社会福祉法人緑友会

平成31年3月26日 第93回理事会承認版

平成31年度 予算集計表

社会福祉法人 緑友会

-									鱼性法人 称及云
コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム		デイサービス		介護計画	包括支援 行
7100	介護保険事業収入	591,230,000	0	000,100,000	29,350,000	79,620,000	54,110,000	49,550,000	75,500,000 1
7110	施設介護料収入	236,600,000	0	200,000,000	0	0	0	0	0 2
7111	介護報酬収入(施設)	212,000,000	0	212,000,000	0	0	0	0	0 3
7112	利用者負担金収入(公費)	1,600,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0 4
7113	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	0	23,000,000	0	0	0	0	0 5
7120	居宅介護料収入	130,200,000	0	0			38,950,000	0	0 6
7130	(介護報酬収入)	116,650,000	0	0	20,600,000	61,150,000	34,900,000	0	0 7
7115	介護報酬収入(居宅)	115,850,000	0	0	19,800,000	61,150,000	34,900,000	0	0 8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0 9
7140	(利用者負担金収入)	13,550,000	0	0	2,400,000	7,100,000	4,050,000	0	0 10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	1,850,000	0	0	000,000	450,000	900,000	0	0 11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	11,600,000	0	V	1,800,000	6,650,000	3,150,000	0	0 12
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	V	0	0	0	0	0 13
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	100,000	0	U	100,000	0	0	0	0 14
7180	居宅介護支援介護料収入	60,150,000	0	0	0	0	0	48,950,000	11,200,000 15
7133	居宅介護支援介護料収入	48,750,000	0	V	0	0	0	48,750,000	0 16
7134	介護予防支援介護料収入	11,150,000	0	U	0	0	0	0	11,150,000 17
7135	居宅介護支援介護料収入(公費)	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0 18
7134	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000 19
7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	30,420,000	0	0	0	5,370,000	13,350,000	0	11,700,000 20
7342	事業収入(介護予防・日常生活)	28,350,000	0	V	0	4,800,000	11,850,000	0	11,700,000 21
7343	事業負担金収入(公費)	170,000	0	0	0	20,000	150,000	0	0 22
7344	事業負担金収入(一般)	1,900,000	0	U	0	550,000	1,350,000	0	0 23
7190	利用者等利用料収入	76,600,000	0	62,450,000	6,350,000	6,000,000	1,800,000	0	0 24
7136	施設サービス利用料収入	6,350,000	0	6,350,000	0	0	0	0	0 25
7137	居宅介護サービス利用料収入	5,350,000	0	U	350,000	4,950,000	50,000	0	0 26
7139	食費収入(公費)	13,200,000	0	12,000,000	1,150,000	0	0	0	0 27
7141	食費収入(一般)	24,950,000	0	22,000,000		0	0	0	0 28
7142	居住費収入(公費)	8,100,000	0	7,250,000	850,000	0	0	0	0 29
7143	居住費収入(一般)	15,850,000	0	11,200,000	1,600,000	0	0	0	0 30
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,100,000	0	V	0	1,050,000	50,000	0	0 31
7145	その他の利用料収入(介護・利用)	1,700,000	0	V	0	0	1,700,000	0	0 32
7210	その他の事業収入	57,260,000	0	1,000,000	0	0	10,000	600,000	52,600,000 33
7148	補助金事業収入(介護・その他)	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0 34
7151	受託事業収入(介護・その他)	53,110,000	0	V	0	0	10,000	600,000	52,500,000 35
7153	その他の事業収入(介護・その他)	150,000	0	00,000	0	0	0	0	100,000 36
7311	経常経費寄附金収入	120,000	10,000	100,000	0	10,000	0	0	0 37
7312	受取利息配当金収入	70,000	10,000		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000 38
7570	その他の収入	2,850,000	400,000	1,300,000	100,000	460,000	70,000	110,000	410,000 39
7313	受入研修費収入	460,000	0	100,000	0	10,000	50,000	0	0 40
7314	利用者等外給食費収入	1,560,000	0	000,000	100,000	400,000	10,000	100,000	400,000 41
7580	雑収入	830,000	400,000	350,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000 42

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援 行
7318	雑収入	830,000	400,000	350,000		50,000	10,000	10,000	10,000 43
7600	事業活動収入計	594,270,000	420,000	304,510,000	29,460,000	80,100,000	54,190,000	49,670,000	75,920,000 44
8310	人件費支出	421,730,000	660,000	195,100,000		60,200,000	46,550,000	39,230,000	60,330,000 45
8311	役員報酬支出	660,000	660,000	0	0	0	0	0	0 46
8312	職員給料支出(職能給·勤続給)	159,950,000	0	84,300,000	6,100,000	14,200,000	9,700,000	18,250,000	27,400,000 47
8312	職員給料支出(手当合計)	54,910,000	0	29,300,000	3,760,000	5,450,000	4,900,000	4,050,000	7,450,000 48
8313	職員賞与支出	45,050,000	0	22,900,000		4,100,000	2,600,000	5,300,000	8,300,000 49
8314	非常勤職員給与支出	109,560,000	0	33,200,000		31,050,000	24,150,000	6,880,000	9,080,000 50
8316	退職給付支出	5,700,000	0	3,400,000		500,000	400,000	450,000	600,000 51
8317	法定福利費支出(人件費)	45,900,000	0	22,000,000		4,900,000	4,800,000	4,300,000	7,500,000 52
8320	事業費支出	58,610,000	0	45,880,000		7,540,000	220,000	120,000	520,000 53
8331	給食費支出	25,430,000	0	20,500,000		2,700,000	10,000	10,000	10,000 54
8332	介護用品費支出	7,560,000	0	7,000,000		50,000	10,000	0	0 55
8333	医薬品費支出	160,000	0	150,000		10,000	0	0	0 56
8334	診療·療養等材料費支出	260,000	0	250,000		10,000	0	0	0 57
8335	保健衛生費支出	1,570,000	0	1,450,000		50,000	0	10,000	10,000 58
8336	医療費支出	30,000	0	10,000		10,000	0	0	0 59
8337	被服費支出	120,000	0	10,000		10,000	50,000	0	0 60
8338	教養娯楽費支出	1,560,000	0	550,000		800,000	0	0	200,000 61
8339	日用品費支出	3,500,000	0	3,350,000		100,000	0	0	0 62
8343	水道光熱費支出(事業)	15,700,000	0	11,900,000		2,400,000	0	0	0 63
8344	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000		0	0	0	0 64
8345	消耗器具備品費支出	950,000	0	500,000		200,000	50,000	50,000	100,000 65
8352	車輌費支出	1,760,000	0	200,000		1,200,000	100,000	50,000	200,000 66
	事務費支出	84,440,000	690,000	48,820,000		11,080,000	4,870,000	4,070,000	10,530,000 67
8511	福利厚生費支出(事務)	2,200,000	0	1,000,000		300,000	300,000	200,000	200,000 68
8512	職員被服費支出	710,000	0	400,000		100,000	50,000	50,000	100,000 69
8513	旅費交通費支出(事務)	240,000	10,000	100,000		10,000	10,000	50,000	50,000 70
8514	研修研究費支出	750,000	0	200,000		100,000	100,000	100,000	200,000 71
8515	事務消耗品費支出	1,600,000	0	500,000		100,000	100,000	100,000	700,000 72
8516	印刷製本費支出(事務)	450,000	0	50,000		50,000	150,000	50,000	100,000 73
8517	水道光熱費支出(事務)	8,700,000	0	1,800,000		700,000	2,000,000	1,450,000	2,550,000 74
8519	修繕費支出(事務)	5,700,000	0	3,500,000		1,000,000	100,000	100,000	800,000 75
8521	通信運搬費支出(事務)	2,950,000	150,000	700,000		350,000	400,000	400,000	900,000 76
8522	会議費支出(事務)	100,000	10,000	10,000		10,000	10,000	10,000	50,000 77
8523	広報費支出(事務)	900,000	0	500,000		100,000	100,000	50,000	100,000 78
8340	業務委託費支出	48,590,000	50,000	36,550,000		6,670,000	440,000	480,000	1,130,000 79
8524	検査委託費支出	350,000	0	200,000		100,000	10,000	10,000	20,000 80
8525	給食委託費支出	30,160,000	0	23,350,000		4,500,000	0	0	0 81
8526	复具委託費支出 医恵養主典	5,450,000	0	4,400,000		600,000	0	10,000	0 82
8527	医事委託費支出	2,360,000	0	2,300,000		20,000	20,000	10,000	10,000 83
8528	清掃委託費支出	520,000	0	300,000		50,000	10,000	10,000	100,000 84
8529	保守委託費支出	8,650,000	0	5,500,000		1,300,000	300,000	350,000	800,000 85
8532	その他の委託費支出	1,100,000	50,000	500,000	50,000	100,000	100,000	100,000	200,000 86

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援 行
8533	手数料支出(事務)	1,220,000	50,000	900,000		50,000	150,000	10,000	50,000 87
8534	保険料支出(事務)	1,900,000	200,000	700,000	50,000	400,000	200,000	50,000	300,000 88
8535	賃借料支出(事務)	5,050,000	0	1,000,000	100,000	800,000	650,000	900,000	1,600,000 89
8536	土地·建物賃借料支出(事務)	1,440,000	0	0	V	0	0	0	1,440,000 90
8537	租税公課支出(事務)	420,000	10,000	50,000	0	200,000	50,000	10,000	100,000 91
8538	保守料支出(事務)	100,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000 92
8539	渉外費支出(事務)	20,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0 93
8541	諸会費支出(事務)	580,000	0	400,000		80,000	0	0	100,000 94
8350	雑支出	820,000	200,000	400,000	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000 95
8552	雑支出(事務)	820,000	200,000	400,000	20,000	50,000	50,000	50,000	50,000 96
	支払利息支出	180,000	0	180,000		0	0	0	0 97
8450	その他の支出	2,400,000	0	1,300,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000 98
8616	利用者等外給食費支出	2,400,000	0	1,300,000		250,000	350,000	200,000	200,000 99
8500	事業活動支出計	567,360,000	1,350,000	291,280,000	28,470,000	79,070,000	51,990,000	43,620,000	71,580,000 100
	事業活動資金収支差額	26,910,000	-930,000	13,230,000	990,000	1,030,000	2,200,000	6,050,000	4,340,000 103
	施設整備等補助金収入	0	0	0	V	0	0	0	0 102
7411	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0 103
7630	固定資産売却収入	50,000	0	50,000		0	0	0	0 104
7433	その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000		0	0	0	0 105
	施設整備等収入計	50,000	0	50,000		0	0	0	0 106
8520	設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	0	1,810,000		0	0	0	0 107
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	0 108
8530	固定資産取得支出	13,160,000	0	9,360,000	0	300,000	200,000	200,000	3,100,000 109
8714	建物取得支出(基本)	6,500,000	0	5,500,000	0	0	0	0	1,000,000 110
8722	車輌運搬具取得支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000 113
8723	器具及び備品取得支出	5,450,000	0	3,850,000		300,000	200,000	200,000	900,000 112
8727	その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0 113
	施設整備等支出計	14,970,000	0	11,170,000		300,000	200,000	200,000	3,100,000 114
	施設整備等資金収支差額	-14,920,000	0	-11,120,000		-300,000	-200,000	-200,000	-3,100,000 115
	積立資産取崩収入	0	0	0	V	0	0	0	0 116
7523	施設·設備整備積立資產取崩収入	0	0	0	V	0	0	0	0 117
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	U	0	0	0	0 118
	その他の活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	U	0	0	0	0 119
	積立資産支出	3,650,000	0	1,900,000		300,000	300,000	400,000	600,000 120
8816	退職給付引当積立資産支出	3,650,000	0	1,900,000	150,000	300,000	300,000	400,000	600,000 123
8822	施設•整備等積立資産支出	0	0	0	V	0	0	0	0 122
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	V	0	1,000,000	0	0 123
	その他の活動による支出	50,000	50,000	0	V	0	0	0	0 124
8862	長期前払費用支出	50,000	50,000	0	V	0	0	0	0 125
	その他の活動支出計	4,700,000	50,000	1,900,000		300,000	1,300,000	400,000	600,000 126
	その他の活動資金収支差額	-3,700,000	950,000	-1,900,000		-300,000	-1,300,000	-400,000	-600,000 127
	予備費支出	0	0	0	V	0	0	0	0 128
	当期資金収支差額	8,290,000	20,000	210,000		430,000	700,000	5,450,000	640,000 129
	前期末支払資金残高	294,915,106	65,080,166	83,827,730		28,958,073	51,093,441	32,200,823	32,021,702 130
9831	当期末支払資金残高	303,205,106	65,100,166	84,037,730	2,573,171	29,388,073	51,793,441	37,650,823	32,661,702 133

		1 74	次01十尺 1	外 (化云油和	佐八云司 英中による) 生	人本部
コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額		行
収入 7311		10,000		0	一般的寄附金	1
7312		10,000	10,000		銀行預金の利息	2
7570		400,000	400,000			3
7580		400,000	400,000			4
7318	雑収入	400,000	400,000	0	雑収入	5
7600	事業活動収入計	420,000	420,000	0		6
支出 8310	人件費支出	400,000	660,000			7
8311		400,000	660,000	260,000	理事会の理事・監事・評議員報酬支出(評議員・役員報酬規程の最大額)	8
8330	事務費支出	690,000	690,000	0	事業費=利用者処遇以外の経費関連	9
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	10,000		会議会合出張費	10
8521	通信運搬費支出(事務)	150,000	150,000		電話·FAX·郵送料	11
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	12
8340		50,000	50,000	0		13
8532	その他の委託費支出	50,000	50,000		司法書士登記費用 他	14
8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000		銀行等の手数料	15
8534	保険料支出(事務)	200,000	200,000		役員賠償責任保険料	16
8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	印紙代	17
8539	涉外費支出(事務)	10,000	10,000	0		18
8350		200,000	200,000	0		19
8552	雑支出(事務)	200,000	200,000		事務局の雑費	20
8500	事業活動支出計	1,090,000	1,350,000	260,000		21
8510	事業活動資金収支差額	-670,000	-930,000	-260,000		22
	施設整備等収入計	0	0	0		23
支出 8570	施設整備等支出計	0	0	0		24
	施設整備等資金収支差額	0	U	0		25
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	1,000,000		他会計より繰入れ	26
	その他の活動収入計	2,500,000	1,000,000			27
	長期貸付金支出	1,700,000		-1,700,000		28
	その他の活動による支出	50,000	50,000			29
	長期前払費用支出	50,000	50,000		自賠責保険料等の長期前払費用の資産計上	30
	その他の活動支出計	1,750,000	50,000			31
	その他の活動資金収支差額	750,000	950,000	200,000		32
	当期資金収支差額	80,000	20,000	-60,000		33
9821	前期末支払資金残高	65,000,166				34
9831	当期末支払資金残高	65,080,166	65,100,166	20,000		35

特別養護老人ホーム 小川ホーム

コード 勘定科目名 前年予算額 予算額 差引増減額 算出根拠 備考 収入 7100 介護保険事業収入 305,050,000 303,100,000 -1,950,000 ※利用者数は366日を基準に94%で算出する。 7110 施設介護料収入 237,050,000 236,600,000 -450,000 (特養介護基本報酬) 7111 介護報酬収入(施設) 4 211,900,000 212,000,000 100,000 要介護1 368 名 × 557 単位 × 10.68 円 7112 利用者負担金収入(公費) 15 1,900,000 2,700,000 800,000 要介護2 1,287 名 × 625 単位 × 10.68 円	
7110 施設介護料収入 237,050,000 236,600,000 -450,000 (特養介護基本報酬) 7111 介護報酬収入(施設) ④ 211,900,000 212,000,000 100,000 要介護1 368 名 × 557 単位 × 10.68 円 7112 利用者負担金収入(公費) ⑤ 1,900,000 2,700,000 800,000 要介護2 1,287 名 × 625 単位 × 10.68 円	1 2
7111 介護報酬収入(施設) ④ 211,900,000 212,000,000 100,000 要介護1 368 名 × 557 単位 × 10.68 円 7112 利用者負担金収入(公費) ⑤ 1,900,000 2,700,000 800,000 要介護2 1,287 名 × 625 単位 × 10.68 円	2
7112 利用者負担金収入(公費) ⑮ 1,900,000 2,700,000 800,000 要介護2 1,287 名 × 625 単位 × 10.68 円	
7113 利用者負担金収入(一般) ⑯ 23,250,000 21,900,000 -1,350,000 要介護3 7,215 名 × 695 単位 × 10.68 円	
要介護4 9,353 名 × 763 単位 × 10.68 円	= 76,216,101 6
要介護5 6,892 名 × 829 単位 × 10.68 円	$=$ 61,019,838 $\overline{7}$
小計	① 201,569,866 8
精神科医による療養指導加算 25,115 名 × 5 単位 × 10.68 円	$=$ 1,341,141 $\boxed{9}$
	= 3,746,224 10
サービス提供体制強化加算 I イ 25,115 名 × 18 単位 × 10.68 円	= 4,828,108 11
看護体制加算 I 25,115 名 × 4 単位 × 10.68 円	
複動職員配置加算 I 25,115 名 × 13 単位 × 10.68 円	
口腔衛生管理体制加算(月単位) 868 名 × 30 単位 × 10.68 円	
療養食加算 8,802 名 × 6 単位 × 10.68 円	
経口維持加算 I (月単位) 131 名 × 400 単位 × 10.68 円	
初期加算 654 名 × 30 単位 × 10.68 円	
小計	
①+②=計	
処遇改善加算 I ③× 8.3% = 18,135,491 ④	210,133,000 20
③+④=合計(
10%負担利用者占有率 ⑤× 96% = 227,169,963 ⑥	230,033,313
	< 0.088=9 24
************************************	19,990,957
20%負担利用者占有率 ⑤× 4% = 9,465,415 ⑩	13,330,331
	$\times 0.2 = 13$ 27
・	1,893,083
	1,095,005 1計 ⑨+①3=⑥ 29
212,025,299 2,726,040	21,884,040
7190 利用者等利用料収入 63,160,000 62,450,000 -710,000	21,004,040 30
7190 利用有等利用科収入 63,160,000 62,430,000 -710,000	32
7130 旭畝リーに不利用科収入 6,350,000 6,350,000 日用品質等の利用有負担労 7139 食費収入(公費) 12,450,000 12,050,000 -400,000	33
12,450,000 12,050,000 -400,000	34
7139 食賃収入(公賃) 公賃 600,000 500,000 -100,000 良賃 生保文品分 7139 食費収入(公費) 特定入所者費 11,850,000 11,550,000 -300,000 食費 特定入所者減免分	35
7139 食質収入(公質) 特定人所有質 11,830,000 11,330,000 500,000 良質 特定人所有優先分 7141 食費収入(一般) 利用者負担額 22,050,000 22,550,000 500,000 食費 利用者負担分	36
	37
7142 居住費収入(公費) 公費 10,000 0 -10,000 居住費 生保支給分	38
7142 居住費収入(公費) 特定入所者費 7,450,000 7,250,000 -200,000 居住費 特定入所者減免分	39
7143 居住費収入(一般) 利用者負担額 14,250,000 14,250,000 0 居住費 利用者負担分	40

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
7210	その他の事業収入	4,840,000	4,050,000	-790,000		41
7148	補助金事業収入(介護・その他)	4,780,000	4,000,000	-780,000	東京都経営支援補助金	42
7151	受託事業収入(介護・その他)	10,000	0	-10,000		43
7153	その他の事業収入(介護・その他)	50,000	50,000		議員選挙不在者投票郵送料	44
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000		利用者家族等からの一般的寄附金	45
	受取利息配当金収入	10,000	10,000		銀行預金の利息	46
	その他の収入	1,350,000	1,300,000	-50,000		47
7313	受入研修費収入	400,000	400,000		介護体験・介護実習の謝礼金	48
7314	利用者等外給食費収入	450,000	550,000		職員等の給食費	49
7580	雑収入	500,000	350,000	-150,000		50
7318	雑収入	500,000	350,000		自動販売機コミッション料 他	51
	事業活動収入計	306,610,000	304,510,000	-2,100,000		52
		195,860,000	195,100,000		※常勤職員2名入職 短期入所生活介護会計より1名区分変更	53
8312	(職能給・勤続給合計)	83,900,000	84,300,000		常勤職員1名ホームヘルプより異動	54
8312	職員給料支出 職能給	71,600,000	71,900,000		常勤職員の職能給	55
8312	職員給料支出 勤続給	12,300,000	12,400,000	100,000	常勤職員の勤続給	56
8312	(手当合計)	30,610,000	29,300,000		※職員の各手当	57
8312	職員給料支出 処遇向上手当	1,400,000	1,300,000	-100,000		58
8312	職員給料支出 管理職手当	4,300,000	4,950,000	650,000		59
8312	職員給料支出 扶養手当	650,000	1,400,000	750,000		60
8312	職員給料支出 住宅手当	1,400,000	1,500,000	100,000		61
8312	職員給料支出 夜勤手当	7,500,000	7,300,000	-200,000		62
8312	職員給料支出 超勤手当	1,500,000	1,600,000	100,000		63
8312	職員給料支出 通勤手当	2,100,000	2,200,000	100,000		64
8312	職員給料支出 資格手当	3,910,000	4,300,000	390,000		65
8312	職員給料支出 早出手当	1,000,000	1,000,000	0		66
8312	職員給料支出 年末年始手当	500,000	500,000	0		67
8312	職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	50,000	0		68
8312	職員給料支出 処遇改善手当	3,600,000	2,700,000	-900,000		69
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	1,250,000	500,000	-750,000		70
8312	職員給料支出その他手当	1,450,000	0	-1,450,000		71
8313	職員賞与支出 (合計)	22,500,000	22,900,000	400,000		72
8313	職員賞与支出賞与安定	15,500,000	15,800,000		常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	73
8313	職員賞与支出 賞与業績	7,000,000	7,100,000		常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	74
8314	非常勤職員給与支出(合計)	32,850,000	33,200,000	350,000		75
8314	非常勤職員給与支出 給与	32,200,000	32,500,000		非常勤職員の給与	76
8314	非常勤職員給与支出 賞与	650,000	700,000		非常勤職員の夏期・冬期の賞与	77
8316	退職給付支出	6,200,000	3,400,000		独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	78
8317	法定福利費支出(人件費)	19,800,000	22,000,000		職員の社会保険料	79
	事業費支出	45,720,000	45,880,000		※事業費=利用者処遇関連	80
8331	給食費支出	20,600,000	20,500,000		利用者給食材料費	81
8332	介護用品費支出	5,900,000	7,000,000	1,100,000	紙おむつ 介護物品 センサーマット更新5台(約20万円) 車椅子クッション5個(約5万円)	82

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8333	医薬品費支出	100,000	150,000	50,000	法人が負担すべき薬代	83
8334	診療·療養等材料費支出	250,000	250,000	0	カテーテル 酸素 包帯 チューブ 他	84
8335	保健衛生費支出	1,450,000	1,450,000	0	利用者健診・設備の消毒費 他	85
8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	86
8337	被服費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき被服費用	87
8338	教養娯楽費支出	650,000	550,000		活動材料費 各種行事費用	88
8339	日用品費支出	3,300,000	3,350,000		整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	89
8343	水道光熱費支出(事業)	12,100,000	11,900,000	-200,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	90
8344	燃料費支出(事業)	50,000	10,000		ガスボンベの補充	91
8345	消耗器具備品費支出	1,000,000	500,000		利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 車椅子の更新3台(約10万円)	92
8352	車輌費支出	300,000	200,000		車輌の燃料費 訪問時の駐車料金	93
	事務費支出	53,520,000	48,820,000		※事務費=利用者処遇以外の経費関連	94
8511	福利厚生費支出(事務)	1,000,000	1,000,000	0	職員予防接種 健診 他	95
8512	職員被服費支出	400,000	400,000	0	職員のユニフォーム	96
8513	旅費交通費支出(事務)	100,000	100,000	0	会議会合等の出張費・交通費	97
8514	研修研究費支出	200,000	200,000		研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	98
8515	事務消耗品費支出	1,000,000	500,000		事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	99
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	50,000		伝票印刷 他	100
8517	水道光熱費支出(事務)	1,800,000	1,800,000		職員使用分の電気・ガス・水道代	101
8519	修繕費支出(事務)	5,000,000	3,500,000		居住部の床・壁・塗装等修繕(約45万円) 他	102
8521	通信運搬費支出(事務)	700,000	700,000		電話 FAX 郵送料 インターネット回線	103
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000		会議経費	104
8523	広報費支出(事務)	500,000	500,000		募集広告費・パンフレット 他	105
8340	業務委託費支出	38,300,000	36,550,000			106
8524	検査委託費支出	200,000	200,000		建築検査	107
8525	給食委託費支出	23,350,000	23,350,000		外部給食委託	108
8526	寝具委託費支出	4,400,000	4,400,000		寝具業務委託	109
8527	医事委託費支出	2,300,000	2,300,000		協力医療機関委託	110
8528	清掃委託費支出	300,000	300,000		廃棄処分業務委託	111
8529	保守委託費支出	5,700,000	5,500,000		建物管理委託 セキュリティシステム	112
8532	その他の委託費支出	2,050,000	500,000	-1,550,000		113
8533	手数料支出(事務)	900,000	900,000		銀行等の手数料 第三者評価	114
8534	保険料支出(事務)	700,000	700,000		社福事業者総合保険 火災保険 他	115
8535	賃借料支出(事務)	1,500,000	1,000,000		NTT電話システム 介護ソフト	116
8537	租税公課支出(事務)	50,000	50,000		印紙代	117
8538	保守料支出(事務)	50,000	50,000		給茶機保守 他	118
8539	涉外費支出(事務)	10,000	10,000		関係各所への費用	119
8541	諸会費支出(事務)	400,000	400,000		老施協・社協等の会費	120
8350	雑支出	800,000	400,000	-400,000		121
8552	雑支出(事務)	800,000	400,000		事務の雑費 生花代 法人の負担すべき葬儀代	122
	支払利息支出	250,000	180,000		りそな銀行借入金利息	123
	その他の支出	1,300,000	1,300,000	0		124
8616	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,300,000	0	職員等の給食費	125

コー	-ド 勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
85	00 事業活動支出計	296,650,000	291,280,000	-5,370,000		126
	10 事業活動資金収支差額	9,960,000	13,230,000	3,270,000		127
収入 76	30 固定資産売却収入	50,000	50,000	0		128
74		50,000	50,000	0	コープ出資金売却収入	129
	50 施設整備等収入計	50,000	50,000	0		130
	20 設備資金借入金元金償還支出	1,610,000	1,810,000	200,000		131
87		1,610,000	1,810,000		りそな銀行への元金返済	132
	30 固定資産取得支出	12,810,000	9,360,000	-3,450,000		133
87		5,400,000	5,500,000	100,000	2階3階SRエアコン工事(約300万円) 2階冷温水エアコン第2回工事(約250万円)	134
87		3,900,000	0			135
87	23 器具及び備品取得支出	3,500,000	3,850,000	350,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約30万円) 2階3階リフト浴2台(約200万円)	136
					3階汚物除去機(約75万円) 厨房業務用ガス蒸し器(約80万円)	137
87		10,000	10,000		コープ加入時出資金	138
85	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	14,420,000	11,170,000	-3,250,000		139
	80 施設整備等資金収支差額	-14,370,000	-11,120,000	3,250,000		140
	80 積立資産取崩収入	15,110,000	0	-15,110,000		141
75		2,800,000	0			142
75		9,300,000	0	-9,300,000		143
75		3,010,000	0			144
	49 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		145
	20 その他の活動収入計	15,110,000	0	-15,110,000		146
	10 積立資産支出	7,400,000	1,900,000	-5,500,000		147
88		1,900,000	1,900,000		東社協の退職共済掛金	148
88		5,500,000	0	-5,500,000		149
	48 拠点区分間繰入金支出	2,750,000	0	-2,750,000		150
	70 その他の活動支出計	10,150,000	1,900,000	-8,250,000		151
	80 その他の活動資金収支差額	4,960,000	-1,900,000	-6,860,000		152
88	4 MIG 200	500,000	0	-500,000		153
	11 当期資金収支差額	50,000	210,000	160,000		154
98		83,777,730	83,827,730	50,000		155
98	31 当期末支払資金残高	83,827,730	84,037,730	210,000		156

短期入所生活介護 小川ホーム

					<u> </u>	
コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入 7100	介護保険事業収入	29,720,000	29,350,000		※利用者数は366日を基準に94%で算出する。	1
7120	居宅介護料収入	23,740,000	23,000,000	-740,000	(短期入所基本介護報酬)	2
7130	(介護報酬収入)	21,050,000	20,600,000	-450,000	要介護1 478名× 584単位× 10.83円 = 3,023,216	3
7115	介護報酬収入(居宅) 19	20,900,000	19,800,000	-1,100,000	要介護2 868 名 × 652 単位 × 10.83 円 = 6,129,087	4
7116	介護予防報酬収入(居宅) ②	150,000	800,000	650,000	要介護3 866 名 × 722 単位 × 10.83 円 = 6,771,479	5
7140	(利用者負担金収入)	2,690,000	2,400,000	-290,000		. 6
7118	介護負担金収入(公費)(居宅) 20	500,000	500,000	0		7
7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ②	2,150,000	1,800,000	-350,000	小計(介護)① 19,461,098	8
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅) ⑳	10,000	0	-10,000	要支援1 5名×437単位×10.83円 = 23,664	9
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅) ②	30,000	100,000	70,000	要支援2 132 名 × 543 単位 × 10.83 円 = 776,251	. 10
					小計(予防)② 799,915	11
					(短期入所加算介護報酬)	12
					サービス提供体制強化加算 Iイ $2,614$ 名 $ imes$ 18 単位 $ imes$ 10.83 円 $=$ $509,573$	
					送迎加算 217 名 × 184 単位 × 10.83 円 = 432,420	
					小計(介護)③ 941,993	
					予防サービス提供体制強化加算 Iイ 137 名 $ imes$ 18 単位 $ imes$ 10.83 円 $=$ $26,707$	
					予防送迎加算	
					小計(予防)④ 36,670	
					①+③=計(介護)⑤ 20,403,092	
					②+④=計(予防)⑥ 836,585	
					処遇改善加算 I (介護) ⑤× 8.3% = 1,693,457 ⑦	21
					⑤+⑦=合計(介護)⑨ 22,096,548	
					処遇改善加算 I (予防) ⑥× 8.3% = 69,437 ⑧	23
					⑥+⑧=合計(予防)⑩ 906,022	
					10%負担利用者占有率(介護)⑨× 96% = 21,212,687 ①	25
					$\textcircled{11} \times 0.9 = \textcircled{12}$ $\textcircled{11} \times 0.023 = \textcircled{13}$ $\textcircled{11} \times 0.077 = \textcircled{14}$	26
					⑫保険 19,091,418 ⑬公費 487,892 ⑭利用者負担 1,633,377	27
					20%負担利用者占有率(介護)⑨× 4% = 883,862 ⑤	28
					$(5) \times 0.8 = (6)$ $(5) \times 0.00 = (7)$ $(5) \times 0.2 = (8)$	29
					®保険 707,090 即公費 0 ®利用者負担 176,772	30
					保険分計(介護) ⑫+⑯=⑲ 公費分計(介護) ⑬+⑭=⑳ 利用者負担計(介護) ⑭+⑱=㉑	
					19,798,507 487,892 1,810,149	32
					10%負担利用者占有率(予防)⑩× 100% = 906,022 ②	33
					②×0.9=③ ②×0.0000=④ ②×0.1=⑤	34
					③保険 815,419	35
					保険分計(予防) ② 公費分計(予防) ② 利用者負担計(予防) ③	36
7 100		5.050.000	0.050.000	200.000	815,419 0 90,602	37
7190	1 37 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	5,970,000	6,350,000	380,000		38
7137	居宅介護サービス利用料収入	350,000	350,000		日用品費等の利用者負担分	39
7139	食費収入(公費)	810,000	1,150,000	340,000		40

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
7139	食費収入(公費) 公費	10,000			食費 生保支給分	41
7139	食費収入(公費) 特定入所者費	800,000			食費 特定入所者減免分	42
7141	食費収入(一般) 利用者負担額	2,500,000	2,400,000	-100,000	食費 利用者負担分	43
7142	居住費収入(公費)	610,000	850,000	240,000		44
7142	居住費収入(公費) 公費	10,000	0	-10,000	居住費 生保支給分	45
7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	600,000	850,000	250,000	居住費 特定入所者減免分	46
7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	1,700,000	1,600,000	-100,000	居住費 利用者負担分	47
7210	その他の事業収入	10,000	0			48
7149	市町村特別事業収入	10,000	0			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	100,000	100,000	0		51
7314	利用者等外給食費収入	100,000	100,000		職員等の給食費	52
	事業活動収入計	29,830,000		-370,000		53
	人件費支出	23,910,000	19,660,000	-4,250,000		54
8312	(職能給・勤続給合計)	8,650,000	6,100,000	-2,550,000		55
8312	職員給料支出 職能給	7,300,000	5,150,000		常勤職員の職能給	56
8312	職員給料支出 勤続給	1,350,000			常勤職員の勤続給	57
8312	(手当合計)	4,310,000	3,760,000		※職員の各手当 特別養護老人ホーム会計へ1名区分変更	58
8312	職員給料支出 処遇向上手当	150,000	150,000	0		59
8312	職員給料支出管理職手当	510,000	450,000	-60,000		60
8312	職員給料支出 扶養手当	500,000	550,000	50,000		61
8312	職員給料支出住宅手当	250,000	250,000	0		62
8312	職員給料支出 夜勤手当	950,000	900,000	-50,000		63
8312	職員給料支出 超勤手当	150,000	150,000	0		64
8312	職員給料支出 通勤手当	350,000	250,000	-100,000		65
8312	職員給料支出 資格手当	450,000	500,000	50,000		66
8312	職員給料支出 早出手当 職員給料支出 年末年始手当	150,000	150,000	50,000		67
8312 8312	職員給料支出 年末年始手当 職員給料支出 緊急出勤手当	100,000 10,000	50,000 10,000	-50,000 0		68 69
8312	職員給料支出 索恩田勤于自		300,000	-150,000		70
8312	職員給料支出 処遇改善于自 職員給料支出 処遇改善一時金	450,000 200,000	50,000	-150,000 $-150,000$		70
8312	- 職員福科文田 <u>処</u> 週以善一時金	90,000	50,000	-150,000		72
8313	職員衛行文出 ての他子ョ 職員賞与支出 (合計)	2,600,000	1,850,000	-90,000 -750,000		73
8313	職員賞与支出 賞与安定	1,800,000	1,850,000		 常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	74
8313	職員賞与支出 賞与業績	800,000	550,000		常勤職員の夏期・冬期の賞与(英定方) 常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	75
			•			
8314	非常勤職員給与支出(合計)	5,100,000	5,200,000	100,000		76
8314	非常勤職員給与支出 給与	5,000,000	5,100,000		非常勤職員の給与	77
8314	非常勤職員給与支出 賞与	100,000	100,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	78
8316	退職給付支出	1,050,000	350,000	-700,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	79
8317	法定福利費支出(人件費)	2,200,000	2,400,000		職員の社会保険料	80
	事業費支出	4,280,000			※事業費=利用者処遇関連	81
8331	給食費支出	2,200,000	2,200,000	0	利用者給食材料費	82

8332	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8336 保経権生養支出 50,000 50,000 0 改貨の消毒費 他 10,000 10,000 15人の負担すべき交影費用 10,000 10,00							83
8336 医療費支出 10,000 10,000 15人が負担すべき受診費用 10,000 10,000 15人が負担すべき受診費用 10,000 10,000 15人が負担すべき受診費用 10,000 10,000 15街が材料度 各種行事費用 10,000 10,000 15街が材料度 各種行事費用 10,000 1							84
8337 接続を支出 50,000 50,000 0 法人が負担すべき被服費用 8338 数要級業を支出 10,000 10,000 0 活動材料費 名種介事費用 8339 日月島安之田 50,000 50,000 0 整名消耗品・バー・バータイル・ディジュ 他 8343 不通光熱変支出(事業) 1,400,000 1,400,000 0 利用著使用分の電気・ガス・木造代(他行事務費分あり) 8343 消耗路具備品費支出 50,000 50,000 0 利用著使用分の電気・ガス・木造代(他行事務費分あり) 8343 消耗路具備品費支出 10,000 10,000 0 対理者の調用の介護用品以外の消耗器以外の経費関連 8352 車軽支工出 41,40,000 4,380,000 -360,000 第6月 再有型周用の介護用品以外の経費関連 8511 縮利即子費支出(事務) 250,000 200,000 -50,000 議員方形接值 (健診 他 8513 旅費交通費支出(事務) 10,000 10,000 0 (議会合等の出来費・交通費 14,600 10,000 0 (議会合等の出来費・大作、研修にかかる交通費・出报費 8514 旅費が登ま出(事務) 50,000 50,000 事形にかかろ10万田未満の器具・仕器 6 (日間を発表) 10,000 10,000 0 (日間を発表) 10,000 10,							85
8338 教養競楽で文田					0	法人が負担すべき被服費用	86
8343 水道光熱費女出(事業)							87
8343 水道光熱費女出(事業)	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	88
8352 車輌支出	8343	水道光熱費支出(事業)	1,400,000	1,400,000	0	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	89
8330 事務費文田		消耗器具備品費支出			0	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	90
8511 福利原牛費支出事務 250,000 200,000 -50,000 職員予防接種 健診 他 8512 職員被服費支出 10,000 10,000 0 職員のユニフォーム 8513 旅費交通費支出事務 10,000 10,000 50,000 0 会議会合等の出張費・交通費 8514 研修が発費支出 50,000 10,000 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 8516 印刷製土費支出事務 50,000 10,000 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 8516 印刷製土費支出事務 200,000 200,000 0 0 無限印刷 他 8517 木道光熱費支出事務 200,000 200,000 0 0 0 無限印刷 他 8519 修繕費支出事務 300,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			,		0	送迎車の燃料費	91
8512 職員被服費支出		事務費支出			-360,000	※事務費=利用者処遇以外の経費関連	92
8513 旅費交通費支出(事務)		福利厚生費支出(事務)			-50,000	職員予防接種 健診 他	93
8514 研修研究費支出 50,000 50,000 0 研修参加費 テキスト代 研修にかか必交通費・出張費 8515 事務消耗品費支出 50,000		職員被服費支出					94
8515 事務消耗品費支出 50,000 100,000 50,000 事務にかから10万円未満の器具・什器・備品 8516 日刷製本費支出(事務) 50,000 50,000 0 伝票印刷 他 8517 水道光熱費支出(事務) 200,000 200,000 0 微量使用分の電気・ガス・水道代 8519 修繕費支出(事務) 300,000 200,000 -100,000 建物器具備品の修繕費 8521 通信連解費支出(事務) 50,000 50,000 0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 8523 広報費支出(事務) 50,000 50,000 0 第集広告費・バンフレット 他 8524 検査委託費支出 20,000 10,000 -10,000 建築検査 2,310,000 2,310,000 0 りを終金 2,310,000 0 を終金 2,310,000 0 2,424,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0				,			95
8516 印刷製本費支出(事務)							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 8519 修繕費 支出[事務 50,000 50,000 0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 8523 広報費支出(事務 50,000 50,000 0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 8523 広報費支出(事務 50,000 3,270,000 -160,000 事業広動支出 20,000 0 事集広告費・パシフレット 他 第854 検査委託費支出 20,000 2,310,000 0 外部給食委託 23,10,000 2,310,000 0 外部給食委託 23,10,000 0 外部給食委託 23,10,000 0 外部給食委託 23,10,000 0 外部給食委託 23,10,000 0 を乗処分業務委託 23,10,000 0 を乗の分業務委託 23,10,000 0 を乗処分業務委託 23,10,000 0 を乗処分業務委託 23,10,000 0 を乗処分業務委託 23,10,000 0 を乗の分業務委託 23,10,000 0 を乗の分業務委託 23,10,000 0 を乗の分業務委託 23,10,000 0 を乗の分業務委託 23,10,000 0 を乗の分業を表述 23,10,000 0 を乗の分業を表述 24,10,100 0 24,10,100 0 24,10,100 0 24,10,100 0 24,10,100 0 24,10,100 0 24,10,100 2							97
8519 修繕費支出(事務) 300,000 200,000 -100,000 建物器具備品の修繕費 8521 通信運搬費支出(事務) 50,000 50,000 0 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 50,000 50,000 0 募集広告費・パンプレット 他 8340 業務委託費支出 3,430,000 3,270,000 -160,000 -160,000 8524 検査委託費支出 20,000 10,000 -10,000 世築検査 2,310,000 2,310,000 0 校正委託費支出 2,310,000 2,310,000 0 校正委託費支出 2,310,000 450,000 0 核理検査 2,310,000 0 校正委託費支出 2,310,000 0 校正委託費支出 400,000 450,000 0 校正委託費支出 400,000 400,000 0 使事管理委託 8528 清掃委託費支出 400,000 400,000 0 建物管理委託 8532 その他の委託費支出 200,000 50,000 0 校理委託 8533 手数料支出(事務) 10,000 10,000 0 銀行等の手数料 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 8535 賃借料支出(事務) 200,000 100,000 -100,000 NTT電話システム 介護ソフト 8538 保守料支出(事務) 200,000 20,000 0 華務の維費 8530 権支出 20,000 20,000 0 東務の維費 8530 権支出(事務) 20,000 20,000 0 東務の維費 8530 本支出(事務) 20,000 20,000 0 東務の維費 8550 本支出(事務) 33,080,000 28,470,000 -50,000 個員等の給食費 8500 事業活動資金収支差額 -3,250,000 990,000 4,240,000 収入 7650 施設整備等収入計 0 0 0 0 0 0 0 0 0							98
8521 通信連鞭支出(事務)							99
8523 広報費支出(事務)							100
8340 業務委託費支出							101
8524 検査委託費支出							102
8525 給食委託費支出							103
8526 寝具委託費支出 450,000 450,000 0 寝具業務委託 8528 清掃委託費支出 50,000 50,000 0 廃棄処分業務委託 8529 保守委託費支出 400,000 400,000 0 建物管理委託 8532 その他の委託費支出 200,000 50,000 -150,000 税理士 8533 手数料支出(事務) 10,000 50,000 0 並福事業者総合保険 火災保険 他 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 8538 保守料支出(事務) 200,000 100,000 -100,000 NTT電話システム 介護ソフト 8538 保守料支出(事務) 200,000 20,000 0 8350 維支出(事務) 20,000 20,000 0 8350 維支出(事務) 20,000 20,000 0 8350 維支出(事務) 20,000 20,000 0 936の雑費 8450 その他の支出 150,000 100,000 -50,000 8616 利用者等外給食費支出 150,000 100,000 -50,000 最新の業業活動支出計 33,080,000 28,470,000 -4,610,000 99,000 4,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0							104
8528 清掃委託費支出 50,000 50,000 0 廃棄処分業務委託 8529 保守委託費支出 400,000 400,000 0 建物管理委託 8532 その他の委託費支出 200,000 50,000 -150,000 税理士 8533 手数料支出(事務) 10,000 10,000 0 銀行等の手数料 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 8535 賃借料支出(事務) 200,000 100,000 -100,000 NTT電話システム 介護ソフト 8538 保守料支出(事務) 20,000 20,000 0 8350 維支出 20,000 20,000 0 8350 維支出(事務) 20,000 20,000 0 事務の雑費 8450 その他の支出 150,000 100,000 -50,000 8616 利用者等外給食費支出 150,000 100,000 -50,000 8510 事業活動支出計 33,080,000 28,470,000 -4,610,000 8510 事業活動資金収支差額 -3,250,000 90,000 4,240,000 0 页数整備等収入計 0 0 0 0 页出 页出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		新食姿託費文出 			0	外部給食委託	105
8529 保守委託費支出 400,000 400,000 0 建物管理委託 8532 その他の委託費支出 200,000 50,000 -150,000 税理士 8533 手数料支出(事務) 10,000 10,000 0 社福事業者総合保険 火災保険 他 8534 保険料支出(事務) 200,000 100,000 -100,000 NTT電話システム 介護ソフト 8538 保守料支出(事務) 10,000 10,000 0 8530 雑支出 20,000 20,000 0 8552 雑支出(事務) 20,000 20,000 0 事務の雑費 8450 その他の支出 150,000 100,000 -50,000 8616 利用者等外給食費支出 150,000 100,000 -50,000 職員等の給食費 8500 事業活動支出計 33,080,000 28,470,000 -4,610,000 8510 事業活動資金収支差額 -3,250,000 990,000 4,240,000 収入 7650 施設整備等収入計 0 0 0 支出 8570 施設整備等支出計 0 0 0							106
8532 その他の委託費支出 200,000 50,000 -150,000 税理士 8533 手数料支出(事務) 10,000 10,000 0 銀行等の手数料 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 8535 賃借料支出(事務) 200,000 100,000 -100,000 NTT電話システム 介護ソフト 8538 保守料支出(事務) 10,000 10,000 0 8535 雑支出 20,000 20,000 0 8552 雑支出(事務) 20,000 20,000 0 事務の雑費 8450 その他の支出 150,000 100,000 -50,000 8616 利用者等外給食費支出 150,000 100,000 -50,000 8500 事業活動支出計 33,080,000 28,470,000 -4,610,000 8510 事業活動支出計 33,080,000 28,470,000 -4,610,000 収入 7650 施設整備等収入計 0 0 0 支出 8570 施設整備等支出計 0 0 0			,				107
8533 手数料支出(事務) 10,000 10,000 0 銀行等の手数料 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 8535 賃借料支出(事務) 200,000 100,000 -100,000 NTT電話システム 介護ソフト 8538 保守料支出(事務) 10,000 20,000 0 8350 雑支出 20,000 20,000 0 事務の雑費 8450 その他の支出 150,000 100,000 -50,000 8616 利用者等外給食費支出 150,000 100,000 -50,000 職員等の給食費 8500 事業活動支出計 33,080,000 28,470,000 -4,610,000 8510 事業活動資金収支差額 -3,250,000 990,000 4,240,000 収入 7650 施設整備等収入計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							108
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 8535 賃借料支出(事務) 200,000 100,000 -100,000 NTT電話システム 介護ソフト 8538 保守料支出(事務) 10,000 10,000 0 8552 雑支出 20,000 20,000 0 事務の雑費 8450 その他の支出 150,000 100,000 -50,000 8616 利用者等外給食費支出 150,000 100,000 -50,000 職員等の給食費 8500 事業活動支出計 33,080,000 28,470,000 -4,610,000 8510 事業活動資金収支差額 -3,250,000 990,000 4,240,000 収入 7650 施設整備等収入計 0 0 支出 8570 施設整備等支出計 0 0 0							109
8535賃借料支出(事務)200,000100,000-100,000NTT電話システム 介護ソフト8538保守料支出(事務)10,00010,00008350雑支出20,00020,0000事務の雑費8450その他の支出150,000100,000-50,0008616利用者等外給食費支出150,000100,000-50,000職員等の給食費8500事業活動支出計33,080,00028,470,000-4,610,0008510事業活動資金収支差額-3,250,000990,0004,240,000収入7650施設整備等収入計00支出8570施設整備等支出計00					0	数行寺//) 于数科 社長古光本公人内屋 - 1.88 内屋 - 16	110
8538 保守料支出(事務)							111
8350 雑支出 20,000 20,000 0 事務の雑費							112
8552 雑支出(事務) 20,000 20,000 0 事務の雑費 8450 その他の支出 150,000 100,000 -50,000 8616 利用者等外給食費支出 150,000 100,000 -50,000 職員等の給食費 8500 事業活動支出計 33,080,000 28,470,000 -4,610,000 8510 事業活動資金収支差額 -3,250,000 990,000 4,240,000 収入 7650 施設整備等収入計 0 0 支出 8570 施設整備等支出計 0 0					•		113
8450 その他の支出 150,000 100,000 -50,000 8616 利用者等外給食費支出 150,000 100,000 -50,000 職員等の給食費 8500 事業活動支出計 33,080,000 28,470,000 -4,610,000 8510 事業活動資金収支差額 -3,250,000 990,000 4,240,000 収入 7650 施設整備等収入計 0 0 支出 8570 施設整備等支出計 0 0					V		114
8616 利用者等外給食費支出 150,000 100,000 -50,000 職員等の給食費 8500 事業活動支出計 33,080,000 28,470,000 -4,610,000 8510 事業活動資金収支差額 -3,250,000 990,000 4,240,000 収入 7650 施設整備等収入計 0 0 支出 8570 施設整備等支出計 0 0							115
8500 事業活動支出計 33,080,000 28,470,000 -4,610,000 8510 事業活動資金収支差額 -3,250,000 990,000 4,240,000 収入 7650 施設整備等収入計 0 0 支出 8570 施設整備等支出計 0 0							116
8510 事業活動資金収支差額 -3,250,000 990,000 4,240,000 収入 7650 施設整備等収入計 0 0 支出 8570 施設整備等支出計 0 0							117
収入 7650 施設整備等収入計 0 0 支出 8570 施設整備等支出計 0 0				, ,			118
支出 8570 施設整備等支出計				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			119 120
	<u> </u>	ルス定用守収八計 歩迎敕供笠支中計	Ů	Ů	Ÿ		120
			0	v			121
8580 施設整備等資金収支差額 0 0 0 収入 7680 積立資産取崩収入 700,000 0 -700,000			v	•	Ŷ		123
Total Tot			·				123
7517 逐極福行 5 当資産取開収入			,	v			124

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
		その他の活動収入計	3,450,000	0	-3,450,000		126
支出	8610	積立資産支出	200,000	150,000			127
	8816	退職給付引当資産支出	200,000	150,000	-50,000	東社協の退職共済掛金	128
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		-1,000,000		129
		その他の活動支出計	200,000	150,000	-50,000		130
		その他の活動資金収支差額	3,250,000	-150,000	-3,400,000		131
	8877	予備費支出	0	0	0		132
		当期資金収支差額	0	840,000	840,000		133
		前期末支払資金残高	1,733,171	1,733,171	0		134
	9831	当期末支払資金残高	1,733,171	2,573,171	840,000		135

小川ホームデイサービスセンター

											サービスセンター
コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額				多	自出根拠	備考	行
収入 7100	介護保険事業収入	70,680,000	79,620,000					i サー	ごスの利用を	低べ人数を基準に算出している	5. 1
7120		58,400,000	68,250,000			基本介護報	2				2
7130		51,350,000	61,150,000	9,800,000	4-5時間			名		単位 × 10.68 円 =	312,497 3
7115		51,350,000	61,150,000	9,800,000		要介護2	134			単位 × 10.68 円 =	623,968 4
7140		7,050,000	7,100,000	50,000		要介護3		名		単位 × 10.68 円 =	215,875 5
7118		600,000	450,000	-150,000		要介護4	115		\times 548	単位 × 10.68 円 =	673,054 6
7119		6,450,000	6,650,000	200,000		要介護5		名		単位 × 10.68 円 =	51,691 7
7900		5,980,000	5,370,000	-610,000	6-7時間		310			単位 × 10.68 円 =	1,893,778 8
7342	事業収入(介護予防・日常生活) ③	5,350,000	4,800,000	-550,000		要介護2	682			単位 × 10.68 円 =	4,923,822 9
7343	事業負担金収入(公費) ⑳	30,000	20,000	-10,000		要介護3				単位 × 10.68 円 =	233,251 10
7344	事業負担金収入(一般) 33	600,000	550,000	-50,000		要介護4		名		単位 × 10.68 円 =	774,172 11
						要介護5		名		単位 × 10.68 円 =	21,104 12
					7-8時間		2,219			単位 × 10.68 円 =	15,285,803 13
						要介護2	2,331			単位 × 10.68 円 =	18,945,156 14
						要介護3	641			単位 × 10.68 円 =	6,044,912 15
						要介護4				単位 × 10.68 円 =	5,377,444 16
					0 014111	要介護5				単位 × 10.68 円 =	2,028,730 17
					8-9時間					単位 × 10.68 円 =	1,022,888 18
						要介護2		名		単位 × 10.68 円 =	91,047 19
						要介護3		名		単位 × 10.68 円 =	757,661 20
						要介護4				単位 × 10.68 円 =	3,838,307 21
						要介護5	U	名	X	単位 × 10.68 円 = 小計(介護)①	0 22
					国基準	田士松1	9	名	V 270	単位 × 10.68 円 =	63,115,158 23
					国本毕	要支援1 要支援2		名名		単位 × 10.68 円 =	8,074 24
						安义1友4	3	泊		ト計(総合・国基準型)②	12,464 <u>25</u> 20,538 <u>26</u>
					緩和型	要支援1	421	夕.		単位 × 10.68 円 =	1,578,194 27
					极和主	要支援2	905			単位 × 10.68 円 =	3,489,209 28
						女人版2	300	111	/ 301	小計(総合・緩和型)③	5,067,404 29
					(通所介記	護加算介護:	幹 配州)			71年100日 787年至70	30
						ラ/5 井 /1 10g 算(介護のみ)	616	名	× 50	単位 × 10.68 円 =	328,944 31
						▶制強化加算 I ロ				単位 × 10.68 円 =	1,016,181 32
							1,020	~ H	. 12	小計(介護)④	1,345,125 33
					通所型サービス提信	供体制強化加算 I ロ1	1	名	× 48	単位 × 10.68 円 =	513 34
						共体制強化加算 I ロ2		名		単位× 10.68 円 =	1,025 35
							-	Н	. 30	小計(総合)⑤	1,538 36
										①+④=計(介護)⑥	64,460,283 37
										②+③+⑤=計(総合)⑦	5,089,479 38
					処遇改善加算	算 I (介護)⑥×	5.9%	=	3,803,157	(8) ⑥+⑧=合計(介護)⑩	68,263,439 39
						算 I (総合)⑦×					5,389,759 40
•	•	•	•		•						-

					②保険 58,979,612 ③公費 458,730 ⑭利用者負担 6,094,560 20%負担利用者占有率(介護)⑩× 4% = 2,730,538 ⑮	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
					保険分計(総合) 劉十劉=③ 公費分計(総合) ⑤+②=② 利用者負担計(総合)⑥+③=③	55
						56
コード	F-7/C-11 F- F-	前年予算額	予算額	差引増減額		行
7190		6,000,000	6,000,000	0		57
7137	居宅介護サービス利用料収入	4,950,000	4,950,000			58
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,050,000	1,050,000		F \$2 X 1 T 1 1 2 X 1 = 1 0 1 0 E 2 0 2 X	59
7210		300,000	0	-300,000		60
7148	補助金事業収入(介護・その他)	300,000	0			61
7311	経常経費寄附金収入	50,000	10,000			62
7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000			63
7570		450,000	460,000	10,000		64
7313	受入研修費収入	100,000	10,000			65
7314	利用者等外給食費収入	300,000	400,000		10.00 1 4 10.00 10.00	66
7580	1 F V V V	50,000	50,000	0		67
7318	維収入 事業活動収入計	50,000 71,190,000	50,000 80,100,000			68 69
	<u> </u>	53,530,000	60,200,000	6,670,000		70
8312	(職能給·勤続給合計)	12,400,000	14,200,000	1,800,000		71
8312	職員給料支出 職能給	10,700,000	12,300,000			72
8312	職員給料支出 勤続給	1,700,000	1,900,000			73
8312	(手当合計)	6,030,000	5,450,000			74
8312	職員給料支出 処遇向上手当	150,000	150,000	0		75
8312	職員給料支出 管理職手当	800,000	1,100,000	300,000		76
8312	職員給料支出 扶養手当	300,000	300,000	0		77
8312	職員給料支出 住宅手当	310,000	350,000	40,000		78
8312	職員給料支出 超勤手当	400,000	400,000	0		79
8312	職員給料支出 通勤手当	1,300,000	1,200,000	-100,000		80
8312	職員給料支出 資格手当	900,000	950,000	50,000		81
8312	職員給料支出 処遇改善手当	1,300,000	800,000	-500,000		82
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	450,000	200,000	-250,000		83

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8312	職員給料支出 その他手当	120,000	0			84
8313	職員賞与支出(合計)	3,600,000	4,100,000	500,000		85
8313	職員賞与支出 賞与安定	2,500,000	2,900,000	400,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	86
8313	職員賞与支出 賞与業績	1,100,000	1,200,000	100,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	87
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	26,300,000	31,050,000		※総合事業(緩和型)開始によるパート職員増員	88
8314	非常勤職員給与支出 給与	25,800,000	30,800,000		非常勤職員の給与	89
8314	非常勤職員給与支出 賞与	500,000	250,000		非常勤職員の夏期・冬期の賞与	90
8316	退職給付支出	500,000	500,000		独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	91
8317	法定福利費支出(人件費)	4,700,000	4,900,000	200,000	職員の社会保険料	92
8320		7,340,000	7,540,000	200,000	※事業費=利用者処遇関連	93
8331	給食費支出	2,400,000	2,700,000		利用者給食材料費	94
8332	介護用品費支出	100,000	50,000		紙おむつ 介護物品 他	95
8333	医薬品費支出	10,000	10,000		法人が負担すべき薬代	96
8334	診療·療養等材料費支出	10,000	10,000		包帯・チューブ 他	97
8335	保健衛生費支出	50,000	50,000		設備の消毒費 他	98
8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	99
8337	被服費支出	10,000	10,000		法人が負担すべき被服費用	100
8338	教養娯楽費支出	800,000	800,000	0	活動材料費 各種行事費用	101
8339	日用品費支出	150,000	100,000	-50,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	102
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)	103
8345	消耗器具備品費支出	200,000	200,000		利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	104
8352	車輌費支出	1,200,000	1,200,000	0	送迎車の燃料費 車検費用	105
8330	事務費支出	13,130,000	11,080,000		※事務費=利用者処遇以外の経費関連	106
8511	福利厚生費支出(事務)	350,000	300,000		職員予防接種 健診 他	107
8512	職員被服費支出	100,000	100,000	0	職員のユニフォーム	108
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	109
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	110
8515	事務消耗品費支出	800,000	100,000	-700,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	111
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	50,000		伝票印刷 他	112
8517	水道光熱費支出(事務)	700,000	700,000		職員使用分の電気・ガス・水道代	113
8519	修繕費支出(事務)	1,200,000	1,000,000	-200,000	建物器具備品の修繕費	114
8521	通信運搬費支出(事務)	350,000	350,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	115
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000		会議経費	116
8523	広報費支出(事務)	300,000	100,000		募集広告費・パンフレット 他	117
8340	業務委託費支出	7,220,000	6,670,000	-550,000		118
8524	検査委託費支出	50,000	100,000		建築検査	119
8525	給食委託費支出	4,500,000	4,500,000	0	外部給食委託	120
8526	寝具委託費支出	600,000	600,000	0	寝具業務委託	121
8527	医事委託費支出	20,000	20,000			122
8528	清掃委託費支出	50,000	50,000		廃棄処分業務委託	123
8529	保守委託費支出	1,400,000	1,300,000		建物管理委託 セキュリティシステム	124
8532	その他の委託費支出	600,000	100,000	-500,000		125
8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	126

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8534		500,000	400,000		社福事業者総合保険 火災保険 他	127
8535		1,000,000	800,000	-200,000	NTT電話システム 介護ソフト	128
8537	7 租税公課支出(事務)	200,000	200,000		印紙代	130
8538		10,000	10,000		介護ソフト更新 他	131
8541	諸会費支出(事務)	80,000	80,000	0	老施協・社協等の会費	132
8350) 雑支出	50,000	50,000	0		133
8552	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	50,000	50,000	0	事務の雑費	134
	その他の支出	250,000	250,000	0		135
8616		250,000	250,000		職員等の給食費	136
	事業活動支出計	74,250,000	79,070,000	4,820,000		137
	事業活動資金収支差額	-3,060,000	1,030,000	4,090,000		138
	施設整備等収入計	0	0	0		139
	固定資産取得支出	1,500,000	300,000	-1,200,000		140
8723	器具及び備品取得支出	1,500,000	300,000	-1,200,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約30万円)	141
	施設整備等支出計	1,500,000	300,000	-1,200,000		142
	施設整備等資金収支差額	-1,500,000	-300,000	1,200,000		143
収入 7680	積立資産取崩収入	820,000	0	-820,000		144
7541		820,000	0	-820,000		145
	その他の活動収入計	820,000	0	-820,000		146
) 積立資産支出	300,000	300,000	0		147
8816		300,000	300,000		\(\triangle \	148
8822		0	0	0	施設整備の積立金	149
) その他の活動支出計	300,000	300,000	0		150
) その他の活動資金収支差額	520,000	-300,000	-820,000		151
8877		0	0	0		152
9811	当期資金収支差額	-4,040,000	430,000	4,470,000		153
9821	前期末支払資金残高	32,998,073	28,958,073	-4,040,000		154
9831	当期末支払資金残高	28,958,073	29,388,073	430,000		155

小川ホームホームヘルプサービス

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額		算出村	退拠 備考	カリリホーム	174.	7.77	行
収入	7100	介護保険事業収入	55,100,000			※利用者数は昨年度10			Eベ人数を基	と 準に算	出する。	1
	7120	居宅介護料収入	41,000,000	38,950,000	-2,050,000	(訪問介護介護報酬)	※総合事業を除く名	各単位数に特定₹	事業所加算(I)	が20%含	まれている。	2
	7130	(介護報酬収入)	36,500,000	34,900,000							Ī	3
	7115	介護報酬収入(居宅) ⑥	36,500,000	34,900,000			1,752 名 ×	298 単位 ×	11.05 円	=	5,769,161	4
	7140	(利用者負担金収入)	4,500,000	4,050,000	-450,000	30分以上60分未満	811 名 ×	473 単位 ×	11.05 円	=	4,238,813	5
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ⑰	1,600,000	900,000	-700,000	60分以上90分未満	324 名 ×	690 単位 ×	11.05 円		2,470,338	
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ⑱	2,900,000	3,150,000		90分以上120分未満	0 名 ×	790 単位 ×		=	0	7
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	12,530,000	13,350,000		(身体+生活)						8
	7342	事業収入(介護予防·日常生活) ②	11,150,000	11,850,000	700,000 -	身体30分未満+生活	1,378 名 ×	377 単位 ×	11.05 円	=	5,740,541	9
	7343	事業負担金収入(公費) 28	140,000	150,000	10,000	身体30分以上60分未満+生活	81 名 ×	552 単位 ×	11.05 円	=	494,068	
	7344	事業負担金収入(一般) 29	1,240,000	1,350,000	110,000	身体60分以上90分未満+生活	47 名 ×	769 単位 ×	11.05 円	=	399,380	11
						(生活介護)						12
							1,513 名 ×	217 単位 ×		=	3,627,947	13
							3,880 名×	268 単位 ×	11.05 円	= 1	1,490,232	14
						初回加算(介護)	23 名 ×	200 単位 ×		=	50,830	
						(総合・国基準型)					4,281,310	
						訪問型サービスIV(週1回程度)		266 単位 ×			4,746,970	
						訪問型サービスV(週2回程度)		270 単位 ×			4,791,501	
						訪問型サービスVI(週3回程度)	• • •	285 単位 ×		=	1,593,521	
						初回加算(総合・国基準型)	12 名 ×	200 単位 ×	11.05 円	=	26,520	20
						(総合・緩和型)	_		総合・国基2			
						訪問型サービスIV/2(週1回程度)		247 単位 ×		=	655,044	
						訪問型サービスV/2(週2回程度)	0 名 ×	251 単位 ×		=	0	23
						訪問型サービスVI/2(週3回程度)	0 名 ×	265 単位 ×		=	0	24
					Ī	市研修修了者加算(総合·緩和型)	60 名 ×	40 単位 ×		=	26,520	
						1-377-1-3/1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			③(総合・緩和		681,564	
						処遇改善加算 I (介護)①×						27
						処遇改善加算 I (国基準型)②×					3,368,791	28
						10%負担利用者占有率(介證		= 37,02				29
						®×0.9=9		0.025=10		×0.075=		30
						⑨保険 33,326,06		925,724	①利用者負		777,172	31
						20%負担利用者占有率(介語		= 1,948			· ·	32
						①×0.8=①	_	<0.00=14		$\times 0.2 = 0$		33
						③保険 1,559,11		0	15利用者負		89,778	34
						保険分計(介護) ⑨+(35
						34,885,175		25,724		,166,950)	36
						10%負担利用者占有率(総合		= 11,76			(a)	37
						① × 0.9=② 10.500.00		0.013=21	_	×0.087=	_	38
						②保険 10,588,08		152,939	②利用者負		023,515	39
I	l		l l		1	20%負担利用者占有率(総合	ゴルク× 12%	= 1,604	1,255 ②)	<u> </u>	40

	ı				I	$(3) \times 0.8 = (4)$ $(3) \times 0.00 = (5)$ $(3) \times 0.2 = (6)$	4.1
							41
						②保険 1,283,404 ⊗△費 0	9 43
	I.S	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	11,871,486 152,939 1,344,366 算出根拠 備考	44
	ュード 7190		<u> 1,550,000</u>	丁昇領 1,800,000			45 46
	7190	利用有等利用科収入 居宅介護サービス利用料収入	50,000	50,000		L その他の利用者負担分	47
	7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	50,000	50,000	0		48
	7145	その他の利用料収入(介護・利用)	1,450,000	1,700,000	V		48
	7210	その他の利用特収入(介護・利用)	20,000	10,000	-10,000		50
	7149	市町村特別事業収入	10,000	10,000	-10,000 $-10,000$		51
	7149	受託事業収入(介護・その他)	10,000	10,000	-10,000		52
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	V	 銀行預金の利息	53
	7570	- 受取利息配言金収入 その他の収入	120,000	70,000			54
	7313	受入研修費収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	120,000	50,000		 介護体験・介護実習の謝礼金	55
	7314	一 <u>安人研修資収入</u> 利用者等外給食費収入	100,000	10,000		介護体験・介護美質の謝礼金 職員等の給食費	56
	7580	一个1用有等外和良复収八 雑収入	10,000	10,000	0		57
	7318	業収入 雑収入	10,000	10,000	V	雄 収入	58
		事業活動収入計	55,230,000	54,190,000			59
		事業百動収入計 人件費支出	51,500,000	46,550,000		 ※常勤職員1名特養へ異動	60
	8310	八件貫文山 (職能給·勤続給合計)	12,650,000	9,700,000			61
	8312	職員給料支出 職能給	10,800,000	8,300,000		常勤職員の職能給	62
	8312		1,850,000	1,400,000		常勤職員の職能和常用の動統名	63
	8312		6,300,000	4,900,000		 ※職員の各手当	64
	8312	(手当合計) 職員給料支出 処遇向上手当	150,000	150,000	-1,400,000	1 1	65
	8312	職員和科文出 处题问上于	400,000	600,000	V		66
	8312		250,000	600,000	-250,000		67
	8312	職員給料支出 佐宅手当	250,000	150,000			68
	8312	- <u>職員和科文出 住宅子</u> - 職員給料支出 超勤手当	2,000,000	2,000,000	-100,000		69
	8312	職員給料支出 通勤手当 職員給料支出 通勤手当	50,000	50,000	0		70
	8312	- <u>職員和科文山 運動子</u> - 職員給料支出 資格手当	1,000,000	850,000	ů		71
	8312	職員船科文出 賃格子ョ 職員給料支出 年末年始手当	1,000,000	100,000			72
	8312	職員給料支出 先不生妇士 = 職員給料支出 処遇改善手当	1,400,000	800,000	-600,000		73
	8312	職員給料支出 処遇改善于ョ 職員給料支出 処遇改善一時金	700,000	200,000			74
	8313	<u>職員指替文出 处题以普一时金</u> 職員賞与支出 (合計)	3,200,000	2,600,000			75
	8313	職員賞与支出 賞与安定	2,200,000	1,800,000		 常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	76
	8313	職員貫牙又出 貫牙女足 職員賞与支出 賞与業績	1,000,000	800,000		常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	77
-	8314	- 概員員子又山 員子未順 非常勤職員給与支出(合計)	24,150,000		-200,000	11.77.11.2 1 2 17.7 17.7 2 1 1 17.1 2 17.1	78
	8314	非常勤職員給与支出 給与	23,900,000	23,900,000	v	非常勤職員の給与	79
	8314		250,000	250,000		非常勤職員の和子 非常勤職員の夏期・冬期の賞与	80
	8316	- チェ動脈貝和サメロー貝サー 退職給付支出	400,000	400,000		独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	81
	8317	法定福利費支出(人件費)	4,800,000	4,800,000		職員の社会保険料	82
		事業費支出	220,000	220,000	0		83
					v		84
	8331	給食費支出	10,000	10,000	0	災害備蓄食品等費用	84

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8332	介護用品費支出	10,000	10,000	0	介護物品 他	85
8335	保健衛生費支出	0	0	0	設備の消毒費(他	86
8337		50,000	50,000	0	法人が負担すべき被服費用	87
8338	教養娯楽費支出	0	0		活動材料費	88
8345		50,000	50,000		利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	89
8352	車輌費支出	100,000	100,000		車輌の燃料費 訪問時の駐車料金	90
8330	事務費支出	5,920,000	4,870,000	-1,050,000		91
8511	福利厚生費支出(事務)	400,000	300,000		職員予防接種 健診 新年会 他	92
8512	職員被服費支出	50,000	50,000		職員のユニフォーム	93
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	10,000		会議会合等の出張費・交通費	94
8514	研修研究費支出	100,000	100,000		研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	95
8515		300,000	100,000		事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	96
8516		150,000	150,000		伝票印刷 他	97
8517	水道光熱費支出(事務)	2,000,000	2,000,000		職員使用分の電気・ガス・水道代	98
8519	修繕費支出(事務)	200,000	100,000		建物器具備品の修繕費	99
8521	通信運搬費支出(事務)	400,000	400,000		電話 FAX 郵送料 インターネット回線	100
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	募集広告費・パンフレット 他	101
8523	広報費支出(事務)	100,000	100,000	0	募集広告費 他	102
8340		1,040,000	440,000			103
8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築検査	104
8527	医事委託費支出	20,000	20,000			105
8528		10,000	10,000		廃棄処分業務委託	106
8529	保守委託費支出	400,000	300,000		建物管理委託 セキュリティシステム	107
8532		600,000	100,000			108
8533		150,000	150,000		銀行等の手数料	109
8534		200,000	200,000		社福事業者総合保険 火災保険 他	110
8535	賃借料支出(事務)	700,000	650,000		NTT電話システム 介護ソフト	111
8537		50,000	50,000		印紙代	112
8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000			113
8350		50,000	50,000			114
8552	雑支出(事務)	50,000	50,000		事務の雑費	115
	その他の支出	350,000	350,000			116
8616		350,000	350,000		職員等の給食費	117
	事業活動支出計	57,990,000				118
8510	事業活動資金収支差額	-2,760,000	2,200,000			119
	施設整備等収入計	0	0	V		120
	固定資産取得支出	300,000	200,000			121
8723		300,000	200,000		10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円)	122
	施設整備等支出計	300,000	200,000			123
	施設整備等資金収支差額	-300,000				124
	積立資産取崩収入	500,000	0	000,000		125
	職員処遇積立資産取崩収入	500,000	0	000,000		126
7720	その他の活動収入計	500,000	0	-500,000		127

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
支出	8610	積立資産支出	300,000	300,000			128
	8816		300,000	300,000		東社協の退職共済掛金	129
	8822		0	0	0	施設整備の積立金	130
	8848		0	1,000,000		本部へ繰入れ	131
		その他の活動支出計	300,000	1,300,000	1,000,000		132
	8680	その他の活動資金収支差額	200,000	-1,300,000	-1,500,000		133
	8877	予備費支出	0	0	0		134
		当期資金収支差額	-2,860,000	700,000	3,560,000		135
		前期末支払資金残高	53,953,441	51,093,441	-2,860,000		136
	9831	当期末支払資金残高	51,093,441	51,793,441	700,000		137

小川ホーム介護計画センター

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠・備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	50,150,000	49,550,000		※昨年度10ヶ月間の利用者数を基準に算出している。	1
	7180		49,400,000	48,950,000	-450,000	(居宅介護支援介護報酬)	2
	7133		49,050,000	48,750,000	-300,000	利用者数(年間)	3
	7135		350,000	200,000	-150,000	居宅介護支援費 I 2,053 × 1,053 単位 × 11.05 円 = 23,887,989	4
				<u> </u>		居宅介護支援費 I 810 × 1,368 単位 × 11.05 円 = 12,244,284	
						初回加算 49 × 300 単位 × 11.05 円 = 162,435	
						特定事業所加算Ⅱ 2,863 × 400 単位 × 11.05 円 = 12,654,460	
						合計 48,949,168	
						保険額① 48,749,168	
						公費額② 200,000	
	7210	その他の事業収入	750,000	600,000	-150,000	, , ,	11
	7151	受託事業収入(介護・その他)	750,000	600,000		認定調査	12
	7312		10,000	10,000		銀行預金の利息	13
	7570		110,000	110,000	0		14
	7314	利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0	職員等の給食費	15
	7580	雑収入	10,000	10,000	0		16
	7318		10,000	10,000	0	雑収入	17
		事業活動収入計	50,270,000	49,670,000	-600,000		18
支出	8310	人件費支出	37,260,000	39,230,000	1,970,000		19
	8312		17,400,000	18,250,000	850,000		20
	8312	職員給料支出 職能給	15,100,000	15,900,000		常勤職員の職能給	21
	8312		2,300,000	2,350,000		常勤職員の勤続給	22
	8312		4,460,000	4,050,000		※職員の各手当	23
	8312		150,000	100,000	-50,000		24
	8312	職員給料支出 管理職手当	800,000	1,000,000	200,000		25
	8312	職員給料支出 扶養手当	150,000	150,000	0		26
	8312		310,000	350,000	40,000		27
	8312	職員給料支出 超勤手当	1,300,000	1,600,000	300,000		28
	8312		500,000	500,000	0		29
	8312	職員給料支出 資格手当	350,000	350,000	0		30
	8312		900,000	0	-900,000		31
	8313		4,910,000	5,300,000	390,000		32
	8313		3,510,000	3,800,000		常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	33
	8313	職員賞与支出 賞与業績	1,400,000	1,500,000		常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	34
	8314	非常勤職員給与支出(合計)	6,780,000	6,880,000	100,000		35
	8314		6,700,000	6,800,000		非常勤職員の給与	36
	8314		80,000	80,000		非常勤職員の夏期・冬期の賞与	37
	8316		410,000	450,000		独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	38
	8317	法定福利費支出(人件費)	3,300,000	4,300,000		職員の社会保険料	39
	8320	事業費支出	120,000	120,000	0	※事業費=利用者処遇関連	40

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8331	給食費支出	10,000	10,000		災害備蓄食品等費用	41
8335	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	設備の消毒費(他)	42
8345	消耗器具備品費支出	50,000	50,000		利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	43
8352	車輌費支出	50,000	50,000		訪問時の駐車料金	44
	事務費支出	4,730,000	4,070,000		※事務費=利用者処遇以外の経費関連	45
8511	福利厚生費支出(事務)	200,000	200,000		職員予防接種 健診 他	46
8512	職員被服費支出	10,000	50,000		職員のユニフォーム	47
8513	旅費交通費支出(事務)	50,000	50,000		会議会合等の出張費・交通費	48
8514	研修研究費支出	100,000	100,000	0	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	49
8515	事務消耗品費支出	500,000	100,000	-400,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	50
8516	印刷製本費支出(事務)	10,000	50,000	40,000	伝票印刷 他	51
8517	水道光熱費支出(事務)	1,450,000	1,450,000	0	職員使用分の電気・ガス・水道代	52
8519	修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	建物器具備品の修繕費	53
8521	通信運搬費支出(事務)	400,000	400,000		電話 FAX 郵送料 インターネット回線	54
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000		会議経費	55
8523	広報費支出(事務)	50,000	50,000	0	募集広告費・パンフレット 他	56
8340	業務委託費支出	720,000	480,000			57
8524	検査委託費支出	10,000	10,000		建築検査	58
8527	医事委託費支出	0	10,000	10,000		59
8528	清掃委託費支出	10,000	10,000		廃棄処分業務委託	60
8529	保守委託費支出	400,000	350,000	-50,000	建物管理委託 セキュリティシステム	61
8532	その他の委託費支出	300,000	100,000	-200,000		62
8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000		銀行等の手数料	63
8534	保険料支出(事務)	50,000	50,000		社福事業者総合保険 火災保険 他	64
8535	賃借料支出(事務)	1,000,000	900,000		NTT電話システム 介護ソフト	65
8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000		印紙代	66
8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	介護ソフト更新 他	67
8350		50,000	50,000	0		68
8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	69
	その他の支出	200,000	200,000	0		70
8616		200,000	200,000		職員等の給食費	71
8500	事業活動支出計	42,310,000	43,620,000			72
	事業活動資金収支差額	7,960,000	6,050,000	-1,910,000		73
	施設整備等収入計	0	0	- v		74
	固定資産取得支出	300,000	200,000	-100,000		75
8723	器具及び備品取得支出	300,000	200,000		10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円)	76
	施設整備等支出計	300,000	200,000	-100,000		77
	施設整備等資金収支差額	-300,000	-200,000	100,000		78
	積立資産取崩収入	860,000	0	,		79
	職員処遇積立資産取崩収入	860,000	0	,		80
	その他の活動収入計	860,000	0	000,000		81
	積立資産支出	5,400,000	400,000		Tall lda Strong U.S. III A	82
	退職給付引当資産支出	400,000	400,000		東社協の退職共済掛金	83
8822	施設•整備等積立資產支出	5,000,000	0	-5,000,000	施設整備の積立金	84

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8848	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	-2,500,000		85
	その他の活動支出計	7,900,000	400,000	-7,500,000		86
8680	その他の活動資金収支差額	-7,040,000	-400,000	6,640,000		87
8877		500,000	0	-500,000		88
	当期資金収支差額	120,000	5,450,000	5,330,000		89
9821	前期末支払資金残高	32,080,823	32,200,823	120,000		90
9831	当期末支払資金残高	32,200,823	37,650,823	5,450,000		91

小平市地域包括支援センター小川ホーム

コ、	ード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	第出根拠 備考	行
収入 7	100 イ	介護保険事業収入	75,400,000			※昨年度10ヶ月間の利用者数を基準に算出している。	1
		居宅介護支援介護料収入	11,100,000			(介護予防支援費介護報酬)	2
	134	介護予防支援介護料収入 ①	11,050,000		100,000		3
	134	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 $2,266 \times 430$ 単位 \times 11.05 円 \times = 10,766,899	4
	900	介護予防日常生活支援総合事業収入	12,100,000	11,700,000		初回加算 46 × 300 単位 × 11.05 円× = 152,490	
73	342	事業収入(介護予防・日常生活) ③	12,050,000	11,700,000		介護予防支援(委託) 566 × 430 単位 × 11.05 円× 10% = 268,935	6
	343	事業負担金収入(公費) ④	50,000	0		初回加算(委託) 41 × 300 単位 × 11.05 円× 10% = 13,592	
		. ,,,,, — , ,,,	,		ĺ	合計 11,201,915	8
						保険額① 11,151,915	
						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	5 11
						利用者数(年間)	12
						介護予防ケアマネジメント $2,372 \times 430$ 単位 $\times 11.05$ 円 \times = $11,270,558$	13
						初回加算 71 × 300 単位 × 11.05 円× = 235,365	14
						介護予防ケアマネジメント(委託) 416×430 単位 $\times 11.05$ 円 $\times 10\%$ = $197,662$	15
						介護予防ケアマネジメント(委託) 416 × 430 単位 × 11.05 円× 10% = 197,662 初回加算(委託) 30 × 300 単位 × 11.05 円× 10% = 9,945	
						合計 11,713,530	17
						保険額③ 11,713,530	18
						公費額④ 0	
7.	210	その他の事業収入	52,200,000	52,600,000	400,000		20
7	151	受託事業収入(介護・その他)	52,100,000	52,500,000		小平市 地域包括運営事業・認知症カフェ・もの忘れ相談会・介護予防把握事業 他	
7	153	その他の事業収入(介護・その他)	100,000	100,000		コミュニティサロン	22
7:	311	経常経費寄附金収入	50,000	0		利用者家族等からの一般的寄附金	23
73		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	24
		その他の収入	410,000	410,000	0		25
	314	利用者等外給食費収入	400,000	400,000	0	職員等の給食費	26
	580	雑収入	10,000	10,000	0		27
	318	雑収入	10,000	10,000		維収入	28
		事業活動収入計	75,870,000		50,000		29
		人件費支出	61,340,000	60,330,000	-1,010,000		30
	312	(職能給・勤続給合計)	27,800,000		-400,000		31
		職員給料支出 職能給	24,400,000	24,200,000		常勤職員の職能給	32
		職員給料支出 勤続給	3,400,000	3,200,000		常勤職員の勤続給	33
	312	(手当合計)	8,760,000	7,450,000	-1,310,000	※職員の各手当	34
		職員給料支出 処遇向上手当	300,000	300,000	0		35
		職員給料支出 管理職手当	2,010,000	1,800,000	-210,000		36
		職員給料支出 扶養手当	900,000	900,000	0		37
		職員給料支出 住宅手当	600,000	650,000	50,000		38
		職員給料支出 超勤手当	2,200,000	2,200,000	0		39
83	312	職員給料支出 通勤手当	700,000	800,000	100,000		40

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8312	職員給料支出 資格手当	800,000	800,000		2	41
8312		1,250,000	0			42
8313		8,200,000	8,300,000	100,000		43
8313	職員賞与支出 賞与安定	6,000,000	6,000,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	44
8313	職員賞与支出 賞与業績	2,200,000	2,300,000	100,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	45
8314	非常勤職員給与支出(合計)	9,080,000	9,080,000			46
8314	非常勤職員給与支出 給与	9,000,000	9,000,000		非常勤職員の給与	47
8314	非常勤職員給与支出 賞与	80,000	80,000		非常勤職員の夏期・冬期の賞与	48
8316	退職給付支出	600,000	600,000		独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	49
8317	法定福利費支出(人件費)	6,900,000	7,500,000		職員の社会保険料	50
	事業費支出	630,000	520,000		※事業費=利用者処遇関連	51
8331	給食費支出	10,000	10,000		災害備蓄食品等費用	52
8335		10,000	10,000		設備の消毒費 他	53
8338	教養娯楽費支出	200,000	200,000		サロン材料費	54
8339	日用品費支出	10,000	0			55
8345		200,000	100,000		利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	56
8352	車輌費支出	200,000	200,000	0	車輌の燃料費 訪問時の駐車料金 車検費用	57
	事務費支出	13,420,000	10,530,000		※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)	250,000	200,000		職員予防接種 健診 他	59
8512	職員被服費支出	100,000	100,000		職員のユニフォーム	60
8513	旅費交通費支出(事務)	50,000	50,000		会議会合等の出張費・交通費	61
8514	研修研究費支出	400,000	200,000	-200,000	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	2,100,000	700,000	-1,400,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	63
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000		伝票印刷 他 	64
8517	水道光熱費支出(事務)	2,550,000	2,550,000		職員使用分の電気・ガス・水道代	65
8519		1,300,000	800,000	-500,000	建物器具備品の修繕費 床張替修繕工事(約35万円)	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)	10,000	50,000		会議経費	68
8523	広報費支出(事務)	300,000	100,000		募集広告費・パンフレット 他	69 70
8340	業務委託費支出	1,600,000	1,130,000		 建築検査	
8524	検査委託費支出	50,000	20,000			71
8527 8528	医事委託費支出	400,000	10,000 100,000	10,000	 廃棄処分業務委託	72 73
8528 8529	清掃委託費支出 保守委託費支出	800,000	800,000		廃来処分業務妥託 建物管理委託 セキュリティシステム	
8529 8532	- 保寸妥託貨文田 その他の委託費支出	350,000	200,000		建物管理安託 でキュリティンステム 税理士 予防プラン作成委託 他	74 75
8532	- その他の安託賃支出 手数料支出(事務)	50,000	50,000		祝達工 予防プラン作成安託 他	76
8533		300,000	300,000		数1] 等の手数科 社福事業者総合保険 火災保険 他	77
8535	(事務) 賃借料支出(事務)	1,700,000	1,600,000		NTT電話システム 介護ソフト	78
8536		1,450,000	1,440,000		出張所・駐車場家賃	79
8537	五·建物員信件文出(事務) 租税公課支出(事務)	200,000	1,440,000			80
8538	保守料支出(事務)	10,000	100,000			81
8541		100,000	100,000		老施協・社協 会費	82
8350		50,000	50,000		七.吧	83

コー	ド 勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
855		50,000	50,000		事務の雑費	84
845	0 その他の支出	200,000	200,000	0		85
861		200,000	200,000	0	職員等の給食費	86
	0 事業活動支出計	75,590,000	71,580,000	-4,010,000		87
	0 事業活動資金収支差額	280,000	4,340,000	4,060,000		88
	0 施設整備等収入計	0	0	0		89
	0 固定資産取得支出	4,500,000	3,100,000			90
871		0	1,000,000		エアコン工事(約100万円)	91
872		3,500,000	1,200,000		訪問車更新(約120万円)	92
872		1,000,000	900,000		10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約30万円) プロジェクター更新(約60万円)	93
	0 施設整備等支出計	4,500,000	3,100,000	-1,400,000		94
	0 施設整備等資金収支差額	-4,500,000	-3,100,000	1,400,000		95
768	0 積立資産取崩収入	4,700,000	0	-4,700,000		96
752		3,500,000	0	-3,500,000		97
754		1,200,000	0	-1,200,000		98
	0 その他の活動収入計	4,700,000	0	1,100,000		99
	0 積立資産支出	1,200,000	600,000	-600,000		100
881		600,000	600,000	0	東社協の退職共済掛金	101
882		0	0	0		102
	0 その他の活動支出計	600,000	600,000			103
868	0 その他の活動資金収支差額	4,100,000	-600,000	-4,700,000		104
887		0	0	0		105
981		-120,000	640,000			106
	1 前期末支払資金残高	32,141,702	32,021,702	-120,000		107
983	1 当期末支払資金残高	32,021,702	32,661,702	640,000		108

この収支予算書は原本と相違ないことを証明します。

平成31年3月26日

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