

令和4年度第1回補正予算書
(社会福祉法人会計基準による)

社会福祉法人緑友会

令和5年1月31日 理事会承認版

令和4年度第1回補正予算集計表

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	565,640,000	0	334,050,000	13,900,000	70,200,000	29,310,000	38,550,000	79,630,000	1
7110	施設介護料収入	249,600,000	0	249,600,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	224,200,000	0	224,200,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	24,250,000	0	24,250,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	81,850,000	0	0	10,950,000	52,200,000	18,700,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	72,050,000	0	0	9,750,000	46,300,000	16,000,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	72,000,000	0	0	9,700,000	46,300,000	16,000,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	9,800,000	0	0	1,200,000	5,900,000	2,700,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	2,550,000	0	0	450,000	650,000	1,450,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	7,250,000	0	0	750,000	5,250,000	1,250,000	0	0	12
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	13
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	14
7180	居宅介護支援介護料収入	50,250,000	0	0	0	0	0	37,850,000	12,400,000	15
7133	居宅介護支援介護料収入	37,850,000	0	0	0	0	0	37,850,000	0	16
7134	介護予防支援介護料収入	12,350,000	0	0	0	0	0	0	12,350,000	17
7135	居宅介護支援介護料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	18
7134	介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	19
7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	28,000,000	0	0	0	10,750,000	8,850,000	100,000	8,300,000	20
7342	事業収入(介護予防・日常生活)	25,700,000	0	0	0	9,550,000	7,750,000	100,000	8,300,000	21
7343	事業負担金収入(公費)	350,000	0	0	0	100,000	250,000	0	0	22
7344	事業負担金収入(一般)	1,950,000	0	0	0	1,100,000	850,000	0	0	23
7190	利用者等利用料収入	75,300,000	0	66,100,000	2,600,000	5,800,000	800,000	0	0	24
7136	施設サービス利用料収入	6,800,000	0	6,800,000	0	0	0	0	0	25
7137	居宅介護サービス利用料収入	5,250,000	0	0	50,000	5,150,000	50,000	0	0	26
7139	食費収入(公費)	8,300,000	0	8,000,000	300,000	0	0	0	0	27
7141	食費収入(一般)	30,000,000	0	28,800,000	1,200,000	0	0	0	0	28
7142	居住費収入(公費)	6,950,000	0	6,650,000	300,000	0	0	0	0	29
7143	居住費収入(一般)	16,600,000	0	15,850,000	750,000	0	0	0	0	30
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	700,000	0	0	0	650,000	50,000	0	0	31
7145	その他の利用料収入(介護・利用)	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	32
7210	その他の事業収入	80,640,000	0	18,350,000	350,000	1,450,000	960,000	600,000	58,930,000	33
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	22,150,000	0	18,300,000	350,000	1,450,000	950,000	600,000	500,000	34
7151	受託事業収入(介護・その他)	58,430,000	0	0	0	0	10,000	0	58,420,000	35
7153	その他の事業収入(介護・その他)	60,000	0	50,000	0	0	0	0	10,000	36
7311	経常経費寄附金収入	13,800,000	0	13,800,000	0	0	0	0	0	37
7312	受取利息配当金収入	70,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	38
7570	その他の収入	2,160,000	520,000	600,000	50,000	460,000	20,000	100,000	410,000	39
7313	受入研修費収入	60,000	0	50,000	0	0	10,000	0	0	40
7314	利用者等外給食費収入	1,420,000	20,000	400,000	50,000	450,000	0	100,000	400,000	41
7580	雑収入	680,000	500,000	150,000	0	10,000	10,000	0	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	680,000	500,000	150,000	0	10,000	10,000	0	10,000	43
7600	事業活動収入計	581,670,000	530,000	348,460,000	13,960,000	70,670,000	29,340,000	38,660,000	80,050,000	44
8310	人件費支出	429,160,000	1,000,000	226,220,000	9,050,000	50,550,000	32,940,000	40,840,000	68,560,000	45
8311	役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	46
8312	職員給料支出(職能給・勤続給)	153,550,000	0	82,000,000	2,650,000	10,450,000	7,650,000	17,900,000	32,900,000	47
8312	職員給料支出(手当合計)	56,540,000	0	35,590,000	1,570,000	3,150,000	2,730,000	5,150,000	8,350,000	48
8313	職員賞与支出	42,900,000	0	21,650,000	950,000	3,050,000	2,200,000	5,200,000	9,850,000	49
8314	非常勤職員給与支出	112,820,000	0	50,930,000	2,830,000	29,650,000	17,410,000	5,240,000	6,760,000	50
8315	派遣職員費支出	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	51
8316	退職給付支出	10,200,000	0	4,450,000	150,000	550,000	200,000	2,750,000	2,100,000	52
8317	法定福利費支出(人件費)	43,150,000	0	22,600,000	900,000	3,700,000	2,750,000	4,600,000	8,600,000	53
8320	事業費支出	71,640,000	0	56,270,000	2,530,000	8,790,000	900,000	1,600,000	1,550,000	54
8331	給食費支出	26,000,000	0	21,600,000	1,200,000	3,200,000	0	0	0	55
8332	介護用品費支出	5,650,000	0	5,300,000	300,000	50,000	0	0	0	56
8333	医薬品費支出	110,000	0	100,000	0	10,000	0	0	0	57
8334	診療・療養等材料費支出	210,000	0	200,000	0	10,000	0	0	0	58
8335	保健衛生費支出	12,700,000	0	8,000,000	700,000	700,000	800,000	1,500,000	1,000,000	59
8336	医療費支出	20,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	60
8337	被服費支出	70,000	0	50,000	10,000	10,000	0	0	0	61
8338	教養娯楽費支出	1,210,000	0	400,000	10,000	600,000	0	0	200,000	62
8339	日用品費支出	4,500,000	0	4,300,000	50,000	100,000	0	0	50,000	63
8343	水道光熱費支出(事業)	16,000,000	0	12,800,000	200,000	3,000,000	0	0	0	64
8344	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	65
8345	消耗器具備品費支出	3,450,000	0	3,000,000	50,000	200,000	50,000	50,000	100,000	66
8352	車輛費支出	1,710,000	0	500,000	10,000	900,000	50,000	50,000	200,000	67
8330	事務費支出	102,380,000	620,000	62,550,000	2,840,000	12,670,000	3,420,000	4,900,000	15,380,000	68
8511	福利厚生費支出(事務)	3,100,000	0	1,600,000	100,000	500,000	400,000	200,000	300,000	69
8512	職員被服費支出	670,000	0	400,000	10,000	100,000	100,000	10,000	50,000	70
8513	旅費交通費支出(事務)	100,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	71
8514	研修研究費支出	610,000	0	200,000	10,000	50,000	50,000	100,000	200,000	72
8515	事務消耗品費支出	3,750,000	0	1,900,000	50,000	300,000	100,000	200,000	1,200,000	73
8516	印刷製本費支出(事務)	410,000	0	100,000	10,000	50,000	100,000	50,000	100,000	74
8517	水道光熱費支出(事務)	16,000,000	0	5,600,000	100,000	1,000,000	600,000	2,200,000	6,500,000	75
8519	修繕費支出(事務)	7,000,000	0	4,900,000	100,000	1,200,000	100,000	200,000	500,000	76
8521	通信運搬費支出(事務)	3,600,000	150,000	900,000	50,000	500,000	500,000	600,000	900,000	77
8522	会議費支出(事務)	100,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	50,000	78
8523	広報費支出(事務)	410,000	0	150,000	10,000	50,000	100,000	50,000	50,000	79
8340	業務委託費支出	53,410,000	10,000	41,900,000	2,160,000	6,870,000	430,000	430,000	1,610,000	80
8524	検査委託費支出	1,860,000	0	200,000	50,000	1,500,000	50,000	10,000	50,000	81
8525	給食委託費支出	31,200,000	0	26,800,000	1,400,000	3,000,000	0	0	0	82
8526	寝具委託費支出	5,550,000	0	4,700,000	250,000	600,000	0	0	0	83
8527	医事委託費支出	2,670,000	0	2,600,000	10,000	20,000	20,000	10,000	10,000	84
8528	清掃委託費支出	570,000	0	400,000	50,000	50,000	10,000	10,000	50,000	85
8529	保守委託費支出	10,450,000	0	6,700,000	350,000	1,600,000	300,000	300,000	1,200,000	86
8532	その他の委託費支出	1,110,000	10,000	500,000	50,000	100,000	50,000	100,000	300,000	87

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
8533	手数料支出(事務)	1,270,000	100,000	900,000	10,000	50,000	150,000	10,000	50,000	88
8534	保険料支出(事務)	2,620,000	220,000	700,000	100,000	750,000	300,000	100,000	450,000	89
8535	賃借料支出(事務)	5,000,000	0	1,300,000	100,000	800,000	400,000	700,000	1,700,000	90
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,980,000	0	400,000	0	140,000	0	0	1,440,000	91
8537	租税公課支出(事務)	380,000	20,000	50,000	0	150,000	50,000	10,000	100,000	92
8538	保守料支出(事務)	140,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000	93
8539	渉外費支出(事務)	20,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	94
8541	諸会費支出(事務)	480,000	0	330,000	0	80,000	0	0	70,000	95
8350	雑支出	1,330,000	100,000	1,100,000	10,000	50,000	10,000	10,000	50,000	96
8552	雑支出(事務)	1,330,000	100,000	1,100,000	10,000	50,000	10,000	10,000	50,000	97
8614	利用者負担軽減額	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	98
8615	支払利息支出	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	99
8450	その他の支出	2,650,000	0	1,550,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	100
8616	利用者等外給食費支出	2,350,000	0	1,250,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	101
8460	雑支出	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	102
8618	雑支出(その他)	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	103
8500	事業活動支出計	606,190,000	1,620,000	346,950,000	14,520,000	72,260,000	37,610,000	47,540,000	85,690,000	104
8510	事業活動資金収支差額	-24,520,000	-1,090,000	1,510,000	-560,000	-1,590,000	-8,270,000	-8,880,000	-5,640,000	105
7610	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	106
7411	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	107
7630	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	108
7433	その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	109
7650	施設整備等収入計	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	110
8520	設備資金借入金元金償還支出	1,780,000	0	1,780,000	0	0	0	0	0	111
8712	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,780,000	0	1,780,000	0	0	0	0	0	112
8530	固定資産取得支出	7,880,000	0	6,230,000	0	200,000	200,000	200,000	1,050,000	113
8714	建物取得支出(基本)	2,420,000	0	2,420,000	0	0	0	0	0	114
8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	115
8723	器具及び備品取得支出	5,450,000	0	3,800,000	0	200,000	200,000	200,000	1,050,000	116
8727	その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	117
8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	0	600,000	50,000	300,000	200,000	150,000	0	118
8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,300,000	0	600,000	50,000	300,000	200,000	150,000	0	119
8570	施設整備等支出計	10,960,000	0	8,610,000	50,000	500,000	400,000	350,000	1,050,000	120
8580	施設整備等資金収支差額	-10,910,000	0	-8,560,000	-50,000	-500,000	-400,000	-350,000	-1,050,000	121
7513	長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	122
7514	一年以内回収予定長期貸付金回収収入	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	123
7680	積立資産取崩収入	6,790,000	0	3,740,000	0	0	0	2,050,000	1,000,000	124
7517	退職給付引当資産取崩収入	3,790,000	0	740,000	0	0	0	2,050,000	1,000,000	125
7535	空調設備改修積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	126
7541	職員処遇積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	127
7549	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	128
7710	その他の活動による収入	2,310,000	2,300,000	0	0	10,000	0	0	0	129
7562	差入保証金返還金収入	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	130
7563	長期前払費用返還金収入	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	131
7720	その他の活動収入計	10,960,000	4,160,000	3,740,000	0	10,000	0	2,050,000	1,000,000	132
8610	積立資産支出	3,600,000	0	1,900,000	100,000	200,000	200,000	500,000	700,000	133
8816	退職給付引当積立資産支出	3,600,000	0	1,900,000	100,000	200,000	200,000	500,000	700,000	134
8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	135

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
8848	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	136
8813	長期貸付金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	137
8640	その他の活動による支出	2,750,000	0	1,600,000	150,000	500,000	150,000	150,000	200,000	138
8862	長期前払費用支出	2,750,000	0	1,600,000	150,000	500,000	150,000	150,000	200,000	139
8670	その他の活動支出計	10,350,000	3,000,000	4,500,000	250,000	700,000	350,000	650,000	900,000	140
8680	その他の活動資金収支差額	610,000	1,160,000	-760,000	-250,000	-690,000	-350,000	1,400,000	100,000	141
8877	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	142
9811	当期資金収支差額	-34,820,000	70,000	-7,810,000	-860,000	-2,780,000	-9,020,000	-7,830,000	-6,590,000	143
9821	前期末支払資金残高	302,663,292	65,739,154	83,805,003	1,778,525	33,030,632	53,987,422	32,125,622	32,196,934	144
9831	当期末支払資金残高	267,843,292	65,809,154	75,995,003	918,525	30,250,632	44,967,422	24,295,622	25,606,934	145

令和4年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

法人本部

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
収入	7311	経常経費寄附金収入	0	0	0	一般的寄附金	1
	7312	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	2
	7570	その他の収入	500,000	20,000	520,000		3
	7314	利用者等外給食費収入	0	20,000	20,000		4
	7580	雑収入	500,000	0	500,000		5
	7318	雑収入	500,000	0	500,000	雑収入	6
	7600	事業活動収入計	510,000	20,000	530,000		7
支出	8310	人件費支出	1,000,000	0	1,000,000		8
	8311	役員報酬支出	1,000,000		1,000,000	理事長・理事会の理事・監事・評議員報酬支出	9
	8330	事務費支出	510,000	110,000	620,000	事業費＝利用者処遇以外の経費関連	10
	8513	旅費交通費支出(事務)	0	0	0	会議会合出張費	11
	8521	通信運搬費支出(事務)	150,000	0	150,000	電話・FAX・郵送料	12
	8522	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議経費	13
	8340	業務委託費支出	0	10,000	10,000		14
	8532	その他の委託費支出	0	10,000	10,000	銀行等の手数料 司法書士登記費用 他	15
	8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	100,000	銀行等の手数料	16
	8534	保険料支出(事務)	220,000	0	220,000	役員賠償責任保険料	17
	8537	租税公課支出(事務)	20,000	0	20,000	印紙代	18
	8539	渉外費支出(事務)	10,000	0	10,000		19
	8350	雑支出	50,000	50,000	100,000		20
	8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	100,000	事務局の雑費	21
	8500	事業活動支出計	1,510,000	110,000	1,620,000		22
	8510	事業活動資金収支差額	-1,000,000	-90,000	-1,090,000		23
	7650	施設整備等収入計	0	0	0		24
支出	8570	施設整備等支出計	0	0	0		25
	8580	施設整備等資金収支差額	0	0	0		26
収入	7513	長期貸付金回収収入	0	500,000	500,000	ベトナム留学生の就学資金貸付金の返還	27
	7514	一年以内回収予定長期貸付金回収収入	360,000	0	360,000		28
	7549	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	他会計より繰入れ	29
	7710	その他の活動による収入	0	2,300,000	2,300,000		30
	7563	長期前払費用返還金収入	0	2,300,000	2,300,000		31
	7720	その他の活動収入計	1,360,000	2,800,000	4,160,000		32
支出	8813	長期貸付金支出	0	3,000,000	3,000,000		33
	8640	その他の活動による支出	0	0	0		34
	8862	長期前払費用支出	0	0	0		35
	8670	その他の活動支出計	0	3,000,000	3,000,000		36
	8680	その他の活動資金収支差額	1,360,000	-200,000	1,160,000		37

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
9811	当期資金収支差額	360,000	-290,000	70,000		38
9821	前期末支払資金残高	65,848,072	-108,918	65,739,154	★令和3年度決算額	39
9831	当期末支払資金残高	66,208,072	-398,918	65,809,154		40

令和4年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

特別養護老人ホーム 小川ホーム

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
収入	7100 介護保険事業収入	338,950,000	-4,900,000	334,050,000	★現実績が当初予算執行率より約2%下回ったので減額修正している。	1
	7110 施設介護料収入	263,400,000	-13,800,000	249,600,000		2
	7111 介護報酬収入(施設)	237,100,000	-12,900,000	224,200,000	介護報酬 東京都国保連請求分	3
	7112 利用者負担金収入(公費)	1,300,000	-150,000	1,150,000	介護報酬 生保支給分	4
	7113 利用者負担金収入(一般)	25,000,000	-750,000	24,250,000	介護報酬 利用者負担分	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29
						30
						31
						32
						33
	7190 利用者等利用料収入	69,800,000	-3,700,000	66,100,000		34
	7136 施設サービス利用料収入	7,400,000	-600,000	6,800,000	日用品費等の利用者負担分	35
	7139 食費収入(公費)	8,800,000	-800,000	8,000,000		36
	7139 食費収入(公費) 公費	400,000	-50,000	350,000	食費 生保支給分	37
	7139 食費収入(公費) 特定入所者費	8,400,000	-750,000	7,650,000	食費 特定入所者減免分	38
	7141 食費収入(一般) 利用者負担額	30,100,000	-1,300,000	28,800,000	食費 利用者負担分	39
	7142 居住費収入(公費)	7,700,000	-1,050,000	6,650,000		40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★・・・今回補正増減の根拠)	行
7142	居住費収入(公費) 公費	0	0	0	居住費 生保支給分	41
7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	7,700,000	-1,050,000	6,650,000	居住費 特定入所者減免分	42
7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	15,800,000	50,000	15,850,000	居住費 利用者負担分	43
7210	その他の事業収入	5,750,000	12,600,000	18,350,000		44
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	5,700,000	12,600,000	18,300,000	★東京都経営支援補助金(約540万円) ★処遇改善補助金(約245万円)	45
					★東京都補助金(約965万円) ★小平市補助金(約50万円)	46
					★ハローワーク助成金(約30万円)	47
7151	受託事業収入(介護・その他)	0	0	0		48
7153	その他の事業収入(介護・その他)	50,000	0	50,000	議員選挙不在者投票郵送料	49
7311	経常経費寄附金収入	100,000	13,700,000	13,800,000	利用者家族等からの一般的寄附金	50
7312	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	51
7570	その他の収入	950,000	-350,000	600,000		52
7313	受入研修費収入	300,000	-250,000	50,000	介護体験・介護実習の謝礼金	53
7314	利用者等外給食費収入	500,000	-100,000	400,000	職員等の給食費	54
7580	雑収入	150,000	0	150,000		55
7318	雑収入	150,000	0	150,000	自動販売機コミッション料 他	56
7600	事業活動収入計	340,010,000	8,450,000	348,460,000		57
支出	8310 人件費支出	221,600,000	4,620,000	226,220,000	★職員入退職の発生により以下の関連科目について増減修正している。	58
	8312 (職能給・勤続給合計)	81,600,000	400,000	82,000,000		59
	8312 職員給料支出 職能給	79,700,000	150,000	79,850,000	常勤職員の職能給	60
	8312 職員給料支出 勤続給	1,900,000	250,000	2,150,000	常勤職員の勤続給	61
	8312 (手当合計)	32,300,000	3,290,000	35,590,000	※職員の各手当	62
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	1,500,000	2,050,000	3,550,000		63
	8312 職員給料支出 管理職手当	4,150,000	50,000	4,200,000		64
	8312 職員給料支出 扶養手当	1,950,000	100,000	2,050,000		65
	8312 職員給料支出 住宅手当	1,700,000	400,000	2,100,000		66
	8312 職員給料支出 夜勤手当	7,500,000	-350,000	7,150,000		67
	8312 職員給料支出 超勤手当	700,000	200,000	900,000		68
	8312 職員給料支出 通勤手当	1,300,000	300,000	1,600,000		69
	8312 職員給料支出 資格手当	3,500,000	0	3,500,000		70
	8312 職員給料支出 早出手当	1,200,000	-100,000	1,100,000		71
	8312 職員給料支出 年末年始手当	300,000	0	300,000		72
	8312 職員給料支出 緊急出勤手当	100,000	-50,000	50,000		73
	8312 職員給料支出 処遇改善手当	2,200,000	-50,000	2,150,000		74
	8312 職員給料支出 特定処遇改善手当	4,400,000	-550,000	3,850,000		75
	8312 職員給料支出 処遇改善補助金	0	1,090,000	1,090,000		76
	8312 職員給料支出 処遇改善一時金	1,800,000	200,000	2,000,000		77
	8313 職員賞与支出 (合計)	20,400,000	1,250,000	21,650,000		78
	8313 職員賞与支出 賞与安定	14,000,000	1,000,000	15,000,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	79
	8313 職員賞与支出 賞与業績	6,400,000	250,000	6,650,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	80
	8314 非常勤職員給与支出 (合計)	61,600,000	-10,670,000	50,930,000		81
	8314 非常勤職員給与支出 給与	60,800,000	-10,700,000	50,100,000	非常勤職員の給与 ※ミャンマー人介護実習生非常勤就労分を含めている。	82
	8314 非常勤職員給与支出 賞与	800,000	30,000	830,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	83

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
8315	派遣職員費支出	400,000	8,600,000	9,000,000	派遣職員に関する費用	84
8316	退職給付支出	2,900,000	1,550,000	4,450,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 ★東京都社会福祉協議会による退職金の支払い	85
8317	法定福利費支出(人件費)	22,400,000	200,000	22,600,000	職員の社会保険料	86
8320	事業費支出	48,570,000	7,700,000	56,270,000	※事業費＝利用者処遇関連	87
8331	給食費支出	22,600,000	-1,000,000	21,600,000	利用者給食材料費 ★利用者数が見込みより少なかった。	88
8332	介護用品費支出	5,300,000	0	5,300,000	紙おむつ 介護物品	89
8333	医薬品費支出	100,000	0	100,000	包帯 消毒剤 他	90
8334	診療・療養等材料費支出	200,000	0	200,000	カテーテル 酸素 チューブ 他	91
8335	保健衛生費支出	2,500,000	5,500,000	8,000,000	利用者健診・設備の消毒費 他 ★新型コロナ対策による衛生用品の増加購入	92
8336	医療費支出	10,000	0	10,000	法人が負担すべき受診費用	93
8337	被服費支出	50,000	0	50,000	法人が負担すべき被服費用	94
8338	教養娯楽費支出	400,000	0	400,000	活動材料費 各種行事費用	95
8339	日用品費支出	4,000,000	300,000	4,300,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	96
8343	水道光熱費支出(事業)	11,900,000	900,000	12,800,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	97
8344	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	ガスボンベの補充	98
8345	消耗器具備品費支出	1,000,000	2,000,000	3,000,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	99
8352	車輛費支出	500,000	0	500,000	車輛の燃料費 訪問時の駐車料金	100
8330	事務費支出	56,540,000	6,010,000	62,550,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	101
8511	福利厚生費支出(事務)	1,600,000	0	1,600,000	職員予防接種 健診 他	102
8512	職員被服費支出	400,000	0	400,000	職員のユニフォーム	103
8513	旅費交通費支出(事務)	50,000	0	50,000	会議会合等の出張費・交通費	104
8514	研修研究費支出	200,000	0	200,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	105
8515	事務消耗品費支出	1,900,000	0	1,900,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 記録用タブレット8台(約65万円)	106
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	0	100,000	伝票印刷 他	107
8517	水道光熱費支出(事務)	1,600,000	4,000,000	5,600,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	108
8519	修繕費支出(事務)	4,100,000	800,000	4,900,000	★緊急修繕等(380万円) ★吸収式冷温水機 冷却水系チューブ洗浄工事(約110万円)	109
8521	通信運搬費支出(事務)	900,000	0	900,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	111
8522	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議経費	112
8523	広報費支出(事務)	100,000	50,000	150,000	募集広告費・パンフレット 他	113
8340	業務委託費支出	39,800,000	2,100,000	41,900,000		114
8524	検査委託費支出	200,000	0	200,000	建築設備定期検査	115
8525	給食委託費支出	24,900,000	1,900,000	26,800,000	外部給食委託	116
8526	寝具委託費支出	4,700,000	0	4,700,000	寝具業務委託	117
8527	医事委託費支出	2,600,000	0	2,600,000	協力医療機関委託 産業医委託	118
8528	清掃委託費支出	200,000	200,000	400,000	廃棄処分業務委託	119
8529	保守委託費支出	6,700,000	0	6,700,000	建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	120
8532	その他の委託費支出	500,000	0	500,000	税理士	121
8533	手数料支出(事務)	900,000	0	900,000	銀行等の手数料 第三者評価	122
8534	保険料支出(事務)	700,000	0	700,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	123
8535	賃借料支出(事務)	1,800,000	-500,000	1,300,000	NTT電話システム 介護ソフト	124
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	850,000	-450,000	400,000	ミャンマー人介護実習生の住宅家賃(約40万円)	125

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
8537	租税公課支出(事務)	50,000	0	50,000	印紙代	126
8538	保守料支出(事務)	50,000	0	50,000	介護ソフト設定料 他	127
8539	渉外費支出(事務)	10,000	0	10,000	関係各所への費用	128
8541	諸会費支出(事務)	320,000	10,000	330,000	老施協・社協等の会費	129
8350	雑支出	1,100,000	0	1,100,000		130
8552	雑支出(事務)	1,100,000	0	1,100,000	事務の雑費 葬儀生花代 ミャンマー人介護実習生プログラム参加費(約60万円)、 現地送り出し機関費用(約20万円)	131 132
8614	利用者負担軽減額	300,000	0	300,000	生計困難者等に対する施設負担額	133
8615	支払利息支出	60,000	0	60,000	りそな銀行借入金利息	134
8450	その他の支出	1,250,000	0	1,250,000		135
8616	利用者等外給食費支出	1,250,000	0	1,250,000	職員等の給食費	136
8460	雑支出	0	300,000	300,000		137
8618	雑支出(その他)	0	300,000	300,000	★令和2年度都経営支援補助金の評価未達分の返金(約30万円)	138
8500	事業活動支出計	328,320,000	18,630,000	346,950,000		139
8510	事業活動資金収支差額	11,690,000	-10,180,000	1,510,000		140
収入	7610 施設整備等補助金収入	0	0	0		141
	7411 施設整備等補助金収入	0	0	0		142
	7630 固定資産売却収入	50,000	0	50,000		143
	7433 その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000	コープ出資金売却収入	144
	7650 施設整備等収入計	50,000	0	50,000		145
支出	8520 設備資金借入金元金償還支出	1,780,000	0	1,780,000		146
	8712 1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,780,000	0	1,780,000	りそな銀行への元金返済	147
	8530 固定資産取得支出	3,110,000	3,120,000	6,230,000		148
	8714 建物取得支出(基本)	0	2,420,000	2,420,000	★2階3階食堂エアコン工事(242万円)	149
	8722 車輛運搬具取得支出	0	0	0		150
	8723 器具及び備品取得支出	3,100,000	700,000	3,800,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約100万円) ★介護ベッド 9台分(約200万円) ★居室用クローゼット(約80万円)	151 152
	8727 その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000		153
	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	600,000	600,000		154
	8744 1年以内返済予定リース債務返済支出	0	600,000	600,000	★介護ソフトASPリース使用料(5年契約)	155
	8570 施設整備等支出計	4,890,000	3,720,000	8,610,000		156
	8580 施設整備等資金収支差額	-4,840,000	-3,720,000	-8,560,000		157
収入	7680 積立資産取崩収入	0	3,740,000	3,740,000		158
	7517 退職給付引当資産取崩収入	0	740,000	740,000	★東京都社会福祉協議会による退職金の支払い	159
	7523 施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		160
	7535 空調設備改修積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000		161
	7541 職員処遇積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	★職員処遇積立資産の取り崩し	162
	7549 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		163
	7720 その他の活動収入計	0	3,740,000	3,740,000		164
支出	8610 積立資産支出	1,700,000	200,000	1,900,000		165
	8816 退職給付引当資産支出	1,700,000	200,000	1,900,000	東社協の退職共済掛金	166
	8822 施設・整備等積立資産支出	0	0	0		167
	8848 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	本部会計に資金繰り入れ	168

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
8840	その他の活動による支出	0	1,600,000	1,600,000		169
8862	長期前払費用支出	0	1,600,000	1,600,000	★法人本部より振替	170
8670	その他の活動支出計	2,700,000	1,800,000	4,500,000		171
8680	その他の活動資金収支差額	-2,700,000	1,940,000	-760,000		172
8877	予備費支出	0	0	0		173
9811	当期資金収支差額	4,150,000	-11,960,000	-7,810,000		174
9821	前期末支払資金残高	110,856,590	-27,051,587	83,805,003	★令和3年度決算額	175
9831	当期末支払資金残高	115,006,590	-39,011,587	75,995,003		176

令和4年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

短期入所生活介護 小川ホーム

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★...今回補正増減の根拠)	行
収入	7100 介護保険事業収入	16,700,000	-2,800,000	13,900,000	★現実績が当初予算執行率より約7.8%下回ったので減額修正している。	1
	7120 居宅介護料収入	13,200,000	-2,250,000	10,950,000		2
	7130 (介護報酬収入)	11,400,000	-1,650,000	9,750,000		3
	7115 介護報酬収入(居宅)	11,400,000	-1,700,000	9,700,000	介護報酬(要介護分) 東京都国保連請求分	4
	7116 介護予防報酬収入(居宅)	0	50,000	50,000	介護報酬(要支援分) 東京都国保連請求分	5
	7140 (利用者負担金収入)	1,800,000	-600,000	1,200,000		6
	7118 介護負担金収入(公費)(居宅)	200,000	250,000	450,000	介護報酬(要介護分) 生保支給分	7
	7119 介護負担金収入(一般)(居宅)	1,600,000	-850,000	750,000	介護報酬(要介護分) 利用者負担分	8
	7121 介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	介護報酬(要支援分) 生保支給分	9
	7122 介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0	介護報酬(要支援分) 利用者負担分	10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29
						30
						31
						32
						33
						34
						35
						36
						37
						38
						39
						40

						41
						42
						43
						44
						45
						46
						47
						48
						49
						50
コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
7190	利用者等利用料収入	3,500,000	-900,000	2,600,000		51
7137	居宅介護サービス利用料収入	100,000	-50,000	50,000	日用品費等の利用者負担分	52
7139	食費収入(公費)	200,000	100,000	300,000		53
7139	食費収入(公費) 公費	0	0	0	食費 生保支給分	54
7139	食費収入(公費) 特定入所者費	200,000	100,000	300,000	食費 特定入所者減免分	55
7141	食費収入(一般) 利用者負担額	1,800,000	-600,000	1,200,000	食費 利用者負担分	56
7142	居住費収入(公費)	200,000	100,000	300,000		57
7142	居住費収入(公費) 公費	0	0	0	居住費 生保支給分	58
7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	200,000	100,000	300,000	居住費 特定入所者減免分	59
7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	1,200,000	-450,000	750,000	居住費 利用者負担分	60
7210	その他の事業収入	0	350,000	350,000		61
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	0	350,000	350,000	★小平市補助金(約35万円)	62
7312	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	63
7570	その他の収入	50,000	0	50,000		64
7314	利用者等外給食費収入	50,000	0	50,000	職員等の給食費	65
7600	事業活動収入計	16,760,000	-2,800,000	13,960,000		66
支出	8310 人件費支出	11,000,000	-1,950,000	9,050,000		67
	8312 (職能給・勤続給合計)	3,300,000	-650,000	2,650,000		68
	8312 職員給料支出 職能給	3,100,000	-650,000	2,450,000	常勤職員の職能給	69
	8312 職員給料支出 勤続給	200,000	0	200,000	常勤職員の勤続給	70
	8312 (手当合計)	1,600,000	-30,000	1,570,000	※職員の各手当	71
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	100,000	150,000	250,000		72
	8312 職員給料支出 管理職手当	100,000	-50,000	50,000		73
	8312 職員給料支出 扶養手当	50,000	-40,000	10,000		74
	8312 職員給料支出 住宅手当	150,000	-50,000	100,000		75
	8312 職員給料支出 夜勤手当	500,000	-50,000	450,000		76
	8312 職員給料支出 超勤手当	50,000	0	50,000		77
	8312 職員給料支出 通勤手当	100,000	0	100,000		78
	8312 職員給料支出 資格手当	0	10,000	10,000		79
	8312 職員給料支出 早出手当	100,000	0	100,000		80
	8312 職員給料支出 年末年始手当	50,000	0	50,000		81
	8312 職員給料支出 緊急出動手当	50,000	0	50,000		82
	8312 職員給料支出 処遇改善手当	100,000	0	100,000		83

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	150,000	0	150,000		84
8312	職員給料支出 処遇改善補助金	0	50,000	50,000		85
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	100,000	-50,000	50,000		86
8313	職員賞与支出 (合計)	1,350,000	-400,000	950,000		87
8313	職員賞与支出 賞与安定	900,000	-250,000	650,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	88
8313	職員賞与支出 賞与業績	450,000	-150,000	300,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	89
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	3,450,000	-620,000	2,830,000		90
8314	非常勤職員給与支出 給与	3,400,000	-600,000	2,800,000	非常勤職員の給与	91
8314	非常勤職員給与支出 賞与	50,000	-20,000	30,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	92
8316	退職給付支出	200,000	-50,000	150,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	93
8317	法定福利費支出(人件費)	1,100,000	-200,000	900,000	職員の社会保険料	94
8320	事業費支出	2,430,000	100,000	2,530,000	※事業費＝利用者処遇関連	95
8331	給食費支出	1,200,000	0	1,200,000	利用者給食材料費	96
8332	介護用品費支出	300,000	0	300,000	紙おむつ 介護物品 他	97
8335	保健衛生費支出	150,000	550,000	700,000	設備の消毒費 他 ★新型コロナ対策による衛生用品の増加購入	98
8336	医療費支出	0	0	0	法人が負担すべき受診費用	99
8337	被服費支出	10,000	0	10,000	レンタル服代	100
8338	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	活動材料費 各種行事費用	101
8339	日用品費支出	50,000	0	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)	650,000	-450,000	200,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	103
8345	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	104
8352	車輛費支出	10,000	0	10,000	送迎車の燃料費 訪問時の駐車料金	105
8330	事務費支出	2,690,000	150,000	2,840,000	※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)	100,000	0	100,000	職員予防接種 健診 他	107
8512	職員被服費支出	10,000	0	10,000	職員のユニフォーム	108
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議会合等の出張費・交通費	109
8514	研修研究費支出	10,000	0	10,000	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	50,000	0	50,000	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)	10,000	0	10,000	伝票印刷 他	112
8517	水道光熱費支出(事務)	100,000	0	100,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	113
8519	修繕費支出(事務)	100,000	0	100,000	緊急修繕(約10万円)	114
8521	通信運搬費支出(事務)	50,000	0	50,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	115
8523	広報費支出(事務)	10,000	0	10,000	募集広告費・パンフレット 他	116
8340	業務委託費支出	2,060,000	100,000	2,160,000		117
8524	検査委託費支出	50,000	0	50,000	建築設備定期検査	118
8525	給食委託費支出	1,300,000	100,000	1,400,000	外部給食委託	119
8526	寝具委託費支出	250,000	0	250,000	寝具業務委託	120
8527	医事委託費支出	10,000	0	10,000		121
8528	清掃委託費支出	50,000	0	50,000	廃棄処分業務委託	122
8529	保守委託費支出	350,000	0	350,000	建物管理委託 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	123
8532	その他の委託費支出	50,000	0	50,000	税理士	124
8533	手数料支出(事務)	10,000	0	10,000	銀行等の手数料	125

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
	8534	保険料支出(事務)	50,000	50,000	100,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	126
	8535	賃借料支出(事務)	100,000	0	100,000	NTT電話システム 介護ソフト	127
	8538	保守料支出(事務)	10,000	0	10,000	介護ソフト設定料 他	128
	8350	雑支出	10,000	0	10,000		129
	8552	雑支出(事務)	10,000	0	10,000	事務の雑費	130
	8450	その他の支出	100,000	0	100,000		131
	8616	利用者等外給食費支出	100,000	0	100,000	職員等の給食費	132
	8500	事業活動支出計	16,220,000	-1,700,000	14,520,000		133
	8510	事業活動資金収支差額	540,000	-1,100,000	-560,000		134
	7610	施設整備等補助金収入	0	0	0		135
	7411	施設整備等補助金収入	0	0	0		136
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		137
	8530	固定資産取得支出	0	0	0		138
	8723	器具及び備品取得支出	0	0	0		139
	8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	50,000	50,000		140
	8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	50,000	50,000	★介護ソフトASPリース使用料(5年契約)	141
支出	8570	施設整備等支出計	0	50,000	50,000		142
	8580	施設整備等資金収支差額	0	-50,000	-50,000		143
収入	7680	積立資産取崩収入	0	0	0		144
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		145
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		146
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		147
	7720	その他の活動収入計	0	0	0		148
支出	8610	積立資産支出	200,000	-100,000	100,000		149
	8816	退職給付引当資産支出	200,000	-100,000	100,000	東社協の退職共済掛金	150
	8840	その他の活動による支出	0	150,000	150,000		151
	8862	長期前払費用支出	0	150,000	150,000	★法人本部より振替	152
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		153
	8670	その他の活動支出計	200,000	50,000	250,000		154
	8680	その他の活動資金収支差額	-200,000	-50,000	-250,000		155
	8877	予備費支出	0	0	0		156
	9811	当期資金収支差額	340,000	-1,200,000	-860,000		157
	9821	前期末支払資金残高	-9,824,717	11,603,242	1,778,525	★令和3年度決算額	158
	9831	当期末支払資金残高	-9,484,717	10,403,242	918,525		159

令和4年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

小川ホームデイサービスセンター

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★...今回補正増減の根拠)	行
収入	7100	介護保険事業収入	79,950,000	-9,750,000	70,200,000	★現実績が当初予算執行率より約7.6%下回ったので減額修正している。	1
	7120	居宅介護料収入	58,100,000	-5,900,000	52,200,000		2
	7130	(介護報酬収入)	51,800,000	-5,500,000	46,300,000		3
	7115	介護報酬収入(居宅)	51,800,000	-5,500,000	46,300,000	介護報酬(要介護分) 東京都国保連請求分	4
	7140	(利用者負担金収入)	6,300,000	-400,000	5,900,000		5
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	500,000	150,000	650,000	介護報酬(要介護分) 生保支給分	6
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	5,800,000	-550,000	5,250,000	介護報酬(要介護分) 利用者負担分	7
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	16,400,000	-5,650,000	10,750,000		8
	7342	事業収入(介護予防・日常生活)	14,500,000	-4,950,000	9,550,000	介護報酬(要支援分) 東京都国保連請求分	9
	7343	事業負担金収入(公費)	150,000	-50,000	100,000	介護報酬(要支援分) 生保支給分	10
	7344	事業負担金収入(一般)	1,750,000	-650,000	1,100,000	介護報酬(要支援分) 利用者負担分	11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40

							41
							42
							43
							44
							45
							46
							47
							48
							49
							50
							51
							52
							53
							54
							55
							56
							57
							58
							59
							60
							61
							62
							63
							64
							65
							66
							67
							68
							69
							70
							71
							72
							73
コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行	
7190	利用者等利用料収入	5,450,000	350,000	5,800,000		74	
7137	居宅介護サービス利用料収入	4,750,000	400,000	5,150,000	食費 材料費 他 利用者負担分	75	
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	700,000	-50,000	650,000	食費 材料費 他 利用者負担分	76	
7210	その他の事業収入	0	1,450,000	1,450,000		77	
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	0	1,450,000	1,450,000	★処遇改善補助金(約40万円) ★小平市補助金(約100万円) ★東京都補助金(約5万円)	78	
						79	
7311	経常経費寄附金収入	0	0	0	利用者家族等からの一般的寄附金	80	
7312	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	81	
7570	その他の収入	460,000	0	460,000		82	
7313	受入研修費収入	0	0	0	介護体験・介護実習の謝礼金	83	

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
	7314	利用者等外給食費収入	450,000	0	450,000	職員等の給食費	84
	7580	雑収入	10,000	0	10,000		85
	7318	雑収入	10,000	0	10,000	雑収入	86
	7600	事業活動収入計	80,420,000	-9,750,000	70,670,000		87
支出	8310	人件費支出	54,050,000	-3,500,000	50,550,000		88
	8312	(職能給・勤続給合計)	10,300,000	150,000	10,450,000		89
	8312	職員給料支出 職能給	9,900,000	150,000	10,050,000	常勤職員の職能給	90
	8312	職員給料支出 勤続給	400,000	0	400,000	常勤職員の勤続給	91
	8312	(手当合計)	3,100,000	50,000	3,150,000	※職員の各手当	92
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	200,000	0	200,000		93
	8312	職員給料支出 管理職手当	750,000	0	750,000		94
	8312	職員給料支出 扶養手当	150,000	0	150,000		95
	8312	職員給料支出 住宅手当	350,000	0	350,000		96
	8312	職員給料支出 超勤手当	250,000	0	250,000		97
	8312	職員給料支出 通勤手当	250,000	0	250,000		98
	8312	職員給料支出 資格手当	400,000	0	400,000		99
	8312	職員給料支出 緊急出動手当	50,000	0	50,000		100
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	200,000	0	200,000		101
	8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	300,000	0	300,000		102
	8312	職員給料支出 処遇改善補助金	0	150,000	150,000		103
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	200,000	-100,000	100,000		104
	8313	職員賞与支出 (合計)	3,400,000	-350,000	3,050,000		105
	8313	職員賞与支出 賞与安定	2,400,000	-300,000	2,100,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	106
	8313	職員賞与支出 賞与業績	1,000,000	-50,000	950,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	107
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	33,150,000	-3,500,000	29,650,000		108
	8314	非常勤職員給与支出 給与	32,900,000	-3,500,000	29,400,000	非常勤職員の給与	109
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	250,000	0	250,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	110
	8316	退職給付支出	500,000	50,000	550,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	111
	8317	法定福利費支出(人件費)	3,600,000	100,000	3,700,000	職員の社会保険料	112
	8320	事業費支出	8,090,000	700,000	8,790,000	※事業費＝利用者処遇関連	113
	8331	給食費支出	3,200,000	0	3,200,000	利用者給食材料費	114
	8332	介護用品費支出	50,000	0	50,000	紙おむつ 介護物品 他	115
	8333	医薬品費支出	10,000	0	10,000	法人が負担すべき薬代	116
	8334	診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	包帯・チューブ 他	117
	8335	保健衛生費支出	600,000	100,000	700,000	設備の消毒費 他 ★新型コロナ対策による衛生用品の増加購入	118
	8336	医療費支出	10,000	0	10,000	法人が負担すべき受診費用	119
	8337	被服費支出	10,000	0	10,000	法人が負担すべき被服費用	120
	8338	教養娯楽費支出	600,000	0	600,000	活動材料費 各種行事費用	121
	8339	日用品費支出	100,000	0	100,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	122
	8343	水道光熱費支出(事業)	2,400,000	600,000	3,000,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	123
	8345	消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	124
	8352	車輛費支出	900,000	0	900,000	送迎車の燃料費 車検費用	125
	8330	事務費支出	12,850,000	-180,000	12,670,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	126

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
	8511	福利厚生費支出(事務)	500,000	0	500,000	職員予防接種 健診 他	127
	8512	職員被服費支出	100,000	0	100,000	職員のユニフォーム	128
	8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議会合等の出張費・交通費	129
	8514	研修研究費支出	50,000	0	50,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	130
	8515	事務消耗品費支出	300,000	0	300,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	131
	8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	0	50,000	伝票印刷 他	132
	8517	水道光熱費支出(事務)	500,000	500,000	1,000,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	133
	8519	修繕費支出(事務)	1,200,000	0	1,200,000	緊急修繕(約120万円)	134
	8521	通信運搬費支出(事務)	500,000	0	500,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	135
	8522	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議経費	136
	8523	広報費支出(事務)	50,000	0	50,000	募集広告費・パンフレット 他	137
	8340	業務委託費支出	7,560,000	-690,000	6,870,000		138
	8524	検査委託費支出	600,000	900,000	1,500,000	建築設備定期検査 他 ★PCR検査100本分(容器+検査代)(約100万円)	139
	8525	給食委託費支出	4,590,000	-1,590,000	3,000,000	外部給食委託	140
	8526	寝具委託費支出	600,000	0	600,000	寝具業務委託	141
	8527	医事委託費支出	20,000	0	20,000	産業医委託	142
	8528	清掃委託費支出	50,000	0	50,000	廃棄処分業務委託	143
	8529	保守委託費支出	1,600,000	0	1,600,000	建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	144
	8532	その他の委託費支出	100,000	0	100,000	税理士	145
	8533	手数料支出(事務)	50,000	0	50,000	銀行等の手数料	146
	8534	保険料支出(事務)	450,000	300,000	750,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	147
	8535	賃借料支出(事務)	1,100,000	-300,000	800,000	NTT電話システム 介護ソフト	148
	8536	土地・建物賃借料支出(事務)	140,000	0	140,000	外部駐車場賃借料	149
	8537	租税公課支出(事務)	150,000	0	150,000	印紙代 車検費用	150
	8538	保守料支出(事務)	10,000	0	10,000	介護ソフト設定料 他	151
	8541	諸会費支出(事務)	70,000	10,000	80,000	老施協・社協等の会費	152
	8350	雑支出	50,000	0	50,000		153
	8552	雑支出(事務)	50,000	0	50,000	事務の雑費	154
	8614	利用者負担軽減額	0	0	0		155
	8450	その他の支出	250,000	0	250,000		156
	8616	利用者等外給食費支出	250,000	0	250,000	職員等の給食費	157
	8500	事業活動支出計	75,240,000	-2,980,000	72,260,000		158
	8510	事業活動資金収支差額	5,180,000	-6,770,000	-1,590,000		159
収入	7610	施設整備等補助金収入	0	0	0		160
	7411	施設整備等補助金収入	0	0	0		161
	7630	固定資産売却収入	0	0	0		162
	7427	車両運搬具売却収入	0	0	0		163
	7433	その他の固定資産売却収入	0	0	0		164
	7650	施設整備等収入計	0	0	0		165
支出	8530	固定資産取得支出	200,000	0	200,000		166
	8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0		167
	8723	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円)	168
	8727	その他の固定資産取得支出	0	0	0		169

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
	8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	300,000	300,000		170
	8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	300,000	300,000	★介護ソフトASPリース使用料(5年契約)	171
	8570	施設整備等支出計	200,000	300,000	500,000		172
	8580	施設整備等資金収支差額	-200,000	-300,000	-500,000		173
収入	7680	積立資産取崩収入	0	0	0		174
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		175
	7523	施設・設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0		176
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		177
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		178
	7710	その他の活動による収入	0	10,000	10,000		179
	7562	差入保証金返還金収入	0	10,000	10,000		180
	7720	その他の活動収入計	0	10,000	10,000		181
支出	8610	積立資産支出	300,000	-100,000	200,000		182
	8816	退職給付引当資産支出	300,000	-100,000	200,000	東社協の退職共済掛金	183
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		184
	8840	その他の活動による支出	0	500,000	500,000		185
	8862	長期前払費用支出	0	500,000	500,000	★法人本部より振替	186
	8670	その他の活動支出計	300,000	400,000	700,000		187
	8680	その他の活動資金収支差額	-300,000	-390,000	-690,000		188
	8877	予備費支出	0	0	0		189
	9811	当期資金収支差額	4,680,000	-7,460,000	-2,780,000		190
	9821	前期末支払資金残高	33,177,764	-147,132	33,030,632	★令和3年度決算額	191
	9831	当期末支払資金残高	37,857,764	-7,607,132	30,250,632		192

令和4年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

小川ホームホームヘルプサービス

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★...今回補正増減の根拠)	行
収入 7100	介護保険事業収入	42,650,000	-13,340,000	29,310,000	★現実績が当初予算執行率より約19.3%下回ったので減額修正している。	1
7120	居宅介護料収入	31,400,000	-12,700,000	18,700,000		2
7130	(介護報酬収入)	28,150,000	-12,150,000	16,000,000		3
7115	介護報酬収入(居宅)	28,150,000	-12,150,000	16,000,000	介護報酬(要介護分) 東京都国保連請求分	4
7140	(利用者負担金収入)	3,250,000	-550,000	2,700,000		5
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	850,000	600,000	1,450,000	介護報酬(要介護分) 生保支給分	6
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	2,400,000	-1,150,000	1,250,000	介護報酬(要介護分) 利用者負担分	7
7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	10,050,000	-1,200,000	8,850,000		8
7342	事業収入(介護予防・日常生活)	8,950,000	-1,200,000	7,750,000	介護報酬(要支援分) 東京都国保連請求分	9
7343	事業負担金収入(公費)	100,000	150,000	250,000	介護報酬(要支援分) 生保支給分	10
7344	事業負担金収入(一般)	1,000,000	-150,000	850,000	介護報酬(要支援分) 利用者負担分	11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22
						23
						24
						25
						26
						27
						28
						29
						30
						31
						32
						33
						34
						35
						36
						37
						38
						39
						40

						41
						42
						43
						44
						45
						46
						47
						48
						49
						50
						51
						52
コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
7190	利用者等利用料収入	1,200,000	-400,000	800,000		53
7137	居宅介護サービス利用料収入	50,000	0	50,000	その他の利用者負担分	54
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	50,000	0	50,000	その他の利用者負担分	55
7145	その他の利用料収入(介護・利用)	1,100,000	-400,000	700,000	保険外サービス分	56
7210	その他の事業収入	0	960,000	960,000		57
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	0	950,000	950,000	★処遇改善補助金(約40万円) ★小平市補助金(約55万円)	58
7151	受託事業収入(介護・その他)	0	10,000	10,000		59
7312	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	60
7570	その他の収入	10,000	10,000	20,000		61
7313	受入研修費収入	10,000	0	10,000	介護体験・介護実習の謝礼金	62
7314	利用者等外給食費収入	0	0	0	職員等の給食費	63
7580	雑収入	0	10,000	10,000		64
7318	雑収入	0	10,000	10,000	雑収入	65
7600	事業活動収入計	42,670,000	-13,330,000	29,340,000		66
支出	8310 人件費支出	35,550,000	-2,610,000	32,940,000		67
	8312 (職能給・勤続給合計)	9,250,000	-1,600,000	7,650,000		68
	8312 職員給料支出 職能給	9,000,000	-1,600,000	7,400,000	常勤職員の職能給	69
	8312 職員給料支出 勤続給	250,000	0	250,000	常勤職員の勤続給	70
	8312 (手当合計)	2,750,000	-20,000	2,730,000	※職員の各手当	71
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	200,000	-50,000	150,000		72
	8312 職員給料支出 管理職手当	550,000	0	550,000		73
	8312 職員給料支出 扶養手当	50,000	-50,000	0		74
	8312 職員給料支出 住宅手当	150,000	0	150,000		75
	8312 職員給料支出 超勤手当	300,000	0	300,000		76
	8312 職員給料支出 通勤手当	50,000	0	50,000		77
	8312 職員給料支出 資格手当	300,000	0	300,000		78
	8312 職員給料支出 年末年始手当	50,000	0	50,000		79
	8312 職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	0	50,000		80
	8312 職員給料支出 処遇改善手当	300,000	0	300,000		81
	8312 職員給料支出 特定処遇改善手当	600,000	0	600,000		82
	8312 職員給料支出 処遇改善補助金	0	80,000	80,000		83

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	150,000	0	150,000		84
8313	職員賞与支出 (合計)	2,400,000	-200,000	2,200,000		85
8313	職員賞与支出 賞与安定	1,700,000	-150,000	1,550,000	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	700,000	-50,000	650,000	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)	18,200,000	-790,000	17,410,000		88
8314	非常勤職員給与支出 給与	18,000,000	-700,000	17,300,000	非常勤職員の給与	89
8314	非常勤職員給与支出 賞与	200,000	-90,000	110,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	90
8316	退職給付支出	200,000	0	200,000	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)	2,750,000	0	2,750,000	職員の社会保険料	92
8320	事業費支出	600,000	300,000	900,000		93
8331	給食費支出	0	0	0		94
8332	介護用品費支出	0	0	0		95
8335	保健衛生費支出	500,000	300,000	800,000	設備の消毒費 他 ★新型コロナ対策による衛生用品の増加購入	96
8337	被服費支出	0	0	0		97
8338	教養娯楽費支出	0	0	0		98
8345	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	99
8352	車両費支出	50,000	0	50,000	車両の燃料費 訪問時の駐車料金	100
8330	事務費支出	5,620,000	-2,200,000	3,420,000		101
8511	福利厚生費支出(事務)	400,000	0	400,000	職員予防接種 健診 新年会 他	102
8512	職員被服費支出	100,000	0	100,000	職員のユニフォーム	103
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議会合等の出張費・交通費	104
8514	研修研究費支出	50,000	0	50,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	105
8515	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	106
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	0	100,000	伝票印刷 他	107
8517	水道光熱費支出(事務)	1,900,000	-1,300,000	600,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	108
8519	修繕費支出(事務)	100,000	0	100,000	緊急修繕(約10万円)	109
8521	通信運搬費支出(事務)	500,000	0	500,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	110
8522	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000	募集広告費・パンフレット 他	111
8523	広報費支出(事務)	100,000	0	100,000	募集広告費 他	112
8340	業務委託費支出	1,180,000	-750,000	430,000		113
8524	検査委託費支出	600,000	-550,000	50,000	建築設備定期検査	114
8527	医事委託費支出	20,000	0	20,000	産業医委託	115
8528	清掃委託費支出	10,000	0	10,000	廃棄処分業務委託	116
8529	保守委託費支出	500,000	-200,000	300,000	建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	117
8532	その他の委託費支出	50,000	0	50,000	税理士	118
8533	手数料支出(事務)	150,000	0	150,000	銀行等の手数料	119
8534	保険料支出(事務)	200,000	100,000	300,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	120
8535	賃借料支出(事務)	650,000	-250,000	400,000	NTT電話システム 介護ソフト	121
8537	租税公課支出(事務)	50,000	0	50,000	印紙代	122
8538	保守料支出(事務)	10,000	0	10,000	介護ソフト設定料 他	123
8350	雑支出	10,000	0	10,000		124
8552	雑支出(事務)	10,000	0	10,000	事務の雑費	125
8450	その他の支出	350,000	0	350,000		126

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
	8616	利用者等外給食費支出	350,000	0	350,000	職員等の給食費	127
	8500	事業活動支出計	42,120,000	-4,510,000	37,610,000		128
	8510	事業活動資金収支差額	550,000	-8,820,000	-8,270,000		129
収入	7610	施設整備等補助金収入	0	0	0		130
	7411	施設整備等補助金収入	0	0	0		131
	7650	施設整備等収入計	0	0	0		132
支出	8530	固定資産取得支出	200,000	0	200,000		133
	8723	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円)	134
	8550	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	200,000	200,000		135
	8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	200,000	200,000	★介護ソフトASPリース使用料(5年契約)	136
	8570	施設整備等支出計	200,000	200,000	400,000		137
	8580	施設整備等資金収支差額	-200,000	-200,000	-400,000		138
収入	7680	積立資産取崩収入	0	0	0		139
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		140
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		141
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		142
	7720	その他の活動収入計	0	0	0		143
支出	8610	積立資産支出	200,000	0	200,000		144
	8816	退職給付引当資産支出	200,000	0	200,000	東社協の退職共済掛金	145
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		146
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		147
	8840	その他の活動による支出	0	150,000	150,000		148
	8862	長期前払費用支出	0	150,000	150,000	★法人本部より振替	149
	8670	その他の活動支出計	200,000	150,000	350,000		150
	8680	その他の活動資金収支差額	-200,000	-150,000	-350,000		151
	8877	予備費支出	0	0	0		152
	9811	当期資金収支差額	150,000	-9,170,000	-9,020,000		153
	9821	前期末支払資金残高	45,477,348	8,510,074	53,987,422	★令和3年度決算額	154
	9831	当期末支払資金残高	45,627,348	-659,926	44,967,422		155

令和4年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

小川ホーム介護計画センター

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
収入	7100 介護保険事業収入	46,200,000	-7,650,000	38,550,000	★実績が当初予算執行率より約9.9%下回ったので減額修正している。	1
	7180 居宅介護支援介護料収入	46,100,000	-8,250,000	37,850,000		2
	7133 居宅介護支援介護料収入	46,100,000	-8,250,000	37,850,000	介護報酬 東京都国保連請求分	3
	7135 居宅介護支援介護料収入(公費)	0	0	0	介護報酬 生保支給分	4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
	7900 介護予防日常生活支援総合事業収入	50,000	50,000	100,000		11
	7342 事業収入(介護予防・日常生活)	50,000	50,000	100,000	介護報酬 地域包括支援センターより受託分	12
	7210 その他の事業収入	50,000	550,000	600,000		13
	7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他)	0	600,000	600,000	★小平市補助金(約60万円)	14
	7151 受託事業収入(介護・その他)	50,000	-50,000	0		15
	7312 受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	16
	7570 その他の収入	100,000	0	100,000		17
	7314 利用者等外給食費収入	100,000	0	100,000	職員等の給食費	18
	7580 雑収入	0	0	0		19
	7318 雑収入	0	0	0	雑収入	20
	7600 事業活動収入計	46,310,000	-7,650,000	38,660,000		21
支出	8310 人件費支出	39,360,000	1,480,000	40,840,000		22
	8312 (職能給・勤続給合計)	17,850,000	50,000	17,900,000		23
	8312 職員給料支出 職能給	17,400,000	150,000	17,550,000	常勤職員の職能給	24
	8312 職員給料支出 勤続給	450,000	-100,000	350,000	常勤職員の勤続給	25
	8312 (手当合計)	4,050,000	1,100,000	5,150,000	※職員の各手当	26
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	250,000	50,000	300,000		27
	8312 職員給料支出 管理職手当	550,000	700,000	1,250,000		28
	8312 職員給料支出 扶養手当	200,000	200,000	400,000		29
	8312 職員給料支出 住宅手当	350,000	0	350,000		30
	8312 職員給料支出 超勤手当	1,300,000	100,000	1,400,000		31
	8312 職員給料支出 通勤手当	400,000	0	400,000		32
	8312 職員給料支出 資格手当	350,000	50,000	400,000		33
	8312 職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	0	50,000		34
	8312 職員給料支出 処遇改善一時金	600,000	0	600,000		35
	8313 職員賞与支出 (合計)	5,300,000	-100,000	5,200,000		36
	8313 職員賞与支出 賞与安定	3,800,000	-100,000	3,700,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	37
	8313 職員賞与支出 賞与業績	1,500,000	0	1,500,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	38
	8314 非常勤職員給与支出 (合計)	6,760,000	-1,520,000	5,240,000		39
	8314 非常勤職員給与支出 給与	6,700,000	-1,500,000	5,200,000	非常勤職員の給与	40
	8314 非常勤職員給与支出 賞与	60,000	-20,000	40,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	41
	8316 退職給付支出	700,000	2,050,000	2,750,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 ★東京都社会福祉協議会による退職金の支払い	42

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
8317	法定福利費支出(人件費)	4,700,000	-100,000	4,600,000	職員の社会保険料	43
8320	事業費支出	500,000	1,100,000	1,600,000	※事業費=利用者処遇関連	44
8331	給食費支出	0	0	0		45
8335	保健衛生費支出	400,000	1,100,000	1,500,000	設備の消毒費 他 ★新型コロナ対策による衛生用品の増加購入	46
8339	日用品費支出	0	0	0		47
8345	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	48
8352	車輛費支出	50,000	0	50,000	訪問時の駐車料金	49
8330	事務費支出	4,950,000	-50,000	4,900,000	※事務費=利用者処遇以外の経費関連	50
8511	福利厚生費支出(事務)	200,000	0	200,000	職員予防接種 健診 他	51
8512	職員被服費支出	10,000	0	10,000	職員のユニフォーム	52
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議会合等の出張費・交通費	53
8514	研修研究費支出	50,000	50,000	100,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	54
8515	事務消耗品費支出	200,000	0	200,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	55
8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	0	50,000	伝票印刷 他	56
8517	水道光熱費支出(事務)	2,200,000	0	2,200,000	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	200,000	緊急修繕(約10万円)	58
8521	通信運搬費支出(事務)	450,000	150,000	600,000	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	0	10,000	会議経費	60
8523	広報費支出(事務)	50,000	0	50,000	募集広告費・パンフレット 他	61
8340	業務委託費支出	430,000	0	430,000		62
8524	検査委託費支出	10,000	0	10,000	建築設備定期検査	63
8527	医事委託費支出	10,000	0	10,000	産業医委託	64
8528	清掃委託費支出	10,000	0	10,000	廃棄処分業務委託	65
8529	保守委託費支出	300,000	0	300,000	建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	66
8532	その他の委託費支出	100,000	0	100,000	税理士	67
8533	手数料支出(事務)	10,000	0	10,000	銀行等の手数料	68
8534	保険料支出(事務)	50,000	50,000	100,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	69
8535	賃借料支出(事務)	1,100,000	-400,000	700,000	NTT電話システム 介護ソフト	70
8537	租税公課支出(事務)	10,000	0	10,000	印紙代	71
8538	保守料支出(事務)	10,000	0	10,000	介護ソフト設定料 他	72
8350	雑支出	10,000	0	10,000		73
8552	雑支出(事務)	10,000	0	10,000	事務の雑費	74
8450	その他の支出	200,000	0	200,000		75
8616	利用者等外給食費支出	200,000	0	200,000	職員等の給食費	76
8500	事業活動支出計	45,010,000	2,530,000	47,540,000		77
8510	事業活動資金収支差額	1,300,000	-10,180,000	-8,880,000		78
収入	7610 施設整備等補助金収入	0	0	0		79
	7411 施設整備等補助金収入	0	0	0		80
	7650 施設整備等収入計	0	0	0		81
支出	8530 固定資産取得支出	200,000	0	200,000		82
	8723 器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円)	83
	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	150,000	150,000		84
	8744 1年以内返済予定リース債務返済支出	0	150,000	150,000	★介護ソフトASPリース使用料(5年契約)	85
	8570 施設整備等支出計	200,000	150,000	350,000		86

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…今回補正増減の根拠)	行
	8580	施設整備等資金収支差額	-200,000	-150,000	-350,000		87
収入	7680	積立資産取崩収入	0	2,050,000	2,050,000		88
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	2,050,000	2,050,000	★東京都社会福祉協議会による退職金の支払い	89
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		90
	7720	その他の活動収入計	0	2,050,000	2,050,000		91
支出	8610	積立資産支出	500,000	0	500,000		92
	8816	退職給付引当資産支出	500,000	0	500,000	東社協の退職共済掛金	93
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		94
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		95
	8840	その他の活動による支出	0	150,000	150,000		96
	8862	長期前払費用支出	0	150,000	150,000	★法人本部より振替	97
	8670	その他の活動支出計	500,000	150,000	650,000		98
	8680	その他の活動資金収支差額	-500,000	1,900,000	1,400,000		99
	8877	予備費支出	0	0	0		100
	9811	当期資金収支差額	600,000	-8,430,000	-7,830,000		101
	9821	前期末支払資金残高	28,879,599	3,246,023	32,125,622	★令和3年度決算額	102
	9831	当期末支払資金残高	29,479,599	-5,183,977	24,295,622		103

令和4年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

小平市地域包括支援センター小川ホーム

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
収入	7100 介護保険事業収入	79,320,000	310,000	79,630,000		1
	7180 居宅介護支援介護料収入	11,750,000	650,000	12,400,000		2
	7134 介護予防支援介護料収入	11,700,000	650,000	12,350,000	介護報酬 東京都国保連請求分	3
	7134 介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	0	50,000	介護報酬 東京都国保連請求分(生保支給分)	4
	7900 介護予防日常生活支援総合事業収入	9,000,000	-700,000	8,300,000		5
	7342 事業収入(介護予防・日常生活)	9,000,000	-700,000	8,300,000	介護報酬 小平市請求分	6
	7343 事業負担金収入(公費)	0	0	0	介護報酬 小平市請求分(生保支給分)	7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
	7210 その他の事業収入	58,570,000	360,000	58,930,000		20
	7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他)	0	500,000	500,000	★小平市補助金(約50万円)	21
	7151 受託事業収入(介護・その他)	58,420,000	0	58,420,000	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	22
	7153 その他の事業収入(介護・その他)	150,000	-140,000	10,000	コミュニティサロン	23
	7311 経常経費寄附金収入	0	0	0		24
	7312 受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	25
	7570 その他の収入	350,000	60,000	410,000		26
	7314 利用者等外給食費収入	350,000	50,000	400,000	職員等の給食費	27
	7580 雑収入	0	10,000	10,000		28
	7318 雑収入	0	10,000	10,000	雑収入	29
	7600 事業活動収入計	79,680,000	370,000	80,050,000		30
支出	8310 人件費支出	64,110,000	4,450,000	68,560,000		31
	8312 (職能給・勤続給合計)	32,800,000	100,000	32,900,000		32
	8312 職員給料支出 職能給	32,400,000	100,000	32,500,000	常勤職員の職能給	33
	8312 職員給料支出 勤続給	400,000	0	400,000	常勤職員の勤続給	34
	8312 (手当合計)	8,100,000	250,000	8,350,000	※職員の各手当	35
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	300,000	150,000	450,000		36
	8312 職員給料支出 管理職手当	2,550,000	100,000	2,650,000		37
	8312 職員給料支出 扶養手当	800,000	-100,000	700,000		38
	8312 職員給料支出 住宅手当	750,000	0	750,000		39
	8312 職員給料支出 超勤手当	1,100,000	0	1,100,000		40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
8312	職員給料支出 通勤手当	650,000	-200,000	450,000		41
8312	職員給料支出 資格手当	850,000	0	850,000		42
8312	職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	0	50,000		43
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	1,050,000	300,000	1,350,000		44
8313	職員賞与支出 (合計)	8,600,000	1,250,000	9,850,000		45
8313	職員賞与支出 賞与安定	6,200,000	800,000	7,000,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	46
8313	職員賞与支出 賞与業績	2,400,000	450,000	2,850,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	47
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	6,360,000	400,000	6,760,000		48
8314	非常勤職員給与支出 給与	6,300,000	400,000	6,700,000	非常勤職員の給与	49
8314	非常勤職員給与支出 賞与	60,000	0	60,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	50
8316	退職給付支出	650,000	1,450,000	2,100,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 ★東京都社会福祉協議会による退職金の支払い	51
8317	法定福利費支出(人件費)	7,600,000	1,000,000	8,600,000	職員の社会保険料	52
8320	事業費支出	1,000,000	550,000	1,550,000	※事業費=利用者処遇関連	53
8331	給食費支出	0	0	0		54
8332	介護用品費支出	0	0	0		55
8334	診療・療養等材料費支出	50,000	-50,000	0		56
8335	保健衛生費支出	400,000	600,000	1,000,000	設備の消毒費 他 ★新型コロナ対策による衛生用品の増加購入	57
8338	教養娯楽費支出	200,000	0	200,000	サロン材料費	58
8339	日用品費支出	50,000	0	50,000	ポリ袋 清掃用品 他	59
8345	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	60
8352	車輛費支出	200,000	0	200,000	車輛の燃料費 訪問時の駐車料金 車検費用	61
8330	事務費支出	12,390,000	2,990,000	15,380,000	※事務費=利用者処遇以外の経費関連	62
8511	福利厚生費支出(事務)	300,000	0	300,000	職員予防接種 健診 他	63
8512	職員被服費支出	50,000	0	50,000	職員のユニフォーム	64
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議会合等の出張費・交通費	65
8514	研修研究費支出	200,000	0	200,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	66
8515	事務消耗品費支出	1,200,000	0	1,200,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	67
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	0	100,000	伝票印刷 他	68
8517	水道光熱費支出(事務)	3,600,000	2,900,000	6,500,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	69
8519	修繕費支出(事務)	500,000	0	500,000	緊急修繕(約50万円)	70
8521	通信運搬費支出(事務)	900,000	0	900,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	71
8522	会議費支出(事務)	10,000	40,000	50,000	会議経費	72
8523	広報費支出(事務)	50,000	0	50,000	募集広告費・パンフレット 他	73
8340	業務委託費支出	1,510,000	100,000	1,610,000		74
8524	検査委託費支出	50,000	0	50,000	建築設備定期検査	75
8527	医事委託費支出	10,000	0	10,000	産業医委託	76
8528	清掃委託費支出	50,000	0	50,000	廃棄処分業務委託	77
8529	保守委託費支出	1,200,000	0	1,200,000	建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	78
8532	その他の委託費支出	200,000	100,000	300,000	税理士 予防プラン作成委託 他	79
8533	手数料支出(事務)	50,000	0	50,000	銀行等の手数料	80
8534	保険料支出(事務)	300,000	150,000	450,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	81
8535	賃借料支出(事務)	1,900,000	-200,000	1,700,000	NTT電話システム 介護ソフト	82
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,440,000	0	1,440,000	出張所・駐車場家賃	83

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考	行
	8537	租税公課支出(事務)	100,000	0	100,000	印紙代 車検費用	84
	8538	保守料支出(事務)	50,000	0	50,000	介護ソフト設定料 他	85
	8541	諸会費支出(事務)	70,000	0	70,000	老施協・社協 会費	86
	8350	雑支出	50,000	0	50,000		87
	8552	雑支出(事務)	50,000	0	50,000	事務の雑費	88
	8450	その他の支出	200,000	0	200,000		89
	8616	利用者等外給食費支出	200,000	0	200,000	職員等の給食費	90
	8500	事業活動支出計	77,700,000	7,990,000	85,690,000		91
	8510	事業活動資金収支差額	1,980,000	-7,620,000	-5,640,000		92
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		93
支出	8530	固定資産取得支出	1,050,000	0	1,050,000		94
	8714	建物取得支出(基本)	0	0	0		95
	8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0		96
	8723	器具及び備品取得支出	1,050,000	0	1,050,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約30万円) PC5台分購入(約75万円)	97
	8570	施設整備等支出計	1,050,000	0	1,050,000		98
	8580	施設整備等資金収支差額	-1,050,000	0	-1,050,000		99
収入	7680	積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000		100
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	★東京都社会福祉協議会による退職金の支払い	101
	7535	空調設備改修積立資産取崩収入	0	0	0		102
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		103
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		104
	7720	その他の活動収入計	0	1,000,000	1,000,000		105
支出	8610	積立資産支出	650,000	50,000	700,000		106
	8816	退職給付引当資産支出	650,000	50,000	700,000	東社協の退職共済掛金	107
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		108
	8840	その他の活動による支出	0	200,000	200,000		109
	8862	長期前払費用支出	0	200,000	200,000	★法人本部より振替	110
	8670	その他の活動支出計	650,000	250,000	900,000		111
	8680	その他の活動資金収支差額	-650,000	750,000	100,000		112
	8877	予備費支出	0	0	0		113
	9811	当期資金収支差額	280,000	-6,870,000	-6,590,000		114
	9821	前期末支払資金残高	35,972,292	-3,775,358	32,196,934	★令和3年度決算額	115
	9831	当期末支払資金残高	36,252,292	-10,645,358	25,606,934		116