

令和4年度 収支予算書
(社会福祉法人会計基準による)

社会福祉法人緑友会

令和4年3月30日 第106回理事会承認版

令和4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 | 603,770,000 | 0 | 338,950,000 | 16,700,000 | 79,950,000 | 42,650,000 | 46,200,000 | 79,320,000 | 1 |
| 7110 | 施設介護料収入 | 263,400,000 | 0 | 263,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7111 | 介護報酬収入(施設) | 237,100,000 | 0 | 237,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7112 | 利用者負担金収入(公費) | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7113 | 利用者負担金収入(一般) | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7120 | 居宅介護料収入 | 102,700,000 | 0 | 0 | 13,200,000 | 58,100,000 | 31,400,000 | 0 | 0 | 6 |
| 7130 | (介護報酬収入) | 91,350,000 | 0 | 0 | 11,400,000 | 51,800,000 | 28,150,000 | 0 | 0 | 7 |
| 7115 | 介護報酬収入(居宅) | 91,350,000 | 0 | 0 | 11,400,000 | 51,800,000 | 28,150,000 | 0 | 0 | 8 |
| 7116 | 介護予防報酬収入(居宅) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7140 | (利用者負担金収入) | 11,350,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 6,300,000 | 3,250,000 | 0 | 0 | 10 |
| 7118 | 介護負担金収入(公費)(居宅) | 1,550,000 | 0 | 0 | 200,000 | 500,000 | 850,000 | 0 | 0 | 11 |
| 7119 | 介護負担金収入(一般)(居宅) | 9,800,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 5,800,000 | 2,400,000 | 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 | 57,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,100,000 | 11,750,000 | 15 |
| 7133 | 居宅介護支援介護料収入 | 46,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,100,000 | 0 | 16 |
| 7134 | 介護予防支援介護料収入 | 11,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,700,000 | 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 | 35,500,000 | 0 | 0 | 0 | 16,400,000 | 10,050,000 | 50,000 | 9,000,000 | 20 |
| 7342 | 事業収入(介護予防・日常生活) | 32,500,000 | 0 | 0 | 0 | 14,500,000 | 8,950,000 | 50,000 | 9,000,000 | 21 |
| 7343 | 事業負担金収入(公費) | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 100,000 | 0 | 0 | 22 |
| 7344 | 事業負担金収入(一般) | 2,750,000 | 0 | 0 | 0 | 1,750,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 23 |
| 7190 | 利用者等利用料収入 | 79,950,000 | 0 | 69,800,000 | 3,500,000 | 5,450,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 24 |
| 7136 | 施設サービス利用料収入 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7137 | 居宅介護サービス利用料収入 | 4,900,000 | 0 | 0 | 100,000 | 4,750,000 | 50,000 | 0 | 0 | 26 |
| 7139 | 食費収入(公費) | 9,000,000 | 0 | 8,800,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 7141 | 食費収入(一般) | 31,900,000 | 0 | 30,100,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 7142 | 居住費収入(公費) | 7,900,000 | 0 | 7,700,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7143 | 居住費収入(一般) | 17,000,000 | 0 | 15,800,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 7346 | 介護予防・日常生活支援利用料収入 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 50,000 | 0 | 0 | 31 |
| 7145 | その他の利用料収入(介護・利用) | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 32 |
| 7210 | その他の事業収入 | 64,370,000 | 0 | 5,750,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 58,570,000 | 33 |
| 7368 | 補助金事業収入(公費)(介護・その他) | 5,700,000 | 0 | 5,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 7151 | 受託事業収入(介護・その他) | 58,470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 58,420,000 | 35 |
| 7153 | その他の事業収入(介護・その他) | 200,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 36 |
| 7311 | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 7312 | 受取利息配当金収入 | 70,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 38 |
| 7570 | その他の収入 | 2,420,000 | 500,000 | 950,000 | 50,000 | 460,000 | 10,000 | 100,000 | 350,000 | 39 |
| 7313 | 受入研修費収入 | 310,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 40 |
| 7314 | 利用者等外給食費収入 | 1,450,000 | 0 | 500,000 | 50,000 | 450,000 | 0 | 100,000 | 350,000 | 41 |
| 7580 | 雑収入 | 660,000 | 500,000 | 150,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 660,000 | 500,000 | 150,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 7600 | 事業活動収入計 | 606,360,000 | 510,000 | 340,010,000 | 16,760,000 | 80,420,000 | 42,670,000 | 46,310,000 | 79,680,000 | 44 |
| 8310 | 人件費支出 | 426,670,000 | 1,000,000 | 221,600,000 | 11,000,000 | 54,050,000 | 35,550,000 | 39,360,000 | 64,110,000 | 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) | 155,100,000 | 0 | 81,600,000 | 3,300,000 | 10,300,000 | 9,250,000 | 17,850,000 | 32,800,000 | 47 |
| 8312 | 職員給料支出(手当合計) | 51,900,000 | 0 | 32,300,000 | 1,600,000 | 3,100,000 | 2,750,000 | 4,050,000 | 8,100,000 | 48 |
| 8313 | 職員賞与支出 | 41,450,000 | 0 | 20,400,000 | 1,350,000 | 3,400,000 | 2,400,000 | 5,300,000 | 8,600,000 | 49 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 | 129,520,000 | 0 | 61,600,000 | 3,450,000 | 33,150,000 | 18,200,000 | 6,760,000 | 6,360,000 | 50 |
| 8315 | 派遣職員費支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 8316 | 退職給付支出 | 5,150,000 | 0 | 2,900,000 | 200,000 | 500,000 | 200,000 | 700,000 | 650,000 | 52 |
| 8317 | 法定福利費支出(人件費) | 42,150,000 | 0 | 22,400,000 | 1,100,000 | 3,600,000 | 2,750,000 | 4,700,000 | 7,600,000 | 53 |
| 8320 | 事業費支出 | 61,190,000 | 0 | 48,570,000 | 2,430,000 | 8,090,000 | 600,000 | 500,000 | 1,000,000 | 54 |
| 8331 | 給食費支出 | 27,000,000 | 0 | 22,600,000 | 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 | 260,000 | 0 | 200,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 50,000 | 58 |
| 8335 | 保健衛生費支出 | 4,550,000 | 0 | 2,500,000 | 150,000 | 600,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 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 | 4,200,000 | 0 | 4,000,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 0 | 50,000 | 63 |
| 8343 | 水道光熱費支出(事業) | 14,950,000 | 0 | 11,900,000 | 650,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 8344 | 燃料費支出(事業) | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 8345 | 消耗器具備品費支出 | 1,450,000 | 0 | 1,000,000 | 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 | 95,550,000 | 510,000 | 56,540,000 | 2,690,000 | 12,850,000 | 5,620,000 | 4,950,000 | 12,390,000 | 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 | 560,000 | 0 | 200,000 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 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) | 9,900,000 | 0 | 1,600,000 | 100,000 | 500,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 3,600,000 | 75 |
| 8519 | 修繕費支出(事務) | 6,100,000 | 0 | 4,100,000 | 100,000 | 1,200,000 | 100,000 | 100,000 | 500,000 | 76 |
| 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 3,450,000 | 150,000 | 900,000 | 50,000 | 500,000 | 500,000 | 450,000 | 900,000 | 77 |
| 8522 | 会議費支出(事務) | 60,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 78 |
| 8523 | 広報費支出(事務) | 360,000 | 0 | 100,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 79 |
| 8340 | 業務委託費支出 | 52,540,000 | 0 | 39,800,000 | 2,060,000 | 7,560,000 | 1,180,000 | 430,000 | 1,510,000 | 80 |
| 8524 | 検査委託費支出 | 1,510,000 | 0 | 200,000 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | 10,000 | 50,000 | 81 |
| 8525 | 給食委託費支出 | 30,790,000 | 0 | 24,900,000 | 1,300,000 | 4,590,000 | 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 | 370,000 | 0 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 85 |
| 8529 | 保守委託費支出 | 10,650,000 | 0 | 6,700,000 | 350,000 | 1,600,000 | 500,000 | 300,000 | 1,200,000 | 86 |
| 8532 | その他の委託費支出 | 1,000,000 | 0 | 500,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 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) | 1,220,000 | 50,000 | 900,000 | 10,000 | 50,000 | 150,000 | 10,000 | 50,000 | 88 |
| 8534 | 保険料支出(事務) | 1,970,000 | 220,000 | 700,000 | 50,000 | 450,000 | 200,000 | 50,000 | 300,000 | 89 |
| 8535 | 賃借料支出(事務) | 6,650,000 | 0 | 1,800,000 | 100,000 | 1,100,000 | 650,000 | 1,100,000 | 1,900,000 | 90 |
| 8536 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 2,430,000 | 0 | 850,000 | 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) | 460,000 | 0 | 320,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 95 |
| 8350 | 雑支出 | 1,280,000 | 50,000 | 1,100,000 | 10,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 96 |
| 8552 | 雑支出(事務) | 1,280,000 | 50,000 | 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 | 2,350,000 | 0 | 1,250,000 | 100,000 | 250,000 | 350,000 | 200,000 | 200,000 | 100 |
| 8616 | 利用者等外給食費支出 | 2,350,000 | 0 | 1,250,000 | 100,000 | 250,000 | 350,000 | 200,000 | 200,000 | 101 |
| 8500 | 事業活動支出計 | 586,120,000 | 1,510,000 | 328,320,000 | 16,220,000 | 75,240,000 | 42,120,000 | 45,010,000 | 77,700,000 | 102 |
| 8510 | 事業活動資金収支差額 | 20,240,000 | -1,000,000 | 11,690,000 | 540,000 | 5,180,000 | 550,000 | 1,300,000 | 1,980,000 | 103 |
| 7610 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 7411 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 7630 | 固定資産売却収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 7433 | その他の固定資産売却収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 7650 | 施設整備等収入計 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 8520 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 8712 | 1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 | 1,780,000 | 0 | 1,780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 8530 | 固定資産取得支出 | 4,760,000 | 0 | 3,110,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1,050,000 | 111 |
| 8714 | 建物取得支出(基本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 8722 | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 8723 | 器具及び備品取得支出 | 4,750,000 | 0 | 3,100,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1,050,000 | 114 |
| 8727 | その他の固定資産取得支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 8570 | 施設整備等支出計 | 6,540,000 | 0 | 4,890,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1,050,000 | 116 |
| 8580 | 施設整備等資金収支差額 | -6,490,000 | 0 | -4,840,000 | 0 | -200,000 | -200,000 | -200,000 | -1,050,000 | 117 |
| 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 | 118 |
| 7680 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 7517 | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 7541 | 職員処遇積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 7549 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 7720 | その他の活動収入計 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 8610 | 積立資産支出 | 3,550,000 | 0 | 1,700,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 500,000 | 650,000 | 124 |
| 8816 | 退職給付引当積立資産支出 | 3,550,000 | 0 | 1,700,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 500,000 | 650,000 | 125 |
| 8822 | 施設・整備等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 8848 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 8640 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 8862 | 長期前払費用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 8670 | その他の活動支出計 | 4,550,000 | 0 | 2,700,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 500,000 | 650,000 | 130 |
| 8680 | その他の活動資金収支差額 | -3,190,000 | 1,360,000 | -2,700,000 | -200,000 | -300,000 | -200,000 | -500,000 | -650,000 | 131 |
| 8877 | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 9811 | 当期資金収支差額 | 10,560,000 | 360,000 | 4,150,000 | 340,000 | 4,680,000 | 150,000 | 600,000 | 280,000 | 133 |
| 9821 | 前期末支払資金残高 | 310,386,948 | 65,848,072 | 110,856,590 | -9,824,717 | 33,177,764 | 45,477,348 | 28,879,599 | 35,972,292 | 134 |
| 9831 | 当期末支払資金残高 | 320,946,948 | 66,208,072 | 115,006,590 | -9,484,717 | 37,857,764 | 45,627,348 | 29,479,599 | 36,252,292 | 135 |

令和4年度予算(社会福祉法人会計基準による)

法人本部

| | コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★・・・今回特記事項) | 行 |
|----|------|-------------------|------------|------------|----------|-----------------------|----|
| 収入 | 7311 | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | 一般的寄附金 | 1 |
| | 7312 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行預金の利息 | 2 |
| | 7570 | その他の収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | | 3 |
| | 7580 | 雑収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | | 4 |
| | 7318 | 雑収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | 雑収入 | 5 |
| | 7600 | 事業活動収入計 | 610,000 | 510,000 | 100,000 | | 6 |
| 支出 | 8310 | 人件費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | 7 |
| | 8311 | 役員報酬支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 理事長・理事会の理事・監事・評議員報酬支出 | 8 |
| | 8330 | 事務費支出 | 800,000 | 510,000 | 290,000 | 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 | 0 | 10,000 | 会議会合出張費 | 10 |
| | 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 150,000 | 150,000 | 0 | 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 | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | | 13 |
| | 8532 | その他の委託費支出 | 0 | 0 | 0 | | 14 |
| | 8533 | 手数料支出(事務) | 200,000 | 50,000 | 150,000 | 銀行等の手数料 司法書士登記費用 他 | 15 |
| | 8534 | 保険料支出(事務) | 210,000 | 220,000 | -10,000 | 役員賠償責任保険料 | 16 |
| | 8537 | 租税公課支出(事務) | 10,000 | 20,000 | -10,000 | 印紙代 | 17 |
| | 8539 | 渉外費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | | 18 |
| | 8350 | 雑支出 | 200,000 | 50,000 | 150,000 | | 19 |
| | 8552 | 雑支出(事務) | 200,000 | 50,000 | 150,000 | 事務局の雑費 | 20 |
| | 8500 | 事業活動支出計 | 1,800,000 | 1,510,000 | 290,000 | | 21 |
| | 8510 | 事業活動資金収支差額 | -1,190,000 | -1,000,000 | -190,000 | | 22 |
| | 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 | 7513 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | 26 |
| | 7514 | 一年以内回収予定長期貸付金回収収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | ベトナム留学生の就学資金貸付金の返還 | 27 |
| | 7549 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 他会計より繰入れ | 28 |
| | 7720 | その他の活動収入計 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | | 29 |
| | 8640 | その他の活動による支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | 30 |
| 支出 | 8862 | 長期前払費用支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | 31 |
| | 8670 | その他の活動支出計 | 50,000 | 0 | 50,000 | | 32 |
| | 8680 | その他の活動資金収支差額 | 1,310,000 | 1,360,000 | -50,000 | | 33 |
| | 9811 | 当期資金収支差額 | 120,000 | 360,000 | -240,000 | | 34 |
| | 9821 | 前期末支払資金残高 | 65,728,072 | 65,848,072 | -120,000 | | 35 |
| | 9831 | 当期末支払資金残高 | 65,848,072 | 66,208,072 | -360,000 | | 36 |

令和4年度予算(社会福祉法人会計基準による)

特別養護老人ホーム 小川ホーム

| | コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★...今回特記事項) | 行 |
|----|------|-----------------|-------------|-------------|-----------|---|----|
| 収入 | 7100 | 介護保険事業収入 | 335,770,000 | 338,950,000 | 3,180,000 | ※利用者数は定員77名を基準に稼働率96%で算出している。 | 1 |
| | 7110 | 施設介護料収入 | 261,000,000 | 263,400,000 | 2,400,000 | (特養介護基本報酬) | 2 |
| | 7111 | 介護報酬収入(施設) ㉔ | 234,300,000 | 237,100,000 | 2,800,000 | 要介護1 385名×573単位×10.68円 = 2,356,061 | 3 |
| | 7112 | 利用者負担金収入(公費) ㉕ | 1,200,000 | 1,300,000 | 100,000 | 要介護2 895名×641単位×10.68円 = 6,127,063 | 4 |
| | 7113 | 利用者負担金収入(一般) ㉖ | 25,500,000 | 25,000,000 | -500,000 | 要介護3 8,803名×712単位×10.68円 = 66,939,420 | 5 |
| | | | | | | 要介護4 9,201名×780単位×10.68円 = 76,648,010 | 6 |
| | | | | | | 要介護5 7,696名×847単位×10.68円 = 69,617,708 | 7 |
| | | | | | | (特養加算介護報酬) 小計① 221,688,263 | 8 |
| | | | | | | 精神科医による療養指導加算 26,980名×5単位×10.68円 = 1,440,732 | 9 |
| | | | | | | サービス提供体制強化加算Ⅱ 26,980名×18単位×10.68円 = 5,186,635 | 10 |
| | | | | | | 看護体制加算Ⅰ 26,980名×4単位×10.68円 = 1,152,586 | 11 |
| | | | | | | 夜勤職員配置加算Ⅰ 26,980名×13単位×10.68円 = 3,745,903 | 12 |
| | | | | | | 療養食加算 14,030名×6単位×10.68円 = 899,042 | 13 |
| | | | | | | 経口維持加算Ⅰ(月単位) 159名×400単位×10.68円 = 679,248 | 14 |
| | | | | | | 外泊時費用 231名×246単位×10.68円 = 606,902 | 15 |
| | | | | | | 初期加算 938名×30単位×10.68円 = 300,535 | 16 |
| | | | | | | 小計② 14,011,583 | 17 |
| | | | | | | ①+②=計③ 235,699,846 | 18 |
| | | | | | | (特定)処遇改善加算Ⅰ ③×11.0% = 25,926,983 ④ | 19 |
| | | | | | | ③+④=合計⑤ 261,626,829 | 20 |
| | | | | | | 介護職員処遇改善支援事業 ⑤×1.4% = 1,831,388 ⑥ | 21 |
| | | | | | | ⑤+⑥=合計⑦ 263,458,217 | 22 |
| | | | | | | 10%負担利用者占有率 ⑦×100% = 263,458,217 ⑧ | 23 |
| | | | | | | ⑧×0.9=⑨ ⑧×0.005=⑩ ⑧×0.095=⑪ | 24 |
| | | | | | | ⑨保険 237,112,395 ⑩公費 1,317,291 ⑪利用者負担 25,028,531 | 25 |
| | | | | | | 20%負担利用者占有率 ⑦×0% = 0 ⑫ | 26 |
| | | | | | | ⑫×0.8=⑬ ⑫×0.0=⑭ ⑫×0.2=⑮ | 27 |
| | | | | | | ⑬保険 0 ⑭公費 0 ⑮利用者負担 0 | 28 |
| | | | | | | 30%負担利用者占有率 ⑦×0% = 0 ⑯ | 29 |
| | | | | | | ⑯×0.8=⑰ ⑯×0.0=⑱ ⑯×0.2=⑲ | 30 |
| | | | | | | ⑰保険 0 ⑱公費 0 ⑲利用者負担 0 | 31 |
| | | | | | | 保険分計 ⑨+⑬+⑰=⑳ 公費分計 ⑩+⑭+⑱=㉑ 利用者負担計 ⑪+⑮+⑲=㉒ | 32 |
| | | | | | | 237,112,395 1,317,291 25,028,531 | 33 |
| | 7190 | 利用者等利用料収入 | 68,900,000 | 69,800,000 | 900,000 | | 34 |
| | 7136 | 施設サービス利用料収入 | 7,500,000 | 7,400,000 | -100,000 | 日用品費等の利用者負担分 | 35 |
| | 7139 | 食費収入(公費) | 9,600,000 | 8,800,000 | -800,000 | | 36 |
| | 7139 | 食費収入(公費) 公費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 食費 生保支給分 | 37 |
| | 7139 | 食費収入(公費) 特定入所者費 | 9,200,000 | 8,400,000 | -800,000 | 食費 特定入所者減免分 | 38 |
| | 7141 | 食費収入(一般) 利用者負担額 | 28,400,000 | 30,100,000 | 1,700,000 | 食費 利用者負担分 | 39 |
| | 7142 | 居住費収入(公費) | 7,400,000 | 7,700,000 | 300,000 | | 40 |

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★…今回特記事項) | 行 |
|------|----------------------|-------------|-------------|------------|--|----|
| 7142 | 居住費収入(公費) 公費 | 0 | 0 | 0 | 居住費 生保支給分 | 41 |
| 7142 | 居住費収入(公費) 特定入所者費 | 7,400,000 | 7,700,000 | 300,000 | 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 | 16,000,000 | 15,800,000 | -200,000 | 居住費 利用者負担分 | 43 |
| 7210 | その他の事業収入 | 5,870,000 | 5,750,000 | -120,000 | | 44 |
| 7368 | 補助金事業収入(公費)(介護・その他) | 5,820,000 | 5,700,000 | -120,000 | 東京都経営支援補助金(★約570万円、前年度実績) | 45 |
| 7151 | 受託事業収入(介護・その他) | 0 | 0 | 0 | | 46 |
| 7153 | その他の事業収入(介護・その他) | 50,000 | 50,000 | 0 | 議員選挙不在者投票郵送料 | 47 |
| 7311 | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 100,000 | -100,000 | 利用者家族等からの一般的寄附金 | 48 |
| 7312 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行預金の利息 | 49 |
| 7570 | その他の収入 | 1,150,000 | 950,000 | -200,000 | | 50 |
| 7313 | 受入研修費収入 | 450,000 | 300,000 | -150,000 | 介護体験・介護実習の謝礼金 | 51 |
| 7314 | 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 500,000 | 0 | 職員等の給食費 | 52 |
| 7580 | 雑収入 | 200,000 | 150,000 | -50,000 | | 53 |
| 7318 | 雑収入 | 200,000 | 150,000 | -50,000 | 自動販売機コミッション料 他 | 54 |
| 7600 | 事業活動収入計 | 337,130,000 | 340,010,000 | 2,880,000 | | 55 |
| 支出 | 8310 人件費支出 | 207,350,000 | 221,600,000 | 14,250,000 | ★常勤職員1名退職、2名他部署へ異動、4名入職、1名常勤化による増減を含め計上している。 | 56 |
| | 8312 (職能給・勤続給合計) | 71,600,000 | 81,600,000 | 10,000,000 | | 57 |
| | 8312 職員給料支出 職能給 | 70,100,000 | 79,700,000 | 9,600,000 | 常勤職員の職能給 | 58 |
| | 8312 職員給料支出 勤続給 | 1,500,000 | 1,900,000 | 400,000 | 常勤職員の勤続給 | 59 |
| | 8312 (手当合計) | 29,050,000 | 32,300,000 | 3,250,000 | ※職員の各手当 | 60 |
| | 8312 職員給料支出 処遇向上手当 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | 61 |
| | 8312 職員給料支出 管理職手当 | 5,200,000 | 4,150,000 | -1,050,000 | | 62 |
| | 8312 職員給料支出 扶養手当 | 1,000,000 | 1,950,000 | 950,000 | | 63 |
| | 8312 職員給料支出 住宅手当 | 1,500,000 | 1,700,000 | 200,000 | | 64 |
| | 8312 職員給料支出 夜勤手当 | 6,200,000 | 7,500,000 | 1,300,000 | | 65 |
| | 8312 職員給料支出 超勤手当 | 700,000 | 700,000 | 0 | | 66 |
| | 8312 職員給料支出 通勤手当 | 1,200,000 | 1,300,000 | 100,000 | | 67 |
| | 8312 職員給料支出 資格手当 | 3,400,000 | 3,500,000 | 100,000 | | 68 |
| | 8312 職員給料支出 早出手当 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | | 69 |
| | 8312 職員給料支出 年末年始手当 | 700,000 | 300,000 | -400,000 | | 70 |
| | 8312 職員給料支出 緊急出勤手当 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | | 71 |
| | 8312 職員給料支出 処遇改善手当 | 1,800,000 | 2,200,000 | 400,000 | | 72 |
| | 8312 職員給料支出 特定処遇改善手当 | 3,000,000 | 4,400,000 | 1,400,000 | | 73 |
| | 8312 職員給料支出 処遇改善一時金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | | 74 |
| | 8313 職員賞与支出 (合計) | 19,700,000 | 20,400,000 | 700,000 | | 75 |
| | 8313 職員賞与支出 賞与安定 | 13,600,000 | 14,000,000 | 400,000 | 常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分) | 76 |
| | 8313 職員賞与支出 賞与業績 | 6,100,000 | 6,400,000 | 300,000 | 常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分) | 77 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 (合計) | 51,700,000 | 61,600,000 | 9,900,000 | | 78 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 給与 | 50,900,000 | 60,800,000 | 9,900,000 | 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。 | 79 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 賞与 | 800,000 | 800,000 | 0 | 非常勤職員の夏期・冬期の賞与 | 80 |
| | 8315 派遣職員費支出 | 7,900,000 | 400,000 | -7,500,000 | 派遣職員に関する費用 ★職員充足により5月以降派遣を依頼しない予定。 | 81 |
| | 8316 退職給付支出 | 5,500,000 | 2,900,000 | -2,600,000 | 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 | 82 |
| | 8317 法定福利費支出(人件費) | 21,900,000 | 22,400,000 | 500,000 | 職員の社会保険料 | 83 |

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★…今回特記事項) | 行 |
|------|----------------|------------|------------|-----------|--|-----|
| 8320 | 事業費支出 | 47,170,000 | 48,570,000 | 1,400,000 | ※事業費＝利用者処遇関連 | 84 |
| 8331 | 給食費支出 | 22,700,000 | 22,600,000 | -100,000 | 利用者給食材料費 | 85 |
| 8332 | 介護用品費支出 | 5,400,000 | 5,300,000 | -100,000 | 紙おむつ 介護物品 | 86 |
| 8333 | 医薬品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 包帯 消毒剤 他 | 87 |
| 8334 | 診療・療養等材料費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | カテーテル 酸素 チューブ 他 | 88 |
| 8335 | 保健衛生費支出 | 2,100,000 | 2,500,000 | 400,000 | 利用者健診・設備の消毒費 他 | 89 |
| 8336 | 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 法人が負担すべき受診費用 | 90 |
| 8337 | 被服費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 法人が負担すべき被服費用 | 91 |
| 8338 | 教養娯楽費支出 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 活動材料費 各種行事費用 | 92 |
| 8339 | 日用品費支出 | 3,800,000 | 4,000,000 | 200,000 | 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他 | 93 |
| 8343 | 水道光熱費支出(事業) | 11,200,000 | 11,900,000 | 700,000 | 利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり) | 94 |
| 8344 | 燃料費支出(事業) | 10,000 | 10,000 | 0 | ガスボンベの補充 | 95 |
| 8345 | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 | 96 |
| 8352 | 車輛費支出 | 300,000 | 500,000 | 200,000 | 車輛の燃料費 訪問時の駐車料金 | 97 |
| 8330 | 事務費支出 | 53,350,000 | 56,540,000 | 3,190,000 | ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連 | 98 |
| 8511 | 福利厚生費支出(事務) | 1,100,000 | 1,600,000 | 500,000 | 職員予防接種 健診 他 | 99 |
| 8512 | 職員被服費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | 職員のユニフォーム | 100 |
| 8513 | 旅費交通費支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 会議会合等の出張費・交通費 | 101 |
| 8514 | 研修研究費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費 | 102 |
| 8515 | 事務消耗品費支出 | 1,300,000 | 1,900,000 | 600,000 | 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) | 103 |
| 8516 | 印刷製本費支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | 伝票印刷 他 | 104 |
| 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 1,500,000 | 1,600,000 | 100,000 | 職員使用分の電気・ガス・水道代 | 105 |
| 8519 | 修繕費支出(事務) | 3,500,000 | 4,100,000 | 600,000 | 緊急修繕(★350万円) ★空調ファンコイル修繕(約60万円) | 106 |
| 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 900,000 | 900,000 | 0 | 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 | 107 |
| 8522 | 会議費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議経費 | 108 |
| 8523 | 広報費支出(事務) | 250,000 | 100,000 | -150,000 | 募集広告費・パンフレット 他 | 109 |
| 8340 | 業務委託費支出 | 39,600,000 | 39,800,000 | 200,000 | | 110 |
| 8524 | 検査委託費支出 | 350,000 | 200,000 | -150,000 | 建築設備定期検査 | 111 |
| 8525 | 給食委託費支出 | 24,400,000 | 24,900,000 | 500,000 | 外部給食委託 | 112 |
| 8526 | 寝具委託費支出 | 4,500,000 | 4,700,000 | 200,000 | 寝具業務委託 | 113 |
| 8527 | 医事委託費支出 | 2,700,000 | 2,600,000 | -100,000 | 協力医療機関委託 産業医委託 | 114 |
| 8528 | 清掃委託費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 廃棄処分業務委託 | 115 |
| 8529 | 保守委託費支出 | 6,850,000 | 6,700,000 | -150,000 | 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 | 116 |
| 8532 | その他の委託費支出 | 600,000 | 500,000 | -100,000 | 税理士 | 117 |
| 8533 | 手数料支出(事務) | 900,000 | 900,000 | 0 | 銀行等の手数料 第三者評価 | 118 |
| 8534 | 保険料支出(事務) | 700,000 | 700,000 | 0 | 社福事業者総合保険 火災保険 他 | 119 |
| 8535 | 賃借料支出(事務) | 1,500,000 | 1,800,000 | 300,000 | NTT電話システム 介護ソフト | 120 |
| 8536 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 0 | 850,000 | 850,000 | ★ミヤマー人介護実習生の住宅家賃(約85万円) | |
| 8537 | 租税公課支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 印紙代 | 121 |
| 8538 | 保守料支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 介護ソフト設定料 他 | 122 |
| 8539 | 渉外費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 関係各所への費用 | 123 |
| 8541 | 諸会費支出(事務) | 330,000 | 320,000 | -10,000 | 老施協・社協等の会費 | 124 |
| 8350 | 雑支出 | 900,000 | 1,100,000 | 200,000 | | 125 |

| | コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★・・・今回特記事項) | 行 |
|----|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---|-----|
| | 8552 | 雑支出(事務) | 900,000 | 1,100,000 | 200,000 | 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)、 | 126 |
| | | | | | | 現地送り出し機関費用(約20万円) | 127 |
| | 8614 | 利用者負担軽減額 | 150,000 | 300,000 | 150,000 | 生計困難者等に対する施設負担額 | 128 |
| | 8615 | 支払利息支出 | 100,000 | 60,000 | -40,000 | りそな銀行借入金利息 | 129 |
| | 8450 | その他の支出 | 2,500,000 | 1,250,000 | -1,250,000 | | 130 |
| | 8616 | 利用者等外給食費支出 | 2,500,000 | 1,250,000 | -1,250,000 | 職員等の給食費 | 131 |
| | 8500 | 事業活動支出計 | 310,620,000 | 328,320,000 | 17,700,000 | | 132 |
| | 8510 | 事業活動資金収支差額 | 26,510,000 | 11,690,000 | -14,820,000 | | 133 |
| 収入 | 7610 | 施設整備等補助金収入 | 800,000 | 0 | -800,000 | | 134 |
| | 7411 | 施設整備等補助金収入 | 800,000 | 0 | -800,000 | | 135 |
| | 7630 | 固定資産売却収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 136 |
| | 7433 | その他の固定資産売却収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | コープ出資金売却収入 | 137 |
| | 7650 | 施設整備等収入計 | 850,000 | 50,000 | -800,000 | | 138 |
| 支出 | 8520 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,740,000 | 1,780,000 | 40,000 | | 139 |
| | 8712 | 1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出 | 1,740,000 | 1,780,000 | 40,000 | りそな銀行への元金返済 | 140 |
| | 8530 | 固定資産取得支出 | 3,160,000 | 3,110,000 | -50,000 | | 141 |
| | 8722 | 車輛運搬具取得支出 | 1,500,000 | 0 | -1,500,000 | | 142 |
| | 8714 | 建物取得支出(基本) | 0 | 0 | 0 | | 143 |
| | 8723 | 器具及び備品取得支出 | 1,650,000 | 3,100,000 | 1,450,000 | 10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約100万円) ★LAN工事(約20万円) | 144 |
| | | | | | | ★記録用ノートPC2台分(約40万円) ★居室用クーゼット(約150万円) | 145 |
| | 8727 | その他の固定資産取得支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 146 |
| | 8570 | 施設整備等支出計 | 4,900,000 | 4,890,000 | -10,000 | | 147 |
| | 8580 | 施設整備等資金収支差額 | -4,050,000 | -4,840,000 | -790,000 | | 148 |
| 収入 | 7680 | 積立資産取崩収入 | 7,300,000 | 0 | -7,300,000 | | 149 |
| | 7517 | 退職給付引当資産取崩収入 | 2,900,000 | 0 | -2,900,000 | | 150 |
| | 7523 | 施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 151 |
| | 7541 | 職員処遇積立資産取崩収入 | 4,400,000 | 0 | -4,400,000 | | 152 |
| | 7549 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 153 |
| | 7720 | その他の活動収入計 | 7,300,000 | 0 | -7,300,000 | | 154 |
| 支出 | 8610 | 積立資産支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | | 155 |
| | 8816 | 退職給付引当資産支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | 東社協の退職共済掛金 | 156 |
| | 8822 | 施設・整備等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | 157 |
| | 8848 | 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 本部会計に資金繰り入れ | 158 |
| | 8670 | その他の活動支出計 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | | 159 |
| | 8680 | その他の活動資金収支差額 | 4,600,000 | -2,700,000 | -7,300,000 | | 160 |
| | 8877 | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | 161 |
| | 9811 | 当期資金収支差額 | 27,060,000 | 4,150,000 | -22,910,000 | | 162 |
| | 9821 | 前期末支払資金残高 | 83,796,590 | 110,856,590 | 27,060,000 | | 163 |
| | 9831 | 当期末支払資金残高 | 110,856,590 | 115,006,590 | 4,150,000 | | 164 |

令和4年度予算(社会福祉法人会計基準による)

短期入所生活介護 小川ホーム

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★...今回特記事項) | 行 |
|---------|---------------------|------------|------------|-----------|---|----|
| 収入 7100 | 介護保険事業収入 | 12,850,000 | 16,700,000 | 3,850,000 | ※利用者数は定員4名を基準に稼働率98%で算出している。 | 1 |
| 7120 | 居宅介護料収入 | 10,400,000 | 13,200,000 | 2,800,000 | (短期入所基本介護報酬) | 2 |
| 7130 | (介護報酬収入) | 9,000,000 | 11,400,000 | 2,400,000 | 要介護1 295名 × 596単位 × 10.83円 = | 3 |
| 7115 | 介護報酬収入(居宅) ㉔ | 9,000,000 | 11,400,000 | 2,400,000 | 要介護2 420名 × 665単位 × 10.83円 = | 4 |
| 7116 | 介護予防報酬収入(居宅) ㉕ | 0 | 0 | 0 | 要介護3 373名 × 737単位 × 10.83円 = | 5 |
| 7140 | (利用者負担金収入) | 1,400,000 | 1,800,000 | 400,000 | 要介護4 338名 × 806単位 × 10.83円 = | 6 |
| 7118 | 介護負担金収入(公費)(居宅) ㉖ | 200,000 | 200,000 | 0 | 要介護5 5名 × 874単位 × 10.83円 = | 7 |
| 7119 | 介護負担金収入(一般)(居宅) ㉗ | 1,200,000 | 1,600,000 | 400,000 | 小計(介護)① | 8 |
| 7121 | 介護予防負担金収入(公費)(居宅) ㉘ | 0 | 0 | 0 | 要支援1 0名 × 446単位 × 10.83円 = | 9 |
| 7122 | 介護予防負担金収入(一般)(居宅) ㉙ | 0 | 0 | 0 | 要支援2 0名 × 555単位 × 10.83円 = | 10 |
| | | | | | 小計(予防)② | 11 |
| | | | | | (短期入所加算介護報酬) | 12 |
| | | | | | サービス提供体制強化加算Ⅱ 1,431名 × 18単位 × 10.83円 = | 13 |
| | | | | | 送迎加算 307名 × 184単位 × 10.83円 = | 14 |
| | | | | | 小計(介護)③ | 15 |
| | | | | | 予防サービス提供体制強化加算Ⅱ 0名 × 18単位 × 10.83円 = | 16 |
| | | | | | 予防送迎加算 0名 × 184単位 × 10.83円 = | 17 |
| | | | | | 小計(予防)④ | 18 |
| | | | | | ①+③=計(介護)⑤ | 19 |
| | | | | | ②+④=計(予防)⑥ | 20 |
| | | | | | (特定)処遇改善加算Ⅰ(介護) ⑤ × 11.0% = 1,297,403 ⑦ | 21 |
| | | | | | ⑤+⑦=計(介護)⑨ | 22 |
| | | | | | (特定)処遇改善加算Ⅰ(予防) ⑥ × 11.0% = 0 ⑧ | 23 |
| | | | | | ⑥+⑧=計(予防)⑩ | 24 |
| | | | | | 介護職員処遇改善支援事業(介護) ⑨ × 1.4% = 91,644 ⑦ | 25 |
| | | | | | ⑨+⑩=合計(介護)⑫ | 26 |
| | | | | | 介護職員処遇改善支援事業(予防) ⑩ × 1.4% = 0 | 27 |
| | | | | | ⑩+⑬=合計(予防)⑭ | 28 |
| | | | | | 10%負担利用者占有率(介護) ⑫ × 74% = 9,755,879 ⑬ | 29 |
| | | | | | ⑬ × 0.9=⑭ ⑬ × 0.02=⑮ ⑬ × 0.08=⑯ | 30 |
| | | | | | ⑭保険 8,780,292 ⑮公費 195,118 ⑯利用者負担 780,470 | 31 |
| | | | | | 20%負担利用者占有率(介護) ⑫ × 13% = 1,713,871 ⑰ | 32 |
| | | | | | ⑰ × 0.8=⑱ ⑰ × 0.0=⑲ ⑰ × 0.2=⑳ | 33 |
| | | | | | ⑱保険 1,371,097 ⑲公費 0 ⑳利用者負担 342,774 | 34 |
| | | | | | 30%負担利用者占有率(介護) ⑫ × 13% = 1,713,871 ㉑ | 35 |
| | | | | | ㉑ × 0.7=㉒ ㉑ × 0.0=㉓ ㉑ × 0.3=㉔ | 36 |
| | | | | | ㉒保険 1,199,710 ㉓公費 0 ㉔利用者負担 514,161 | 37 |
| | | | | | 保険分計(介護) ⑭+⑱+㉒=㉕ 公費分計(介護) ⑮+⑲+㉓=㉖ 利用者負担分計(介護) ⑯+⑰+㉔=㉗ | 38 |
| | | | | | 11,351,098 195,118 1,637,406 | 39 |
| | | | | | 10%負担利用者占有率(予防) ⑭ × 100% = 0 ㉘ | 40 |

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★…今回特記事項) | 行 |
|------|---------------------|------------|------------|------------|--|----|
| | | | | | ⑳×0.9=㉑ ㉒×0.0=㉓ ㉔×0.1=㉕ | 41 |
| | | | | | ㉖保険 0 ㉗公費 0 ㉘利用者負担 0 | 42 |
| | | | | | 20%負担利用者占有率(予防) ㉙× 0% = 0 ㉚ | 43 |
| | | | | | ㉛×0.8=㉜ ㉛×0.0=㉝ ㉛×0.2=㉞ | 44 |
| | | | | | ㉟保険 0 ㊱公費 0 ㊲利用者負担 0 | 45 |
| | | | | | 30%負担利用者占有率(予防) ㊳× 0% = 0 ㊴ | 46 |
| | | | | | ㊵×0.7=㊶ ㊵×0.0=㊷ ㊵×0.3=㊸ | 47 |
| | | | | | ㊹保険 0 ㊺公費 0 ㊻利用者負担 0 | 48 |
| | | | | | 保険分計(予防) ㊼+㊽+㊾=㊿ 公費分計(予防) ㊽+㊾+㊿=㊿ 利用者負担計(予防) ㊼+㊽+㊿=㊿ | 49 |
| | | | | | 0 0 0 | 50 |
| | | | | | 算出根拠 備考 (★…今回特記事項) | 行 |
| 7190 | 利用者等利用料収入 | 2,450,000 | 3,500,000 | 1,050,000 | | 51 |
| 7137 | 住宅介護サービス利用料収入 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 日用品費等の利用者負担分 | 52 |
| 7139 | 食費収入(公費) | 400,000 | 200,000 | -200,000 | | 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 | 400,000 | 200,000 | -200,000 | 食費 特定入所者減免分 | 55 |
| 7141 | 食費収入(一般) 利用者負担額 | 1,000,000 | 1,800,000 | 800,000 | 食費 利用者負担分 | 56 |
| 7142 | 居住費収入(公費) | 300,000 | 200,000 | -100,000 | | 57 |
| 7142 | 居住費収入(公費) 公費 | 0 | 0 | 0 | 居住費 生保支給分 | 58 |
| 7142 | 居住費収入(公費) 特定入所者費 | 300,000 | 200,000 | -100,000 | 居住費 特定入所者減免分 | 59 |
| 7143 | 居住費収入(一般) 利用者負担額 | 700,000 | 1,200,000 | 500,000 | 居住費 利用者負担分 | 60 |
| 7210 | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | 61 |
| 7368 | 補助金事業収入(公費)(介護・その他) | 0 | 0 | 0 | | 62 |
| 7312 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行預金の利息 | 63 |
| 7570 | その他の収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 64 |
| 7314 | 利用者等外給食費収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | 職員等の給食費 | 65 |
| 7600 | 事業活動収入計 | 12,910,000 | 16,760,000 | 3,850,000 | | 66 |
| 支出 | 8310 人件費支出 | 17,330,000 | 11,000,000 | -6,330,000 | ★常勤職員1名を特養に身分変更して計上している。 | 67 |
| | 8312 (職能給・勤続給合計) | 5,900,000 | 3,300,000 | -2,600,000 | | 68 |
| | 8312 職員給料支出 職能給 | 5,500,000 | 3,100,000 | -2,400,000 | 常勤職員の職能給 | 69 |
| | 8312 職員給料支出 勤続給 | 400,000 | 200,000 | -200,000 | 常勤職員の勤続給 | 70 |
| | 8312 (手当合計) | 3,150,000 | 1,600,000 | -1,550,000 | ※職員の各手当 | 71 |
| | 8312 職員給料支出 処遇向上手当 | 150,000 | 100,000 | -50,000 | | 72 |
| | 8312 職員給料支出 管理職手当 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 73 |
| | 8312 職員給料支出 扶養手当 | 0 | 50,000 | 50,000 | | 74 |
| | 8312 職員給料支出 住宅手当 | 150,000 | 150,000 | 0 | | 75 |
| | 8312 職員給料支出 夜勤手当 | 1,000,000 | 500,000 | -500,000 | | 76 |
| | 8312 職員給料支出 超勤手当 | 100,000 | 50,000 | -50,000 | | 77 |
| | 8312 職員給料支出 通勤手当 | 200,000 | 100,000 | -100,000 | | 78 |
| | 8312 職員給料支出 資格手当 | 400,000 | 0 | -400,000 | | 79 |
| | 8312 職員給料支出 早出手当 | 150,000 | 100,000 | -50,000 | | 80 |
| | 8312 職員給料支出 年末年始手当 | 200,000 | 50,000 | -150,000 | | 81 |
| | 8312 職員給料支出 緊急出動手当 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 82 |
| | 8312 職員給料支出 処遇改善手当 | 200,000 | 100,000 | -100,000 | | 83 |

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★…今回特記事項) | 行 |
|------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|-----|
| 8312 | 職員給料支出 特定処遇改善手当 | 300,000 | 150,000 | -150,000 | | 84 |
| 8312 | 職員給料支出 処遇改善一時金 | 150,000 | 100,000 | -50,000 | | 85 |
| 8313 | 職員賞与支出 (合計) | 2,050,000 | 1,350,000 | -700,000 | | 86 |
| 8313 | 職員賞与支出 賞与安定 | 1,350,000 | 900,000 | -450,000 | 常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分) | 87 |
| 8313 | 職員賞与支出 賞与業績 | 700,000 | 450,000 | -250,000 | 常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分) | 88 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 (合計) | 3,630,000 | 3,450,000 | -180,000 | | 89 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 給与 | 3,600,000 | 3,400,000 | -200,000 | 非常勤職員の給与 | 90 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 賞与 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 非常勤職員の夏期・冬期の賞与 | 91 |
| 8316 | 退職給付支出 | 400,000 | 200,000 | -200,000 | 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 | 92 |
| 8317 | 法定福利費支出(入件費) | 2,200,000 | 1,100,000 | -1,100,000 | 職員の社会保険料 | 93 |
| 8320 | 事業費支出 | 3,030,000 | 2,430,000 | -600,000 | ※事業費＝利用者処遇関連 | 94 |
| 8331 | 給食費支出 | 900,000 | 1,200,000 | 300,000 | 利用者給食材料費 | 95 |
| 8332 | 介護用品費支出 | 400,000 | 300,000 | -100,000 | 紙おむつ 介護物品 他 | 96 |
| 8335 | 保健衛生費支出 | 500,000 | 150,000 | -350,000 | 設備の消毒費 他 | 97 |
| 8336 | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | 法人が負担すべき受診費用 | 98 |
| 8337 | 被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | レンタル服代 | 99 |
| 8338 | 教養娯楽費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 活動材料費 各種行事費用 | 100 |
| 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 | 101 |
| 8343 | 水道光熱費支出(事業) | 1,100,000 | 650,000 | -450,000 | 利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり) | 102 |
| 8345 | 消耗器具備品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 | 103 |
| 8352 | 車輛費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 送迎車の燃料費 訪問時の駐車料金 | 104 |
| 8330 | 事務費支出 | 3,830,000 | 2,690,000 | -1,140,000 | ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連 | 105 |
| 8511 | 福利厚生費支出(事務) | 150,000 | 100,000 | -50,000 | 職員予防接種 健診 他 | 106 |
| 8512 | 職員被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 職員のユニフォーム | 107 |
| 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 | 108 |
| 8514 | 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費 | 109 |
| 8515 | 事務消耗品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 | 110 |
| 8516 | 印刷製本費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 伝票印刷 他 | 111 |
| 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 150,000 | 100,000 | -50,000 | 職員使用分の電気・ガス・水道代 | 112 |
| 8519 | 修繕費支出(事務) | 200,000 | 100,000 | -100,000 | 緊急修繕(約10万円) | 113 |
| 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 | 114 |
| 8523 | 広報費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 募集広告費・パンフレット 他 | 115 |
| 8340 | 業務委託費支出 | 2,900,000 | 2,060,000 | -840,000 | | 116 |
| 8524 | 検査委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 建築設備定期検査 | 117 |
| 8525 | 給食委託費支出 | 1,850,000 | 1,300,000 | -550,000 | 外部給食委託 | 118 |
| 8526 | 寝具委託費支出 | 450,000 | 250,000 | -200,000 | 寝具業務委託 | 119 |
| 8527 | 医事委託費支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | | 120 |
| 8528 | 清掃委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 廃棄処分業務委託 | 121 |
| 8529 | 保守委託費支出 | 450,000 | 350,000 | -100,000 | 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 | 122 |
| 8532 | その他の委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 税理士 | 123 |
| 8533 | 手数料支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行等の手数料 | 124 |
| 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 | 125 |

| | コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★…今回特記事項) | 行 |
|----|------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------------|-----|
| | 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 | 126 |
| | 8538 | 保守料支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 介護ソフト設定料 他 | 127 |
| | 8350 | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 128 |
| | 8552 | 雑支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 事務の雑費 | 129 |
| | 8450 | その他の支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 130 |
| | 8616 | 利用者等外給食費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 職員等の給食費 | 131 |
| | 8500 | 事業活動支出計 | 24,290,000 | 16,220,000 | -8,070,000 | | 132 |
| | 8510 | 事業活動資金収支差額 | -11,380,000 | 540,000 | 11,920,000 | | 133 |
| | 7610 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | 134 |
| | 7411 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | 135 |
| 収入 | 7650 | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | 136 |
| | 8530 | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 137 |
| | 8723 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 138 |
| 支出 | 8570 | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | | 139 |
| | 8580 | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | | 140 |
| 収入 | 7680 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 141 |
| | 7517 | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 142 |
| | 7541 | 職員処遇積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 143 |
| | 7549 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 144 |
| | 7720 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | | 145 |
| 支出 | 8610 | 積立資産支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 146 |
| | 8816 | 退職給付引当資産支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 東社協の退職共済掛金 | 147 |
| | 8848 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | 148 |
| | 8670 | その他の活動支出計 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 149 |
| | 8680 | その他の活動資金収支差額 | -200,000 | -200,000 | 0 | | 150 |
| | 8877 | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | 151 |
| | 9811 | 当期資金収支差額 | -11,580,000 | 340,000 | 11,920,000 | | 152 |
| | 9821 | 前期末支払資金残高 | 1,755,283 | -9,824,717 | -11,580,000 | | 153 |
| | 9831 | 当期末支払資金残高 | -9,824,717 | -9,484,717 | 340,000 | | 154 |

令和4年度予算(社会福祉法人会計基準による)

小川ホームデイサービスセンター

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★...今回特記事項) | 行 |
|---------|-------------------|------------|------------|-----------|---|----|
| 収入 7100 | 介護保険事業収入 | 74,200,000 | 79,950,000 | 5,750,000 | ※利用者数は年間稼働日を基準に1日25名(緩和型は1日8名)で算出している。 | 1 |
| 7120 | 居宅介護料収入 | 57,500,000 | 58,100,000 | 600,000 | (通所介護基本介護報酬) | 2 |
| 7130 | (介護報酬収入) | 50,900,000 | 51,800,000 | 900,000 | 4-5時間 要介護1 118名 × 386単位 × 10.68円 = | 3 |
| 7115 | 介護報酬収入(居宅) ㉓ | 50,900,000 | 51,800,000 | 900,000 | 要介護2 52名 × 442単位 × 10.68円 = | 4 |
| 7140 | (利用者負担金収入) | 6,600,000 | 6,300,000 | -300,000 | 要介護3 223名 × 500単位 × 10.68円 = | 5 |
| 7118 | 介護負担金収入(公費)(居宅) ㉔ | 600,000 | 500,000 | -100,000 | 要介護4 52名 × 557単位 × 10.68円 = | 6 |
| 7119 | 介護負担金収入(一般)(居宅) ㉕ | 6,000,000 | 5,800,000 | -200,000 | 要介護5 79名 × 614単位 × 10.68円 = | 7 |
| 7900 | 介護予防日常生活支援総合事業収入 | 9,500,000 | 16,400,000 | 6,900,000 | 5-6時間 要介護1 642名 × 567単位 × 10.68円 = | 8 |
| 7342 | 事業収入(介護予防・日常生活) ㉖ | 8,400,000 | 14,500,000 | 6,100,000 | 要介護2 327名 × 670単位 × 10.68円 = | 9 |
| 7343 | 事業負担金収入(公費) ㉗ | 100,000 | 150,000 | 50,000 | 要介護3 131名 × 773単位 × 10.68円 = | 10 |
| 7344 | 事業負担金収入(一般) ㉘ | 1,000,000 | 1,750,000 | 750,000 | 要介護4 105名 × 876単位 × 10.68円 = | 11 |
| | | | | | 要介護5 52名 × 979単位 × 10.68円 = | 12 |
| | | | | | 6-7時間 要介護1 2,030名 × 581単位 × 10.68円 = | 13 |
| | | | | | 要介護2 615名 × 686単位 × 10.68円 = | 14 |
| | | | | | 要介護3 92名 × 792単位 × 10.68円 = | 15 |
| | | | | | 要介護4 170名 × 897単位 × 10.68円 = | 16 |
| | | | | | 要介護5 0名 × 1,003単位 × 10.68円 = | 17 |
| | | | | | 7-8時間 要介護1 602名 × 655単位 × 10.68円 = | 18 |
| | | | | | 要介護2 642名 × 773単位 × 10.68円 = | 19 |
| | | | | | 要介護3 210名 × 896単位 × 10.68円 = | 20 |
| | | | | | 要介護4 288名 × 1,018単位 × 10.68円 = | 21 |
| | | | | | 要介護5 105名 × 1,142単位 × 10.68円 = | 22 |
| | | | | | 8-9時間 要介護1 13名 × 666単位 × 10.68円 = | 23 |
| | | | | | 要介護2 0名 × 787単位 × 10.68円 = | 24 |
| | | | | | 要介護3 105名 × 911単位 × 10.68円 = | 25 |
| | | | | | 要介護4 249名 × 1,036単位 × 10.68円 = | 26 |
| | | | | | 要介護5 0名 × 1,162単位 × 10.68円 = | 27 |
| | | | | | 小計(介護)① 50,895,946 | 28 |
| | | | | | 国基準 要支援1 262名 × 380単位 × 10.68円 = | 29 |
| | | | | | 要支援2 537名 × 391単位 × 10.68円 = | 30 |
| | | | | | 小計(総合・国基準型)② 3,305,748 | 31 |
| | | | | | 緩和型 要支援1 887名 × 353単位 × 10.68円 = | 32 |
| | | | | | 要支援2 1,169名 × 363単位 × 10.68円 = | 33 |
| | | | | | 小計(総合・緩和型)③ 7,876,051 | 34 |
| | | | | | (通所介護加算介護報酬) | 35 |
| | | | | | 入浴介助加算(介護のみ) 3,688名 × 40単位 × 10.68円 = | 36 |
| | | | | | サービス提供体制強化加算Ⅰ 6,902名 × 22単位 × 10.68円 = | 37 |
| | | | | | 機能訓練加算Ⅰイ 0名 × 56単位 × 10.68円 = | 38 |
| | | | | | 小計(介護)④ 3,197,208 | 39 |
| | | | | | 通所型サービス提供体制強化加算Ⅰ 262名 × 88単位 × 10.68円 = | 40 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--------|-----------|----|
| | | | | | 通所型サービス提供体制強化加算 1 2 | 537 名 × 176 単位 × 10.68 円 = | 1,009,388 | 41 | | | |
| | | | | | | 小計(総合・国基準型)⑤ | 1,255,626 | 42 | | | |
| | | | | | 通所型サービス提供体制強化加算 1 1/2 | 887 名 × 81 単位 × 10.68 円 = | 767,326 | 43 | | | |
| | | | | | 通所型サービス提供体制強化加算 1 2/2 | 1,169 名 × 163 単位 × 10.68 円 = | 2,035,042 | 44 | | | |
| | | | | | | 小計(総合・緩和型)⑥ | 2,802,368 | 45 | | | |
| | | | | | | ①+④=計(介護)⑦ | 54,093,153 | 46 | | | |
| | | | | | | ②+③+⑤+⑥=計(総合)⑧ | 15,239,794 | 47 | | | |
| | | | | | (特定)処遇改善加算 1 (介護)⑦× 6.9% | = 3,732,428 ⑨ | ⑦+⑨=計(介護)⑪ | 57,825,581 | 48 | | |
| | | | | | (特定)処遇改善加算 1 (総合)⑧× 6.9% | = 1,051,546 ⑩ | ⑧+⑩=計(総合)⑫ | 16,291,340 | 49 | | |
| | | | | | 介護職員処遇改善支援事業(介護)⑪× 1.0% | = 289,128 ⑬ | ⑪+⑬=合計(介護)⑭ | 58,114,709 | 50 | | |
| | | | | | 介護職員処遇改善支援事業(総合)⑫× 1.0% | = 81,457 ⑮ | ⑫+⑮=合計(総合)⑯ | 16,372,796 | 51 | | |
| | | | | | 10%負担利用者占有率(介護)⑭× 96% | = 55,790,120 ⑰ | | 52 | | | |
| | | | | | ⑰×0.9=⑱ | ⑰×0.009=⑲ | ⑰×0.091=⑳ | 53 | | | |
| | | | | | ⑱保険 | 50,211,108 | ⑲公費 | 502,111 | ⑳利用者負担 | 5,076,901 | 54 |
| | | | | | 20%負担利用者占有率(介護)⑭× 0% | = | 0 ㉑ | | 55 | | |
| | | | | | ㉑×0.8=㉒ | ㉑×0.0=㉓ | ㉑×0.2=㉔ | 56 | | | |
| | | | | | ㉒保険 | 0 | ㉓公費 | 0 | ㉔利用者負担 | 0 | 57 |
| | | | | | 30%負担利用者占有率(介護)⑭× 4% | = 2,324,588 ㉕ | | 58 | | | |
| | | | | | ㉕×0.7=㉖ | ㉕×0.0=㉗ | ㉕×0.3=㉘ | 59 | | | |
| | | | | | ㉖保険 | 1,627,212 | ㉗公費 | 0 | ㉘利用者負担 | 697,377 | 60 |
| | | | | | 保険分計(介護)⑱+㉒+㉖=㉙ | 公費分計(介護)⑲+㉓+㉗=㉚ | 利用者負担計(介護)⑳+㉔+㉘=㉛ | 61 | | | |
| | | | | | 51,838,320 | 502,111 | 5,774,277 | 62 | | | |
| | | | | | 10%負担利用者占有率(総合)⑯× 85% | = 13,916,877 ㉜ | | 63 | | | |
| | | | | | ㉜×0.9=㉝ | ㉜×0.01=㉞ | ㉜×0.09=㉟ | 64 | | | |
| | | | | | ㉝保険 | 12,525,189 | ㉞公費 | 139,169 | ㉟利用者負担 | 1,252,519 | 65 |
| | | | | | 20%負担利用者占有率(総合)⑯× 15% | = 2,455,919 ㊱ | | 66 | | | |
| | | | | | ㊱×0.8=㊲ | ㊱×0.0=㊳ | ㊱×0.2=㊴ | 67 | | | |
| | | | | | ㊲保険 | 1,964,736 | ㊳公費 | 0 | ㊴利用者負担 | 491,184 | 68 |
| | | | | | 30%負担利用者占有率(総合)⑯× 0% | = | 0 ㊵ | | 69 | | |
| | | | | | ㊵×0.7=㊶ | ㊵×0.0=㊷ | ㊵×0.3=㊸ | 70 | | | |
| | | | | | ㊶保険 | 0 | ㊷公費 | 0 | ㊸利用者負担 | 0 | 71 |
| | | | | | 保険分計(総合) ㉝+㊲+㊶=㊹ | 公費分計(総合) ㉞+㊳+㊷=㊺ | 利用者負担計(総合)㉟+㊴+㊸=㊻ | 72 | | | |
| | | | | | 14,489,925 | 139,169 | 1,743,703 | 73 | | | |
| | | | | | 算出根拠 | 備考 | (★・・・今回特記事項) | 行 | | | |
| | コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | | | | | | |
| | 7190 | 利用者等利用料収入 | 6,300,000 | 5,450,000 | -850,000 | | | 74 | | | |
| | 7137 | 居宅介護サービス利用料収入 | 5,700,000 | 4,750,000 | -950,000 | 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 | 600,000 | 700,000 | 100,000 | 食費 材料費 他 | 利用者負担分 | 76 | | | |
| | 7210 | その他の事業収入 | 900,000 | 0 | -900,000 | | | 77 | | | |
| | 7368 | 補助金事業収入(公費)(介護・その他) | 600,000 | 0 | -600,000 | | | 78 | | | |
| | 7151 | 受託事業収入(介護・その他) | 300,000 | 0 | -300,000 | | | 79 | | | |
| | 7311 | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 0 | -50,000 | 利用者家族等からの | 一般的寄附金 | 80 | | | |
| | 7312 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行預金の | 利息 | 81 | | | |
| | 7570 | その他の収入 | 510,000 | 460,000 | -50,000 | | | 82 | | | |
| | 7313 | 受入研修費収入 | 50,000 | 0 | -50,000 | 介護体験・介護実習の | 謝礼金 | 83 | | | |

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★…今回特記事項) | 行 |
|------|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----|
| 7314 | 利用者等外給食費収入 | 450,000 | 450,000 | 0 | 職員等の給食費 | 84 |
| 7580 | 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 85 |
| 7318 | 雑収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 雑収入 | 86 |
| 7600 | 事業活動収入計 | 74,770,000 | 80,420,000 | 5,650,000 | | 87 |
| 支出 | 8310 人件費支出 | 54,500,000 | 54,050,000 | -450,000 | | 88 |
| | 8312 (職能給・勤続給合計) | 10,900,000 | 10,300,000 | -600,000 | | 89 |
| | 8312 職員給料支出 職能給 | 10,500,000 | 9,900,000 | -600,000 | 常勤職員の職能給 | 90 |
| | 8312 職員給料支出 勤続給 | 400,000 | 400,000 | 0 | 常勤職員の勤続給 | 91 |
| | 8312 (手当合計) | 3,250,000 | 3,100,000 | -150,000 | ※職員の各手当 | 92 |
| | 8312 職員給料支出 処遇向上手当 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 93 |
| | 8312 職員給料支出 管理職手当 | 800,000 | 750,000 | -50,000 | | 94 |
| | 8312 職員給料支出 扶養手当 | 150,000 | 150,000 | 0 | | 95 |
| | 8312 職員給料支出 住宅手当 | 350,000 | 350,000 | 0 | | 96 |
| | 8312 職員給料支出 超勤手当 | 250,000 | 250,000 | 0 | | 97 |
| | 8312 職員給料支出 通勤手当 | 300,000 | 250,000 | -50,000 | | 98 |
| | 8312 職員給料支出 資格手当 | 400,000 | 400,000 | 0 | | 99 |
| | 8312 職員給料支出 緊急出勤手当 | 0 | 50,000 | 50,000 | | 100 |
| | 8312 職員給料支出 処遇改善手当 | 250,000 | 200,000 | -50,000 | | 101 |
| | 8312 職員給料支出 特定処遇改善手当 | 350,000 | 300,000 | -50,000 | | 102 |
| | 8312 職員給料支出 処遇改善一時金 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 103 |
| | 8313 職員賞与支出 (合計) | 3,450,000 | 3,400,000 | -50,000 | | 104 |
| | 8313 職員賞与支出 賞与安定 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分) | 105 |
| | 8313 職員賞与支出 賞与業績 | 1,050,000 | 1,000,000 | -50,000 | 常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分) | 106 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 (合計) | 30,450,000 | 33,150,000 | 2,700,000 | | 107 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 給与 | 30,200,000 | 32,900,000 | 2,700,000 | 非常勤職員の給与 | 108 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 賞与 | 250,000 | 250,000 | 0 | 非常勤職員の夏期・冬期の賞与 | 109 |
| | 8316 退職給付支出 | 2,250,000 | 500,000 | -1,750,000 | 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 | 110 |
| | 8317 法定福利費支出(人件費) | 4,200,000 | 3,600,000 | -600,000 | 職員の社会保険料 | 111 |
| | 8320 事業費支出 | 8,090,000 | 8,090,000 | 0 | ※事業費＝利用者処遇関連 | 112 |
| | 8331 給食費支出 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 利用者給食材料費 | 113 |
| | 8332 介護用品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 紙おむつ 介護物品 他 | 114 |
| | 8333 医薬品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 法人が負担すべき薬代 | 115 |
| | 8334 診療・療養等材料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 包帯・チューブ 他 | 116 |
| | 8335 保健衛生費支出 | 500,000 | 600,000 | 100,000 | 設備の消毒費 他 | 117 |
| | 8336 医療費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 法人が負担すべき受診費用 | 118 |
| | 8337 被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 法人が負担すべき被服費用 | 119 |
| | 8338 教養娯楽費支出 | 800,000 | 600,000 | -200,000 | 活動材料費 各種行事費用 | 120 |
| | 8339 日用品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他 | 121 |
| | 8343 水道光熱費支出(事業) | 2,300,000 | 2,400,000 | 100,000 | 利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり) | 122 |
| | 8345 消耗器具備品費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 | 123 |
| | 8352 車輛費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | 送迎車の燃料費 車検費用 | 124 |
| | 8330 事務費支出 | 13,110,000 | 12,850,000 | -260,000 | ※事務費＝利用者処遇以外の経費関連 | 125 |
| | 8511 福利厚生費支出(事務) | 500,000 | 500,000 | 0 | 職員予防接種 健診 他 | 126 |

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★…今回特記事項) | 行 |
|------|-------------------|------------|------------|-----------|--|-----|
| 8512 | 職員被服費支出 | 200,000 | 100,000 | -100,000 | 職員のユニフォーム | 127 |
| 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 | 128 |
| 8514 | 研修研究費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費 | 129 |
| 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 | 130 |
| 8516 | 印刷製本費支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 伝票印刷 他 | 131 |
| 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 550,000 | 500,000 | -50,000 | 職員使用分の電気・ガス・水道代 | 132 |
| 8519 | 修繕費支出(事務) | 1,350,000 | 1,200,000 | -150,000 | 緊急修繕(約120万円) | 133 |
| 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 400,000 | 500,000 | 100,000 | 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 | 134 |
| 8522 | 会議費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議経費 | 135 |
| 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 | 136 |
| 8340 | 業務委託費支出 | 7,710,000 | 7,560,000 | -150,000 | | 137 |
| 8524 | 検査委託費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | 建築設備定期検査 他 | 138 |
| 8525 | 給食委託費支出 | 4,590,000 | 4,590,000 | 0 | 外部給食委託 | 139 |
| 8526 | 寝具委託費支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | 寝具業務委託 | 140 |
| 8527 | 医事委託費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 産業医委託 | 141 |
| 8528 | 清掃委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 廃棄処分業務委託 | 142 |
| 8529 | 保守委託費支出 | 1,750,000 | 1,600,000 | -150,000 | 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 | 143 |
| 8532 | その他の委託費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 税理士 | 144 |
| 8533 | 手数料支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 銀行等の手数料 | 145 |
| 8534 | 保険料支出(事務) | 450,000 | 450,000 | 0 | 社福事業者総合保険 火災保険 他 | 146 |
| 8535 | 賃借料支出(事務) | 1,000,000 | 1,100,000 | 100,000 | NTT電話システム 介護ソフト | 147 |
| 8536 | 土地・建物賃借料支出(事務) | 140,000 | 140,000 | 0 | 外部駐車場賃借料 | 148 |
| 8537 | 租税公課支出(事務) | 150,000 | 150,000 | 0 | 印紙代 車検費用 | 149 |
| 8538 | 保守料支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 介護ソフト設定料 他 | 150 |
| 8541 | 諸会費支出(事務) | 80,000 | 70,000 | -10,000 | 老施協・社協等の会費 | 151 |
| 8350 | 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 152 |
| 8552 | 雑支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 事務の雑費 | 153 |
| 8614 | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | 154 |
| 8450 | その他の支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | | 155 |
| 8616 | 利用者等外給食費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | 職員等の給食費 | 156 |
| 8500 | 事業活動支出計 | 75,950,000 | 75,240,000 | -710,000 | | 157 |
| 8510 | 事業活動資金収支差額 | -1,180,000 | 5,180,000 | 6,360,000 | | 158 |
| 収入 | 7610 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | 159 |
| | 7411 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | 160 |
| | 7630 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | 161 |
| | 7427 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | | 162 |
| | 7433 その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | 163 |
| | 7650 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | | 164 |
| 支出 | 8530 固定資産取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 165 |
| | 8722 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 166 |
| | 8723 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円) | 167 |
| | 8727 その他の固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 168 |
| | 8570 施設整備等支出計 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 169 |

| | コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★…今回特記事項) | 行 |
|----|------|------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----|
| | 8580 | 施設整備等資金収支差額 | -200,000 | -200,000 | 0 | | 170 |
| 収入 | 7680 | 積立資産取崩収入 | 1,850,000 | 0 | -1,850,000 | | 171 |
| | 7517 | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,850,000 | 0 | -1,850,000 | | 172 |
| | 7523 | 施設・設備整備等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 173 |
| | 7541 | 職員処遇積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 174 |
| | 7549 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 175 |
| | 7720 | その他の活動収入計 | 1,850,000 | 0 | -1,850,000 | | 176 |
| 支出 | 8610 | 積立資産支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 177 |
| | 8816 | 退職給付引当資産支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | 東社協の退職共済掛金 | 178 |
| | 8822 | 施設・整備等積立資産支出 | 0 | | 0 | | 179 |
| | 8670 | その他の活動支出計 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 180 |
| | 8680 | その他の活動資金収支差額 | 1,550,000 | -300,000 | -1,850,000 | | 181 |
| | 8877 | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | 182 |
| | 9811 | 当期資金収支差額 | 170,000 | 4,680,000 | 4,510,000 | | 183 |
| | 9821 | 前期末支払資金残高 | 33,007,764 | 33,177,764 | 170,000 | | 184 |
| | 9831 | 当期末支払資金残高 | 33,177,764 | 37,857,764 | 4,680,000 | | 185 |

17

令和4年度予算(社会福祉法人会計基準による)

小川ホームヘルプサービス

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★・・・今回特記事項) | 行 |
|-----|------------------------|------------|------------|------------|---|----|
| 収入 | 7100 介護保険事業収入 | 30,960,000 | 42,650,000 | 11,690,000 | ※利用者数は月850時間(緩和型は別に月40時間)を基準に算出する。 | 1 |
| | 7120 居宅介護料収入 | 20,700,000 | 31,400,000 | 10,700,000 | (訪問介護介護報酬) ※総合事業を除く各単位数に特定事業所加算(Ⅱ)が10%含まれている。 | 2 |
| | 7130 (介護報酬収入) | 18,500,000 | 28,150,000 | 9,650,000 | (身体介護) | 3 |
| | 7115 介護報酬収入(居宅) ㉔ | 18,500,000 | 28,150,000 | 9,650,000 | 20分以上30分未満 552名 × 275単位 × 11.05円 = 1,677,390 | 4 |
| | 7140 (利用者負担金収入) | 2,200,000 | 3,250,000 | 1,050,000 | 30分以上60分未満 800名 × 436単位 × 11.05円 = 3,854,240 | 5 |
| | 7118 介護負担金収入(公費)(居宅) ㉕ | 500,000 | 850,000 | 350,000 | 60分以上90分未満 76名 × 637単位 × 11.05円 = 534,953 | 6 |
| | 7119 介護負担金収入(一般)(居宅) ㉖ | 1,700,000 | 2,400,000 | 700,000 | 90分以上120分未満 0名 × 729単位 × 11.05円 = 0 | 7 |
| | 7900 介護予防日常生活支援総合事業収入 | 8,700,000 | 10,050,000 | 1,350,000 | (身体+生活) | 8 |
| | 7342 事業収入(介護予防・日常生活) ㉙ | 7,500,000 | 8,950,000 | 1,450,000 | 身体30分未満+生活20分 419名 × 349単位 × 11.05円 = 1,615,853 | 9 |
| | 7343 事業負担金収入(公費) ㉚ | 400,000 | 100,000 | -300,000 | 身体30分未満+生活45分 191名 × 509単位 × 11.05円 = 1,074,270 | 10 |
| | 7344 事業負担金収入(一般) ㉛ | 800,000 | 1,000,000 | 200,000 | 身体30分以上60分未満+生活45分 152名 × 583単位 × 11.05円 = 979,207 | 11 |
| | | | | | (生活介護) | 12 |
| | | | | | 20分以上45分未満 324名 × 202単位 × 11.05円 = 723,200 | 13 |
| | | | | | 45分以上 5,620名 × 248単位 × 11.05円 = 15,401,048 | 14 |
| | | | | | 初回加算(介護) 18名 × 200単位 × 11.05円 = 39,780 | 15 |
| | | | | | (総合・国基準型) 小計①(介護) 25,899,940 | 16 |
| | | | | | 訪問型サービスⅣ(週1回程度) 1,797名 × 267単位 × 11.05円 = 5,301,779 | 17 |
| | | | | | 訪問型サービスⅤ(週2回程度) 549名 × 271単位 × 11.05円 = 1,644,008 | 18 |
| | | | | | 訪問型サービスⅥ(週3回程度) 0名 × 268単位 × 11.05円 = 0 | 19 |
| | | | | | 初回加算(国基準型) 12名 × 200単位 × 11.05円 = 26,520 | 20 |
| | | | | | (総合・緩和型) 小計②(総合・国基準型) 6,972,307 | 21 |
| | | | | | 訪問型サービスⅣ/2(週1回程度) 480名 × 248単位 × 11.05円 = 1,315,392 | 22 |
| | | | | | 訪問型サービスⅤ/2(週2回程度) 0名 × 252単位 × 11.05円 = 0 | 23 |
| | | | | | 訪問型サービスⅥ/2(週3回程度) 0名 × 265単位 × 11.05円 = 0 | 24 |
| | | | | | 初回加算(緩和型) 1名 × 200単位 × 11.05円 = 2,210 | 25 |
| | | | | | 小計③(総合・緩和型) 1,317,602 | 26 |
| | | | | | 処遇改善加算Ⅰ(介護)① × 20.0% = 5,179,988 ④ ①+④=計(介護)⑤ 31,079,928 | 27 |
| | | | | | 処遇改善加算Ⅰ(総合)②+③ × 20.0% = 1,657,982 ⑥ ②+③+⑥=計(総合)⑦ 9,947,891 | 28 |
| | | | | | 介護職員処遇改善支援事業(介護)⑤ × 2.1% = 326,339 ⑧ ⑤+⑧=合計(介護)⑨ 31,406,268 | 29 |
| | | | | | 介護職員処遇改善支援事業(総合)⑦ × 2.1% = 104,453 ⑩ ⑦+⑩=合計(総合)⑪ 10,052,344 | 30 |
| | | | | | 10%負担利用者占有率(介護)⑨ × 98% = 30,778,142 ⑫ | 31 |
| | | | | | ⑫ × 0.9 = ⑬ ⑫ × 0.028 = ⑭ ⑫ × 0.072 = ⑮ | 32 |
| | | | | | ⑬ 保険 27,700,328 ⑭ 公費 861,788 ⑮ 利用者負担 2,216,026 | 33 |
| | | | | | 20%負担利用者占有率(介護)⑨ × 0% = 0 ⑯ | 34 |
| | | | | | ⑯ × 0.8 = ⑰ ⑯ × 0.0 = ⑱ ⑯ × 0.2 = ⑲ | 35 |
| | | | | | ⑰ 保険 0 ⑲ 公費 0 ⑲ 利用者負担 0 | 36 |
| | | | | | 30%負担利用者占有率(介護)⑨ × 2% = 628,125 ⑳ | 37 |
| | | | | | ⑳ × 0.7 = ㉑ ⑳ × 0.0 = ㉒ ㉑ × 0.3 = ㉓ | 38 |
| | | | | | ㉑ 保険 439,688 ㉒ 公費 0 ㉓ 利用者負担 188,438 | 39 |
| | | | | | 保険分計(介護)⑬+⑰+㉑ = ㉔ 公費分計(介護)⑭+⑲+㉒ = ㉕ 利用者負担計(介護)⑮+⑲+㉓ = ㉖ | 40 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | 28,140,016 | 861,788 | 2,404,464 | 41 |
| | | | | | 10%負担利用者占有率(総合)①× | 91% = | 9,147,633 ②⑦ | 42 |
| | | | | | ②⑦×0.9=②⑧ | ②⑦×0.012=②⑨ | ②⑦×0.088=③⑩ | 43 |
| | | | | | ②⑧保険 | 8,232,869 ②⑨公費 | 109,772 ③⑩利用者負担 | 804,992 44 |
| | | | | | 20%負担利用者占有率(総合)①× | 7% = | 703,664 ③① | 45 |
| | | | | | ③①×0.8=③② | ③①×0.0=③③ | ③①×0.2=③④ | 46 |
| | | | | | ③②保険 | 562,931 ③③公費 | 0 ③④利用者負担 | 140,733 47 |
| | | | | | 30%負担利用者占有率(総合)①× | 2% = | 201,047 ③⑤ | 48 |
| | | | | | ③⑤×0.7=③⑥ | ③⑤×0.0=③⑦ | ③⑤×0.3=③⑧ | 49 |
| | | | | | ③⑥保険 | 140,733 ③⑦公費 | 0 ③⑧利用者負担 | 60,314 50 |
| | | | | | 保険分計(総合)②⑧+③②+③⑥=③⑨ | 公費分計(総合)②⑨+③③+③⑦=④⑩ | 利用者負担計(総合)③⑩+③④+③⑧=④① | 51 |
| | | | | | 8,936,533 | 109,772 | 1,006,039 | 52 |
| | | | | | 算出根拠 | 備考 | (★・・・今回特記事項) | 53 |
| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | | | | |
| 7190 | 利用者等利用料収入 | 1,300,000 | 1,200,000 | -100,000 | | | | 54 |
| 7137 | 居宅介護サービス利用料収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | その他の利用者負担分 | | | 55 |
| 7346 | 介護予防・日常生活支援利用料収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | その他の利用者負担分 | | | 56 |
| 7145 | その他の利用料収入(介護・利用) | 1,200,000 | 1,100,000 | -100,000 | 保険外サービス分 | | | 57 |
| 7210 | その他の事業収入 | 260,000 | 0 | -260,000 | | | | 58 |
| 7368 | 補助金事業収入(公費)(介護・その他) | 110,000 | 0 | -110,000 | | | | 59 |
| 7151 | 受託事業収入(介護・その他) | 150,000 | 0 | -150,000 | | | | 60 |
| 7312 | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行預金の利息 | | | 61 |
| 7570 | その他の収入 | 70,000 | 10,000 | -60,000 | | | | 62 |
| 7313 | 受入研修費収入 | 50,000 | 10,000 | -40,000 | 介護体験・介護実習の謝礼金 | | | 63 |
| 7314 | 利用者等外給食費収入 | 10,000 | 0 | -10,000 | 職員等の給食費 | | | 64 |
| 7580 | 雑収入 | 10,000 | 0 | -10,000 | | | | 65 |
| 7318 | 雑収入 | 10,000 | 0 | -10,000 | 雑収入 | | | 66 |
| 7600 | 事業活動収入計 | 31,040,000 | 42,670,000 | 11,630,000 | | | | 67 |
| 支出 | 8310 人件費支出 | 33,050,000 | 35,550,000 | 2,500,000 | ★常勤職員を1名募集する。この1名をプラスして計上している。 | | | 68 |
| | 8312 (職能給・勤続給合計) | 8,150,000 | 9,250,000 | 1,100,000 | | | | 69 |
| | 8312 職員給料支出 職能給 | 7,900,000 | 9,000,000 | 1,100,000 | 常勤職員の職能給 | | | 70 |
| | 8312 職員給料支出 勤続給 | 250,000 | 250,000 | 0 | 常勤職員の勤続給 | | | 71 |
| | 8312 (手当合計) | 2,850,000 | 2,750,000 | -100,000 | ※職員の手当 | | | 72 |
| | 8312 職員給料支出 処遇向上手当 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | 73 |
| | 8312 職員給料支出 管理職手当 | 550,000 | 550,000 | 0 | | | | 74 |
| | 8312 職員給料支出 扶養手当 | 0 | 50,000 | 50,000 | | | | 75 |
| | 8312 職員給料支出 住宅手当 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | | 76 |
| | 8312 職員給料支出 超勤手当 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | | 77 |
| | 8312 職員給料支出 通勤手当 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 78 |
| | 8312 職員給料支出 資格手当 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | | 79 |
| | 8312 職員給料支出 年末年始手当 | 200,000 | 50,000 | -150,000 | | | | 80 |
| | 8312 職員給料支出 緊急出勤手当 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 81 |
| | 8312 職員給料支出 処遇改善手当 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | | 82 |
| | 8312 職員給料支出 特定処遇改善手当 | 600,000 | 600,000 | 0 | | | | 83 |
| | 8312 職員給料支出 処遇改善一時金 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | | 84 |

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★・・・今回特記事項) | 行 |
|------|----------------|------------|------------|-----------|--|-----|
| 8313 | 職員賞与支出 (合計) | 2,150,000 | 2,400,000 | 250,000 | | 85 |
| 8313 | 職員賞与支出 賞与安定 | 1,500,000 | 1,700,000 | 200,000 | 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 | 650,000 | 700,000 | 50,000 | 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) | 17,100,000 | 18,200,000 | 1,100,000 | | 88 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 給与 | 16,900,000 | 18,000,000 | 1,100,000 | 非常勤職員の給与 | 89 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 賞与 | 200,000 | 200,000 | 0 | 非常勤職員の夏期・冬期の賞与 | 90 |
| 8316 | 退職給付支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 | 91 |
| 8317 | 法定福利費支出(人件費) | 2,600,000 | 2,750,000 | 150,000 | 職員の社会保険料 | 92 |
| 8320 | 事業費支出 | 800,000 | 600,000 | -200,000 | | 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 | 700,000 | 500,000 | -200,000 | 設備の消毒費 他 | 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 | 50,000 | 0 | 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 | 50,000 | 0 | 車両の燃料費 訪問時の駐車料金 | 100 |
| 8330 | 事務費支出 | 4,940,000 | 5,620,000 | 680,000 | | 101 |
| 8511 | 福利厚生費支出(事務) | 400,000 | 400,000 | 0 | 職員予防接種 健診 新年会 他 | 102 |
| 8512 | 職員被服費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 職員のユニフォーム | 103 |
| 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 | 104 |
| 8514 | 研修研究費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費 | 105 |
| 8515 | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 | 106 |
| 8516 | 印刷製本費支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | 伝票印刷 他 | 107 |
| 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 1,800,000 | 1,900,000 | 100,000 | 職員使用分の電気・ガス・水道代 | 108 |
| 8519 | 修繕費支出(事務) | 200,000 | 100,000 | -100,000 | 緊急修繕(約10万円) | 109 |
| 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 500,000 | 500,000 | 0 | 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 | 110 |
| 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 | 111 |
| 8523 | 広報費支出(事務) | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 募集広告費 他 | 112 |
| 8340 | 業務委託費支出 | 650,000 | 1,180,000 | 530,000 | | 113 |
| 8524 | 検査委託費支出 | 20,000 | 600,000 | 580,000 | 建築設備定期検査 | 114 |
| 8527 | 医事委託費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 産業医委託 | 115 |
| 8528 | 清掃委託費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廃棄処分業務委託 | 116 |
| 8529 | 保守委託費支出 | 550,000 | 500,000 | -50,000 | 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 | 50,000 | 0 | 税理士 | 118 |
| 8533 | 手数料支出(事務) | 150,000 | 150,000 | 0 | 銀行等の手数料 | 119 |
| 8534 | 保険料支出(事務) | 200,000 | 200,000 | 0 | 社福事業者総合保険 火災保険 他 | 120 |
| 8535 | 賃借料支出(事務) | 550,000 | 650,000 | 100,000 | NTT電話システム 介護ソフト | 121 |
| 8537 | 租税公課支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 印紙代 | 122 |
| 8538 | 保守料支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 介護ソフト設定料 他 | 123 |
| 8350 | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 124 |
| 8552 | 雑支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 事務の雑費 | 125 |
| 8450 | その他の支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | | 126 |
| 8616 | 利用者等外給食費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | 職員等の給食費 | 127 |

| | コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★…今回特記事項) | 行 |
|----|------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----|
| | 8500 | 事業活動支出計 | 39,140,000 | 42,120,000 | 2,980,000 | | 128 |
| | 8510 | 事業活動資金収支差額 | -8,100,000 | 550,000 | 8,650,000 | | 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 | 200,000 | 0 | | 133 |
| | 8723 | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円) | 134 |
| | 8570 | 施設整備等支出計 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 135 |
| | 8580 | 施設整備等資金収支差額 | -200,000 | -200,000 | 0 | | 136 |
| 収入 | 7680 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 137 |
| | 7517 | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 138 |
| | 7541 | 職員処遇積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 139 |
| | 7549 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 140 |
| | 7720 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | | 141 |
| 支出 | 8610 | 積立資産支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 142 |
| | 8816 | 退職給付引当資産支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 東社協の退職共済掛金 | 143 |
| | 8822 | 施設・整備等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | 144 |
| | 8848 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | 145 |
| | 8670 | その他の活動支出計 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 146 |
| | 8680 | その他の活動資金収支差額 | -200,000 | -200,000 | 0 | | 147 |
| | 8877 | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | 148 |
| | 9811 | 当期資金収支差額 | -8,500,000 | 150,000 | 8,650,000 | | 149 |
| | 9821 | 前期末支払資金残高 | 53,977,348 | 45,477,348 | -8,500,000 | | 150 |
| | 9831 | 当期末支払資金残高 | 45,477,348 | 45,627,348 | 150,000 | | 151 |

令和4年度予算(社会福祉法人会計基準による)

小川ホーム介護計画センター

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★・・・今回特記事項) | 行 |
|-----|--------------------------|------------|------------|------------|--|----|
| 収入 | 7100 介護保険事業収入 | 42,250,000 | 46,200,000 | 3,950,000 | ※ケアマネジャー1か月の目標プラン総数、220件を基準に算出している。 | 1 |
| | 7180 居宅介護支援介護料収入 | 42,000,000 | 46,100,000 | 4,100,000 | (居宅介護支援介護報酬) | 2 |
| | 7133 居宅介護支援介護料収入 ① | 42,000,000 | 46,100,000 | 4,100,000 | 利用者数(年間) | 3 |
| | 7135 居宅介護支援介護料収入(公費) ② | 0 | 0 | 0 | 居宅介護支援費Ⅰ 1,904 × 1,076 単位 × 11.05 円 = 22,638,179 | 4 |
| | | | | | 居宅介護支援費Ⅰ 736 × 1,398 単位 × 11.05 円 = 11,369,654 | 5 |
| | | | | | 初回加算 71 × 300 単位 × 11.05 円 = 235,365 | 6 |
| | | | | | 特定事業所加算Ⅱ 2,640 × 407 単位 × 11.05 円 = 11,873,004 | 7 |
| | | | | | 合計 46,116,203 | 8 |
| | | | | | 保険額① 46,116,203 | 9 |
| | | | | | 公費額② 0 | 10 |
| | 7900 介護予防日常生活支援総合事業収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 11 |
| | 7342 事業収入(介護予防・日常生活) | 50,000 | 50,000 | 0 | | 12 |
| | 7210 その他の事業収入 | 200,000 | 50,000 | -150,000 | | 13 |
| | 7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他) | 100,000 | 0 | -100,000 | | 14 |
| | 7151 受託事業収入(介護・その他) | 100,000 | 50,000 | -50,000 | 認定調査 | 15 |
| | 7312 受取利息配当金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行預金の利息 | 16 |
| | 7570 その他の収入 | 110,000 | 100,000 | -10,000 | | 17 |
| | 7314 利用者等外給食費収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 職員等の給食費 | 18 |
| | 7580 雑収入 | 10,000 | 0 | -10,000 | | 19 |
| | 7318 雑収入 | 10,000 | 0 | -10,000 | 雑収入 | 20 |
| | 7600 事業活動収入計 | 42,370,000 | 46,310,000 | 3,940,000 | | 21 |
| 支出 | 8310 人件費支出 | 41,140,000 | 39,360,000 | -1,780,000 | ★常勤職員1名退職、常勤職員1名の他部門からの異動による増減を含め計上している。 | 22 |
| | 8312 (職能給・勤続給合計) | 19,950,000 | 17,850,000 | -2,100,000 | | 23 |
| | 8312 職員給料支出 職能給 | 19,400,000 | 17,400,000 | -2,000,000 | 常勤職員の職能給 | 24 |
| | 8312 職員給料支出 勤続給 | 550,000 | 450,000 | -100,000 | 常勤職員の勤続給 | 25 |
| | 8312 (手当合計) | 4,500,000 | 4,050,000 | -450,000 | ※職員の各手当 | 26 |
| | 8312 職員給料支出 処遇向上手当 | 250,000 | 250,000 | 0 | | 27 |
| | 8312 職員給料支出 管理職手当 | 950,000 | 550,000 | -400,000 | | 28 |
| | 8312 職員給料支出 扶養手当 | 150,000 | 200,000 | 50,000 | | 29 |
| | 8312 職員給料支出 住宅手当 | 400,000 | 350,000 | -50,000 | | 30 |
| | 8312 職員給料支出 超勤手当 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | | 31 |
| | 8312 職員給料支出 通勤手当 | 400,000 | 400,000 | 0 | | 32 |
| | 8312 職員給料支出 資格手当 | 400,000 | 350,000 | -50,000 | | 33 |
| | 8312 職員給料支出 緊急出勤手当 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 34 |
| | 8312 職員給料支出 処遇改善一時金 | 600,000 | 600,000 | 0 | | 35 |
| | 8313 職員賞与支出 (合計) | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | | 36 |
| | 8313 職員賞与支出 賞与安定 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 | 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 | 1,500,000 | 0 | 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) | 5,040,000 | 6,760,000 | 1,720,000 | | 39 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 給与 | 5,000,000 | 6,700,000 | 1,700,000 | 非常勤職員の給与 | 40 |
| | 8314 非常勤職員給与支出 賞与 | 40,000 | 60,000 | 20,000 | 非常勤職員の夏期・冬期の賞与 | 41 |
| | 8316 退職給付支出 | 1,450,000 | 700,000 | -750,000 | 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 | 42 |

| | コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★・・・今回特記事項) | 行 |
|----|------|--------------|------------|------------|------------|--|----|
| | 8317 | 法定福利費支出(人件費) | 4,900,000 | 4,700,000 | -200,000 | 職員の社会保険料 | 43 |
| | 8320 | 事業費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | ※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 | 400,000 | 0 | 設備の消毒費 他 | 46 |
| | 8339 | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| | 8345 | 消耗器具備品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 | 48 |
| | 8352 | 車輛費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 訪問時の駐車料金 | 49 |
| | 8330 | 事務費支出 | 4,900,000 | 4,950,000 | 50,000 | ※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) | 150,000 | 200,000 | 50,000 | 職員予防接種 健診 他 | 51 |
| | 8512 | 職員被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 職員のユニフォーム | 52 |
| | 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 | 53 |
| | 8514 | 研修研究費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費 | 54 |
| | 8515 | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 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 | 50,000 | 0 | 伝票印刷 他 | 56 |
| | 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 2,100,000 | 2,200,000 | 100,000 | 職員使用分の電気・ガス・水道代 | 57 |
| | 8519 | 修繕費支出(事務) | 300,000 | 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 | 450,000 | 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 | 会議経費 | 60 |
| | 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 | 61 |
| | 8340 | 業務委託費支出 | 480,000 | 430,000 | -50,000 | | 62 |
| | 8524 | 検査委託費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 建築設備定期検査 | 63 |
| | 8527 | 医事委託費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 産業医委託 | 64 |
| | 8528 | 清掃委託費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 廃棄処分業務委託 | 65 |
| | 8529 | 保守委託費支出 | 350,000 | 300,000 | -50,000 | 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 | 100,000 | 0 | 税理士 | 67 |
| | 8533 | 手数料支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 銀行等の手数料 | 68 |
| | 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 | 69 |
| | 8535 | 賃借料支出(事務) | 950,000 | 1,100,000 | 150,000 | NTT電話システム 介護ソフト | 70 |
| | 8537 | 租税公課支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 印紙代 | 71 |
| | 8538 | 保守料支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 介護ソフト設定料 他 | 72 |
| | 8350 | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 73 |
| | 8552 | 雑支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 事務の雑費 | 74 |
| | 8450 | その他の支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 75 |
| | 8616 | 利用者等外給食費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 職員等の給食費 | 76 |
| | 8500 | 事業活動支出計 | 46,740,000 | 45,010,000 | -1,730,000 | | 77 |
| | 8510 | 事業活動資金収支差額 | -4,370,000 | 1,300,000 | 5,670,000 | | 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 | 200,000 | 0 | | 82 |
| | 8723 | 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円) | 83 |
| | 8570 | 施設整備等支出計 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 84 |
| | 8580 | 施設整備等資金収支差額 | -200,000 | -200,000 | 0 | | 85 |
| 収入 | 7680 | 積立資産取崩収入 | 1,850,000 | 0 | -1,850,000 | | 86 |

| | コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★・・・今回特記事項) | 行 |
|----|------|--------------|------------|------------|------------|----------------------|----|
| | 7517 | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,850,000 | 0 | -1,850,000 | | 87 |
| | 7541 | 職員処遇積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 88 |
| | 7720 | その他の活動収入計 | 1,850,000 | 0 | -1,850,000 | | 89 |
| 支出 | 8610 | 積立資産支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | | 90 |
| | 8816 | 退職給付引当資産支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | 東社協の退職共済掛金 | 91 |
| | 8822 | 施設・整備等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | 92 |
| | 8848 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | 93 |
| | 8670 | その他の活動支出計 | 500,000 | 500,000 | 0 | | 94 |
| | 8680 | その他の活動資金収支差額 | 1,350,000 | -500,000 | -1,850,000 | | 95 |
| | 8877 | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | 96 |
| | 9811 | 当期資金収支差額 | -3,220,000 | 600,000 | 3,820,000 | | 97 |
| | 9821 | 前期末支払資金残高 | 32,099,599 | 28,879,599 | -3,220,000 | | 98 |
| | 9831 | 当期末支払資金残高 | 28,879,599 | 29,479,599 | 600,000 | | 99 |

24

令和4年度予算(社会福祉法人会計基準による)

小平市地域包括支援センター小川ホーム

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★・・・今回特記事項) | 行 |
|-----|--------------------------|------------|------------|-----------|---|----|
| 収入 | 7100 介護保険事業収入 | 79,190,000 | 79,320,000 | 130,000 | ※昨年度3か月間の利用者数を基準に算出している。 | 1 |
| | 7180 居宅介護支援介護料収入 | 11,850,000 | 11,750,000 | -100,000 | (介護予防支援費介護報酬) | 2 |
| | 7134 介護予防支援介護料収入 ① | 11,800,000 | 11,700,000 | -100,000 | 利用者数(年間) | 3 |
| | 7134 介護予防支援介護料収入(公費) ② | 50,000 | 50,000 | 0 | 介護予防支援 2,316 × 438 単位 × 11.05 円 × = 11,209,208 | 4 |
| | 7900 介護予防日常生活支援総合事業収入 | 8,810,000 | 9,000,000 | 190,000 | 初回加算 68 × 300 単位 × 11.05 円 × = 225,420 | 5 |
| | 7342 事業収入(介護予防・日常生活) ③ | 8,800,000 | 9,000,000 | 200,000 | 介護予防支援(委託) 664 × 438 単位 × 11.05 円 × 10% = 321,369 | 6 |
| | 7343 事業負担金収入(公費) ④ | 10,000 | 0 | -10,000 | 初回加算(委託) 32 × 600 単位 × 11.05 円 × 10% = 21,216 | 7 |
| | | | | | 合計 11,777,214 | 8 |
| | | | | | 保険額① 11,727,214 | 9 |
| | | | | | 公費額② 50,000 | 10 |
| | | | | | (介護予防ケアマネジメント費介護報酬) ※直近3ヶ月間の利用者数を基準に一年間分で算出する | 11 |
| | | | | | 利用者数(年間) | 12 |
| | | | | | 介護予防ケアマネジメント 1,760 × 438 単位 × 11.05 円 × = 8,518,224 | 13 |
| | | | | | 初回加算 64 × 300 単位 × 11.05 円 × = 212,160 | 14 |
| | | | | | 介護予防ケアマネジメント(委託) 512 × 438 単位 × 11.05 円 × 10% = 247,803 | 15 |
| | | | | | 初回加算(委託) 0 × 600 単位 × 11.05 円 × 10% = 0 | 16 |
| | | | | | 合計 8,978,187 | 17 |
| | | | | | 保険額③ 8,978,187 | 18 |
| | | | | | 公費額④ 0 | 19 |
| | 7210 その他の事業収入 | 58,530,000 | 58,570,000 | 40,000 | | 20 |
| | 7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他) | 100,000 | 0 | -100,000 | | 21 |
| | 7151 受託事業収入(介護・その他) | 58,420,000 | 58,420,000 | 0 | 小平市 地域包括運営事業・認知症カフェ・もの忘れ相談会・介護予防把握事業 他 | 22 |
| | 7153 その他の事業収入(介護・その他) | 10,000 | 150,000 | 140,000 | 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 | 10,000 | 0 | 銀行預金の利息 | 25 |
| | 7570 その他の収入 | 360,000 | 350,000 | -10,000 | | 26 |
| | 7314 利用者等外給食費収入 | 350,000 | 350,000 | 0 | 職員等の給食費 | 27 |
| | 7580 雑収入 | 10,000 | 0 | -10,000 | | 28 |
| | 7318 雑収入 | 10,000 | 0 | -10,000 | 雑収入 | 29 |
| | 7600 事業活動収入計 | 79,560,000 | 79,680,000 | 120,000 | | 30 |
| 支出 | 8310 人件費支出 | 62,530,000 | 64,110,000 | 1,580,000 | ★非常勤職員1名退職、常勤職員1名の他部門からの異動による増減を含め計上している。 | 31 |
| | 8312 (職能給・勤続給合計) | 28,400,000 | 32,800,000 | 4,400,000 | | 32 |
| | 8312 職員給料支出 職能給 | 28,000,000 | 32,400,000 | 4,400,000 | 常勤職員の職能給 | 33 |
| | 8312 職員給料支出 勤続給 | 400,000 | 400,000 | 0 | 常勤職員の勤続給 | 34 |
| | 8312 (手当合計) | 7,900,000 | 8,100,000 | 200,000 | ※職員の各手当 | 35 |
| | 8312 職員給料支出 処遇向上手当 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 36 |
| | 8312 職員給料支出 管理職手当 | 2,750,000 | 2,550,000 | -200,000 | | 37 |
| | 8312 職員給料支出 扶養手当 | 800,000 | 800,000 | 0 | | 38 |
| | 8312 職員給料支出 住宅手当 | 700,000 | 750,000 | 50,000 | | 39 |
| | 8312 職員給料支出 超勤手当 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | | 40 |

| コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★・・・今回特記事項) | 行 |
|------|----------------|------------|------------|------------|--|----|
| 8312 | 職員給料支出 通勤手当 | 400,000 | 650,000 | 250,000 | | 41 |
| 8312 | 職員給料支出 資格手当 | 750,000 | 850,000 | 100,000 | | 42 |
| 8312 | 職員給料支出 緊急出勤手当 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 43 |
| 8312 | 職員給料支出 処遇改善一時金 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | | 44 |
| 8313 | 職員賞与支出 (合計) | 8,600,000 | 8,600,000 | 0 | | 45 |
| 8313 | 職員賞与支出 賞与安定 | 6,200,000 | 6,200,000 | 0 | 常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分) | 46 |
| 8313 | 職員賞与支出 賞与業績 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分) | 47 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 (合計) | 9,180,000 | 6,360,000 | -2,820,000 | | 48 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 給与 | 9,100,000 | 6,300,000 | -2,800,000 | 非常勤職員の給与 | 49 |
| 8314 | 非常勤職員給与支出 賞与 | 80,000 | 60,000 | -20,000 | 非常勤職員の夏期・冬期の賞与 | 50 |
| 8316 | 退職給付支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | 独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金 | 51 |
| 8317 | 法定福利費支出(人件費) | 7,800,000 | 7,600,000 | -200,000 | 職員の社会保険料 | 52 |
| 8320 | 事業費支出 | 900,000 | 1,000,000 | 100,000 | ※事業費＝利用者処遇関連 | 53 |
| 8331 | 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | | 54 |
| 8332 | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| 8334 | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 50,000 | 50,000 | | 56 |
| 8335 | 保健衛生費支出 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 設備の消毒費 他 | 57 |
| 8338 | 教養娯楽費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | サロン材料費 | 58 |
| 8339 | 日用品費支出 | 100,000 | 50,000 | -50,000 | ポリ袋 清掃用品 他 | 59 |
| 8345 | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | 利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 | 60 |
| 8352 | 車輛費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 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 | 12,780,000 | 12,390,000 | -390,000 | ※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) | 200,000 | 300,000 | 100,000 | 職員予防接種 健診 他 | 63 |
| 8512 | 職員被服費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 職員のユニフォーム | 64 |
| 8513 | 旅費交通費支出(事務) | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議会合等の出張費・交通費 | 65 |
| 8514 | 研修研究費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費 | 66 |
| 8515 | 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | 事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品 | 67 |
| 8516 | 印刷製本費支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | 伝票印刷 他 | 68 |
| 8517 | 水道光熱費支出(事務) | 3,400,000 | 3,600,000 | 200,000 | 職員使用分の電気・ガス・水道代 | 69 |
| 8519 | 修繕費支出(事務) | 1,050,000 | 500,000 | -550,000 | 緊急修繕(約50万円) | 70 |
| 8521 | 通信運搬費支出(事務) | 900,000 | 900,000 | 0 | 電話 FAX 郵送料 インターネット回線 | 71 |
| 8522 | 会議費支出(事務) | 50,000 | 10,000 | -40,000 | 会議経費 | 72 |
| 8523 | 広報費支出(事務) | 100,000 | 50,000 | -50,000 | 募集広告費・パンフレット 他 | 73 |
| 8340 | 業務委託費支出 | 1,760,000 | 1,510,000 | -250,000 | | 74 |
| 8524 | 検査委託費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 建築設備定期検査 | 75 |
| 8527 | 医事委託費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | 産業医委託 | 76 |
| 8528 | 清掃委託費支出 | 100,000 | 50,000 | -50,000 | 廃棄処分業務委託 | 77 |
| 8529 | 保守委託費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム | 78 |
| 8532 | その他の委託費支出 | 400,000 | 200,000 | -200,000 | 税理士 予防プラン作成委託 他 | 79 |
| 8533 | 手数料支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 銀行等の手数料 | 80 |
| 8534 | 保険料支出(事務) | 300,000 | 300,000 | 0 | 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 | 1,900,000 | 0 | 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 | 1,440,000 | 0 | 出張所・駐車場家賃 | 83 |

| | コード | 勘定科目名 | 前年度予算額 | 予算額 | 差引増減額 | 算出根拠 備考 (★…今回特記事項) | 行 |
|----|------|----------------|------------|------------|------------|--|-----|
| | 8537 | 租税公課支出(事務) | 100,000 | 100,000 | 0 | 印紙代 車検費用 | 84 |
| | 8538 | 保守料支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 介護ソフト設定料 他 | 85 |
| | 8541 | 諸会費支出(事務) | 70,000 | 70,000 | 0 | 老施協・社協 会費 | 86 |
| | 8350 | 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | 87 |
| | 8552 | 雑支出(事務) | 50,000 | 50,000 | 0 | 事務の雑費 | 88 |
| | 8450 | その他の支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 89 |
| | 8616 | 利用者等外給食費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | 職員等の給食費 | 90 |
| | 8500 | 事業活動支出計 | 76,410,000 | 77,700,000 | 1,290,000 | | 91 |
| | 8510 | 事業活動資金収支差額 | 3,150,000 | 1,980,000 | -1,170,000 | | 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 | 800,000 | 1,050,000 | 250,000 | | 94 |
| | 8714 | 建物取得支出(基本) | 0 | 0 | 0 | | 95 |
| | 8722 | 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 96 |
| | 8723 | 器具及び備品取得支出 | 800,000 | 1,050,000 | 250,000 | 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 | 800,000 | 1,050,000 | 250,000 | | 98 |
| | 8580 | 施設整備等資金収支差額 | -800,000 | -1,050,000 | -250,000 | | 99 |
| 収入 | 7680 | 積立資産取崩収入 | 2,100,000 | 0 | -2,100,000 | | 100 |
| | 7535 | 空調設備改修積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | 101 |
| | 7541 | 職員処遇積立資産取崩収入 | 2,100,000 | 0 | -2,100,000 | | 102 |
| | 7549 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | 103 |
| | 7720 | その他の活動収入計 | 2,100,000 | 0 | -2,100,000 | | 104 |
| 支出 | 8610 | 積立資産支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | | 105 |
| | 8816 | 退職給付引当資産支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | 東社協の退職共済掛金 | 106 |
| | 8822 | 施設・整備等積立資産支出 | 0 | | 0 | | 107 |
| | 8670 | その他の活動支出計 | 650,000 | 650,000 | 0 | | 108 |
| | 8680 | その他の活動資金収支差額 | 1,450,000 | -650,000 | -2,100,000 | | 109 |
| | 8877 | 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | | 110 |
| | 9811 | 当期資金収支差額 | 3,800,000 | 280,000 | -3,520,000 | | 111 |
| | 9821 | 前期末支払資金残高 | 32,172,292 | 35,972,292 | 3,800,000 | | 112 |
| | 9831 | 当期末支払資金残高 | 35,972,292 | 36,252,292 | 280,000 | | 113 |