)	1,300,000	1,300,000	0	職員予防接種 健診 他	93
	8512	職員被服費支出	300,000	300,000	0	職員のユニフォーム	94
	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	95
	8514	研修研究費支出	400,000	400,000	0	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	96
	8515	事務消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	97
	8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	98
	8517	水道光熱費支出(事務)	3,900,000	3,900,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	99
	8519	修繕費支出(事務)	3,500,000	3,500,000	0	緊急修繕	100
	8521	通信運搬費支出(事務)	1,000,000	1,000,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	101
	8522	会議費支出(事務)	50,000	50,000	0	会議経費	102
	8523	広報費支出(事務)	150,000	200,000	50,000	募集広告費・パンフレット 他	103
	8340	業務委託費支出	42,700,000	43,250,000	550,000		104
	8524	検査委託費支出	200,000	200,000	0	建築設備定期検査	105
	8525	給食委託費支出	26,800,000	28,200,000	1,400,000	外部給食委託	106
	8526	寝具委託費支出	4,900,000	5,000,000	100,000	寝具業務委託	107
	8527	医事委託費支出	2,500,000	2,550,000	50,000	協力医療機関委託 産業医委託	108
	8528	清掃委託費支出	400,000	400,000	0	廃棄処分業務委託	109
	8529	保守委託費支出	6,300,000	6,200,000	-100,000	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	110
	8532	その他の委託費支出	1,600,000	700,000	-900,000	税理士 他	111
	8533	手数料支出(事務)	1,000,000	1,200,000	200,000	銀行等の手数料 第三者評価	112
	8534	保険料支出(事務)	500,000	700,000	200,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	113
	8535	賃借料支出(事務)	600,000	450,000	-150,000	NTT電話システム 会計ソフト 他	114
	8536	土地・建物賃借料支出(事務)	3,620,000	3,950,000	330,000	☆介護職員宿舎借り上げの住宅家賃6人分(約395万円)	115
	8537	租税公課支出(事務)	100,000	150,000	50,000	印紙代	116
	8538	保守料支出(事務)	0	0	0		117
	8539	渉外費支出(事務)	0	0	0		118
	8541	諸会費支出(事務)	330,000	320,000	-10,000	老施協・社協等の会費	119
	8350	雑支出	1,300,000	100,000	-1,200,000		120
	8552	雑支出(事務)	1,300,000	100,000	-1,200,000	事務の雑費 葬儀生花代	121
	8614	利用者負担軽減額	200,000	550,000	350,000	生計困難者等に対する施設負担額	122
	8615	支払利息支出	30,000	10,000	-20,000	りそな銀行借入金利息	123
	8450	その他の支出	1,500,000	1,700,000	200,000		124
	8616	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,700,000	200,000	職員等の給食費	125
	8460	雑支出	0	0	0		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 (★…当初予算特記事項)	行
	8618	雑支出(その他)	0	0	0		127
	8500	事業活動支出計	337,060,000	352,210,000	15,150,000		128
	8510	事業活動資金収支差額	17,990,000	13,650,000	-4,340,000		129
収入	7610	施設整備等補助金収入	0	0	0		130
	7411	施設整備等補助金収入	0	0	0		131
	7630	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		132
	7433	その他の固定資産売却収入	50,000	50,000	0	コープ出資金売却収入	133
	7650	施設整備等収入計	50,000	50,000	0		134
支出	8520	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	460,000	-1,350,000		135
	8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	460,000	-1,350,000	りそな銀行への元金返済	136
	8530	固定資産取得支出	14,550,000	15,510,000	960,000		137
	8714	建物取得支出(基本)	0	0	0		138
	8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0		139
	8723	器具及び備品取得支出	14,540,000	15,500,000	960,000	緊急・予備用(100万円)	140
						★吸収式冷温水機オーバーホール(約500万円)★電話交換機更新(約400万円)	141
						★3階寝台浴槽1台更新(約300万円)★業務用乾燥機1台更新(約200万円)	142
						★2階3階給湯室流し台各1台(約50万円)	143
	8727	その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0		144
	8550	ファイナンス・リース財務の返済支出	960,000	960,000	0		145
	8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	960,000	960,000	0	介護ソフトASPリース使用料	146
	8570	施設整備等支出計	17,320,000	16,930,000	-390,000		147
	8580	施設整備等資金収支差額	-17,270,000	-16,880,000	390,000		148
収入	7680	積立資産取崩収入	5,050,000	9,000,000	3,950,000		149
	7517	退職給付引当資産取崩収入	50,000	0	-50,000		150
	7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	9,000,000	4,000,000	★吸収式冷温水機オーバーホール(約500万円)の支払いのための資産取り崩し	151
						★電話交換機更新(約400万円)の支払いのための資産取り崩し	152
	7535	空調設備改修積立資産取崩収入	0	0	0		153
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		154
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		155
	7720	その他の活動収入計	5,050,000	9,000,000	3,950,000		156
支出	8610	積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0		157
	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	158
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		159
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	2,700,000	2,700,000	★法人本部(170万円)、短期入所(100万円)へ資金繰り入れ	160
	8840	その他の活動による支出	0	0	0		161
	8862	長期前払費用支出	0	0	0		162
	8670	その他の活動支出計	1,900,000	4,600,000	2,700,000		163
	8680	その他の活動資金収支差額	3,150,000	4,400,000	1,250,000		164
	8877	予備費支出	0	0	0		165
	9811	当期資金収支差額	3,870,000	1,170,000	-2,700,000		166
	9821	前期末支払資金残高	83,807,634	87,677,634	3,870,000		167
	9831	当期末支払資金残高	87,677,634	88,847,634	1,170,000		168

10

令和6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 (★…当初予算特記事項)	行
収入	7100	介護保険事業収入	16,310,000	17,350,000	1,040,000	※利用者定員4名を基準に目標稼働率98%で算出した。	1
	7120	居宅介護料収入	11,950,000	13,650,000	1,700,000	(短期入所基本介護報酬)	2
	7130	(介護報酬収入)	10,750,000	12,250,000	1,500,000	要介護1 298名×603単位×10.83円＝	3
	7115	介護報酬収入(居宅)	10,650,000	11,950,000	1,300,000	要介護2 129名×672単位×10.83円＝	4
	7116	介護予防報酬収入(居宅)	100,000	300,000	200,000	要介護3 765名×745単位×10.83円＝	5
	7140	(利用者負担金収入)	1,200,000	1,400,000	200,000	要介護4 170名×815単位×10.83円＝	6
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	500,000	600,000	100,000	要介護5 21名×884単位×10.83円＝	7
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	700,000	750,000	50,000	小計(介護)①	8
	7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	要支援1 24名×451単位×10.83円＝	9
	7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	50,000	50,000	要支援2 25名×561単位×10.83円＝	10
						小計(予防)②	11
						(短期入所加算介護報酬)	12
						サービス提供体制強化加算Ⅱ 1,383名×18単位×10.83円＝	13
						送迎加算 315名×184単位×10.83円＝	14
						小計(介護)③	15
						予防サービス提供体制強化加算Ⅱ 49名×18単位×10.83円＝	16
						予防送迎加算 8名×184単位×10.83円＝	17
						小計(予防)④	18
						①+③＝計(介護)⑤	19
						②+④＝計(予防)⑥	20
						処遇改善加算Ⅰ(介護)⑤×14.0%＝	21
						⑤+⑦＝計(介護)⑨	22
						処遇改善加算Ⅰ(予防)⑥×14.0%＝	23
						⑥+⑧＝計(予防)⑩	24
						(介護)⑨×	25
						⑨×0.9=⑪ ⑨×0.045=⑫ ⑨×0.055=⑬	26
						⑪保険 11,959,116 ⑫公費 597,956 ⑬利用者負担 730,835	27
							28
						(予防)⑩×	29
						⑩×0.9=⑭ ⑩×0.0=⑮ ⑩×0.1=⑯	30
						⑭保険 302,268 ⑮公費 0 ⑯利用者負担 33,585	31
							32
	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 (★…当初予算特記事項)	行
	7190	利用者等利用料収入	2,850,000	3,700,000	850,000		33
	7137	居宅介護サービス利用料収入	100,000	100,000	0	日用品費等の利用者負担分	34
	7139	食費収入(公費)	600,000	300,000	-300,000		35
	7139	食費収入(公費) 公費	0	0	0	食費 生保支給分	36
	7139	食費収入(公費) 特定入所者費	600,000	300,000	-300,000	食費 特定入所者減免分	37
	7141	食費収入(一般) 利用者負担額	1,000,000	1,900,000	900,000	食費 利用者負担分	38
	7142	居住費収入(公費)	500,000	300,000	-200,000		39

	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 (★…当初予算特記事項)	行
	7142	居住費収入(公費) 公費	0	0	0	居住費 生保支給分	40
	7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	500,000	300,000	-200,000	居住費 特定入所者減免分	41
	7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	650,000	1,100,000	450,000	居住費 利用者負担分	42
	7210	その他の事業収入	1,510,000	0	-1,510,000		43
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	510,000	0	-510,000		44
	7151	受託事業収入(介護・その他)	1,000,000	0	-1,000,000		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	10,000	10,000	0		47
	7314	利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0	職員等の給食費	48
	7600	事業活動収入計	16,330,000	17,370,000	1,040,000		49
支出	8310	人件費支出	11,440,000	11,690,000	250,000		50
	8312	(職能給・勤続給合計)	4,650,000	4,700,000	50,000		51
	8312	職員給料支出 職能給	4,450,000	4,500,000	50,000	常勤職員の職能給	52
	8312	職員給料支出 勤続給	200,000	200,000	0	常勤職員の勤続給	53
	8312	(手当合計)	1,860,000	1,770,000	-90,000	※職員の各手当	54
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	250,000	250,000	0		55
	8312	職員給料支出 管理職手当	330,000	350,000	20,000		56
	8312	職員給料支出 扶養手当	20,000	50,000	30,000		57
	8312	職員給料支出 住宅手当	150,000	150,000	0		58
	8312	職員給料支出 夜勤手当	450,000	400,000	-50,000		59
	8312	職員給料支出 超勤手当	50,000	50,000	0		60
	8312	職員給料支出 通勤手当	100,000	100,000	0		61
	8312	職員給料支出 資格手当	20,000	30,000	10,000		62
	8312	職員給料支出 早出手当	100,000	50,000	-50,000		63
	8312	職員給料支出 年末年始手当	20,000	20,000	0		64
	8312	職員給料支出 緊急出動手当	10,000	10,000	0		65
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	100,000	100,000	0		66
	8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	150,000	150,000	0		67
	8312	職員給料支出 処遇改善補助金	0	0	0		68
	8312	職員給料支出 処遇改善③手当	60,000	60,000	0		69
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	50,000	0	-50,000		70
	8313	職員賞与支出 (合計)	1,350,000	1,450,000	100,000		71
	8313	職員賞与支出 賞与安定	950,000	1,000,000	50,000	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	400,000	450,000	50,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	73
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	2,630,000	2,820,000	190,000		74
	8314	非常勤職員給与支出 給与	2,600,000	2,800,000	200,000	非常勤職員の給与	75
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	30,000	20,000	-10,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	76
	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	77
	8317	法定福利費支出(人件費)	800,000	800,000	0	職員の社会保険料	78
	8320	事業費支出	3,230,000	3,170,000	-60,000	※事業費－利用者処遇関連	79
	8331	給食費支出	1,200,000	1,400,000	200,000	利用者給食材料費	80
	8332	介護用品費支出	350,000	350,000	0	紙おむつ 介護物品 他	81

12

	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 (★…当初予算特記事項)	行
	8335	保健衛生費支出	600,000	200,000	-400,000	設備の消毒費 他	82
	8336	医療費支出	0	0	0	法人が負担すべき受診費用	83
	8337	被服費支出	460,000	100,000	-360,000	利用者用貸し出し衣類購入費用	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	100,000	100,000	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)	450,000	1,000,000	550,000	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	0	-50,000	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	2,910,000	2,860,000	-50,000	※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)	100,000	100,000	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	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	94
	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	95
	8516	印刷製本費支出(事務)	10,000	0	-10,000	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)	100,000	0	-100,000	緊急修繕	98
	8521	通信運搬費支出(事務)	60,000	100,000	40,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	99
	8523	広報費支出(事務)	10,000	0	-10,000	募集広告費・パンフレット 他	100
	8340	業務委託費支出	2,040,000	2,220,000	180,000		101
	8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築設備定期検査	102
	8525	給食委託費支出	1,400,000	1,500,000	100,000	外部給食委託	103
	8526	寝具委託費支出	250,000	250,000	0	寝具業務委託	104
	8527	医事委託費支出	10,000	10,000	0		105
	8528	清掃委託費支出	10,000	0	-10,000	廃棄処分業務委託	106
	8529	保守委託費支出	350,000	300,000	-50,000	建物管理委託 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	107
	8532	その他の委託費支出	10,000	150,000	140,000	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)	100,000	100,000	0	NTT電話システム 会計ソフト 他	111
	8538	保守料支出(事務)	0	0	0	介護ソフト設定料 他	112
	8350	雑支出	150,000	0	-150,000		113
	8552	雑支出(事務)	150,000	0	-150,000	事務の雑費	114
	8450	その他の支出	100,000	150,000	50,000		115
	8616	利用者等外給食費支出	100,000	150,000	50,000	職員等の給食費	116
	8500	事業活動支出計	17,680,000	17,870,000	190,000		117
	8510	事業活動資金収支差額	-1,350,000	-500,000	850,000		118
	7610	施設整備等補助金収入	0	0	0		119
	7411	施設整備等補助金収入	0	0	0		120
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		121
	8530	固定資産取得支出	200,000	0	-200,000		122
	8723	器具及び備品取得支出	200,000	0	-200,000		123
	8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	100,000	0		124

	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 (★…当初予算特記事項)	行
	8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	100,000	100,000	0	介護ソフトASPリース使用料	125
支出	8570	施設整備等支出計	300,000	100,000	-200,000		126
	8580	施設整備等資金収支差額	-300,000	-100,000	200,000		127
収入	7680	積立資産取崩収入	0	0	0		128
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		129
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		130
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	★特養より資金繰り入れ(100万円)	131
	7720	その他の活動収入計	0	1,000,000	1,000,000		132
支出	8610	積立資産支出	100,000	100,000	0		133
	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	134
	8840	その他の活動による支出	0	0	0		135
	8862	長期前払費用支出	0	0	0		136
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		137
	8670	その他の活動支出計	100,000	100,000	0		138
	8680	その他の活動資金収支差額	-100,000	900,000	1,000,000		139
	8877	予備費支出	0	0	0		140
	9811	当期資金収支差額	-1,750,000	300,000	2,050,000		141
	9821	前期末支払資金残高	1,782,800	32,800	-1,750,000		142
	9831	当期末支払資金残高	32,800	332,800	300,000		143

令和6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 (★…当初予算特記事項)	行
収入	7100	介護保険事業収入	73,330,000	79,400,000	6,070,000	※年間稼働日を基準に要介護は1日23名、要支援は1日11名を目標に算出した。	1
	7120	居宅介護料収入	53,400,000	57,700,000	4,300,000	(通所介護基本介護報酬)	2
	7130	(介護報酬収入)	47,750,000	51,900,000	4,150,000	4-5時間 要介護1 594 名 × 388 単位 × 10.68 円 =	3
	7115	介護報酬収入(居宅) ⑪	47,750,000	51,900,000	4,150,000	要介護2 148 名 × 444 単位 × 10.68 円 =	4
	7140	(利用者負担金収入)	5,650,000	5,800,000	150,000	要介護3 67 名 × 502 単位 × 10.68 円 =	5
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ⑫	50,000	0	-50,000	要介護4 40 名 × 560 単位 × 10.68 円 =	6
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ⑬	5,600,000	5,800,000	200,000	要介護5 0 名 × 617 単位 × 10.68 円 =	7
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	12,000,000	13,700,000	1,700,000	5-6時間 要介護1 1,106 名 × 570 単位 × 10.68 円 =	8
	7342	事業収入(介護予防・日常生活) ⑭	10,700,000	12,350,000	1,650,000	要介護2 769 名 × 673 単位 × 10.68 円 =	9
	7343	事業負担金収入(公費) ⑮	150,000	150,000	0	要介護3 202 名 × 777 単位 × 10.68 円 =	10
	7344	事業負担金収入(一般) ⑯	1,150,000	1,200,000	50,000	要介護4 148 名 × 880 単位 × 10.68 円 =	11
						要介護5 40 名 × 984 単位 × 10.68 円 =	12
						6-7時間 要介護1 1,646 名 × 584 単位 × 10.68 円 =	13
						要介護2 540 名 × 689 単位 × 10.68 円 =	14
						要介護3 108 名 × 796 単位 × 10.68 円 =	15
						要介護4 256 名 × 901 単位 × 10.68 円 =	16
						要介護5 67 名 × 1,008 単位 × 10.68 円 =	17
						7-8時間 要介護1 486 名 × 658 単位 × 10.68 円 =	18
						要介護2 270 名 × 777 単位 × 10.68 円 =	19
						要介護3 270 名 × 900 単位 × 10.68 円 =	20
						要介護4 81 名 × 1,023 単位 × 10.68 円 =	21
						要介護5 121 名 × 1,148 単位 × 10.68 円 =	22
						8-9時間 要介護1 0 名 × 669 単位 × 10.68 円 =	23
						要介護2 0 名 × 791 単位 × 10.68 円 =	24
						要介護3 0 名 × 915 単位 × 10.68 円 =	25
						要介護4 121 名 × 1,041 単位 × 10.68 円 =	26
						要介護5 0 名 × 1,168 単位 × 10.68 円 =	27
						小計(介護)① 49,817,106	28
						国基準 要支援1 234 名 × 380 単位 × 10.68 円 =	29
						要支援2 998 名 × 391 単位 × 10.68 円 =	30
						緩和型 要支援1 546 名 × 353 単位 × 10.68 円 =	31
						要支援2 1,246 名 × 363 単位 × 10.68 円 =	32
						小計(総合事業)② 12,006,178	33
						(通所介護加算介護報酬)	34
						入浴介助加算(介護のみ) 3,480 名 × 40 単位 × 10.68 円 =	35
						サービス提供体制強化加算Ⅱ 7,080 名 × 18 単位 × 10.68 円 =	36
						機能訓練加算Ⅰイ 315 名 × 56 単位 × 10.68 円 =	37
						小計(介護)③ 3,036,110	38
						通所型サービス提供体制強化加算Ⅰ 59 名 × 72 単位 × 10.68 円 =	39
						通所型サービス提供体制強化加算Ⅱ 125 名 × 144 単位 × 10.68 円 =	40

						通所型サービス提供体制強化加算Ⅱ1/2	137 名 × 66 単位 × 10.68 円 =	96,569	41
						通所型サービス提供体制強化加算Ⅱ2/2	156 名 × 133 単位 × 10.68 円 =	221,589	42
							小計(総合事業)④	555,766	43
							①+③=計(介護)⑤	52,853,216	44
							②+④=計(総合)⑥	12,561,944	45
						処遇改善加算Ⅰ(介護)⑤× 9.2%	= 4,862,496 ⑦	⑤+⑦=計(介護)⑧	57,715,712 46
						処遇改善加算Ⅰ(総合)⑥× 9.2%	= 1,155,699 ⑨	⑥+⑨=計(総合)⑩	13,717,643 47
									48
						(介護)⑧×			49
						⑧×0.9=⑪	⑧×0.000=⑫	⑧×0.100=⑬	50
						⑪保険	51,944,141 ⑫公費	0 ⑬利用者負担	5,771,571 51
									52
						(総合)⑩×			53
						⑩×0.9=⑭	⑩×0.012=⑮	⑩×0.088=⑯	54
						⑭保険	12,345,879 ⑮公費	164,612 ⑯利用者負担	1,207,153 55
									56
									57
									58
									59
									60
									61
									62
									63
									64
									65
									66
									67
									68
									69
									70
									71
									72
									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 (★…当初予算特記事項)			74
	7190	利用者等利用料収入	6,400,000	7,350,000	950,000				75
	7137	居宅介護サービス利用料収入	5,350,000	5,700,000	350,000	食費 材料費 他 利用者負担分			76
	7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,050,000	1,650,000	600,000	食費 材料費 他 利用者負担分			77
	7210	その他の事業収入	1,530,000	650,000	-880,000				78
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	1,530,000	650,000	-880,000	☆介護職員宿舎借り上げの住宅家賃1人分(約65万円)			79
	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			80
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息			81
	7570	その他の収入	530,000	580,000	50,000				82
	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			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 (★・・・当初予算特記事項)	行
	7314	利用者等外給食費収入	450,000	500,000	50,000	職員等の給食費	84
	7580	雑収入	30,000	30,000	0		85
	7318	雑収入	30,000	30,000	0	雑収入	86
	7600	事業活動収入計	73,870,000	79,990,000	6,120,000		87
支出	8310	人件費支出	53,700,000	53,200,000	-500,000		88
	8312	(職能給・勤続給合計)	11,200,000	11,550,000	350,000		89
	8312	職員給料支出 職能給	10,800,000	11,200,000	400,000	常勤職員の職能給	90
	8312	職員給料支出 勤続給	400,000	350,000	-50,000	常勤職員の勤続給	91
	8312	(手当合計)	3,550,000	3,200,000	-350,000	※職員の各手当	92
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	200,000	150,000	-50,000		93
	8312	職員給料支出 管理職手当	800,000	850,000	50,000		94
	8312	職員給料支出 扶養手当	150,000	150,000	0		95
	8312	職員給料支出 住宅手当	350,000	300,000	-50,000		96
	8312	職員給料支出 超勤手当	300,000	150,000	-150,000		97
	8312	職員給料支出 通勤手当	250,000	100,000	-150,000		98
	8312	職員給料支出 資格手当	400,000	350,000	-50,000		99
	8312	職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	50,000	0		100
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	200,000	200,000	0		101
	8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	550,000	650,000	100,000		102
	8312	職員給料支出 処遇改善補助金	0	0	0		103
	8312	職員給料支出 処遇改善③手当	200,000	250,000	50,000		104
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	100,000	0	-100,000		105
	8313	職員賞与支出 (合計)	3,300,000	3,350,000	50,000		106
	8313	職員賞与支出 賞与安定	2,300,000	2,400,000	100,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	107
	8313	職員賞与支出 賞与業績	1,000,000	950,000	-50,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	108
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	30,550,000	30,000,000	-550,000		109
	8314	非常勤職員給与支出 給与	30,300,000	29,700,000	-600,000	非常勤職員の給与	110
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	250,000	300,000	50,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	111
	8316	退職給付支出	400,000	400,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	112
	8317	法定福利費支出(人件費)	4,700,000	4,700,000	0	職員の社会保険料	113
	8320	事業費支出	8,550,000	9,150,000	600,000	※事業費＝利用者処遇関連	114
	8331	給食費支出	3,200,000	3,900,000	700,000	利用者給食材料費	115
	8332	介護用品費支出	50,000	50,000	0	紙おむつ 介護物品 他	116
	8333	医薬品費支出	0	0	0	法人が負担すべき薬代	117
	8334	診療・療養等材料費支出	0	0	0	包帯・チューブ 他	118
	8335	保健衛生費支出	700,000	500,000	-200,000	設備の消毒費 他	119
	8336	医療費支出	0	0	0	法人が負担すべき受診費用	120
	8337	被服費支出	0	0	0	法人が負担すべき被服費用	121
	8338	教養娯楽費支出	600,000	600,000	0	活動材料費 各種行事費用	122
	8339	日用品費支出	400,000	400,000	0	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	123
	8343	水道光熱費支出(事業)	2,400,000	2,400,000	0	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	124
	8345	消耗器具備品費支出	200,000	300,000	100,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	125
	8352	車輛費支出	1,000,000	1,000,000	0	送迎車の燃料費 車検費用	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 (★・・・当初予算特記事項)	行
	8330	事務費支出	9,390,000	10,770,000	1,380,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	127
	8511	福利厚生費支出(事務)	500,000	400,000	-100,000	職員予防接種 健診 他	128
	8512	職員被服費支出	100,000	100,000	0	職員のユニフォーム	129
	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	130
	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	131
	8515	事務消耗品費支出	100,000	400,000	300,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	132
	8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000	0	伝票印刷 他	133
	8517	水道光熱費支出(事務)	950,000	1,000,000	50,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	134
	8519	修繕費支出(事務)	500,000	1,000,000	500,000	緊急修繕	135
	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	136
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	137
	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	138
	8340	業務委託費支出	5,220,000	5,220,000	0		139
	8524	検査委託費支出	50,000	100,000	50,000	建築設備定期検査 他	140
	8525	給食委託費支出	3,000,000	3,000,000	0	外部給食委託	141
	8526	寝具委託費支出	350,000	400,000	50,000	寝具業務委託	142
	8527	医事委託費支出	20,000	20,000	0	産業医委託	143
	8528	清掃委託費支出	50,000	50,000	0	廃棄処分業務委託	144
	8529	保守委託費支出	1,600,000	1,500,000	-100,000	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	145
	8532	その他の委託費支出	150,000	150,000	0	税理士	146
	8533	手数料支出(事務)	100,000	100,000	0	銀行等の手数料	147
	8534	保険料支出(事務)	600,000	600,000	0	社福事業者総合保険 火災保険 他	148
	8535	賃借料支出(事務)	300,000	300,000	0	NTT電話システム 会計ソフト 他	149
	8536	土地・建物賃借料支出(事務)	120,000	800,000	680,000	外部駐車場賃借料	150
	8537	租税公課支出(事務)	100,000	50,000	-50,000	印紙代 車検費用	151
	8538	保守料支出(事務)	0	0	0	介護ソフト設定料 他	152
	8541	諸会費支出(事務)	80,000	80,000	0	老施協・社協等の会費	153
	8350	雑支出	50,000	50,000	0		154
	8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	155
	8614	利用者負担軽減額	0	0	0		156
	8450	その他の支出	250,000	300,000	50,000		157
	8616	利用者等外給食費支出	250,000	300,000	50,000	職員等の給食費	158
	8500	事業活動支出計	71,890,000	73,420,000	1,530,000		159
	8510	事業活動資金収支差額	1,980,000	6,570,000	4,590,000		160
収入	7610	施設整備等補助金収入	0	0	0		161
	7411	施設整備等補助金収入	0	0	0		162
	7630	固定資産売却収入	0	0	0		163
	7427	車両運搬具売却収入	0	0	0		164
	7433	その他の固定資産売却収入	0	0	0		165
	7650	施設整備等収入計	0	0	0		166
支出	8530	固定資産取得支出	1,120,000	2,200,000	1,080,000		167
	8722	車輛運搬具取得支出	0	2,000,000	2,000,000	★送迎用車輛(約200万円)	168

	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 (★・・・当初予算特記事項)	行
	8723	器具及び備品取得支出	1,120,000	200,000	-920,000	緊急・予備用(20万円)	169
	8727	その他の固定資産取得支出	0	0	0		170
	8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	500,000	0		171
	8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	500,000	500,000	0	介護ソフトASPリース使用料	172
	8570	施設整備等支出計	1,620,000	2,700,000	1,080,000		173
	8580	施設整備等資金収支差額	-1,620,000	-2,700,000	-1,080,000		174
収入	7680	積立資産取崩収入	0	0	0		175
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		176
	7523	施設・設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0		177
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		178
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		179
	7710	その他の活動による収入	0	0	0		180
	7562	差入保証金返還金収入	0	0	0		181
	7720	その他の活動収入計	0	0	0		182
支出	8610	積立資産支出	200,000	200,000	0		183
	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	184
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		185
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		186
	8840	その他の活動による支出	0	0	0		187
	8862	長期前払費用支出	0	0	0		188
	8670	その他の活動支出計	200,000	200,000	0		189
	8680	その他の活動資金収支差額	-200,000	-200,000	0		190
	8877	予備費支出	0	0	0		191
	9811	当期資金収支差額	160,000	3,670,000	3,510,000		192
	9821	前期末支払資金残高	31,720,912	31,880,912	160,000		193
	9831	当期末支払資金残高	31,880,912	35,550,912	3,670,000		194

令和6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 (★…当初予算特記事項)	行
収入	7100	介護保険事業収入	34,450,000	39,850,000	5,400,000	※1か月の目標の稼働時間を780時間で算出した。	1
	7120	居宅介護料収入	24,400,000	26,500,000	2,100,000	(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)	20,850,000	23,900,000	3,050,000	(身体介護)	3
	7115	介護報酬収入(居宅) ⑦	20,850,000	23,900,000	3,050,000	20分未満 382 名 × 180 単位 × 11.05 円 = 759,798	4
	7140	(利用者負担金収入)	3,550,000	2,600,000	-950,000	20分以上30分未満 620 名 × 269 単位 × 11.05 円 = 1,842,919	5
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ⑧	1,650,000	1,350,000	-300,000	30分以上60分未満 477 名 × 426 単位 × 11.05 円 = 2,245,382	6
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ⑨	1,900,000	1,250,000	-650,000	60分以上90分未満 398 名 × 624 単位 × 11.05 円 = 2,744,290	7
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	9,150,000	12,650,000	3,500,000	90分以上120分未満 48 名 × 714 単位 × 11.05 円 = 378,706	8
	7342	事業収入(介護予防・日常生活) ⑩	8,000,000	11,400,000	3,400,000	(身体+生活)	9
	7343	事業負担金収入(公費) ⑪	250,000	400,000	150,000	身体30分未満+生活20分 302 名 × 340 単位 × 11.05 円 = 1,134,614	10
	7344	事業負担金収入(一般) ⑫	900,000	850,000	-50,000	身体30分未満+生活45分 239 名 × 412 単位 × 11.05 円 = 1,088,071	11
						(生活介護)	12
						20分以上45分未満 477 名 × 197 単位 × 11.05 円 = 1,038,357	13
						45分以上 3,769 名 × 242 単位 × 11.05 円 = 10,078,683	14
						(総合・国基準型) 小計①(介護) 21,310,820	15
						訪問型サービスⅣ(週1回程度) 1,323 名 × 268 単位 × 11.05 円 = 3,917,932	16
						訪問型サービスⅤ(週2回程度) 1,206 名 × 272 単位 × 11.05 円 = 3,624,754	17
						訪問型サービスⅥ(週3回程度) 435 名 × 287 単位 × 11.05 円 = 1,379,537	18
						(総合・緩和型)	19
						訪問型サービスⅣ/2(週1回程度) 452 名 × 249 単位 × 11.05 円 = 1,243,655	20
						訪問型サービスⅤ/2(週2回程度) 0 名 × 252 単位 × 11.05 円 = 0	21
						訪問型サービスⅥ/2(週3回程度) 0 名 × 266 単位 × 11.05 円 = 0	22
						小計②(総合事業) 10,165,878	23
						処遇改善加算Ⅰ(介護)①× 24.5% = 5,221,151 ③ ①+③=計(介護)⑤ 26,531,971	24
						処遇改善加算Ⅰ(総合)②× 24.5% = 2,490,640 ④ ②+④=計(総合)⑥ 12,656,519	25
							26
						(介護)⑤×	27
						⑤×0.9=⑦ ⑤×0.052=⑧ ⑤×0.048=⑨	28
						⑦保険 23,878,774 ⑧公費 1,379,662 ⑨利用者負担 1,273,535	29
							30
						(総合)⑥×	31
						⑥×0.9=⑩ ⑥×0.032=⑪ ⑥×0.068=⑫	32
						⑩保険 11,390,867 ⑪公費 405,009 ⑫利用者負担 860,643	33
	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 (★…当初予算特記事項)	行
	7190	利用者等利用料収入	700,000	700,000	0		34
	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	35
	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	36
	7145	その他の利用料収入(介護・利用)	600,000	600,000	0	保険外サービス分	37
	7210	その他の事業収入	200,000	0	-200,000		38
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	200,000	0	-200,000		39

	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 (★・・・当初予算特記事項)	行
	7151	受託事業収入(介護・その他)	0	0	0		40
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	41
	7570	その他の収入	70,000	110,000	40,000		42
	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	43
	7314	利用者等外給食費収入	50,000	100,000	50,000	職員等の給食費	44
	7580	雑収入	10,000	0	-10,000		45
	7318	雑収入	10,000	0	-10,000	雑収入	46
	7600	事業活動収入計	34,530,000	39,970,000	5,440,000		47
支出	8310	人件費支出	29,580,000	32,760,000	3,180,000		48
	8312	(職能給・勤続給合計)	6,600,000	8,700,000	2,100,000		49
	8312	職員給料支出 職能給	6,400,000	8,300,000	1,900,000	常勤職員の職能給	50
	8312	職員給料支出 勤続給	200,000	400,000	200,000	常勤職員の勤続給	51
	8312	(手当合計)	1,930,000	2,760,000	830,000	※職員の各手当	52
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	100,000	100,000	0		53
	8312	職員給料支出 管理職手当	100,000	400,000	300,000		54
	8312	職員給料支出 扶養手当	10,000	200,000	190,000		55
	8312	職員給料支出 住宅手当	10,000	200,000	190,000		56
	8312	職員給料支出 超勤手当	450,000	400,000	-50,000		57
	8312	職員給料支出 通勤手当	50,000	50,000	0		58
	8312	職員給料支出 資格手当	300,000	350,000	50,000		59
	8312	職員給料支出 年末年始手当	50,000	50,000	0		60
	8312	職員給料支出 緊急出勤手当	10,000	10,000	0		61
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	200,000	300,000	100,000		62
	8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	450,000	500,000	50,000		63
	8312	職員給料支出 処遇改善補助金	0	0	0		64
	8312	職員給料支出 処遇改善③手当	150,000	200,000	50,000		65
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	50,000	0	-50,000		66
	8313	職員賞与支出 (合計)	1,200,000	2,400,000	1,200,000		67
	8313	職員賞与支出 賞与安定	900,000	1,800,000	900,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	68
	8313	職員賞与支出 賞与業績	300,000	600,000	300,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	69
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	17,450,000	15,900,000	-1,550,000		70
	8314	非常勤職員給与支出 給与	17,200,000	15,700,000	-1,500,000	非常勤職員の給与	71
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	250,000	200,000	-50,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	72
	8316	退職給付支出	400,000	400,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	73
	8317	法定福利費支出(人件費)	2,000,000	2,600,000	600,000	職員の社会保険料	74
	8320	事業費支出	250,000	400,000	150,000		75
	8331	給食費支出	0	0	0		76
	8332	介護用品費支出	0	50,000	50,000		77
	8335	保健衛生費支出	100,000	200,000	100,000	設備の消毒費 他	78
	8337	被服費支出	0	0	0		79
	8338	教養娯楽費支出	0	0	0		80
	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	81
	8352	車両費支出	100,000	100,000	0	車両の燃料費 訪問時の駐車料金	82

	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 (★・・・当初予算特記事項)	行
	8330	事務費支出	3,280,000	3,430,000	150,000		83
	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	84
	8512	職員被服費支出	50,000	50,000	0	職員のユニフォーム	85
	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	86
	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	87
	8515	事務消耗品費支出	100,000	300,000	200,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 ★職員用の自転車ヘルメット(約20万円)	88
	8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	89
	8517	水道光熱費支出(事務)	750,000	800,000	50,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	90
	8519	修繕費支出(事務)	200,000	100,000	-100,000	緊急修繕	91
	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	92
	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	93
	8523	広報費支出(事務)	100,000	100,000	0	募集広告費 他	94
	8340	業務委託費支出	500,000	500,000	0		95
	8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築設備定期検査	96
	8527	医事委託費支出	20,000	20,000	0	産業医委託	97
	8528	清掃委託費支出	20,000	20,000	0	廃棄処分業務委託	98
	8529	保守委託費支出	400,000	400,000	0	建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	99
	8532	その他の委託費支出	50,000	50,000	0	税理士	100
	8533	手数料支出(事務)	150,000	150,000	0	銀行等の手数料	101
	8534	保険料支出(事務)	250,000	250,000	0	社福事業者総合保険 火災保険 他	102
	8535	賃借料支出(事務)	50,000	50,000	0	NTT電話システム 会計ソフト 他	103
	8537	租税公課支出(事務)	50,000	50,000	0	印紙代	104
	8538	保守料支出(事務)	0	0	0	介護ソフト設定料 他	105
	8350	雑支出	10,000	10,000	0		106
	8552	雑支出(事務)	10,000	10,000	0	事務の雑費	107
	8450	その他の支出	350,000	400,000	50,000		108
	8616	利用者等外給食費支出	350,000	400,000	50,000	職員等の給食費	109
	8500	事業活動支出計	33,460,000	36,990,000	3,530,000		110
	8510	事業活動資金収支差額	1,070,000	2,980,000	1,910,000		111
収入	7610	施設整備等補助金収入	0	0	0		112
	7411	施設整備等補助金収入	0	0	0		113
	7650	施設整備等収入計	0	0	0		114
支出	8530	固定資産取得支出	200,000	200,000	0		115
	8723	器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	緊急・予備用(20万円)	116
	8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	200,000	0		117
	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	118
	8570	施設整備等支出計	400,000	400,000	0		119
	8580	施設整備等資金収支差額	-400,000	-400,000	0		120
収入	7680	積立資産取崩収入	0	0	0		121
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		122
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		123
	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	0	0	0		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 (★…当初予算特記事項)	行
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
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		128
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		129
	8840	その他の活動による支出	0	0	0		130
	8862	長期前払費用支出	0	0	0		131
	8670	その他の活動支出計	200,000	200,000	0		132
	8680	その他の活動資金収支差額	-200,000	-200,000	0		133
	8877	予備費支出	0	0	0		134
	9811	当期資金収支差額	470,000	2,380,000	1,910,000		135
	9821	前期末支払資金残高	49,270,752	49,740,752	470,000		136
	9831	当期末支払資金残高	49,740,752	52,120,752	2,380,000		137

令和6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 (★…当初予算特記事項)	行
収入	7100	介護保険事業収入	37,160,000	44,260,000	7,100,000	※1か月の目標のプラン件数を215件(介護205件、予防10件)で算出した。	1
	7180	居宅介護支援介護料収入	36,700,000	43,950,000	7,250,000	(居宅介護支援介護報酬)	2
	7133	居宅介護支援介護料収入 ①	36,450,000	43,650,000	7,200,000	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 1,750 × 1,086 単位 × 11.05 円 = 21,000,525	4
						居宅介護支援費Ⅰ 710 × 1,411 単位 × 11.05 円 = 11,070,001	5
						初回加算 44 × 300 単位 × 11.05 円 = 145,860	6
						特定事業所加算Ⅱ 2,460 × 421 単位 × 11.05 円 = 11,444,043	7
						合計 43,660,429	8
						保険額① 43,660,429	9
						公費額② 0	10
	7134	介護予防支援介護料収入	250,000	300,000	50,000		11
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	250,000	300,000	50,000	介護予防支援費Ⅱ 60 × 472 単位 × 11.05 円 = 312,936	12
	7342	事業収入(介護予防・日常生活)	250,000	300,000	50,000	介護予防ケアマネジメント 60 × 472 単位 × 11.05 円 = 312,936	13
	7210	その他の事業収入	210,000	10,000	-200,000		14
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	200,000	0	-200,000		15
	7151	受託事業収入(介護・その他)	10,000	10,000	0	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	110,000	110,000	0		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	10,000	10,000	0		20
	7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入	21
	7600	事業活動収入計	37,280,000	44,380,000	7,100,000		22
支出	8310	人件費支出	34,980,000	37,770,000	2,790,000	★新入職員の常勤2名分を含め計上した。	23
	8312	(職能給・勤続給合計)	17,400,000	21,300,000	3,900,000		24
	8312	職員給料支出 職能給	17,100,000	21,000,000	3,900,000	常勤職員の職能給	25
	8312	職員給料支出 勤続給	300,000	300,000	0	常勤職員の勤続給	26
	8312	(手当合計)	4,960,000	4,350,000	-610,000	※職員の各手当	27
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	300,000	200,000	-100,000		28
	8312	職員給料支出 管理職手当	1,250,000	1,100,000	-150,000		29
	8312	職員給料支出 扶養手当	350,000	250,000	-100,000		30
	8312	職員給料支出 住宅手当	350,000	450,000	100,000		31
	8312	職員給料支出 超勤手当	1,400,000	1,300,000	-100,000		32
	8312	職員給料支出 通勤手当	400,000	550,000	150,000		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	10,000	100,000	90,000		35
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	500,000	0	-500,000		36
	8313	職員賞与支出 (合計)	4,900,000	5,400,000	500,000		37
	8313	職員賞与支出 賞与安定	3,500,000	3,800,000	300,000	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	1,400,000	1,600,000	200,000	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)	2,720,000	720,000	-2,000,000		40
	8314	非常勤職員給与支出 給与	2,700,000	700,000	-2,000,000	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 (★・・・当初予算特記事項)	行
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	20,000	20,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	42
	8316	退職給付支出	700,000	800,000	100,000	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)	4,300,000	5,200,000	900,000	職員の社会保険料	44
	8320	事業費支出	300,000	250,000	-50,000	※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	100,000	100,000	0	設備の消毒費 他	47
	8339	日用品費支出	50,000	0	-50,000		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	車輛費支出	100,000	100,000	0	訪問時の駐車料金	50
	8330	事務費支出	3,990,000	3,990,000	0	※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	100,000	200,000	100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 ★職員用の自転車ヘルメット(約10万円)	56
	8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	100,000	50,000	伝票印刷 他	57
	8517	水道光熱費支出(事務)	2,000,000	2,000,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	58
	8519	修繕費支出(事務)	300,000	100,000	-200,000	緊急修繕	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	380,000	380,000	0		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	50,000	50,000	0	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	10,000	10,000	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)	50,000	100,000	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)	100,000	100,000	0	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)	0	0	0		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	39,470,000	42,210,000	2,740,000		78
	8510	事業活動資金収支差額	-2,190,000	2,170,000	4,360,000		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	100,000	200,000	100,000		83
	8723	器具及び備品取得支出	100,000	200,000	100,000	緊急・予備用(20万円)	84
	8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	450,000	0		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 (★・・・当初予算特記事項)	行
	8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	450,000	450,000	0	介護ソフトASPリース使用料	86
	8570	施設整備等支出計	550,000	650,000	100,000		87
	8580	施設整備等資金収支差額	-550,000	-650,000	-100,000		88
収入	7680	積立資産取崩収入	0	0	0		89
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		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	0	0	0		92
支出	8610	積立資産支出	400,000	400,000	0		93
	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	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	0	0	0		97
	8862	長期前払費用支出	0	0	0		98
	8670	その他の活動支出計	400,000	400,000	0		99
	8680	その他の活動資金収支差額	-400,000	-400,000	0		100
	8877	予備費支出	0	0	0		101
	9811	当期資金収支差額	-3,140,000	1,120,000	4,260,000		102
	9821	前期末支払資金残高	28,783,998	25,643,998	-3,140,000		103
	9831	当期末支払資金残高	25,643,998	26,763,998	1,120,000		104

令和6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 (★…当初予算特記事項)	行
収入	7100	介護保険事業収入	79,780,000	83,590,000	3,810,000	※昨年度の直近3か月間の利用者数を基準に12か月分を算出した。	1
	7180	居宅介護支援介護料収入	13,150,000	13,300,000	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	13,000,000	13,150,000	150,000	利用者数(年間)	3
	7134	介護予防支援介護料収入(公費) ②	150,000	150,000	0	介護予防支援 2,704 × 442 単位 × 11.05 円 × = 13,206,606	4
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	8,000,000	7,800,000	-200,000	初回加算 36 × 300 単位 × 11.05 円 × = 119,340	5
	7342	事業収入(介護予防・日常生活) ③	8,000,000	7,800,000	-200,000		6
	7343	事業負担金収入(公費) ④	0	0	0	保険額① 13,325,946	7
						公費額② 150,000	8
							9
						介護予防ケアマネジメント 1,552 × 442 単位 × 11.05 円 × = 7,580,123	10
						初回加算 76 × 300 単位 × 11.05 円 × = 251,940	11
						7,832,063	12
						保険額③ 7,832,063	13
						公費額④ 0	14
	7210	その他の事業収入	58,630,000	62,490,000	3,860,000		15
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	200,000	0	-200,000		16
	7151	受託事業収入(介護・その他)	58,420,000	62,480,000	4,060,000		17
	7153	その他の事業収入(介護・その他)	10,000	10,000	0		18
	7311	経常経費寄附金収入	0	0	0		19
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	20
	7313	受入研修費収入	0	50,000	50,000		21
	7570	その他の収入	420,000	400,000	-20,000		22
	7314	利用者等外給食費収入	400,000	400,000	0	職員等の給食費	23
	7580	雑収入	20,000	0	-20,000		24
	7318	雑収入	20,000	0	-20,000	雑収入	25
	7600	事業活動収入計	80,210,000	84,050,000	3,840,000		26
支出	8310	人件費支出	63,190,000	61,590,000	-1,600,000	★新入職員の常勤1名分と非常勤1名分を含め計上した。	27
	8312	(職能給・勤続給合計)	33,350,000	32,750,000	-600,000		28
	8312	職員給料支出 職能給	33,100,000	32,400,000	-700,000	常勤職員の職能給	29
	8312	職員給料支出 勤続給	250,000	350,000	100,000	常勤職員の勤続給	30
	8312	(手当合計)	6,250,000	3,900,000	-2,350,000	※職員の各手当	31
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	450,000	200,000	-250,000		32
	8312	職員給料支出 管理職手当	2,550,000	850,000	-1,700,000		33
	8312	職員給料支出 扶養手当	250,000	200,000	-50,000		34
	8312	職員給料支出 住宅手当	750,000	650,000	-100,000		35
	8312	職員給料支出 超勤手当	900,000	600,000	-300,000		36
	8312	職員給料支出 通勤手当	400,000	500,000	100,000		37
	8312	職員給料支出 資格手当	900,000	800,000	-100,000		38
	8312	職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	100,000	50,000		39
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	0	0	0		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 (★・・・当初予算特記事項)	行
	8313	職員賞与支出 (合計)	9,450,000	8,500,000	-950,000		41
	8313	職員賞与支出 賞与安定	6,800,000	6,100,000	-700,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	42
	8313	職員賞与支出 賞与業績	2,650,000	2,400,000	-250,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	43
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	4,740,000	6,940,000	2,200,000		44
	8314	非常勤職員給与支出 給与	4,700,000	6,900,000	2,200,000	非常勤職員の給与	45
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	40,000	40,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	46
	8316	退職給付支出	1,100,000	1,000,000	-100,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	47
	8317	法定福利費支出(人件費)	8,300,000	8,500,000	200,000	職員の社会保険料	48
	8320	事業費支出	650,000	600,000	-50,000	※事業費＝利用者処遇関連	49
	8331	給食費支出	0	0	0		50
	8332	介護用品費支出	0	0	0		51
	8334	診療・療養等材料費支出	0	0	0		52
	8335	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	設備の消毒費 他	53
	8338	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	サロン材料費	54
	8339	日用品費支出	50,000	100,000	50,000	ポリ袋 清掃用品 他	55
	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	56
	8352	車輛費支出	200,000	100,000	-100,000	車輛の燃料費 訪問時の駐車料金 車検費用	57
	8330	事務費支出	14,840,000	14,920,000	80,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	58
	8511	福利厚生費支出(事務)	300,000	200,000	-100,000	職員予防接種 健診 他	59
	8512	職員被服費支出	50,000	50,000	0	職員のユニフォーム	60
	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	61
	8514	研修研究費支出	200,000	100,000	-100,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	62
	8515	事務消耗品費支出	1,000,000	900,000	-100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 ★職員用の自転車ヘルメット(約10万円)	63
	8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	64
	8517	水道光熱費支出(事務)	7,000,000	7,100,000	100,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	65
	8519	修繕費支出(事務)	300,000	300,000	0	緊急修繕	66
	8521	通信運搬費支出(事務)	800,000	900,000	100,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	67
	8522	会議費支出(事務)	50,000	50,000	0	会議経費	68
	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	69
	8340	業務委託費支出	1,260,000	1,410,000	150,000		70
	8524	検査委託費支出	50,000	50,000	0	建築設備定期検査	71
	8527	医事委託費支出	10,000	10,000	0	産業医委託	72
	8528	清掃委託費支出	50,000	50,000	0	廃棄処分業務委託	73
	8529	保守委託費支出	1,100,000	1,200,000	100,000	税理士 予防プラン作成委託 他	74
	8532	その他の委託費支出	50,000	100,000	50,000	銀行等の手数料	75
	8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	76
	8534	保険料支出(事務)	350,000	450,000	100,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	77
	8535	賃借料支出(事務)	1,700,000	1,600,000	-100,000	NTT電話システム 会計ソフト 他	78
	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	79
	8537	租税公課支出(事務)	100,000	100,000	0	印紙代 車検費用	80
	8538	保守料支出(事務)	0	0	0		81
	8541	諸会費支出(事務)	70,000	100,000	30,000	老施協・社協 会費	82
	8350	雑支出	10,000	10,000	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 (★…当初予算特記事項)	行
	8552	雑支出(事務)	10,000	10,000	0	事務の雑費	84
	8450	その他の支出	200,000	200,000	0		85
	8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	86
	8500	事業活動支出計	78,880,000	77,310,000	-1,570,000		87
	8510	事業活動資金収支差額	1,330,000	6,740,000	5,410,000		88
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		89
支出	8530	固定資産取得支出	400,000	500,000	100,000		90
	8714	建物取得支出(基本)	0	0	0		91
	8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0		92
	8723	器具及び備品取得支出	400,000	500,000	100,000	緊急・予備用(30万円) ★訪問用電動自転車2台(約20万円)	93
	8570	施設整備等支出計	400,000	500,000	100,000		94
	8580	施設整備等資金収支差額	-400,000	-500,000	-100,000		95
収入	7680	積立資産取崩収入	0	0	0		96
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		97
	7535	空調設備改修積立資産取崩収入	0	0	0		98
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		99
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		100
	7720	その他の活動収入計	0	0	0		101
支出	8610	積立資産支出	700,000	800,000	100,000		102
	8816	退職給付引当資産支出	700,000	800,000	100,000	東社協の退職共済掛金	103
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		104
	8840	その他の活動による支出	0	0	0		105
	8860	長期前払費用支出	0	0	0		106
	8670	その他の活動支出計	700,000	800,000	100,000		107
	8680	その他の活動資金収支差額	-700,000	-800,000	-100,000		108
	8877	予備費支出	0	0	0		109
	9811	当期資金収支差額	230,000	5,440,000	5,210,000		110
	9821	前期末支払資金残高	32,206,099	32,436,099	230,000		111
	9831	当期末支払資金残高	32,436,099	37,876,099	5,440,000		112

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6年3月28日
東京都小平市小川西町2-35-2
社会福祉法人緑友会