

平成25年度予算  
(社会福祉法人新会計基準による)

社会福祉法人緑友会

平成25年3月28日 第65回理事会承認版

平成25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	579,990,000	0	314,530,000	30,730,000	73,960,000	67,160,000	42,770,000	50,840,000	1
7110	施設介護料収入	252,950,000	0	252,950,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	227,670,000	0	227,670,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	1,940,000	0	1,940,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	23,340,000	0	23,340,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	160,760,000	0	0	26,010,000	67,610,000	67,140,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	143,860,000	0	0	23,410,000	60,910,000	59,540,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	116,610,000	0	0	23,310,000	48,210,000	45,090,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	27,250,000	0	0	100,000	12,700,000	14,450,000	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	16,900,000	0	0	2,600,000	6,700,000	7,600,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	2,350,000	0	0	1,250,000	450,000	650,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	10,580,000	0	0	1,330,000	4,900,000	4,350,000	0	0	12
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	220,000	0	0	10,000	50,000	160,000	0	0	13
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	2,750,000	0	0	10,000	1,300,000	1,440,000	0	0	14
	介護負担金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	15
7180	居宅介護支援介護料収入	57,020,000	0	0	0	0	0	42,270,000	14,750,000	16
7133	居宅介護支援介護料収入	42,070,000	0	0	0	0	0	42,070,000	0	17
7134	介護予防支援介護料収入	14,700,000	0	0	0	0	0	0	14,700,000	18
7135	居宅介護支援介護料収入(公費)	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	19
7134	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	20
7190	利用者等利用料収入	63,540,000	0	52,480,000	4,710,000	6,350,000	0	0	0	21
7136	施設サービス利用料収入	7,550,000	0	7,550,000	0	0	0	0	0	22
7137	居宅介護サービス利用料収入	6,760,000	0	0	410,000	6,350,000	0	0	0	23
7139	食費収入(公費)	730,000	0	500,000	230,000	0	0	0	0	24
7141	食費収入(一般)	37,890,000	0	35,110,000	2,780,000	0	0	0	0	25
7142	居住費収入(公費)	80,000	0	10,000	70,000	0	0	0	0	26
7143	居住費収入(一般)	10,530,000	0	9,310,000	1,220,000	0	0	0	0	27
7210	その他の事業収入	45,720,000	0	9,100,000	10,000	0	20,000	500,000	36,090,000	28
7148	補助金事業収入(介護・その他)	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	29
7149	市町村特別事業収入	20,000	0	0	10,000	0	10,000	0	0	30
7151	受託事業収入(介護・その他)	36,700,000	0	100,000	0	0	10,000	500,000	36,090,000	31
7299	借入金利息補助金収入	1,230,000	0	1,100,000	0	130,000	0	0	0	32
7311	経常経費寄附金収入	190,000	20,000	150,000	0	10,000	0	0	10,000	33
7312	受取利息配当金収入	85,000	15,000	30,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	34
7570	その他の収入	3,560,000	10,000	2,550,000	0	620,000	40,000	110,000	230,000	35
7313	受入研修費収入	1,520,000	0	1,400,000	0	100,000	20,000	0	0	36
7314	利用者等外給食費収入	1,360,000	0	550,000	0	500,000	10,000	100,000	200,000	37
7580	雑収入	680,000	10,000	600,000	0	20,000	10,000	10,000	30,000	38
7318	雑収入	680,000	10,000	600,000	0	20,000	10,000	10,000	30,000	39
7600	事業活動収入計	585,055,000	45,000	318,360,000	30,730,000	74,730,000	67,210,000	42,890,000	51,090,000	40

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	
8310	人件費支出	402,155,000	375,000	201,800,000	19,600,000	52,720,000	58,260,000	31,800,000	37,600,000	41
8311	役員報酬支出	375,000	375,000	0	0	0	0	0	0	43
8312	職員給料支出	157,230,000	0	88,400,000	8,800,000	14,330,000	11,300,000	17,000,000	17,400,000	44
8313	職員賞与支出	52,500,000	0	30,000,000	2,500,000	4,000,000	4,000,000	5,500,000	6,500,000	45
8314	非常勤職員給与支出	106,760,000	0	36,400,000	3,600,000	25,400,000	34,460,000	1,900,000	5,000,000	46
8317	法定福利費支出(人件費)	41,210,000	0	21,700,000	2,200,000	4,460,000	4,650,000	4,000,000	4,200,000	47
8318	職員諸手当	44,080,000	0	25,300,000	2,500,000	4,530,000	3,850,000	3,400,000	4,500,000	48
8320	事業費支出	60,790,000	0	48,110,000	4,750,000	7,500,000	80,000	100,000	250,000	49
8331	給食費支出	24,420,000	0	20,220,000	2,000,000	2,200,000	0	0	0	50
8332	介護用品費支出	5,320,000	0	4,820,000	480,000	20,000	0	0	0	51
8333	医薬品費支出	60,000	0	50,000	0	10,000	0	0	0	52
8334	診療・療養等材料費支出	310,000	0	300,000	0	10,000	0	0	0	53
8335	保健衛生費支出	2,120,000	0	1,820,000	200,000	100,000	0	0	0	54
8336	医療費支出	80,000	0	40,000	10,000	30,000	0	0	0	55
8337	被服費支出	120,000	0	40,000	10,000	20,000	50,000	0	0	56
8338	教養娯楽費支出	1,720,000	0	560,000	60,000	1,100,000	0	0	0	57
8339	日用品費支出	2,730,000	0	2,460,000	240,000	30,000	0	0	0	58
8343	水道光熱費支出(事業)	20,970,000	0	16,460,000	1,630,000	2,880,000	0	0	0	59
8344	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	60
8345	消耗器具備品費支出	1,310,000	0	910,000	90,000	100,000	10,000	100,000	100,000	61
8351	葬祭費支出	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	62
8352	車輛費支出	1,470,000	0	270,000	30,000	1,000,000	20,000	0	150,000	63
8330	事務費支出	82,120,000	400,000	51,110,000	4,300,000	10,070,000	4,370,000	4,730,000	7,140,000	64
8511	福利厚生費支出(事務)	2,450,000	0	1,180,000	120,000	350,000	500,000	150,000	150,000	65
8512	職員被服費支出	760,000	0	460,000	50,000	150,000	50,000	20,000	30,000	66
8513	旅費交通費支出(事務)	120,000	10,000	30,000	0	10,000	10,000	30,000	30,000	67
8514	研修研究費支出	1,030,000	0	500,000	0	150,000	80,000	150,000	150,000	68
8515	事務消耗品費支出	2,750,000	0	910,000	90,000	250,000	200,000	300,000	1,000,000	69
8516	印刷製本費支出(事務)	430,000	0	90,000	10,000	80,000	200,000	20,000	30,000	70
8517	水道光熱費支出(事務)	6,330,000	0	1,830,000	180,000	320,000	1,400,000	1,300,000	1,300,000	71
8519	修繕費支出(事務)	2,800,000	0	1,820,000	180,000	500,000	100,000	100,000	100,000	72
8521	通信運搬費支出(事務)	2,320,000	100,000	770,000	80,000	100,000	70,000	750,000	450,000	73
8522	会議費支出(事務)	100,000	50,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	74
8523	広報費支出(事務)	920,000	0	550,000	50,000	200,000	100,000	10,000	10,000	75
8340	業務委託費支出	47,080,000	50,000	36,160,000	3,310,000	6,080,000	460,000	460,000	560,000	76
8524	検査委託費支出	210,000	0	140,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	77
8525	給食委託費支出	29,320,000	0	22,680,000	2,240,000	4,400,000	0	0	0	78
8526	寝具委託費支出	5,200,000	0	4,230,000	420,000	550,000	0	0	0	79
8527	医事委託費支出	2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	80
8528	清掃委託費支出	200,000	0	180,000	20,000	0	0	0	0	81
8529	保守委託費支出	7,250,000	0	4,910,000	490,000	950,000	300,000	300,000	300,000	82
8532	その他の委託費支出	2,200,000	50,000	1,320,000	130,000	150,000	150,000	150,000	250,000	83

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)	120,000	0	50,000	0	20,000	10,000	10,000	30,000	84
8534	保険料支出(事務)	1,250,000	0	410,000	40,000	400,000	200,000	50,000	150,000	85
8535	賃借料支出(事務)	4,510,000	10,000	1,460,000	140,000	550,000	600,000	800,000	950,000	86
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000	87
8537	租税公課支出(事務)	260,000	10,000	30,000	0	150,000	10,000	10,000	50,000	88
8538	保守料支出(事務)	1,020,000	0	550,000	50,000	300,000	20,000	50,000	50,000	89
8539	渉外費支出(事務)	70,000	20,000	50,000	0	0	0	0	0	90
8541	諸会費支出(事務)	600,000	50,000	350,000	0	100,000	0	0	100,000	91
8350	雑支出	5,760,000	100,000	3,900,000	0	350,000	350,000	510,000	550,000	92
8551	共済財団退職金掛金支出	4,720,000	0	3,200,000	0	270,000	300,000	500,000	450,000	93
8552	雑支出(事務)	1,040,000	100,000	700,000	0	80,000	50,000	10,000	100,000	94
8615	支払利息支出	1,660,000	0	1,520,000	0	140,000	0	0	0	95
8450	その他の支出	2,050,000	0	1,200,000	0	300,000	250,000	150,000	150,000	96
8616	利用者等外給食費支出	2,050,000	0	1,200,000	0	300,000	250,000	150,000	150,000	97
8500	事業活動支出計	548,775,000	775,000	303,740,000	28,650,000	70,730,000	62,960,000	36,780,000	45,140,000	98
8510	事業活動資金収支差額	36,280,000	-730,000	14,620,000	2,080,000	4,000,000	4,250,000	6,110,000	5,950,000	99
7610	施設整備等補助金収入	26,150,000	0	23,558,000	0	2,592,000	0	0	0	100
7411	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	101
7412	設備資金借入金元金償還補助金収入	23,150,000	0	20,558,000	0	2,592,000	0	0	0	102
7630	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	103
7433	その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	104
7650	施設整備等収入計	26,200,000	0	23,608,000	0	2,592,000	0	0	0	105
8520	設備資金借入金元金償還支出	24,732,000	0	22,140,000	0	2,592,000	0	0	0	106
8711	設備資金借入金元金償還支出	24,732,000	0	22,140,000	0	2,592,000	0	0	0	107
8530	固定資産取得支出	12,800,000	0	10,000,000	0	800,000	600,000	700,000	700,000	108
8721	機械及び装置取得支出	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	109
8722	車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	110
8723	器具及び備品取得支出	4,400,000	0	3,000,000	0	500,000	300,000	300,000	300,000	111
8727	その他の固定資産取得支出	3,400,000	0	2,000,000	0	300,000	300,000	400,000	400,000	112
8570	施設整備等支出計	37,532,000	0	32,140,000	0	3,392,000	600,000	700,000	700,000	113
8580	施設整備等資金収支差額	-11,332,000	0	-8,532,000	0	-800,000	-600,000	-700,000	-700,000	114
7549	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	115
7720	その他の活動収入計	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	116
8610	積立資産支出	2,365,000	0	2,365,000	0	0	0	0	0	117
8822	施設・整備等積立資産支出	2,365,000	0	2,365,000	0	0	0	0	0	118
8848	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	119
8670	その他の活動支出計	3,365,000	0	2,365,000	0	0	500,000	500,000	0	120
8680	その他の活動資金収支差額	-2,365,000	1,000,000	-2,365,000	0	0	-500,000	-500,000	0	121
9811	当期資金収支差額	22,583,000	270,000	3,723,000	2,080,000	3,200,000	3,150,000	4,910,000	5,250,000	122
9821	前期末支払資金残高	300,603,828	62,985,948	71,847,038	7,105,751	38,188,663	57,663,218	36,604,923	26,208,287	123
9831	当期末支払資金残高	323,186,828	63,255,948	75,570,038	9,185,751	41,388,663	60,813,218	41,514,923	31,458,287	124

平成25年度予算案(社会福祉法人新会計基準による)

法人本部

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入	7311	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	一般的寄附金	1
	7312	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	銀行預金の利息	2
	7570	その他の収入	10,000	10,000	0		3
	7580	雑収入	10,000	10,000	0		4
	7318	雑収入	10,000	10,000	0		5
	7600	事業活動収入計	45,000	45,000	0		6
支出	8310	人件費支出	375,000	375,000	0		7
	8311	役員報酬支出	375,000	375,000	0	理事会 理事監事報酬支出	8
	8330	事務費支出	400,000	400,000	0	事業費=利用者処遇以外の経費関連	9
	8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議会合出張費	10
	8521	通信運搬費支出(事務)	100,000	100,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	11
	8522	会議費支出(事務)	50,000	50,000	0	会議の茶菓子代	12
	8340	業務委託費支出	50,000	50,000	0		13
	8532	その他の委託費支出	50,000	50,000	0	司法書士登記費	14
	8535	賃借料支出(事務)	10,000	10,000	0		15
	8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0		16
	8539	渉外費支出(事務)	20,000	20,000	0		17
	8541	諸会費支出(事務)	50,000	50,000	0	東村山法人会 立川労働基準協会費	18
	8350	雑支出	100,000	100,000	0	事務局の雑費	19
	8552	雑支出(事務)	100,000	100,000	0		20
	8500	事業活動支出計	775,000	775,000	0		21
	8510	事業活動資金収支差額	-730,000	-730,000	0		22
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		23
支出	8570	施設整備等支出計	0	0	0		24
	8580	施設整備等資金収支差額	0	0	0		25
収入	7549	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	他会計より繰入収入	26
	7720	その他の活動収入計	1,000,000	1,000,000	0		27
支出	8670	その他の活動支出計	0	0	0		28
	8680	その他の活動資金収支差額	1,000,000	1,000,000	0		29
	9811	当期資金収支差額	270,000	270,000	0		30
	9821	前期末支払資金残高	62,715,948	62,985,948	270,000		31
	9831	当期末支払資金残高	62,985,948	63,255,948	270,000		32

平成25年度予算案(社会福祉法人新会計基準による)

特別養護老人ホーム 小川ホーム

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入 7100	介護保険事業収入	312,450,000	314,530,000	2,080,000		1
7110	施設介護料収入	252,190,000	252,950,000	760,000	(特養介護基本報酬) ※利用者数は365日を基準に98%で算出する。	2
7111	介護報酬収入(施設) ⑥	226,970,000	227,670,000	700,000	(I) 要介護2 81名 × 647単位 × 10.54円 = 552,370	3
7112	利用者負担金収入(公費) ⑦	1,870,000	1,940,000	70,000	要介護3 355名 × 719単位 × 10.54円 = 2,690,282	4
7113	利用者負担金収入(一般) ⑧	23,350,000	23,340,000	-10,000	要介護4 371名 × 789単位 × 10.54円 = 3,085,258	5
					要介護5 355名 × 858単位 × 10.54円 = 3,210,379	6
					(II) 要介護1 1,175名 × 630単位 × 10.54円 = 7,802,235	7
					要介護2 2,546名 × 699単位 × 10.54円 = 18,757,553	8
					要介護3 5,266名 × 770単位 × 10.54円 = 42,737,803	9
					要介護4 7,873名 × 839単位 × 10.54円 = 69,621,411	10
					要介護5 6,998名 × 907単位 × 10.54円 = 66,899,340	11
					旧(II) 要介護3 371名 × 740単位 × 10.54円 = 2,893,652	12
					要介護5 721名 × 873単位 × 10.54円 = 6,634,224	13
					小計① 26,112 224,884,507	14
					(特養加算介護報酬)	15
					個別機能訓練加算 26,112名 × 12単位 × 10.54円 = 3,302,646	16
					精神科医加算 26,112名 × 5単位 × 10.54円 = 1,376,102	17
					栄養マネジメント加算 26,112名 × 14単位 × 10.54円 = 3,853,087	18
					日常生活継続加算 26,112名 × 23単位 × 10.54円 = 6,330,071	19
					看護体制加算 26,112名 × 4単位 × 10.54円 = 1,100,882	20
					夜勤職員配置加算 26,112名 × 13単位 × 10.54円 = 3,577,866	21
					口腔機能維持加算 872名 × 30単位 × 10.54円 = 275,726	22
					療養食加算 3,158名 × 23単位 × 10.54円 = 765,562	23
					経口維持加算 1,681名 × 28単位 × 10.54円 = 496,097	24
					経口移行加算 197名 × 28単位 × 10.54円 = 58,139	25
					外泊時費用 227名 × 246単位 × 10.54円 = 588,575	26
					初期加算 616名 × 30単位 × 10.54円 = 194,779	27
					小計② 21,919,532	28
					①+②計 ③ 246,804,039	29
					処遇改善加算 ③ × 2.5% = ④ 6,170,101 ③+④= ⑤ 252,974,140	30
					⑤ × 0.9 = ⑥ ⑤ × 0.0077 = ⑦ ⑤ × 0.0923 = ⑧	31
					⑥保険 227,676,726 ⑦公費 1,947,901 ⑧利用者負担 23,349,513	32
						33
7190	利用者等利用料収入	53,180,000	52,480,000	-700,000		34
7136	施設サービス利用料収入	7,490,000	7,550,000	60,000	日用品費利用者負担分	35
7139	食費収入(公費)	550,000	500,000	-50,000	生保支給額	36
7141	食費収入(一般) 保険額	22,790,000	22,220,000	-570,000	特定入所者減免者分	37
7141	食費収入(一般) 利用者負担額	12,750,000	12,890,000	140,000	利用者負担分	38
7142	居住費収入(公費)	40,000	10,000	-30,000	生保支給額	39
7143	居住費収入(一般) 保険額	1,890,000	1,620,000	-270,000	特定入所者減免者分	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
7143	居住費収入(一般)利用者負担額	7,670,000	7,690,000	20,000	利用者負担分	41
7210	その他の事業収入	7,080,000	9,100,000	2,020,000		42
7148	補助金事業収入(介護・その他)	7,000,000	9,000,000	2,000,000	東京都経営支援補助金 東京労働局補助金	43
7151	受託事業収入(介護・その他)	80,000	100,000	20,000	認定調査	44
7299	借入金利息補助金収入	1,820,000	1,100,000	-720,000	福祉保健財団からの利子補給	45
7311	経常経費寄附金収入	350,000	150,000	-200,000	利用者家族等からの一般的寄附金	46
7312	受取利息配当金収入	20,000	30,000	10,000	銀行預金の利息	47
7570	その他の収入	2,450,000	2,550,000	100,000		48
7313	受入研修費収入	1,400,000	1,400,000	0	介護体験 介護実習の謝礼金	49
7314	利用者等外給食費収入	560,000	550,000	-10,000	職員等の給食費	50
7580	雑収入	490,000	600,000	110,000	自動販売機コミッション料 他	51
7318	雑収入	490,000	600,000	110,000		52
7600	事業活動収入計	317,090,000	318,360,000	1,270,000		53
支出	8310 人件費支出	201,220,000	201,800,000	580,000		54
	8312 職員給料支出 職能給	74,460,000	75,400,000	940,000	常勤職員	55
	8312 職員給料支出 勤続給	13,650,000	13,000,000	-650,000	常勤職員	56
	8313 職員賞与支出	30,280,000	30,000,000	-280,000	夏期・冬期の職員賞与	57
	8314 非常勤職員給与支出	35,120,000	36,400,000	1,280,000	非常勤職員	58
	8317 法定福利費支出(人件費)	19,750,000	21,700,000	1,950,000	社会保険料	59
	8318 職員諸手当(独自科目)	27,960,000	25,300,000	-2,660,000	役職 住宅 扶養 早遅番 年末年始 処遇改善等の手当	60
	8320 事業費支出	48,900,000	48,110,000	-790,000	事業費＝利用者処遇関連	61
	8331 給食費支出	19,570,000	20,220,000	650,000	利用者給食材料費	62
	8332 介護用品費支出	5,460,000	4,820,000	-640,000	紙おむつ 介護物品 他	63
	8333 医薬品費支出	50,000	50,000	0	法人が負担すべき薬代	64
	8334 診療・療養等材料費支出	300,000	300,000	0	カテーテル・酸素・包帯・ガーゼ・チューブ	65
	8335 保健衛生費支出	1,550,000	1,820,000	270,000	利用者健診 設備の消毒費 他	66
	8336 医療費支出	0	40,000	40,000	法人負担すべき受診費用	67
	8337 被服費支出	140,000	40,000	-100,000	法人負担すべき被服費用(リネンは寝具委託費に移行)	68
	8338 教養娯楽費支出	550,000	560,000	10,000	活動材料費 各種行事費用	69
	8339 日用品費支出	2,280,000	2,460,000	180,000	整容消耗品 ペーパータオル ティッシュ等	70
	8343 水道光熱費支出(事業)	17,280,000	16,460,000	-820,000	利用者使用分の電気 ガス 水道代(他行事務費分あり)	71
	8344 燃料費支出(事業)	20,000	10,000	-10,000	ガスボンベの補充	72
	8345 消耗器具備品費支出	1,370,000	910,000	-460,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	73
	8351 葬祭費支出	150,000	150,000	0	生花代 法人の負担すべき葬儀代	74
	8352 車輛費支出	180,000	270,000	90,000	送迎車とその燃料 車検整備料	75
	8330 事務費支出	51,500,000	51,110,000	-390,000	事業費＝利用者処遇以外の経費関連	76
	8511 福利厚生費支出(事務)	970,000	1,180,000	210,000	職員予防接種 健診 新年会	77
	8512 職員被服費支出	300,000	460,000	160,000	ユニフォーム代	78
	8513 旅費交通費支出(事務)	100,000	30,000	-70,000	会議会合の出張費・交通費・宿泊費	79
	8514 研修研究費支出	250,000	500,000	250,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費・宿泊費	80
	8515 事務消耗品費支出	1,000,000	910,000	-90,000	事務にかかる10万円未満の器具 什器 備品等	81
	8516 印刷製本費支出(事務)	90,000	90,000	0	伝票印刷	82
	8517 水道光熱費支出(事務)	1,830,000	1,830,000	0	職員使用分の電気 ガス 水道代	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
8519	修繕費支出(事務)	3,640,000	1,820,000	-1,820,000	全ての建物器具備品の修繕費	84
8521	通信運搬費支出(事務)	730,000	770,000	40,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	85
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議の茶菓子代	86
8523	広報費支出(事務)	640,000	550,000	-90,000	パンフレット ホームページの経費 募集広告費	87
8340	業務委託費支出	34,400,000	36,160,000	1,760,000		88
8524	検査委託費支出	140,000	140,000	0	建築検査	89
8525	給食委託費支出	22,680,000	22,680,000	0	日清医療食品(株) 管理費	90
8526	寝具委託費支出	4,230,000	4,230,000	0	東基(株)	91
8527	医事委託費支出	1,800,000	2,700,000	900,000	協力医療機関委託費	92
8528	清掃委託費支出	180,000	180,000	0	大東建興等の廃棄処分業務委託	93
8529	保守委託費支出	4,910,000	4,910,000	0	フジビルサービス委託基本料	94
8532	その他の委託費支出	460,000	1,320,000	860,000	税理士 第三者評価	95
8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	96
8534	保険料支出(事務)	270,000	410,000	140,000	自動車保険・火災地震保険等	97
8535	賃借料支出(事務)	860,000	1,460,000	600,000	NTT電話システム 他	98
8537	租税公課支出(事務)	50,000	30,000	-20,000	印紙代	99
8538	保守料支出(事務)	870,000	550,000	-320,000	給茶機 自動ドア 他	100
8539	渉外費支出(事務)	10,000	50,000	40,000		101
8541	諸会費支出(事務)	330,000	350,000	20,000	老施協・社協	102
8350	雑支出	5,100,000	3,900,000	-1,200,000		103
8551	共済財団退職金掛金支出	3,500,000	3,200,000	-300,000	独立行政法人福祉医療機構 退職金掛け金	104
8552	雑支出(事務)	1,600,000	700,000	-900,000	事務の雑費(第三者評価費用はその他の委託費支出へ移行)	105
8615	支払利息支出	2,490,000	1,520,000	-970,000	福祉医療機構への設備資金借入金利息 銀行借入金利息	106
8450	その他の支出	1,300,000	1,200,000	-100,000		107
8616	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,200,000	-100,000	職員等給食費	108
8500	事業活動支出計	305,410,000	303,740,000	-1,670,000		109
8510	事業活動資金収支差額	11,680,000	14,620,000	2,940,000		110
収入	7610 施設整備等補助金収入	20,558,000	23,558,000	3,000,000		111
	7411 施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	善意団体助成金	112
	7412 設備資金借入金元金償還補助金収入	20,558,000	20,558,000	0	小平市建設費補助金	113
	7630 固定資産売却収入	50,000	50,000	0		114
	7433 その他の固定資産売却収入	50,000	50,000	0	COOP会員権(出資金)売却収入	115
	7650 施設整備等収入計	20,608,000	23,608,000	3,000,000		116
支出	8520 設備資金借入金元金償還支出	21,840,000	22,140,000	300,000		117
	8711 設備資金借入金元金償還支出	21,840,000	22,140,000	300,000	福祉医療機構への設備資金借入金元金 銀行借入金元金	118
	8530 固定資産取得支出	6,000,000	10,000,000	4,000,000		119
	8721 機械及び装置取得支出	0	4,000,000	4,000,000	洗濯機 乾燥機 汚物除去器 更新	120
	8722 車輛運搬具取得支出	0	1,000,000	1,000,000	車輛購入費用	121
	8723 器具及び備品取得支出	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	ベッドの更新 10万円以上の器具・備品等	122
	8727 その他の固定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	東社協 退職共済掛金	123
	8570 施設整備等支出計	27,840,000	32,140,000	4,300,000		124
	8580 施設整備等資金収支差額	-7,232,000	-8,532,000	-1,300,000		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
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		126
支出	8610	積立資産支出	2,365,000	2,365,000	0		127
	8822	施設・整備等積立資産支出	2,365,000	2,365,000	0	東京都経営支援補助金の内の振興費積立額	128
	8670	その他の活動支出計	2,365,000	2,365,000	0		129
	8680	その他の活動資金収支差額	-2,365,000	-2,365,000	0		130
	9811	当期資金収支差額	2,083,000	3,723,000	1,640,000		131
	9821	前期末支払資金残高	69,142,518	71,847,038	2,704,520		132
	9831	当期末支払資金残高	71,225,518	75,570,038	4,344,520		133

平成25年度予算案(社会福祉法人新会計基準による)

短期入所生活介護 小川ホーム

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入	7100 介護保険事業収入	30,040,000	30,730,000	690,000		1
	7120 居宅介護料収入	24,130,000	26,010,000	1,880,000	(短期入所基本介護報酬) ※利用者数は365日を基準に98%で算出する。	2
	7130 (介護報酬収入)	19,770,000	23,410,000	3,640,000	(Ⅰ) 要介護1 48名 × 609単位 × 10.54円 =	3
	7115 介護報酬収入(居宅) ⑪	19,670,000	23,310,000	3,640,000	要介護2 61名 × 679単位 × 10.54円 =	4
	7116 介護予防報酬収入(居宅) ⑭	100,000	100,000	0	要介護3 178名 × 751単位 × 10.54円 =	5
	7140 (利用者負担金収入)	4,360,000	2,600,000	-1,760,000	要介護4 429名 × 821単位 × 10.54円 =	6
	7118 介護負担金収入(公費)(居宅) ⑫	2,100,000	1,250,000	-850,000	要介護5 148名 × 890単位 × 10.54円 =	7
	7119 介護負担金収入(一般)(居宅) ⑬	2,240,000	1,330,000	-910,000	(Ⅱ) 要介護1 277名 × 682単位 × 10.54円 =	8
	7121 介護予防負担金収入(公費)(居宅)	10,000	10,000	0	要介護2 280名 × 751単位 × 10.54円 =	9
	7122 介護予防負担金収入(一般)(居宅) ⑮	10,000	10,000	0	要介護3 659名 × 822単位 × 10.54円 =	10
					要介護4 481名 × 891単位 × 10.54円 =	11
					要介護5 226名 × 959単位 × 10.54円 =	12
					小計① 2,787名	23,972,756 13
					(Ⅰ) 要支援2 9名 × 566単位 × 10.54円 =	53,691 14
					(Ⅱ) 要支援2 7名 × 614単位 × 10.54円 =	45,301 15
					小計② 16名	98,992 16
					(短期入所加算介護報酬)	17
					機能訓練体制加算 2,803名 × 12単位 × 10.54円 =	354,523 18
					サービス体制強化加算 2,803名 × 6単位 × 10.54円 =	177,262 19
					送迎加算 369名 × 184単位 × 10.54円 =	715,624 20
					療養食加算 214名 × 23単位 × 10.54円 =	51,878 21
					小計③	1,299,287 22
					予防機能訓練体制加算 16名 × 12単位 × 10.54円 =	2,024 23
					予防送迎加算 4名 × 184単位 × 10.54円 =	7,757 24
					予防サービス体制強化加算 16名 × 6単位 × 10.54円 =	1,012 25
					小計④	10,793 26
					①+③介護計 ⑤ 25,272,043 27	
					②+④予防計 ⑥ 109,785 28	
					処遇改善加算(介護) ⑤×2.5%= 631,801 ⑦ ⑤+⑦介護 ⑨ 25,903,844 29	
					処遇改善加算(予防) ⑥×2.5%= 2,745 ⑧ ⑥+⑧予防 ⑩ 112,529 30	
					⑨×0.9=⑪ ⑨×0.00484=⑫ ⑨×0.0516=⑬ 31	
					23,313,459 1,253,235 1,336,093 32	
					介護(保険額) 介護(公費額) 介護(利用者負担額) 33	
					⑩×0.9=⑭ ⑩×0.1=⑮ 34	
					101,276 11,253 35	
					予防(保険額) 予防(利用者負担額) 36	

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
7190	利用者等利用料収入	5,910,000	4,710,000	-1,200,000		37
7137	居宅介護サービス利用料収入	360,000	410,000	50,000	日用品費利用者負担分	38
7139	食費収入(公費)	100,000	230,000	130,000	生保支給額	39
7141	食費収入(一般) 保険額	980,000	1,160,000	180,000	特定入所者減免者分	40
7141	食費収入(一般) 利用者負担額	2,820,000	1,620,000	-1,200,000	利用者負担分	41
7142	居住費収入(公費)	10,000	70,000	60,000	生保支給額	42
7143	居住費収入(一般) 保険額	510,000	420,000	-90,000	特定入所者減免者分	43
7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	1,130,000	800,000	-330,000	利用者負担分	44
7210	その他の事業収入	0	10,000	10,000		45
7149	市町村特別事業収入	0	10,000	10,000	緊急ショートステイ	46
7600	事業活動収入計	30,040,000	30,730,000	690,000		47
支出	8310 人件費支出	19,890,000	19,600,000	-290,000		48
	8312 職員給料支出 職能給	7,360,000	7,500,000	140,000	常勤職員	49
	8312 職員給料支出 勤続給	1,350,000	1,300,000	-50,000	常勤職員	50
	8313 職員賞与支出	2,520,000	2,500,000	-20,000	夏期・冬期の職員賞与	51
	8314 非常勤職員給与支出	3,470,000	3,600,000	130,000	非常勤職員	52
	8317 法定福利費支出(人件費)	1,950,000	2,200,000	250,000	社会保険料	53
	8318 職員諸手当(独自科目)	3,240,000	2,500,000	-740,000	役職 住宅 扶養 早遅番 年末年始 処遇改善等の手当	54
	8320 事業費支出	4,760,000	4,750,000	-10,000	事業費＝利用者処遇関連	55
	8331 給食費支出	1,930,000	2,000,000	70,000	利用者給食材料費	56
	8332 介護用品費支出	540,000	480,000	-60,000	紙おむつ 介護物品 他	57
	8335 保健衛生費支出	150,000	200,000	50,000	消毒費 他	58
	8336 医療費支出	0	10,000	10,000	法人負担すべき受診費用	59
	8337 被服費支出	10,000	10,000	0	法人負担すべき被服費用	60
	8338 教養娯楽費支出	50,000	60,000	10,000	活動材料費 各種行事費用	61
	8339 日用品費支出	220,000	240,000	20,000	整容消耗品 ベーパータオル ティッシュ等	62
	8343 水道光熱費支出(事業)	1,710,000	1,630,000	-80,000	利用者使用分の電気 ガス 水道代(他行事務費分あり)	63
	8345 消耗器具備品費支出	130,000	90,000	-40,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	64
	8352 車輛費支出	20,000	30,000	10,000	送迎車とその燃料 車検整備料	65
	8330 事務費支出	4,510,000	4,300,000	-210,000	事務費＝利用者処遇以外の経費関連	66
	8511 福利厚生費支出(事務)	130,000	120,000	-10,000	職員予防接種 健診 新年会	67
	8512 職員被服費支出	50,000	50,000	0	ユニフォーム代	68
	8515 事務消耗品費支出	100,000	90,000	-10,000	事務にかかる10万円未満の器具 什器 備品等	69
	8516 印刷製本費支出(事務)	10,000	10,000	0	伝票印刷	70
	8517 水道光熱費支出(事務)	180,000	180,000	0	職員使用分の電気 ガス 水道代	71
	8519 修繕費支出(事務)	360,000	180,000	-180,000	全ての建物器具備品の修繕費	72
	8521 通信運搬費支出(事務)	70,000	80,000	10,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	73
	8523 広報費支出(事務)	60,000	50,000	-10,000	パンフレット ホームページの経費 募集広告費	74
	8340 業務委託費支出	3,400,000	3,310,000	-90,000		75
	8524 検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築検査	76
	8525 給食委託費支出	2,240,000	2,240,000	0	日清医療食品(株) 管理費	77
	8526 寝具委託費支出	420,000	420,000	0	東基(株)	78
	8528 清掃委託費支出	20,000	20,000	0	大東建興等の廃棄処分業務委託	79

	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
	8529	保守委託費支出	490,000	490,000	0	フジミビルサービス委託基本料	80
	8532	その他の委託費支出	220,000	130,000	-90,000	税理士	81
	8534	保険料支出(事務)	30,000	40,000	10,000	自動車保険・火災地震保険等	82
	8535	賃借料支出(事務)	90,000	140,000	50,000	NTT電話システム 他	83
	8538	保守料支出(事務)	80,000	50,000	-30,000	給茶機 自動ドア 他	84
	8500	事業活動支出計	29,160,000	28,650,000	-510,000		85
	8510	事業活動資金収支差額	880,000	2,080,000	1,200,000		86
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		87
支出	8570	施設整備等支出計	0	0	0		88
	8580	施設整備等資金収支差額	0	0	0		89
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		90
支出	8670	その他の活動支出計	0	0	0		91
	8680	その他の活動資金収支差額	0	0	0		92
	8877	予備費支出	0	0	0		93
	9811	当期資金収支差額	880,000	2,080,000	1,200,000		94
	9821	前期末支払資金残高	6,838,271	7,105,751	267,480		95
	9831	当期末支払資金残高	7,718,271	9,185,751	1,467,480		96

平成25年度予算案(社会福祉法人新会計基準による)

小川ホームデイサービスセンター

収入	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		
	7100	介護保険事業収入	67,860,000	73,960,000	6,100,000			1		
	7120	居宅介護料収入	61,700,000	67,610,000	5,910,000	(通所介護基本介護報酬) ※利用者数は308日を基準に平日27名・土祝日17名で算出する		2		
	7130	(介護報酬収入)	55,040,000	60,910,000	5,870,000	3-5時間 要介護1	61名 × 400単位 × 10.54円 =	257,176	3	
	7115	介護報酬収入(居宅) ⑪	43,480,000	48,210,000	4,730,000	要介護2	32名 × 457単位 × 10.54円 =	154,137	4	
	7116	介護予防報酬収入(居宅) ⑭	11,560,000	12,700,000	1,140,000	要介護3	26名 × 514単位 × 10.54円 =	140,857	5	
	7140	(利用者負担金収入)	6,660,000	6,700,000	40,000	要介護4	1名 × 571単位 × 10.54円 =	6,018	6	
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ⑫	500,000	450,000	-50,000	要介護5	38名 × 628単位 × 10.54円 =	251,527	7	
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ⑬	4,870,000	4,900,000	30,000	5-7時間 要介護1	505名 × 602単位 × 10.54円 =	3,204,265	8	
	7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅) ⑮	50,000	50,000	0	要介護2	507名 × 708単位 × 10.54円 =	3,783,396	9	
	7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅) ⑯	1,240,000	1,300,000	60,000	要介護3	477名 × 814単位 × 10.54円 =	4,092,450	10	
						要介護4	299名 × 920単位 × 10.54円 =	2,899,343	11	
						要介護5	102名 × 1,026単位 × 10.54円 =	1,103,032	12	
						7-9時間 要介護1	1,383名 × 690単位 × 10.54円 =	10,058,006	13	
						要介護2	882名 × 811単位 × 10.54円 =	7,539,283	14	
						要介護3	513名 × 937単位 × 10.54円 =	5,066,378	15	
						要介護4	703名 × 1,063単位 × 10.54円 =	7,876,426	16	
						要介護5	265名 × 1,188単位 × 10.54円 =	3,318,203	17	
						小計①		49,750,497	18	
						要支援1	139名 × 2,099単位 × 10.54円 =	3,075,161	19	
						要支援2	228名 × 4,205単位 × 10.54円 =	10,105,120	20	
						小計②		13,180,281	21	
						(通所介護加算介護報酬)			22	
						入浴介助加算	2,837名 × 50単位 × 10.54円 =	1,495,099	23	
						機能訓練加算	1,124名 × 50単位 × 10.54円 =	592,348	24	
						サービス提供加算	5,797名 × 12単位 × 10.54円 =	733,205	25	
						小計③		2,820,652	26	
						運動器機能向上加算	155名 × 225単位 × 10.54円 =	367,583	27	
						口腔機能向上加算	3名 × 150単位 × 10.54円 =	4,743	28	
						予防サービス提供加算	139名 × 48単位 × 10.54円 =	70,323	29	
						予防サービス提供加算	227名 × 96単位 × 10.54円 =	229,688	30	
						小計④		672,336	31	
						①+③介護計		⑤ 52,571,149	32	
						②+④予防計		⑥ 13,852,617	33	
						処遇改善加算(介護) ⑤ × 1.9% = 998,852 ⑦	⑤+⑦ 介護 ⑨	53,570,000	34	
						処遇改善加算(予防) ⑥ × 1.9% = 263,200 ⑧	⑥+⑧ 予防 ⑩	14,115,816	35	
						⑨ × 0.9 = ⑪	⑨ × 0.0085 = ⑫	⑨ × 0.0915 = ⑬		36
						48,213,000	455,345	4,901,655		37
						介護(保険額)	介護(公費額)	介護(利用者負担額)		38
						⑩ × 0.9 = ⑭	⑩ × 0.0046 = ⑮	⑩ × 0.0954 = ⑯		39
						12,704,235	64,933	1,346,649		40
						予防(保険額)	予防(公費額)	予防(利用者負担額)		41

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	
7190	利用者等利用料収入	6,160,000	6,350,000	190,000		42
7137	居室介護サービス利用料収入	6,160,000	6,350,000	190,000	昼食代 活動材料費	43
7299	借入金利息補助金収入	230,000	130,000	-100,000	福祉保健財団からの利子補給	44
7311	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	利用者家族等からの一般的寄附金	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	650,000	620,000	-30,000		47
7313	受入研修費収入	100,000	100,000	0	介護体験 介護実習の謝礼金	48
7314	利用者等外給食費収入	500,000	500,000	0	職員等の給食費	49
7580	雑収入	50,000	20,000	-30,000		50
7318	雑収入	50,000	20,000	-30,000		51
7600	事業活動収入計	68,760,000	74,730,000	5,970,000		52
支出	8310 人件費支出	50,330,000	52,720,000	2,390,000		53
8312	職員給料支出 職能給	11,820,000	12,530,000	710,000	常勤職員	54
8312	職員給料支出 勤続給	1,800,000	1,800,000	0	常勤職員	55
8313	職員賞与支出	4,080,000	4,000,000	-80,000	夏期・冬期の職員賞与	56
8314	非常勤職員給与支出	23,850,000	25,400,000	1,550,000	非常勤職員	57
8317	法定福利費支出(人件費)	4,000,000	4,460,000	460,000	社会保険料	58
8318	職員諸手当(独自科目)	4,780,000	4,530,000	-250,000	役職 住宅 扶養 早遅番 年末年始 処遇改善等の手当	59
8320	事業費支出	8,270,000	7,500,000	-770,000	事業費＝利用者処遇関連	60
8331	給食費支出	2,300,000	2,200,000	-100,000	利用者給食材料費	61
8332	介護用品費支出	30,000	20,000	-10,000	介護物品 他	62
8333	医薬品費支出	0	10,000	10,000	法人が負担すべき薬代	63
8334	診療・療養等材料費支出	10,000	10,000	0	カテーテル・酸素・包帯・ガーゼ	64
8335	保健衛生費支出	100,000	100,000	0	設備の消毒費 他	65
8336	医療費支出	30,000	30,000	0	法人負担すべき受診費用	66
8337	被服費支出	0	20,000	20,000	法人負担すべき被服費用	67
8338	教養娯楽費支出	1,300,000	1,100,000	-200,000	活動材料費 各種行事費用	68
8339	日用品費支出	30,000	30,000	0	整容消耗品 他	69
8343	水道光熱費支出(事業)	3,300,000	2,880,000	-420,000	利用者使用分の電気 ガス 水道代	70
8345	消耗器具備品費支出	350,000	100,000	-250,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗品	71
8352	車輛費支出	850,000	1,000,000	150,000	送迎車とその燃料 車検代	72
8330	事務費支出	9,450,000	10,070,000	620,000	事務費＝利用者処遇以外の経費関連	73
8511	福利厚生費支出(事務)	150,000	350,000	200,000	職員予防接種 健診 新年会	74
8512	職員被服費支出	150,000	150,000	0	ユニフォーム代	75
8513	旅費交通費支出(事務)	30,000	10,000	-20,000	会議会合の出張費・交通費・宿泊費	76
8514	研修研究費支出	80,000	150,000	70,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費・宿泊費	77
8515	事務消耗品費支出	300,000	250,000	-50,000	事務にかかる10万円未満の器具 什器 備品等	78
8516	印刷製本費支出(事務)	200,000	80,000	-120,000	伝票印刷	79
8517	水道光熱費支出(事務)	0	320,000	320,000	職員使用分の電気 ガス 水道代	80
8519	修繕費支出(事務)	600,000	500,000	-100,000	全ての建物器具備品の修繕費	81
8521	通信運搬費支出(事務)	100,000	100,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	82
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議の茶菓子代	83
8523	広報費支出(事務)	230,000	200,000	-30,000	パンフレット ホームページの経費 募集広告費	84
						85

	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
	8340	業務委託費支出	5,950,000	6,080,000	130,000		86
	8524	検査委託費支出	30,000	30,000	0	建築検査	87
	8525	給食委託費支出	4,400,000	4,400,000	0	日清医療食品(株) 管理費	88
	8526	寝具委託費支出	550,000	550,000	0	東基(株)	89
	8529	保守委託費支出	950,000	950,000	0	フジミビルサービス委託基本料	90
	8532	その他の委託費支出	20,000	150,000	130,000	税理士 他	91
	8533	手数料支出(事務)	20,000	20,000	0	銀行等の手数料	92
	8534	保険料支出(事務)	350,000	400,000	50,000	自動車保険・火災地震保険等	93
	8535	賃借料支出(事務)	160,000	550,000	390,000	コピー機 NTT電話システム	94
	8537	租税公課支出(事務)	110,000	150,000	40,000	印紙代	95
	8538	保守料支出(事務)	520,000	300,000	-220,000	自動ドア 特殊浴槽 他	96
	8541	諸会費支出(事務)	80,000	100,000	20,000	老施協・社協	97
	8350	雑支出	410,000	350,000	-60,000		98
	8551	共済財団退職金掛金支出	330,000	270,000	-60,000	独立行政法人福祉医療機構 退職金掛け金	99
	8552	雑支出(事務)	80,000	80,000	0	事務の雑費	100
	8614	利用者負担軽減額	0	0	0		101
	8615	支払利息支出	230,000	140,000	-90,000		102
	8450	その他の支出	300,000	300,000	0	福祉医療機構への設備資金借入金利息 銀行借入金利息	103
	8616	利用者等外給食費支出	300,000	300,000	0	職員等給食費	104
	8500	事業活動支出計	68,580,000	70,730,000	2,150,000		105
	8510	事業活動資金収支差額	180,000	4,000,000	3,820,000		106
収入	7610	施設整備等補助金収入	2,592,000	2,592,000	0		107
	7412	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,592,000	2,592,000	0	小平市建設費補助金	108
	7650	施設整備等収入計	2,592,000	2,592,000	0		109
支出	8520	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0		110
	8711	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0	福祉医療機構への設備資金借入金元金 銀行借入金元金	111
	8530	固定資産取得支出	500,000	800,000	300,000		112
	8723	器具及び備品取得支出	200,000	500,000	300,000	10万円以上の器具・備品等	113
	8727	その他の固定資産取得支出	300,000	300,000	0	東社協 退職共済掛金	114
	8570	施設整備等支出計	3,092,000	3,392,000	300,000		115
	8580	施設整備等資金収支差額	-500,000	-800,000	-300,000		116
収入	7549	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	-500,000	他会計への繰入支出	117
	7720	その他の活動収入計	500,000	0	-500,000		118
支出	8670	その他の活動支出計	0	0	0		119
	8680	その他の活動資金収支差額	500,000	0	-500,000		120
	9811	当期資金収支差額	180,000	3,200,000	3,020,000		121
	9821	前期末支払資金残高	38,008,663	38,188,663	180,000		122
	9831	当期末支払資金残高	38,188,663	41,388,663	3,200,000		123

平成25年度予算案(社会福祉法人新会計基準による)

小川ホームホームヘルプサービス

収入	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
	7100	介護保険事業収入	67,920,000	67,160,000	-760,000		1
	7120	居宅介護料収入	67,910,000	67,140,000	-770,000	(訪問介護基本介護報酬) ※利用者数は昨年10ヶ月間の各サービスの平均総単位数を基準に算出する。	2
	7130	(介護報酬収入)	59,940,000	59,540,000	-400,000	平均総単位数(年間)	3
	7115	介護報酬収入(居宅) ③	45,550,000	45,090,000	-460,000	身体介護 20分以上30分未満 1,020,323 単位 × 10.84 円 = 11,060,301	4
	7116	介護予防報酬収入(居宅) ⑥	14,390,000	14,450,000	60,000	30分以上60分未満 899,705 単位 × 10.84 円 = 9,752,802	5
	7140	(利用者負担金収入)	7,970,000	7,600,000	-370,000	60分以上90分未満 171,605 単位 × 10.84 円 = 1,860,198	6
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ④	620,000	650,000	30,000	90分以上120分未満 43,200 単位 × 10.84 円 = 468,288	7
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ⑤	4,650,000	4,350,000	-300,000	身体+生活	8
	7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅) ⑦	150,000	160,000	10,000	身体30分未満+生活 358,175 単位 × 10.84 円 = 3,882,617	9
	7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅) ⑧	1,550,000	1,440,000	-110,000	身体30分以上60分未満+生活 298,066 単位 × 10.84 円 = 3,231,035	10
		介護負担金収入	1,000,000	1,000,000	0	身体60分以上90分未満+生活 97,631 単位 × 10.84 円 = 1,058,320	11
						身体90分以上120分未満+生活 3,182 単位 × 10.84 円 = 34,493	12
						生活介護 20分以上45分未満 146,515 単位 × 10.84 円 = 1,588,223	13
						45分以上 1,401,487 単位 × 10.84 円 = 15,192,119	14
						初回(介護) 初回加算 6,720 単位 × 10.84 円 = 72,845	15
						処遇(介護) 処遇改善加算4% 176,063 単位 × 10.84 円 = 1,908,523	16
						小計①(介護) 50,109,764	17
						予防訪問介護Ⅰ(週1回程度) 637,920 単位 × 10.84 円 = 6,915,053	18
						予防訪問介護Ⅱ(週2回程度) 652,416 単位 × 10.84 円 = 7,072,189	19
						予防訪問介護Ⅲ(週3回程度) 130,032 単位 × 10.84 円 = 1,409,547	20
						初回(予防) 初回加算 4,800 単位 × 10.84 円 = 52,032	21
						処遇(予防) 処遇改善加算4% 57,222 単位 × 10.84 円 = 620,286	22
						小計②(予防) 16,069,108	23
						① × 0.9 = ③ ① × 0.0131 = ④ ⑨ × 0.0869 = ⑤	24
						45,098,788 656,438 4,354,539	25
						介護(保険額) 介護(公費額) 介護(利用者負担額)	26
						② × 0.9 = ⑥ ② × 0.01 = ⑦ ⑨ × 0.09 = ⑧	27
						14,462,197 160,691 1,446,220	28
						予防(保険額) 予防(公費額) 予防(利用者負担額)	29
	7210	その他の事業収入	10,000	20,000	10,000	特例措置科目	30
	7149	市町村特別事業収入	0	10,000	10,000	緊急ヘルプ	31
	7151	受託事業収入(介護・その他)	10,000	10,000	0		32
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	33
	7570	その他の収入	40,000	40,000	0		34
	7313	受入研修費収入	0	20,000	20,000	介護体験 介護実習の謝礼金	35
	7314	利用者等外給食費収入	10,000	10,000	0	職員給食費	36
	7580	雑収入	30,000	10,000	-20,000		37
	7600	事業活動収入計	67,970,000	67,210,000	-760,000		38



	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	8310	人件費支出	58,260,000	58,260,000	0		39
	8312	職員給料支出 職能給	9,500,000	9,500,000	0	常勤職員	40
	8312	職員給料支出 勤続給	1,800,000	1,800,000	0	常勤職員	41
	8313	職員賞与支出	4,300,000	4,000,000	-300,000	夏期・冬期の職員賞与	42
	8314	非常勤職員給与支出	34,460,000	34,460,000	0	非常勤職員	43
	8317	法定福利費支出(人件費)	4,200,000	4,650,000	450,000	社会保険料	44
	8318	職員諸手当(独自科目)	4,000,000	3,850,000	-150,000	役職 住宅 扶養 早遅番 年末年始 処遇改善等の手当	45
	8320	事業費支出	70,000	80,000	10,000	事業費＝利用者処遇関連	46
	8337	被服費支出	40,000	50,000	10,000	法人負担すべき被服費用	47
	8345	消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	48
	8352	車輛費支出	20,000	20,000	0	訪問用バイクの燃料	49
	8330	事務費支出	3,950,000	4,370,000	420,000	事業費＝利用者処遇以外の経費関連	50
	8511	福利厚生費支出(事務)	350,000	500,000	150,000	職員予防接種 健診 新年会	51
	8512	職員被服費支出	50,000	50,000	0	ユニフォーム代	52
	8513	旅費交通費支出(事務)	30,000	10,000	-20,000	会議会合の出張費・交通費・宿泊費	53
	8514	研修研究費支出	80,000	80,000	0	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費・宿泊費	54
	8515	事務消耗品費支出	80,000	200,000	120,000	事務にかかる10万円未満の器具 什器 備品等	55
	8516	印刷製本費支出(事務)	250,000	200,000	-50,000	伝票印刷	56
	8517	水道光熱費支出(事務)	1,300,000	1,400,000	100,000	職員使用分の電気 ガス 水道代	57
	8519	修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	全ての建物器具備品の修繕費	58
	8521	通信運搬費支出(事務)	70,000	70,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	59
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議の茶菓子代	60
	8523	広報費支出(事務)	200,000	100,000	-100,000	パンフレット ホームページの経費 募集広告費	61
	8340	業務委託費支出	410,000	460,000	50,000		62
	8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築検査	63
	8529	保守委託費支出	300,000	300,000	0	フジビルサービス委託基本料	64
	8532	その他の委託費支出	100,000	150,000	50,000	税理士 他	65
	8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	66
	8534	保険料支出(事務)	100,000	200,000	100,000	自動車保険・火災地震保険等	67
	8535	賃借料支出(事務)	450,000	600,000	150,000	コピー機 NTT電話システム	68
	8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	印紙代	69
	8538	保守料支出(事務)	40,000	20,000	-20,000		70
	8350	雑支出	410,000	350,000	-60,000	事務の雑費	71
	8551	共済財団退職金掛金支出	360,000	300,000	-60,000	独立行政法人福祉医療機構 退職金掛け金	72
	8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	73
	8450	その他の支出	250,000	250,000	0		74
	8616	利用者等外給食費支出	250,000	250,000	0	職員等給食費	75
	8500	事業活動支出計	62,530,000	62,960,000	430,000		76
	8510	事業活動資金収支差額	5,440,000	4,250,000	-1,190,000		77
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		78

	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	8530	固定資産取得支出	600,000	600,000	0		79
	8723	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	10万円以上の器具・備品等	80
	8727	その他の固定資産取得支出	300,000	300,000	0	東社協 退職共済掛金	81
	8570	施設整備等支出計	600,000	600,000	0		82
	8580	施設整備等資金収支差額	-600,000	-600,000	0		83
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		84
支出	8848	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	他会計への繰入支出	85
	8670	その他の活動支出計	0	500,000	500,000		86
	8680	その他の活動資金収支差額	0	-500,000	-500,000		87
	9811	当期資金収支差額	4,840,000	3,150,000	-1,690,000		88
	9821	前期末支払資金残高	52,823,218	57,663,218	4,840,000		89
	9831	当期末支払資金残高	57,663,218	60,813,218	3,150,000		90

平成25年度予算案(社会福祉法人新会計基準による)

小川ホーム介護計画センター

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	43,870,000	42,770,000	-1,100,000		1
	7180	居宅介護支援介護料収入	43,220,000	42,270,000	-950,000	(居宅介護支援介護報酬) ※利用者数は直近3ヶ月間の平均総単位数を基準に算出する。	2
	7133	居宅介護支援介護料収入①	43,020,000	42,070,000	-950,000	平均総単位数(年間)	3
	7134	居宅介護支援介護料収入(公費)②	200,000	200,000	0	居宅支援1 1,516 × 1,000 単位 × 10.84 円 = 16,433,440	4
						居宅支援2 1,084 × 1,300 単位 × 10.84 円 = 15,275,728	5
						初回加算 36 × 300 単位 × 10.84 円 = 117,072	6
						事業所加算 2,600 × 300 単位 × 10.84 円 = 8,455,200	7
						認知症加算 564 × 150 単位 × 10.84 円 = 917,064	8
						独居加算 664 × 150 単位 × 10.84 円 = 1,079,664	9
						合計 42,278,168	10
						保険額① 42,078,168	11
						公費額② 200,000	12
	7210	その他の事業収入	650,000	500,000	-150,000		13
	7151	受託事業収入(介護・その他)	650,000	500,000	-150,000	認定調査	14
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	15
	7570	その他の収入	180,000	110,000	-70,000		16
	7314	利用者等外給食費収入	170,000	100,000	-70,000	職員等の給食費	17
	7580	雑収入	10,000	10,000	0		18
	7318	雑収入	10,000	10,000	0		19
	7600	事業活動収入計	44,060,000	42,890,000	-1,170,000		20
支出	8310	人件費支出	31,960,000	31,800,000	-160,000		21
	8312	職員給料支出 職能給	15,000,000	14,800,000	-200,000	常勤職員	22
	8312	職員給料支出 勤続給	2,300,000	2,200,000	-100,000	常勤職員	23
	8313	職員賞与支出	5,560,000	5,500,000	-60,000	夏期・冬期の職員賞与	24
	8314	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,900,000	100,000	非常勤職員	25
	8317	法定福利費支出(人件費)	3,600,000	4,000,000	400,000	社会保険料	26
	8318	職員諸手当(独自科目)	3,700,000	3,400,000	-300,000	役職 住宅 扶養 早遅番 年末年始 処遇改善等の手当	27
	8320	事業費支出	100,000	100,000	0	事業費=利用者処遇関連	28
	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品	29
	8330	事務費支出	4,670,000	4,730,000	60,000	事業費=利用者処遇以外の経費関連	30
	8511	福利厚生費支出(事務)	130,000	150,000	20,000	職員予防接種 健診 新年会	31
	8512	職員被服費支出	20,000	20,000	0	ユニフォーム代	32
	8513	旅費交通費支出(事務)	20,000	30,000	10,000	会議会合の出張費・交通費・宿泊費	33
	8514	研修研究費支出	170,000	150,000	-20,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費・宿泊費	34
	8515	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	事務にかかる10万円未満の器具 什器 備品等	35
	8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	20,000	-80,000	伝票印刷	36
	8517	水道光熱費支出(事務)	1,200,000	1,300,000	100,000	職員使用分の水道光熱費	37
	8519	修繕費支出(事務)	100,000	100,000	0	全ての建物器具備品の修繕費	38
	8521	通信運搬費支出(事務)	700,000	750,000	50,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	39
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議の茶菓子代	40
	8523	広報費支出(事務)	20,000	10,000	-10,000	パンフレット ホームページの経費 募集広告費	41

	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
	8340	業務委託費支出	380,000	460,000	80,000		42
	8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築検査	43
	8529	保守委託費支出	300,000	300,000	0	フジビルサービス委託基本料	44
	8532	その他の委託費支出	70,000	150,000	80,000	税理士 他	45
	8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	46
	8534	保険料支出(事務)	50,000	50,000	0	自動車保険・火災地震保険等	47
	8535	賃借料支出(事務)	120,000	800,000	680,000	芙蓉リース NTT電話システム	48
	8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	印紙代	49
	8538	保守料支出(事務)	690,000	50,000	-640,000		50
	8350	雑支出	640,000	510,000	-130,000		51
	8551	共済財団退職金掛金支出	600,000	500,000	-100,000	独立行政法人福祉医療機構 退職金掛け金	52
	8552	雑支出(事務)	40,000	10,000	-30,000	事務の雑費	53
	8450	その他の支出	130,000	150,000	20,000		54
	8616	利用者等外給食費支出	130,000	150,000	20,000	職員等給食費	55
	8500	事業活動支出計	36,860,000	36,780,000	-80,000		56
	8510	事業活動資金収支差額	7,200,000	6,110,000	-1,090,000		57
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		58
支出	8530	固定資産取得支出	770,000	700,000	-70,000		59
	8723	器具及び備品取得支出	400,000	300,000	-100,000	10万円以上の器具・備品等	60
	8727	その他の固定資産取得支出	370,000	400,000	30,000	東社協 退職共済掛金	61
	8570	施設整備等支出計	770,000	700,000	-70,000		62
	8580	施設整備等資金収支差額	-770,000	-700,000	70,000		63
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		64
支出	8848	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	500,000	-500,000	他会計への繰入支出	65
	8670	その他の活動支出計	1,000,000	500,000	-500,000		66
	8680	その他の活動資金収支差額	-1,000,000	-500,000	500,000		67
	9811	当期資金収支差額	5,430,000	4,910,000	-520,000		68
	9821	前期末支払資金残高	31,174,923	36,604,923	5,430,000		69
	9831	当期末支払資金残高	36,604,923	41,514,923	4,910,000		70

平成25年度予算案(社会福祉法人新会計基準による)

小平市地域包括支援センター小川ホーム

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	48,910,000	50,840,000	1,930,000		1
	7180	居宅介護支援介護料収入	14,820,000	14,750,000	-70,000	(介護予防支援介護報酬) ※利用者数は直近3ヶ月間の平均総単位数を基準に算出する。	2
	7134	介護予防支援介護料収入①	14,770,000	14,700,000	-70,000	平均総単位数(年間)	3
	7134	介護予防支援介護料収入(公費)②	50,000	50,000	0	介護予防支援 3,188 × 412 単位 × 10.84 円 × = 14,237,863	4
						初回加算 88 × 300 単位 × 10.84 円 × = 286,176	5
						介護予防支援(委託) 624 × 412 単位 × 10.84 円 × 10% = 278,683	6
						初回加算(委託) 20 × 300 単位 × 10.84 円 × 10% = 6,504	7
						合計 14,809,226	8
						保険額① 14,759,226	9
						公費額② 50,000	10
	7210	その他の事業収入	34,090,000	36,090,000	2,000,000		11
	7151	受託事業収入(介護・その他)	34,090,000	36,090,000	2,000,000	認定調査 見守り事業 介護教室事業 地域における高齢者把握・相談事業業務委託	12
	7311	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	利用者家族等からの一般的寄附金	13
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	14
	7570	その他の収入	300,000	230,000	-70,000		15
	7314	利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	職員等の給食費	16
	7580	雑収入	100,000	30,000	-70,000		17
	7318	雑収入	100,000	30,000	-70,000		18
	7600	事業活動収入計	49,230,000	51,090,000	1,860,000		19
支出	8310	人件費支出	37,520,000	37,600,000	80,000		20
	8312	職員給料支出 職能給	16,600,000	15,200,000	-1,400,000	常勤職員	21
	8312	職員給料支出 勤続給	2,400,000	2,200,000	-200,000	常勤職員	22
	8313	職員賞与支出	6,560,000	6,500,000	-60,000	夏期・冬期の職員賞与	23
	8314	非常勤職員給与支出	3,000,000	5,000,000	2,000,000	非常勤職員1名増員	24
	8317	法定福利費支出(人件費)	3,800,000	4,200,000	400,000	社会保険料	25
	8318	職員諸手当(独自科目)	5,160,000	4,500,000	-660,000	役職 住宅 扶養 早遅番 年末年始 処遇改善等の手当	26
	8320	事業費支出	400,000	250,000	-150,000	事業費=利用者処遇関連	27
	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品	28
	8352	車輛費支出	300,000	150,000	-150,000	法人所有車の燃料	29
	8330	事務費支出	6,690,000	7,140,000	450,000	事業費=利用者処遇以外の経費関連	30
	8511	福利厚生費支出(事務)	70,000	150,000	80,000	職員予防接種 健診 新年会	31
	8512	職員被服費支出	30,000	30,000	0	ユニフォーム代	32
	8513	旅費交通費支出(事務)	50,000	30,000	-20,000	会議会合の出張費・交通費・宿泊費	33
	8514	研修研究費支出	100,000	150,000	50,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費・宿泊費	34
	8515	事務消耗品費支出	600,000	1,000,000	400,000	事務にかかる10万円未満の器具 什器 備品等	35
	8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	30,000	-70,000	伝票印刷	36
	8517	水道光熱費支出(事務)	1,300,000	1,300,000	0	職員使用分の電気 ガス 水道代	37
	8519	修繕費支出(事務)	200,000	100,000	-100,000	全ての建物器具備品の修繕費	38

	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
	8521	通信運搬費支出(事務)	450,000	450,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	39
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議の茶菓子台	40
	8523	広報費支出(事務)	10,000	10,000	0	パンフレット ホームページの経費 募集広告費	41
	8340	業務委託費支出	460,000	560,000	100,000		42
	8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築検査	43
	8529	保守委託費支出	300,000	300,000	0	フジミビルサービス委託基本料	44
	8532	その他の委託費支出	150,000	250,000	100,000	税理士 他	45
	8533	手数料支出(事務)	30,000	30,000	0	銀行等の手数料	46
	8534	保険料支出(事務)	150,000	150,000	0	自動車保険・火災地震保険等	47
	8535	賃借料支出(事務)	860,000	950,000	90,000	芙蓉リース NTT電話システム	48
	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	49
	8537	租税公課支出(事務)	100,000	50,000	-50,000		50
	8538	保守料支出(事務)	90,000	50,000	-40,000		51
	8541	諸会費支出(事務)	70,000	100,000	30,000	老施協・社協	52
	8350	雑支出	570,000	550,000	-20,000		53
	8551	共済財団退職金掛金支出	500,000	450,000	-50,000	独立行政法人福祉医療機構 退職金掛け金	54
	8552	雑支出(事務)	70,000	100,000	30,000	事務の雑費	55
	8450	その他の支出	150,000	150,000	0		56
	8616	利用者等外給食費支出	150,000	150,000	0	職員等給食費	57
	8500	事業活動支出計	44,760,000	45,140,000	380,000		58
	8510	事業活動資金収支差額	4,470,000	5,950,000	1,480,000		59
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		60
支出	8530	固定資産取得支出	770,000	700,000	-70,000		61
	8723	器具及び備品取得支出	400,000	300,000	-100,000	10万円以上の器具・備品等	62
	8727	その他の固定資産取得支出	370,000	400,000	30,000	東社協 退職共済掛金	63
	8570	施設整備等支出計	770,000	700,000	-70,000		64
	8580	施設整備等資金収支差額	-770,000	-700,000	70,000		65
収入	7720	その他の活動収入計	0	0	0		66
支出	8848	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	-500,000		67
	8670	その他の活動支出計	500,000	0	-500,000		68
	8680	その他の活動資金収支差額	-500,000	0	500,000		69
	9811	当期資金収支差額	3,200,000	5,250,000	2,050,000		70
	9821	前期末支払資金残高	26,208,287	26,208,287	0		71
	9831	当期末支払資金残高	29,408,287	31,458,287	2,050,000		72