

令和3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3年3月26日 第101回理事会承認版

令和3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	591,030,000	0	323,860,000	17,400,000	83,300,000	39,400,000	47,800,000	79,270,000	1
7110	施設介護料収入	251,550,000	0	251,550,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	225,350,000	0	225,350,000	0	0	0	0	0	3
7112	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	4
7113	利用者負担金収入(一般)	25,200,000	0	25,200,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	105,750,000	0	0	13,700,000	65,500,000	26,550,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	94,750,000	0	0	12,300,000	58,600,000	23,850,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	94,450,000	0	0	12,000,000	58,600,000	23,850,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	11,000,000	0	0	1,400,000	6,900,000	2,700,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	1,450,000	0	0	50,000	600,000	800,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	9,500,000	0	0	1,300,000	6,300,000	1,900,000	0	0	12
7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	13
7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅)	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	14
7180	居宅介護支援介護料収入	59,350,000	0	0	0	0	0	47,750,000	11,600,000	15
7133	居宅介護支援介護料収入	47,750,000	0	0	0	0	0	47,750,000	0	16
7134	介護予防支援介護料収入	11,550,000	0	0	0	0	0	0	11,550,000	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	33,050,000	0	0	0	12,000,000	11,850,000	0	9,200,000	20
7342	事業収入(介護予防・日常生活)	30,400,000	0	0	0	10,650,000	10,550,000	0	9,200,000	21
7343	事業負担金収入(公費)	300,000	0	0	0	200,000	100,000	0	0	22
7344	事業負担金収入(一般)	2,350,000	0	0	0	1,150,000	1,200,000	0	0	23
7190	利用者等利用料収入	76,900,000	0	66,400,000	3,700,000	5,800,000	1,000,000	0	0	24
7136	施設サービス利用料収入	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	25
7137	居宅介護サービス利用料収入	4,950,000	0	0	100,000	4,800,000	50,000	0	0	26
7139	食費収入(公費)	12,300,000	0	11,600,000	700,000	0	0	0	0	27
7141	食費収入(一般)	26,400,000	0	25,000,000	1,400,000	0	0	0	0	28
7142	居住費収入(公費)	7,400,000	0	7,000,000	400,000	0	0	0	0	29
7143	居住費収入(一般)	16,900,000	0	15,800,000	1,100,000	0	0	0	0	30
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,050,000	0	0	0	1,000,000	50,000	0	0	31
7145	その他の利用料収入(介護・利用)	900,000	0	0	0	0	900,000	0	0	32
7210	その他の事業収入	64,430,000	0	5,910,000	0	0	0	50,000	58,470,000	33
7148	補助金事業収入(介護・その他)	5,900,000	0	5,900,000	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)	60,000	0	10,000	0	0	0	0	50,000	36
7311	経常経費寄附金収入	350,000	100,000	200,000	0	50,000	0	0	0	37
7312	受取利息配当金収入	70,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	38
7570	その他の収入	2,250,000	500,000	700,000	50,000	510,000	20,000	110,000	360,000	39
7313	受入研修費収入	110,000	0	50,000	0	50,000	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	690,000	500,000	150,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	42

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
7318	雑収入	690,000	500,000	150,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	43
7600	事業活動収入計	593,700,000	610,000	324,770,000	17,460,000	83,870,000	39,430,000	47,920,000	79,640,000	44
8310	人件費支出	412,490,000	500,000	198,650,000	22,600,000	55,270,000	32,670,000	41,990,000	60,810,000	45
8311	役員報酬支出	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	46
8312	職員給料支出(職能給・勤続給)	151,150,000	0	71,400,000	8,250,000	14,500,000	7,500,000	21,400,000	28,100,000	47
8312	職員給料支出(手当合計)	50,790,000	0	29,600,000	3,700,000	3,870,000	2,220,000	4,040,000	7,360,000	48
8313	職員賞与支出	42,450,000	0	19,650,000	2,400,000	4,300,000	2,200,000	5,600,000	8,300,000	49
8314	非常勤職員給与支出	113,450,000	0	49,900,000	5,500,000	27,200,000	17,950,000	4,950,000	7,950,000	50
8315	派遣職員費支出	5,300,000	0	5,300,000	0	0	0	0	0	51
8316	退職給付支出	4,750,000	0	2,500,000	350,000	500,000	200,000	500,000	700,000	52
8317	法定福利費支出(人件費)	44,100,000	0	20,300,000	2,400,000	4,900,000	2,600,000	5,500,000	8,400,000	53
8320	事業費支出	57,110,000	0	43,930,000	3,340,000	7,640,000	800,000	500,000	900,000	54
8331	給食費支出	25,600,000	0	21,700,000	1,000,000	2,900,000	0	0	0	55
8332	介護用品費支出	4,350,000	0	4,000,000	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	4,500,000	0	1,900,000	700,000	500,000	700,000	400,000	300,000	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	30,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	61
8338	教養娯楽費支出	1,310,000	0	300,000	10,000	800,000	0	0	200,000	62
8339	日用品費支出	3,960,000	0	3,800,000	10,000	50,000	0	0	100,000	63
8343	水道光熱費支出(事業)	14,150,000	0	10,700,000	1,250,000	2,200,000	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	1,410,000	0	200,000	10,000	900,000	50,000	50,000	200,000	67
8330	事務費支出	86,420,000	800,000	48,850,000	4,240,000	11,710,000	4,480,000	4,450,000	11,890,000	68
8511	福利厚生費支出(事務)	2,100,000	0	900,000	150,000	300,000	400,000	150,000	200,000	69
8512	職員被服費支出	470,000	0	300,000	10,000	50,000	50,000	10,000	50,000	70
8513	旅費交通費支出(事務)	110,000	10,000	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	71
8514	研修研究費支出	310,000	0	100,000	10,000	50,000	50,000	50,000	50,000	72
8515	事務消耗品費支出	2,150,000	0	600,000	50,000	200,000	100,000	200,000	1,000,000	73
8516	印刷製本費支出(事務)	360,000	0	50,000	10,000	50,000	100,000	50,000	100,000	74
8517	水道光熱費支出(事務)	8,800,000	0	1,500,000	150,000	550,000	1,800,000	1,800,000	3,000,000	75
8519	修繕費支出(事務)	5,800,000	0	2,700,000	200,000	1,350,000	200,000	300,000	1,050,000	76
8521	通信運搬費支出(事務)	3,150,000	150,000	900,000	50,000	400,000	400,000	450,000	800,000	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)	510,000	0	250,000	10,000	50,000	50,000	50,000	100,000	79
8340	業務委託費支出	50,450,000	50,000	37,950,000	3,310,000	6,860,000	340,000	380,000	1,560,000	80
8524	検査委託費支出	570,000	0	350,000	50,000	100,000	10,000	10,000	50,000	81
8525	給食委託費支出	30,800,000	0	23,850,000	2,360,000	4,590,000	0	0	0	82
8526	寝具委託費支出	5,550,000	0	4,500,000	450,000	600,000	0	0	0	83
8527	医事委託費支出	2,660,000	0	2,600,000	0	20,000	20,000	10,000	10,000	84
8528	清掃委託費支出	420,000	0	200,000	50,000	50,000	10,000	10,000	100,000	85
8529	保守委託費支出	9,100,000	0	5,850,000	350,000	1,400,000	250,000	250,000	1,000,000	86
8532	その他の委託費支出	1,350,000	50,000	600,000	50,000	100,000	50,000	100,000	400,000	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)	1,320,000	150,000	900,000	10,000	50,000	150,000	10,000	50,000	88
8534	保険料支出(事務)	1,860,000	210,000	700,000	50,000	350,000	200,000	50,000	300,000	89
8535	貸借料支出(事務)	5,850,000	0	1,300,000	200,000	1,000,000	550,000	900,000	1,900,000	90
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,580,000	0	0	0	140,000	0	0	1,440,000	91
8537	租税公課支出(事務)	370,000	10,000	50,000	0	150,000	50,000	10,000	100,000	92
8538	保守料支出(事務)	100,000	0	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	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	530,000	200,000	200,000	10,000	50,000	10,000	10,000	50,000	96
8552	雑支出(事務)	530,000	200,000	200,000	10,000	50,000	10,000	10,000	50,000	97
8614	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	98
8615	支払利息支出	100,000	0	100,000	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	558,570,000	1,300,000	292,880,000	30,280,000	74,870,000	38,300,000	47,140,000	73,800,000	102
8510	事業活動資金収支差額	35,130,000	-690,000	31,890,000	-12,820,000	9,000,000	1,130,000	780,000	5,840,000	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	1,740,000	0	1,740,000	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	1,740,000	0	1,740,000	0	0	0	0	0	110
8530	固定資産取得支出	1,210,000	0	310,000	0	200,000	200,000	200,000	300,000	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	1,200,000	0	300,000	0	200,000	200,000	200,000	300,000	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	2,950,000	0	2,050,000	0	200,000	200,000	200,000	300,000	116
8580	施設整備等資金収支差額	-2,900,000	0	-2,000,000	0	-200,000	-200,000	-200,000	-300,000	117
7513	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
7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	120
7549	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	121
7720	その他の活動収入計	1,360,000	1,360,000	0	0	0	0	0	0	122
8610	積立資産支出	3,450,000	0	1,700,000	200,000	300,000	200,000	400,000	650,000	123
8816	退職給付引当積立資産支出	3,450,000	0	1,700,000	200,000	300,000	200,000	400,000	650,000	124
8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	125
8848	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	126
8640	その他の活動による支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	127
8862	長期前払費用支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	128
8670	その他の活動支出計	4,500,000	50,000	2,700,000	200,000	300,000	200,000	400,000	650,000	129
8680	その他の活動資金収支差額	-3,140,000	1,310,000	-2,700,000	-200,000	-300,000	-200,000	-400,000	-650,000	130
8877	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	131
9811	当期資金収支差額	29,090,000	620,000	27,190,000	-13,020,000	8,500,000	730,000	180,000	4,890,000	132
9821	前期末支払資金残高	288,140,943	66,163,671	102,041,636	-12,678,549	18,923,135	49,127,915	31,563,055	33,000,080	133
9831	当期末支払資金残高	317,230,943	66,783,671	129,231,636	-25,698,549	27,423,135	49,857,915	31,743,055	37,890,080	134

令和3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	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入	7311	経常経費寄附金収入	300,000	100,000	-200,000	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	810,000	610,000	-200,000		6
支出	8310	人件費支出	660,000	500,000	-160,000		7
	8311	役員報酬支出	660,000	500,000	-160,000	理事会の理事・監事・評議員報酬支出(評議員・役員報酬規程の最大額)	8
	8330	事務費支出	800,000	800,000	0	事業費=利用者処遇以外の経費関連	9
	8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議会合出張費	10
	8521	通信運搬費支出(事務)	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	50,000	50,000	0		13
	8532	その他の委託費支出	50,000	50,000	0	司法書士登記費用 他	14
	8533	手数料支出(事務)	150,000	150,000	0	銀行等の手数料	15
	8534	保険料支出(事務)	210,000	210,000	0	役員賠償責任保険料	16
	8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	印紙代	17
	8539	渉外費支出(事務)	10,000	10,000	0		18
	8350	雑支出	200,000	200,000	0		19
	8552	雑支出(事務)	200,000	200,000	0	事務局の雑費	20
	8500	事業活動支出計	1,460,000	1,300,000	-160,000		21
	8510	事業活動資金収支差額	-650,000	-690,000	-40,000		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	640,000	360,000	-280,000	ベトナム留学生の就学資金貸付金の返還	26
	7549	拠点区分間繰入金収入	500,000	1,000,000	500,000	他会計より繰入れ	27
	7720	その他の活動収入計	1,140,000	1,360,000	220,000		28
	8640	その他の活動による支出	50,000	50,000			29
支出	8862	長期前払費用支出	50,000	50,000	0	自賠償保険料等の長期前払費用の資産計上	30
	8670	その他の活動支出計	50,000	50,000	0		31
	8680	その他の活動資金収支差額	1,090,000	1,310,000	220,000		32
	9811	当期資金収支差額	440,000	620,000	180,000		33
	9821	前期末支払資金残高	65,723,671	66,163,671	440,000		34
	9831	当期末支払資金残高	66,163,671	66,783,671	620,000		35

4

令和3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	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	317,640,000	323,860,000	6,220,000	※利用者数は365日を基準に稼働率94%で算出する。	1
	7110	施設介護料収入	243,550,000	251,550,000	8,000,000	(特養介護基本報酬) ※令和3年度より74名⇒77名定員に変更予定。	2
	7111	介護報酬収入(施設) ⑭	217,900,000	225,350,000	7,450,000	要介護1 734名×573単位×10.68円＝	3
	7112	利用者負担金収入(公費) ⑮	900,000	1,000,000	100,000	要介護2 734名×641単位×10.68円＝	4
	7113	利用者負担金収入(一般) ⑯	24,750,000	25,200,000	450,000	要介護3 10,650名×712単位×10.68円＝	5
						要介護4 7,313名×780単位×10.68円＝	6
						要介護5 6,875名×847単位×10.68円＝	7
						(特養加算介護報酬) 小計① 213,612,186	8
						精神科医による療養指導加算 26,306名×5単位×10.68円＝	9
						サービス提供体制強化加算Ⅱ 26,306名×18単位×10.68円＝	10
						看護体制加算Ⅰ 26,306名×4単位×10.68円＝	11
						夜勤職員配置加算Ⅰ 26,306名×13単位×10.68円＝	12
						療養食加算 12,450名×6単位×10.68円＝	13
						経口維持加算Ⅰ(月単位) 186名×400単位×10.68円＝	14
						外泊時費用 54名×246単位×10.68円＝	15
						初期加算 85名×30単位×10.68円＝	16
						小計② 12,999,418	17
						①+②=計③ 226,611,604	18
						(特定)処遇改善加算Ⅰ ③×11.0%＝24,927,276 ④	19
						③+④=合計⑤ 251,538,881	20
						10%負担利用者占有率 ⑤×96%＝241,477,325 ⑥	21
						⑥×0.9=⑦ ⑥×0.004=⑧ ⑥×0.096=⑨	22
						⑦保険 217,329,593 ⑧公費 965,909 ⑨利用者負担 23,181,823	23
						20%負担利用者占有率 ⑤×4%＝10,061,555 ⑩	24
						⑩×0.8=⑪ ⑩×0.0=⑫ ⑩×0.2=⑬	25
						⑪保険 8,049,244 ⑫公費 0 ⑬利用者負担 2,012,311	26
						保険分計 ⑦+⑪=⑭ 公費分計 ⑧+⑫=⑮ 利用者負担計 ⑨+⑬=⑯	27
						225,378,837 965,909 25,194,134	28
						※栄養マネジメント加算及び口腔衛生管理体制加算は令和3年度介護保険改正により廃止。	29
							30
	7190	利用者等利用料収入	64,450,000	66,400,000	1,950,000		31
	7136	施設サービス利用料収入	6,800,000	7,000,000	200,000	日用品費等の利用者負担分	32
	7139	食費収入(公費)	11,750,000	11,600,000	-150,000		33
	7139	食費収入(公費) 公費	350,000	400,000	50,000	食費 生保支給分	34
	7139	食費収入(公費) 特定入所者費	11,400,000	11,200,000	-200,000	食費 特定入所者減免分	35
	7141	食費収入(一般) 利用者負担額	23,600,000	25,000,000	1,400,000	食費 利用者負担分	36
	7142	居住費収入(公費)	7,400,000	7,000,000	-400,000		37
	7142	居住費収入(公費) 公費	0	0	0	居住費 生保支給分	38
	7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	7,400,000	7,000,000	-400,000	居住費 特定入所者減免分	39
	7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	14,900,000	15,800,000	900,000	居住費 利用者負担分	40

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
7210	その他の事業収入	9,640,000	5,910,000	-3,730,000		41
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	9,590,000	5,900,000	-3,690,000	東京都経営支援補助金	42
7151	受託事業収入(介護・その他)	0	0	0		43
7153	その他の事業収入(介護・その他)	50,000	10,000	-40,000	議員選挙不在者投票郵送料	44
7311	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	利用者家族等からの一般的寄附金	45
7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	46
7570	その他の収入	750,000	700,000	-50,000		47
7313	受入研修費収入	50,000	50,000	0	介護体験・介護実習の謝礼金	48
7314	利用者等外給食費収入	550,000	500,000	-50,000	職員等の給食費	49
7580	雑収入	150,000	150,000	0		50
7318	雑収入	150,000	150,000	0	自動販売機コミッション料 他	51
7600	事業活動収入計	318,600,000	324,770,000	6,170,000		52
支出	8310 人件費支出	200,500,000	198,650,000	-1,850,000		53
	8312 (職能給・勤続給合計)	70,000,000	71,400,000	1,400,000		54
	8312 職員給料支出 職能給	68,600,000	70,000,000	1,400,000	常勤職員の職能給	55
	8312 職員給料支出 勤続給	1,400,000	1,400,000	0	常勤職員の勤続給	56
	8312 (手当合計)	28,200,000	29,600,000	1,400,000	※職員の各手当	57
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	1,400,000	1,500,000	100,000		58
	8312 職員給料支出 管理職手当	5,250,000	5,250,000	0		59
	8312 職員給料支出 扶養手当	1,000,000	1,050,000	50,000		60
	8312 職員給料支出 住宅手当	1,300,000	1,400,000	100,000		61
	8312 職員給料支出 夜勤手当	6,100,000	6,200,000	100,000		62
	8312 職員給料支出 超勤手当	900,000	800,000	-100,000		63
	8312 職員給料支出 通勤手当	1,100,000	1,150,000	50,000		64
	8312 職員給料支出 資格手当	2,900,000	3,200,000	300,000		65
	8312 職員給料支出 早出手当	1,000,000	900,000	-100,000		66
	8312 職員給料支出 年末年始手当	400,000	700,000	300,000		67
	8312 職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	50,000	0		68
	8312 職員給料支出 処遇改善手当	1,600,000	1,800,000	200,000		69
	8312 職員給料支出 特定処遇改善手当	3,300,000	3,600,000	300,000		70
	8312 職員給料支出 処遇改善一時金	1,900,000	2,000,000	100,000		71
	8313 職員賞与支出 (合計)	19,650,000	19,650,000	0		72
	8313 職員賞与支出 賞与安定	13,550,000	13,550,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	73
	8313 職員賞与支出 賞与業績	6,100,000	6,100,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	74
	8314 非常勤職員給与支出 (合計)	49,900,000	49,900,000	0		75
	8314 非常勤職員給与支出 給与	48,600,000	48,600,000	0	非常勤職員の給与	76
	8314 非常勤職員給与支出 賞与	1,300,000	1,300,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	77
	8315 派遣職員費支出	9,300,000	5,300,000	-4,000,000	派遣職員に関する費用	78
	8316 退職給付支出	3,150,000	2,500,000	-650,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	79
	8317 法定福利費支出(人件費)	20,300,000	20,300,000	0	職員の社会保険料	80
	8320 事業費支出	46,630,000	43,930,000	-2,700,000	※事業費=利用者処遇関連	81
	8331 給食費支出	21,300,000	21,700,000	400,000	利用者給食材料費	82
	8332 介護用品費支出	4,000,000	4,000,000	0	紙おむつ 介護物品	83

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8333	医薬品費支出	100,000	100,000	0	包帯 消毒剤 他	84
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	85
8335	保健衛生費支出	2,900,000	1,900,000	-1,000,000	利用者健診・設備の消毒費 他	86
8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	87
8337	被服費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき被服費用	88
8338	教養娯楽費支出	700,000	300,000	-400,000	活動材料費 各種行事費用	89
8339	日用品費支出	4,300,000	3,800,000	-500,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	90
8343	水道光熱費支出(事業)	11,800,000	10,700,000	-1,100,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	91
8344	燃料費支出(事業)	10,000	10,000	0	ガスボンベの補充	92
8345	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,000,000	-100,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	93
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	94
8330	事務費支出	51,120,000	48,850,000	-2,270,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	95
8511	福利厚生費支出(事務)	1,000,000	900,000	-100,000	職員予防接種 健診 他	96
8512	職員被服費支出	400,000	300,000	-100,000	職員のユニフォーム	97
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	98
8514	研修研究費支出	400,000	100,000	-300,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	99
8515	事務消耗品費支出	700,000	600,000	-100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	100
8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000	0	伝票印刷 他	101
8517	水道光熱費支出(事務)	1,700,000	1,500,000	-200,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	102
8519	修繕費支出(事務)	3,050,000	2,700,000	-350,000	緊急修繕(約250万円) 車検(約20万円)	103
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	104
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	105
8523	広報費支出(事務)	200,000	250,000	50,000	募集広告費・パンフレット 他	106
8340	業務委託費支出	38,750,000	37,950,000	-800,000		107
8524	検査委託費支出	300,000	350,000	50,000	建築設備定期検査	108
8525	給食委託費支出	23,850,000	23,850,000	0	外部給食委託	109
8526	寝具委託費支出	4,500,000	4,500,000	0	寝具業務委託	110
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	111
8528	清掃委託費支出	200,000	200,000	0	廃棄処分業務委託	112
8529	保守委託費支出	5,800,000	5,850,000	50,000	建物管理委託 セキュリティシステム	113
8532	その他の委託費支出	1,400,000	600,000	-800,000	税理士	114
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	115
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	116
8535	賃借料支出(事務)	1,400,000	1,300,000	-100,000	NTT電話システム 介護ソフト	117
8537	租税公課支出(事務)	50,000	50,000	0	印紙代	118
8538	保守料支出(事務)	50,000	50,000	0	介護ソフト設定料 他	119
8539	渉外費支出(事務)	10,000	10,000	0	関係各所への費用	120
8541	諸会費支出(事務)	400,000	330,000	-70,000	老施協・社協等の会費	121
8350	雑支出	400,000	200,000	-200,000		122
8552	雑支出(事務)	400,000	200,000	-200,000	事務の雑費 葬儀生花代	123
8614	利用者負担軽減額	100,000	100,000	0	生計困難者等に対する施設負担額	124
8615	支払利息支出	130,000	100,000	-30,000	りそな銀行借入金利息	125
8450	その他の支出	1,300,000	1,250,000	-50,000		126

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
	8616	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,250,000	-50,000	職員等の給食費	127
	8500	事業活動支出計	299,780,000	292,880,000	-6,900,000		128
	8510	事業活動資金収支差額	18,820,000	31,890,000	13,070,000		129
収入	7610	施設整備等補助金収入	4,290,000	0	-4,290,000		130
	7411	施設整備等補助金収入	4,290,000	0	-4,290,000		131
	7630	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		132
	7433	その他の固定資産売却収入	50,000	50,000	0	コープ出資金売却収入	133
	7650	施設整備等収入計	4,340,000	50,000	-4,290,000		134
支出	8520	設備資金借入金元金償還支出	1,710,000	1,740,000	30,000		135
	8712	1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,710,000	1,740,000	30,000	りそな銀行への元金返済	136
	8530	固定資産取得支出	4,600,000	310,000	-4,290,000		137
	8714	建物取得支出(基本)	0	0	0		138
	8723	器具及び備品取得支出	4,590,000	300,000	-4,290,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約30万円)	139
	8727	その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0	コープ加入時出資金	140
	8570	施設整備等支出計	6,310,000	2,050,000	-4,260,000		141
	8580	施設整備等資金収支差額	-1,970,000	-2,000,000	-30,000		142
収入	7680	積立資産取崩収入	3,500,000	0	-3,500,000		143
	7517	退職給付引当資産取崩収入	700,000	0	-700,000		144
	7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		145
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	2,800,000	0	-2,800,000		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	3,500,000	0	-3,500,000		148
支出	8610	積立資産支出	1,600,000	1,700,000	100,000		149
	8816	退職給付引当資産支出	1,600,000	1,700,000	100,000	東社協の退職共済掛金	150
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		151
	8848	拠点区分間繰入金支出	500,000	1,000,000	500,000	本部会計に資金繰り入れ	152
	8670	その他の活動支出計	2,100,000	2,700,000	600,000		153
	8680	その他の活動資金収支差額	1,400,000	-2,700,000	-4,100,000		154
	8877	予備費支出	0	0	0		155
	9811	当期資金収支差額	18,250,000	27,190,000	8,940,000		156
	9821	前期末支払資金残高	83,791,636	102,041,636	18,250,000		157
	9831	当期末支払資金残高	102,041,636	129,231,636	27,190,000		158

令和3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	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	15,650,000	17,400,000	1,750,000	※利用者数は365日を基準に稼働率98%(特養空床利用を含む)で算出する。	1
	7120	居宅介護料収入	12,150,000	13,700,000	1,550,000	(短期入所基本介護報酬) ※令和3年度より8名⇒4名定員に変更予定。	2
	7130	(介護報酬収入)	10,400,000	12,300,000	1,900,000	要介護1 304名×596単位×10.83円 = 1,962,223	3
	7115	介護報酬収入(居宅) ⑱	10,000,000	12,000,000	2,000,000	要介護2 537名×665単位×10.83円 = 3,867,447	4
	7116	介護予防報酬収入(居宅) ㉓	400,000	300,000	-100,000	要介護3 157名×737単位×10.83円 = 1,253,128	5
	7140	(利用者負担金収入)	1,750,000	1,400,000	-350,000	要介護4 454名×806単位×10.83円 = 3,962,957	6
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ㉒	150,000	50,000	-100,000	要介護5 49名×874単位×10.83円 = 463,806	7
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ㉑	1,500,000	1,300,000	-200,000	小計(介護)① 11,509,561	8
	7121	介護予防負担金収入(公費)(居宅) ㉔	0	0	0	要支援1 3名×446単位×10.83円 = 14,491	9
	7122	介護予防負担金収入(一般)(居宅) ㉕	100,000	50,000	-50,000	要支援2 43名×555単位×10.83円 = 258,458	10
						小計(予防)② 272,948	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 1,501名×18単位×10.83円 = 292,605	13
						送迎加算 119名×184単位×10.83円 = 237,134	14
						小計(介護)③ 529,739	15
						サービス提供体制強化加算Ⅱ 46名×18単位×10.83円 = 8,967	16
						予防送迎加算 10名×184単位×10.83円 = 19,927	17
						小計(予防)④ 28,894	18
						①+③=計(介護)⑤ 12,039,299	19
						②+④=計(予防)⑥ 301,843	20
						(特定)処遇改善加算Ⅰ(介護) ⑦×11.0% = 1,324,323 ⑦	21
						⑤+⑦=合計(介護)⑨ 13,363,622	22
						(特定)処遇改善加算Ⅰ(予防) ⑧×11.0% = 33,203 ⑧	23
						⑥+⑧=合計(予防)⑩ 335,046	24
						10%負担利用者占有率(介護)⑨×98% = 13,096,350 ⑪	25
						⑪×0.9=⑫ ⑪×0.002=⑬ ⑪×0.098=⑭	26
						⑫保険 11,786,715 ⑬公費 26,193 ⑭利用者負担 1,283,442	27
						20%負担利用者占有率(介護)⑨×2% = 267,272 ⑮	28
						⑮×0.8=⑯ ⑮×0.00=⑰ ⑮×0.2=⑱	29
						⑯保険 213,818 ⑰公費 0 ⑱利用者負担 53,454	30
						保険分計(介護) ⑫+⑯=⑲ 公費分計(介護) ⑬+⑰=⑳ 利用者負担計(介護) ⑭+⑱=㉑	31
						12,000,533 26,193 1,336,897	32
						10%負担利用者占有率(予防)⑩×100% = 335,046 ㉒	33
						㉒×0.9=㉓ ㉒×0.0000=㉔ ㉒×0.1=㉕	34
						㉓保険 301,541 ㉔公費 0 ㉕利用者負担 33,505	35
						保険分計(予防) ㉓ 公費分計(予防) ㉔ 利用者負担計(予防) ㉕	36
						301,541 0 33,505	37
	7190	利用者等利用料収入	3,050,000	3,700,000	650,000		38
	7137	居宅介護サービス利用料収入	100,000	100,000	0	日用品費等の利用者負担分	39
	7139	食費収入(公費)	300,000	700,000	400,000		40

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
	7139	食費収入(公費) 公費	0	0	0	食費 生保支給分	41
	7139	食費収入(公費) 特定入所者費	300,000	700,000	400,000	食費 特定入所者減免分	42
	7141	食費収入(一般) 利用者負担額	1,400,000	1,400,000	0	食費 利用者負担分	43
	7142	居住費収入(公費)	250,000	400,000	150,000		44
	7142	居住費収入(公費) 公費	0	0	0	居住費 生保支給分	45
	7142	居住費収入(公費) 特定入所者費	250,000	400,000	150,000	居住費 特定入所者減免分	46
	7143	居住費収入(一般) 利用者負担額	1,000,000	1,100,000	100,000	居住費 利用者負担分	47
	7210	その他の事業収入	450,000	0	-450,000		48
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	450,000	0	-450,000		49
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	50
	7570	その他の収入	50,000	50,000	0		51
	7314	利用者等外給食費収入	50,000	50,000	0	職員等の給食費	52
	7600	事業活動収入計	15,710,000	17,460,000	1,750,000		53
支出	8310	人件費支出	22,360,000	22,600,000	240,000		54
	8312	(職能給・勤続給合計)	8,100,000	8,250,000	150,000		55
	8312	職員給料支出 職能給	7,700,000	7,800,000	100,000	常勤職員の職能給	56
	8312	職員給料支出 勤続給	400,000	450,000	50,000	常勤職員の勤続給	57
	8312	(手当合計)	3,710,000	3,700,000	-10,000	※職員の各手当	58
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	250,000	200,000	-50,000		59
	8312	職員給料支出 管理職手当	0	110,000	110,000		60
	8312	職員給料支出 扶養手当	0	0	0		61
	8312	職員給料支出 住宅手当	250,000	210,000	-40,000		62
	8312	職員給料支出 夜勤手当	1,400,000	1,400,000	0		63
	8312	職員給料支出 超勤手当	300,000	300,000	0		64
	8312	職員給料支出 通勤手当	250,000	250,000	0		65
	8312	職員給料支出 資格手当	100,000	70,000	-30,000		66
	8312	職員給料支出 早出手当	200,000	200,000	0		67
	8312	職員給料支出 年末年始手当	200,000	200,000	0		68
	8312	職員給料支出 緊急出動手当	10,000	10,000	0		69
	8312	職員給料支出 処遇改善手当	300,000	300,000	0		70
	8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	400,000	400,000	0		71
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	50,000	50,000	0		72
	8313	職員賞与支出 (合計)	2,300,000	2,400,000	100,000		73
	8313	職員賞与支出 賞与安定	1,500,000	1,600,000	100,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	74
	8313	職員賞与支出 賞与業績	800,000	800,000	0	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	75
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	5,500,000	5,500,000	0		76
	8314	非常勤職員給与支出 給与	5,300,000	5,300,000	0	非常勤職員の給与	77
	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	78
	8316	退職給付支出	350,000	350,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	79
	8317	法定福利費支出(人件費)	2,400,000	2,400,000	0	職員の社会保険料	80

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8320	事業費支出	3,430,000	3,340,000	-90,000	※事業費＝利用者処遇関連	81
8331	給食費支出	1,000,000	1,000,000	0	利用者給食材料費	82
8332	介護用品費支出	300,000	300,000	0	紙おむつ 介護物品 他	83
8335	保健衛生費支出	500,000	700,000	200,000	設備の消毒費 他	84
8336	医療費支出	10,000	0	-10,000	法人が負担すべき受診費用	85
8337	被服費支出	100,000	10,000	-90,000	レンタル服代	86
8338	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0	活動材料費 各種行事費用	87
8339	日用品費支出	50,000	10,000	-40,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	88
8343	水道光熱費支出(事業)	1,400,000	1,250,000	-150,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	89
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	90
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	91
8330	事務費支出	4,550,000	4,240,000	-310,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	92
8511	福利厚生費支出(事務)	200,000	150,000	-50,000	職員予防接種 健診 他	93
8512	職員被服費支出	10,000	10,000	0	職員のユニフォーム	94
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	95
8514	研修研究費支出	50,000	10,000	-40,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	96
8515	事務消耗品費支出	100,000	50,000	-50,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	97
8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	10,000	-40,000	伝票印刷 他	98
8517	水道光熱費支出(事務)	200,000	150,000	-50,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	99
8519	修繕費支出(事務)	200,000	200,000	0	緊急修繕(約20万円)	100
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	101
8523	広報費支出(事務)	50,000	10,000	-40,000	募集広告費・パンフレット 他	102
8340	業務委託費支出	3,310,000	3,310,000	0		103
8524	検査委託費支出	50,000	50,000	0	建築設備定期検査	104
8525	給食委託費支出	2,400,000	2,360,000	-40,000	外部給食委託	105
8526	寝具委託費支出	450,000	450,000	0	寝具業務委託	106
8527	医事委託費支出	10,000	0	-10,000		107
8528	清掃委託費支出	50,000	50,000	0	廃棄処分業務委託	108
8529	保守委託費支出	300,000	350,000	50,000	建物管理委託	109
8532	その他の委託費支出	50,000	50,000	0	税理士	110
8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	111
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	112
8535	賃借料支出(事務)	200,000	200,000	0	NTT電話システム 介護ソフト	113
8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	介護ソフト設定料 他	114
8350	雑支出	50,000	10,000	-40,000		115
8552	雑支出(事務)	50,000	10,000	-40,000	事務の雑費	116
8450	その他の支出	100,000	100,000	0		117
8616	利用者等外給食費支出	100,000	100,000	0	職員等の給食費	118
8500	事業活動支出計	30,440,000	30,280,000	-160,000		119
8510	事業活動資金収支差額	-14,730,000	-12,820,000	1,910,000		120
7610	施設整備等補助金収入	200,000	0	-200,000		121
7411	施設整備等補助金収入	200,000	0	-200,000		122

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入	7650	施設整備等収入計	200,000	0	-200,000		123
	8530	固定資産取得支出	200,000	0	-200,000		124
	8723	器具及び備品取得支出	200,000	0	-200,000		125
支出	8570	施設整備等支出計	200,000	0	-200,000		126
	8580	施設整備等資金収支差額	0	0	0		127
収入	7680	積立資産取崩収入	500,000	0	-500,000		128
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		129
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	500,000	0	-500,000		130
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		131
	7720	その他の活動収入計	500,000	0	-500,000		132
支出	8610	積立資産支出	200,000	200,000	0		133
	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	134
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		135
	8670	その他の活動支出計	200,000	200,000	0		136
	8680	その他の活動資金収支差額	300,000	-200,000	-500,000		137
	8877	予備費支出	0	0	0		138
	9811	当期資金収支差額	-14,430,000	-13,020,000	1,410,000		139
	9821	前期末支払資金残高	1,751,451	-12,678,549	-14,430,000		140
	9831	当期末支払資金残高	-12,678,549	-25,698,549	-13,020,000		141

令和3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	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入 7100	介護保険事業収入	62,300,000	83,300,000	21,000,000	※利用者数は年間稼働日を基準に1日27名(緩和型は1日7名)で算出している。	1
7120	居宅介護料収入	51,100,000	65,500,000	14,400,000	(通所介護基本介護報酬)	2
7130	(介護報酬収入)	45,700,000	58,600,000	12,900,000	4-5時間 要介護1 174名 × 386単位 × 10.68円 =	3
7115	介護報酬収入(居宅) ㉔	45,700,000	58,600,000	12,900,000	要介護2 333名 × 442単位 × 10.68円 =	4
7140	(利用者負担金収入)	5,400,000	6,900,000	1,500,000	要介護3 16名 × 500単位 × 10.68円 =	5
7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ㉕	700,000	600,000	-100,000	要介護4 0名 × 557単位 × 10.68円 =	6
7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ㉖	4,700,000	6,300,000	1,600,000	要介護5 0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	5,950,000	12,000,000	6,050,000	5-6時間 要介護1 444名 × 567単位 × 10.68円 =	8
7342	事業収入(介護予防・日常生活) ㉗	5,300,000	10,650,000	5,350,000	要介護2 396名 × 670単位 × 10.68円 =	9
7343	事業負担金収入(公費) ㉘	50,000	200,000	150,000	要介護3 174名 × 773単位 × 10.68円 =	10
7344	事業負担金収入(一般) ㉙	600,000	1,150,000	550,000	要介護4 111名 × 876単位 × 10.68円 =	11
					要介護5 0名 × 979単位 × 10.68円 =	12
					6-7時間 要介護1 1,441名 × 581単位 × 10.68円 =	13
					要介護2 459名 × 686単位 × 10.68円 =	14
					要介護3 127名 × 792単位 × 10.68円 =	15
					要介護4 127名 × 897単位 × 10.68円 =	16
					要介護5 127名 × 1,003単位 × 10.68円 =	17
					7-8時間 要介護1 681名 × 655単位 × 10.68円 =	18
					要介護2 444名 × 773単位 × 10.68円 =	19
					要介護3 412名 × 896単位 × 10.68円 =	20
					要介護4 143名 × 1,018単位 × 10.68円 =	21
					要介護5 0名 × 1,142単位 × 10.68円 =	22
					8-9時間 要介護1 982名 × 666単位 × 10.68円 =	23
					要介護2 380名 × 787単位 × 10.68円 =	24
					要介護3 301名 × 911単位 × 10.68円 =	25
					要介護4 301名 × 1,036単位 × 10.68円 =	26
					要介護5 95名 × 1,162単位 × 10.68円 =	27
					小計(介護)① 57,871,043	28
					国基準 要支援1 63名 × 380単位 × 10.68円 =	29
					要支援2 586名 × 391単位 × 10.68円 =	30
					小計(総合・国基準型)② 2,702,745	31
					緩和型 要支援1 1,348名 × 353単位 × 10.68円 =	32
					要支援2 809名 × 363単位 × 10.68円 =	33
					小計(総合・緩和型)③ 8,218,377	34
					(通所介護加算介護報酬)	35
					入浴介助加算(介護のみ) 4,658名 × 40単位 × 10.68円 =	36
					サービス提供体制強化加算Ⅲ 7,668名 × 6単位 × 10.68円 =	37
					機能訓練加算Ⅰイ 1,480名 × 56単位 × 10.68円 =	38
					小計(介護)④ 3,366,421	39
					通所型サービス提供体制強化加算Ⅲロ1 63名 × 24単位 × 10.68円 =	40

					通所型サービス提供体制強化加算Ⅲロ2	586名 × 48単位 × 10.68円 =	300,407	41	
						小計(総合)⑤	316,555	42	
						①+④=計(介護)⑥	61,237,465	43	
						②+③+⑤=計(総合)⑦	11,237,678	44	
					(特定)処遇改善加算Ⅰ(介護)⑥× 6.9%	= 4,225,385 ⑧	⑥+⑧=合計(介護)⑩	65,462,850	45
					(特定)処遇改善加算Ⅰ(総合)⑦× 6.9%	= 775,400 ⑨	⑦+⑨=合計(総合)⑪	12,013,077	46
					10%負担利用者占有率(介護)⑩× 95%	= 62,189,707 ⑫		47	
					⑫×0.9=⑬	⑫×0.010=⑭	⑫×0.090=⑮	48	
					⑫保険 55,970,736	⑬公費 621,897	⑭利用者負担 5,597,074	49	
					20%負担利用者占有率(介護)⑩× 5%	= 3,273,142 ⑯		50	
					⑯×0.8=⑰	⑯×0.0=⑱	⑯×0.2=⑲	51	
					⑯保険 2,618,514	⑰公費 0	⑱利用者負担 654,628	52	
					保険分計(介護) ⑬+⑰=⑳	公費分計(介護) ⑭+⑱=㉑	利用者負担計(介護) ⑮+⑲=㉒	53	
					58,589,250	621,897	6,251,702	54	
					10%負担利用者占有率(総合)⑪× 87%	= 10,451,377 ㉓		55	
					㉓×0.9=㉔	㉓×0.020=㉕	㉓×0.080=㉖	56	
					㉓保険 9,406,240	㉔公費 209,028	㉕利用者負担 836,110	57	
					20%負担利用者占有率(総合)⑪× 13%	= 1,561,700 ㉗		58	
					㉗×0.8=㉘	㉗×0.00=㉙	㉗×0.2=㉚	59	
					㉗保険 1,249,360	㉘公費 0	㉙利用者負担 312,340	60	
					保険分計(総合) ㉔+㉘=㉛	公費分計(総合) ㉕+㉙=㉜	利用者負担計(総合)㉖+㉚=㉝	61	
					10,655,600	209,028	1,148,450	62	
						算出根拠	備考	行	
	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額				
	7190	利用者等利用料収入	5,050,000	5,800,000	750,000			63	
	7137	居宅介護サービス利用料収入	4,500,000	4,800,000	300,000	食費 材料費 他 利用者負担分		64	
	7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	550,000	1,000,000	450,000	食費 材料費 他 利用者負担分		65	
	7210	その他の事業収入	200,000	0	-200,000			66	
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	200,000	0	-200,000			67	
	7311	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	-50,000	利用者家族等からの一般的寄附金		68	
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息		69	
	7570	その他の収入	560,000	510,000	-50,000			70	
	7313	受入研修費収入	50,000	50,000	0	介護体験・介護実習の謝礼金		71	
	7314	利用者等外給食費収入	500,000	450,000	-50,000	職員等の給食費		72	
	7580	雑収入	10,000	10,000	0			73	
	7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入		74	
	7600	事業活動収入計	62,970,000	83,870,000	20,900,000			75	
	支出	8310	人件費支出	55,000,000	55,270,000	270,000		76	
		8312	(職能給・勤続給合計)	14,250,000	14,500,000	250,000		77	
		8312	職員給料支出 職能給	13,900,000	14,100,000	200,000	常勤職員の職能給	78	
		8312	職員給料支出 勤続給	350,000	400,000	50,000	常勤職員の勤続給	79	
		8312	(手当合計)	3,900,000	3,870,000	-30,000	※職員の各手当	80	
		8312	職員給料支出 処遇向上手当	200,000	250,000	50,000		81	
		8312	職員給料支出 管理職手当	1,100,000	1,070,000	-30,000		82	
		8312	職員給料支出 扶養手当	250,000	220,000	-30,000		83	
		8312	職員給料支出 住宅手当	350,000	330,000	-20,000		84	

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8312	職員給料支出 超勤手当	200,000	200,000	0		85
8312	職員給料支出 通勤手当	400,000	350,000	-50,000		86
8312	職員給料支出 資格手当	350,000	450,000	100,000		87
8312	職員給料支出 処遇改善手当	200,000	200,000	0		88
8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	400,000	400,000	0		89
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	450,000	400,000	-50,000		90
8313	職員賞与支出 (合計)	4,000,000	4,300,000	300,000		91
8313	職員賞与支出 賞与安定	2,850,000	3,100,000	250,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	92
8313	職員賞与支出 賞与業績	1,150,000	1,200,000	50,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	93
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	27,450,000	27,200,000	-250,000		94
8314	非常勤職員給与支出 給与	27,000,000	26,700,000	-300,000	非常勤職員の給与	95
8314	非常勤職員給与支出 賞与	450,000	500,000	50,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	96
8316	退職給付支出	500,000	500,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	97
8317	法定福利費支出(人件費)	4,900,000	4,900,000	0	職員の社会保険料	98
8320	事業費支出	7,290,000	7,640,000	350,000	※事業費＝利用者処遇関連	99
8331	給食費支出	2,200,000	2,900,000	700,000	利用者給食材料費	100
8332	介護用品費支出	50,000	50,000	0	紙おむつ 介護物品 他	101
8333	医薬品費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき薬代	102
8334	診療・療養等材料費支出	10,000	10,000	0	包帯・チューブ 他	103
8335	保健衛生費支出	400,000	500,000	100,000	設備の消毒費 他	104
8336	医療費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき受診費用	105
8337	被服費支出	10,000	10,000	0	法人が負担すべき被服費用	106
8338	教養娯楽費支出	600,000	800,000	200,000	活動材料費 各種行事費用	107
8339	日用品費支出	100,000	50,000	-50,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	108
8343	水道光熱費支出(事業)	2,400,000	2,200,000	-200,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	109
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	110
8352	車輛費支出	1,300,000	900,000	-400,000	送迎車の燃料費 車検費用	111
8330	事務費支出	12,560,000	11,710,000	-850,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	112
8511	福利厚生費支出(事務)	350,000	300,000	-50,000	職員予防接種 健診 他	113
8512	職員被服費支出	100,000	50,000	-50,000	職員のユニフォーム	114
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	115
8514	研修研究費支出	100,000	50,000	-50,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	116
8515	事務消耗品費支出	300,000	200,000	-100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	117
8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000	0	伝票印刷 他	118
8517	水道光熱費支出(事務)	600,000	550,000	-50,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	119
8519	修繕費支出(事務)	1,600,000	1,350,000	-250,000	緊急修繕(約90万円) 車検費用(約45万円)	120
8521	通信運搬費支出(事務)	400,000	400,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	121
8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	122
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	123
8340	業務委託費支出	6,970,000	6,860,000	-110,000		124
8524	検査委託費支出	100,000	100,000	0	建築設備定期検査	125
8525	給食委託費支出	4,700,000	4,590,000	-110,000	外部給食委託	126
8526	寝具委託費支出	600,000	600,000	0	寝具業務委託	127

15

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
	8527	医事委託費支出	20,000	20,000	0	産業医委託	128
	8528	清掃委託費支出	50,000	50,000	0	廃棄処分業務委託	129
	8529	保守委託費支出	1,400,000	1,400,000	0	建物管理委託 セキュリティシステム	130
	8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	131
	8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	132
	8534	保険料支出(事務)	400,000	350,000	-50,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	133
	8535	賃借料支出(事務)	1,050,000	1,000,000	-50,000	NTT電話システム 介護ソフト	134
	8536	土地・建物賃借料支出(事務)	180,000	140,000	-40,000	外部駐車場賃借料	135
	8537	租税公課支出(事務)	150,000	150,000	0	印紙代 車検費用	136
	8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	介護ソフト設定料 他	137
	8541	諸会費支出(事務)	80,000	80,000	0	老施協・社協等の会費	138
	8350	雑支出	50,000	50,000	0		139
	8552	雑支出(事務)	50,000	50,000	0	事務の雑費	140
	8614	利用者負担軽減額	0	0	0		141
	8450	その他の支出	250,000	250,000	0		142
	8616	利用者等外給食費支出	250,000	250,000	0	職員等の給食費	143
	8500	事業活動支出計	75,100,000	74,870,000	-230,000		144
	8510	事業活動資金収支差額	-12,130,000	9,000,000	21,130,000		145
収入	7610	施設整備等補助金収入	1,090,000	0	-1,090,000		146
	7411	施設整備等補助金収入	1,090,000	0	-1,090,000		147
	7630	固定資産売却収入	60,000	0	-60,000		148
	7427	車両運搬具売却収入	50,000	0	-50,000		149
	7433	その他の固定資産売却収入	10,000	0	-10,000		150
	7650	施設整備等収入計	1,150,000	0	-1,150,000		151
支出	8530	固定資産取得支出	3,650,000	200,000	-3,450,000		152
	8722	車輛運搬具取得支出	1,800,000	0	-1,800,000		153
	8723	器具及び備品取得支出	1,800,000	200,000	-1,600,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円)	154
	8727	その他の固定資産取得支出	50,000	0	-50,000		155
	8570	施設整備等支出計	3,650,000	200,000	-3,450,000		156
	8580	施設整備等資金収支差額	-2,500,000	-200,000	2,300,000		157
収入	7680	積立資産取崩収入	850,000	0	-850,000		158
	7523	施設・設備整備等積立資産取崩収入	850,000	0	-850,000		159
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		160
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		161
	7720	その他の活動収入計	850,000	0	-850,000		162
支出	8610	積立資産支出	300,000	300,000	0		163
	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	164
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		165
	8670	その他の活動支出計	300,000	300,000	0		166
	8680	その他の活動資金収支差額	550,000	-300,000	-850,000		167
	8877	予備費支出	0	0	0		168
	9811	当期資金収支差額	-14,080,000	8,500,000	22,580,000		169
	9821	前期末支払資金残高	33,003,135	18,923,135	-14,080,000		170
	9831	当期末支払資金残高	18,923,135	27,423,135	8,500,000		171

令和3年度予算(社会福祉法人会計基準による)

小川ホームホームヘルプサービス

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	34,440,000	39,400,000	4,960,000	※利用者数は月800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	22,900,000	26,550,000	3,650,000	(訪問介護介護報酬) ※総合事業を除く各単位数に特定事業所加算(Ⅱ)が10%含まれている。	2
	7130	(介護報酬収入)	20,400,000	23,850,000	3,450,000	(身体介護)	3
	7115	介護報酬収入(居宅) ⑩	20,400,000	23,850,000	3,450,000	20分以上30分未満 504名× 275単位× 11.05円 = 1,531,530	4
	7140	(利用者負担金収入)	2,500,000	2,700,000	200,000	30分以上60分未満 717名× 436単位× 11.05円 = 3,454,363	5
	7118	介護負担金収入(公費)(居宅) ⑪	700,000	800,000	100,000	60分以上90分未満 19名× 637単位× 11.05円 = 133,738	6
	7119	介護負担金収入(一般)(居宅) ⑫	1,800,000	1,900,000	100,000	90分以上120分未満 19名× 729単位× 11.05円 = 153,054	7
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	9,700,000	11,850,000	2,150,000	(身体+生活)	8
	7342	事業収入(介護予防・日常生活) ⑬	8,450,000	10,550,000	2,100,000	身体30分未満+生活20分 368名× 349単位× 11.05円 = 1,419,174	9
	7343	事業負担金収入(公費) ⑭	300,000	100,000	-200,000	身体30分未満+生活45分 39名× 423単位× 11.05円 = 182,292	10
	7344	事業負担金収入(一般) ⑮	950,000	1,200,000	250,000	身体30分以上60分未満+生活20分 252名× 510単位× 11.05円 = 1,420,146	11
						(生活介護)	12
						20分以上45分未満 310名× 202単位× 11.05円 = 691,951	13
						45分以上 4,788名× 248単位× 11.05円 = 13,121,035	14
						初回加算(介護) 14名× 200単位× 11.05円 = 30,940	15
						(総合・国基準型) 小計①(介護) 22,138,222	16
						訪問型サービスⅣ(週1回程度) 1,741名× 267単位× 11.05円 = 5,136,559	17
						訪問型サービスⅤ(週2回程度) 1,139名× 271単位× 11.05円 = 3,410,792	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) 5名× 200単位× 11.05円 = 11,050	20
						(総合・緩和型) 小計②(総合・国基準型) 8,558,402	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) 4名× 200単位× 11.05円 = 8,840	25
						小計③(総合・緩和型) 1,324,232	26
						処遇改善加算Ⅰ(介護)①× 20.0% = 4,427,644 ④ ①+④=計(介護)⑥ 26,565,866	27
						処遇改善加算Ⅰ(総合)②③× 20.0% = 1,976,527 ⑤ ②+③+⑤=計(総合)⑦ 11,859,161	28
						10%負担利用者占有率(介護)⑥× 98% = 26,034,549 ⑧	29
						⑧× 0.9=⑨ ⑧× 0.030=⑩ ⑧× 0.070=⑪	30
						⑨保険 23,431,094 ⑩公費 781,036 ⑪利用者負担 1,822,418	31
						20%負担利用者占有率(介護)⑥× 2% = 531,317 ⑫	32
						⑫× 0.8=⑬ ⑫× 0.00=⑭ ⑫× 0.2=⑮	33
						⑬保険 425,054 ⑭公費 0 ⑮利用者負担 106,263	34
						保険分計(介護) ⑨+⑬=⑯ 公費分計(介護)⑩+⑭=⑰ 利用者負担計(介護) ⑪+⑮=⑱	35
						23,856,148 781,036 1,928,682	36
						10%負担利用者占有率(総合)⑦× 90% = 10,673,245 ⑲	37
						⑲× 0.9=⑳ ⑲× 0.01=㉑ ⑲× 0.09=㉒	38
						㉑保険 9,605,920 ㉒公費 106,732 ㉒利用者負担 960,592	39
						20%負担利用者占有率(総合)⑦× 10% = 1,185,916 ㉓	40

					②③×0.8=②④	②③×0.00=②⑤	②③×0.2=②⑥	41
					②⑦保険 948,733	②⑧公費 0	②⑨利用者負担 237,183	42
					②⑦+②④=②⑦ 10,554,653	②⑧+②⑤=②⑧ 106,732	②⑨+②⑥=②⑨ 1,197,775	43
					10,554,653	106,732	1,197,775	44
コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考			行
7190	利用者等利用料収入	1,000,000	1,000,000	0				45
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			46
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			47
7145	その他の利用料収入(介護・利用)	900,000	900,000	0	保険外サービス分			48
7210	その他の事業収入	840,000	0	-840,000				49
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	830,000	0	-830,000				50
7151	受託事業収入(介護・その他)	10,000	0	-10,000				51
7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息			52
7570	その他の収入	70,000	20,000	-50,000				53
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			54
7314	利用者等外給食費収入	10,000	0	-10,000	職員等の給食費			55
7580	雑収入	10,000	10,000	0				56
7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入			57
7600	事業活動収入計	34,520,000	39,430,000	4,910,000				58
支出	8310 人件費支出	32,720,000	32,670,000	-50,000				59
	8312 (職能給・勤続給合計)	7,400,000	7,500,000	100,000				60
	8312 職員給料支出 職能給	7,200,000	7,300,000	100,000	常勤職員の職能給			61
	8312 職員給料支出 勤続給	200,000	200,000	0	常勤職員の勤続給			62
	8312 (手当合計)	2,520,000	2,220,000	-300,000	※職員の各手当			63
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	200,000	150,000	-50,000				64
	8312 職員給料支出 管理職手当	600,000	520,000	-80,000				65
	8312 職員給料支出 扶養手当	0	0	0				66
	8312 職員給料支出 住宅手当	150,000	120,000	-30,000				67
	8312 職員給料支出 超勤手当	200,000	200,000	0				68
	8312 職員給料支出 通勤手当	20,000	20,000	0				69
	8312 職員給料支出 資格手当	300,000	260,000	-40,000				70
	8312 職員給料支出 年末年始手当	300,000	100,000	-200,000				71
	8312 職員給料支出 処遇改善手当	200,000	200,000	0				72
	8312 職員給料支出 特定処遇改善手当	500,000	600,000	100,000				73
	8312 職員給料支出 処遇改善一時金	50,000	50,000	0				74
	8313 職員賞与支出 (合計)	2,050,000	2,200,000	150,000				75
	8313 職員賞与支出 賞与安定	1,450,000	1,600,000	150,000	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	600,000	600,000	0	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)	18,050,000	17,950,000	-100,000				78
	8314 非常勤職員給与支出 給与	17,800,000	17,700,000	-100,000	非常勤職員の給与			79
	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			80
	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			81
	8317 法定福利費支出(人件費)	2,500,000	2,600,000	100,000	職員の社会保険料			82
	8320 事業費支出	870,000	800,000	-70,000				83

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
	8331	給食費支出	10,000	0	-10,000		84
	8332	介護用品費支出	10,000	0	-10,000		85
	8335	保健衛生費支出	700,000	700,000	0	設備の消毒費 他	86
	8337	被服費支出	50,000	0	-50,000		87
	8338	教養娯楽費支出	0	0	0		88
	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	89
	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	90
	8330	事務費支出	5,020,000	4,480,000	-540,000		91
	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	92
	8512	職員被服費支出	50,000	50,000	0	職員のユニフォーム	93
	8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	10,000	0	議会合等の出張費・交通費	94
	8514	研修研究費支出	100,000	50,000	-50,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	95
	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	96
	8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	97
	8517	水道光熱費支出(事務)	2,000,000	1,800,000	-200,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	98
	8519	修繕費支出(事務)	200,000	200,000	0	緊急修繕(約20万円)	99
	8521	通信運搬費支出(事務)	400,000	400,000	0	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	100
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	募集広告費・パンフレット 他	101
	8523	広報費支出(事務)	100,000	50,000	-50,000	募集広告費 他	102
	8340	業務委託費支出	440,000	340,000	-100,000		103
	8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築設備定期検査	104
	8527	医事委託費支出	20,000	20,000	0	産業医委託	105
	8528	清掃委託費支出	10,000	10,000	0	廃棄処分業務委託	106
	8529	保守委託費支出	300,000	250,000	-50,000	建物管理委託 セキュリティシステム	107
	8532	その他の委託費支出	100,000	50,000	-50,000	税理士	108
	8533	手数料支出(事務)	150,000	150,000	0	銀行等の手数料	109
	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	110
	8535	賃借料支出(事務)	650,000	550,000	-100,000	NTT電話システム 介護ソフト	111
	8537	租税公課支出(事務)	50,000	50,000	0	印紙代	112
	8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	介護ソフト設定料 他	113
	8350	雑支出	50,000	10,000	-40,000		114
	8552	雑支出(事務)	50,000	10,000	-40,000	事務の雑費	115
	8450	その他の支出	350,000	350,000	0		116
	8616	利用者等外給食費支出	350,000	350,000	0	職員等の給食費	117
	8500	事業活動支出計	38,960,000	38,300,000	-660,000		118
	8510	事業活動資金収支差額	-4,440,000	1,130,000	5,570,000		119
収入	7610	施設整備等補助金収入	200,000	0	-200,000		120
	7411	施設整備等補助金収入	200,000	0	-200,000		121
	7650	施設整備等収入計	200,000	0	-200,000		122
支出	8530	固定資産取得支出	400,000	200,000	-200,000		123
	8723	器具及び備品取得支出	400,000	200,000	-200,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円)	124
	8570	施設整備等支出計	400,000	200,000	-200,000		125
	8580	施設整備等資金収支差額	-200,000	-200,000	0		126

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入	7680	積立資産取崩収入	0	0	0		127
	7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		128
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		129
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		130
	7720	その他の活動収入計	0	0	0		131
支出	8610	積立資産支出	200,000	200,000	0		132
	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	133
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		134
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		135
	8670	その他の活動支出計	200,000	200,000	0		136
	8680	その他の活動資金収支差額	-200,000	-200,000	0		137
	8877	予備費支出	0	0	0		138
	9811	当期資金収支差額	-4,840,000	730,000	5,570,000		139
	9821	前期末支払資金残高	53,967,915	49,127,915	-4,840,000		140
	9831	当期末支払資金残高	49,127,915	49,857,915	730,000		141

令和3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	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	43,250,000	47,800,000	4,550,000	※ケアマネジャー1人当たりの1か月のプラン件数35件を基準に算出している。	1
	7180	居宅介護支援介護料収入	42,900,000	47,750,000	4,850,000	(居宅介護支援介護報酬)	2
	7133	居宅介護支援介護料収入 ①	42,900,000	47,750,000	4,850,000	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 2,105 × 1,076 単位 × 11.05 円 = 25,028,029	4
						居宅介護支援費Ⅰ 657 × 1,398 単位 × 11.05 円 = 10,149,270	5
						初回加算 50 × 300 単位 × 11.05 円 = 165,750	6
						特定事業所加算Ⅱ 2,762 × 407 単位 × 11.05 円 = 12,421,681	7
						合計 47,764,730	8
						保険額① 47,764,730	9
						公費額② 0	10
	7210	その他の事業収入	350,000	50,000	-300,000		11
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	250,000	0	-250,000		12
	7151	受託事業収入(介護・その他)	100,000	50,000	-50,000	認定調査	13
	7312	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	銀行預金の利息	14
	7570	その他の収入	110,000	110,000	0		15
	7314	利用者等外給食費収入	100,000	100,000	0	職員等の給食費	16
	7580	雑収入	10,000	10,000	0		17
	7318	雑収入	10,000	10,000	0	雑収入	18
	7600	事業活動収入計	43,370,000	47,920,000	4,550,000		19
支出	8310	人件費支出	39,750,000	41,990,000	2,240,000		20
	8312	(職能給・勤続給合計)	18,400,000	21,400,000	3,000,000		21
	8312	職員給料支出 職能給	17,800,000	20,800,000	3,000,000	常勤職員の職能給	22
	8312	職員給料支出 勤続給	600,000	600,000	0	常勤職員の勤続給	23
	8312	(手当合計)	3,850,000	4,040,000	190,000	※職員の各手当	24
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	200,000	200,000	0		25
	8312	職員給料支出 管理職手当	1,000,000	1,000,000	0		26
	8312	職員給料支出 扶養手当	150,000	220,000	70,000		27
	8312	職員給料支出 住宅手当	350,000	420,000	70,000		28
	8312	職員給料支出 超勤手当	800,000	800,000	0		29
	8312	職員給料支出 通勤手当	350,000	300,000	-50,000		30
	8312	職員給料支出 資格手当	350,000	400,000	50,000		31
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	650,000	700,000	50,000		32
	8313	職員賞与支出 (合計)	5,050,000	5,600,000	550,000		33
	8313	職員賞与支出 賞与安定	3,600,000	4,000,000	400,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	34
	8313	職員賞与支出 賞与業績	1,450,000	1,600,000	150,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	35
	8314	非常勤職員給与支出 (合計)	7,150,000	4,950,000	-2,200,000		36
	8314	非常勤職員給与支出 給与	6,900,000	4,700,000	-2,200,000	非常勤職員の給与	37
	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	38
	8316	退職給付支出	500,000	500,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	39
	8317	法定福利費支出(人件費)	4,800,000	5,500,000	700,000	職員の社会保険料	40

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
	8320	事業費支出	370,000	500,000	130,000	※事業費＝利用者処遇関連	41
	8331	給食費支出	10,000	0	-10,000		42
	8335	保健衛生費支出	250,000	400,000	150,000	設備の消毒費 他	43
	8339	日用品費支出	10,000	0	-10,000		44
	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	45
	8352	車輛費支出	50,000	50,000	0	訪問時の駐車料金	46
	8330	事務費支出	4,980,000	4,450,000	-530,000	※事務費＝利用者処遇以外の経費関連	47
	8511	福利厚生費支出(事務)	200,000	150,000	-50,000	職員予防接種 健診 他	48
	8512	職員被服費支出	50,000	10,000	-40,000	職員のユニフォーム	49
	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	50
	8514	研修研究費支出	200,000	50,000	-150,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	51
	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	52
	8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000	0	伝票印刷 他	53
	8517	水道光熱費支出(事務)	2,000,000	1,800,000	-200,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	54
	8519	修繕費支出(事務)	300,000	300,000	0	緊急修繕(約30万円)	55
	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	56
	8522	会議費支出(事務)	10,000	10,000	0	会議経費	57
	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	58
	8340	業務委託費支出	380,000	380,000	0		59
	8524	検査委託費支出	10,000	10,000	0	建築設備定期検査	60
	8527	医事委託費支出	10,000	10,000	0	産業医委託	61
	8528	清掃委託費支出	10,000	10,000	0	廃棄処分業務委託	62
	8529	保守委託費支出	250,000	250,000	0	建物管理委託 セキュリティシステム	63
	8532	その他の委託費支出	100,000	100,000	0	税理士	64
	8533	手数料支出(事務)	10,000	10,000	0	銀行等の手数料	65
	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	66
	8535	賃借料支出(事務)	950,000	900,000	-50,000	NTT電話システム 介護ソフト	67
	8537	租税公課支出(事務)	10,000	10,000	0	印紙代	68
	8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	介護ソフト設定料 他	69
	8350	雑支出	50,000	10,000	-40,000		70
	8552	雑支出(事務)	50,000	10,000	-40,000	事務の雑費	71
	8450	その他の支出	200,000	200,000	0		72
	8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	73
	8500	事業活動支出計	45,300,000	47,140,000	1,840,000		74
	8510	事業活動資金収支差額	-1,930,000	780,000	2,710,000		75
収入	7610	施設整備等補助金収入	200,000	0	-200,000		76
	7411	施設整備等補助金収入	200,000	0	-200,000		77
	7650	施設整備等収入計	200,000	0	-200,000		78
支出	8530	固定資産取得支出	400,000	200,000	-200,000		79
	8723	器具及び備品取得支出	400,000	200,000	-200,000	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約20万円)	80
	8570	施設整備等支出計	400,000	200,000	-200,000		81
	8580	施設整備等資金収支差額	-200,000	-200,000	0		82
収入	7680	積立資産取崩収入	2,000,000	0	-2,000,000		83
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	2,000,000	0	-2,000,000		84

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
	7720	その他の活動収入計	2,000,000	0	-2,000,000		85
支出	8610	積立資産支出	400,000	400,000	0		86
	8816	退職給付引当資産支出	400,000	400,000	0	東社協の退職共済掛金	87
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		88
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		89
	8670	その他の活動支出計	400,000	400,000	0		90
	8680	その他の活動資金収支差額	1,600,000	-400,000	-2,000,000		91
	8877	予備費支出	0	0	0		92
	9811	当期資金収支差額	-530,000	180,000	710,000		93
	9821	前期末支払資金残高	32,093,055	31,563,055	-530,000		94
	9831	当期末支払資金残高	31,563,055	31,743,055	180,000		95

令和3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	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
収入	7100	介護保険事業収入	76,060,000	79,270,000	3,210,000	※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	11,650,000	11,600,000	-50,000	(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	11,600,000	11,550,000	-50,000	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 2,300 × 438 単位 × 11.05 円 × = 11,131,770	4
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	8,860,000	9,200,000	340,000	初回加算 36 × 300 単位 × 11.05 円 × = 119,340	5
	7342	事業収入(介護予防・日常生活) ③	8,850,000	9,200,000	350,000	介護予防支援(委託) 736 × 438 単位 × 11.05 円 × 10% = 356,217	6
	7343	事業負担金収入(公費) ④	10,000	0	-10,000	初回加算(委託) 24 × 300 単位 × 11.05 円 × 10% = 7,956	7
						合計 11,615,283	8
						保険額① 11,565,283	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 1,800 × 438 単位 × 11.05 円 × = 8,711,820	13
						初回加算 68 × 300 単位 × 11.05 円 × = 225,420	14
						介護予防ケアマネジメント(委託) 584 × 438 単位 × 11.05 円 × 10% = 282,650	15
						初回加算(委託) 28 × 300 単位 × 11.05 円 × 10% = 9,282	16
						合計 9,229,172	17
						保険額③ 9,229,172	18
						公費額④ 0	19
	7210	その他の事業収入	55,550,000	58,470,000	2,920,000		20
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	350,000	0	-350,000		21
	7151	受託事業収入(介護・その他)	55,200,000	58,420,000	3,220,000	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)	0	50,000	50,000	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	450,000	360,000	-90,000		26
	7314	利用者等外給食費収入	400,000	350,000	-50,000	職員等の給食費	27
	7580	雑収入	50,000	10,000	-40,000		28
	7318	雑収入	50,000	10,000	-40,000	雑収入	29
	7600	事業活動収入計	76,520,000	79,640,000	3,120,000		30
支出	8310	人件費支出	62,050,000	60,810,000	-1,240,000		31
	8312	(職能給・勤続給合計)	28,500,000	28,100,000	-400,000		32
	8312	職員給料支出 職能給	27,400,000	27,700,000	300,000	常勤職員の職能給	33
	8312	職員給料支出 勤続給	1,100,000	400,000	-700,000	常勤職員の勤続給	34
	8312	(手当合計)	7,950,000	7,360,000	-590,000	※職員の各手当	35
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	500,000	500,000	0		36
	8312	職員給料支出 管理職手当	3,000,000	2,900,000	-100,000		37
	8312	職員給料支出 扶養手当	800,000	780,000	-20,000		38
	8312	職員給料支出 住宅手当	650,000	630,000	-20,000		39
	8312	職員給料支出 超勤手当	800,000	200,000	-600,000		40

コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
8312	職員給料支出 通勤手当	400,000	400,000	0		41
8312	職員給料支出 資格手当	750,000	750,000	0		42
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	1,050,000	1,200,000	150,000		43
8313	職員賞与支出 (合計)	8,750,000	8,300,000	-450,000		44
8313	職員賞与支出 賞与安定	6,350,000	6,000,000	-350,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	45
8313	職員賞与支出 賞与業績	2,400,000	2,300,000	-100,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	46
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	7,950,000	7,950,000	0		47
8314	非常勤職員給与支出 給与	7,600,000	7,600,000	0	非常勤職員の給与	48
8314	非常勤職員給与支出 賞与	350,000	350,000	0	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	49
8316	退職給付支出	700,000	700,000	0	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	50
8317	法定福利費支出(人件費)	8,200,000	8,400,000	200,000	職員の社会保険料	51
8320	事業費支出	770,000	900,000	130,000	※事業費=利用者処遇関連	52
8331	給食費支出	10,000	0	-10,000		53
8332	介護用品費支出	10,000	0	-10,000		54
8335	保健衛生費支出	150,000	300,000	150,000	設備の消毒費 他	55
8338	教養娯楽費支出	200,000	200,000	0	サロン材料費	56
8339	日用品費支出	100,000	100,000	0	ポリ袋 清掃用品 他	57
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	58
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	59
8330	事務費支出	12,910,000	11,890,000	-1,020,000	※事務費=利用者処遇以外の経費関連	60
8511	福利厚生費支出(事務)	250,000	200,000	-50,000	職員予防接種 健診 他	61
8512	職員被服費支出	100,000	50,000	-50,000	職員のユニフォーム	62
8513	旅費交通費支出(事務)	50,000	10,000	-40,000	会議会合等の出張費・交通費	63
8514	研修研究費支出	200,000	50,000	-150,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	64
8515	事務消耗品費支出	1,100,000	1,000,000	-100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	65
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000	0	伝票印刷 他	66
8517	水道光熱費支出(事務)	3,300,000	3,000,000	-300,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	67
8519	修繕費支出(事務)	1,100,000	1,050,000	-50,000	緊急修繕(約90万円) 車検費用(約15万円)	68
8521	通信運搬費支出(事務)	850,000	800,000	-50,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	69
8522	会議費支出(事務)	100,000	50,000	-50,000	会議経費	70
8523	広報費支出(事務)	100,000	100,000	0	募集広告費・パンフレット 他	71
8340	業務委託費支出	1,560,000	1,560,000	0		72
8524	検査委託費支出	50,000	50,000	0	建築設備定期検査	73
8527	医事委託費支出	10,000	10,000	0	産業医委託	74
8528	清掃委託費支出	100,000	100,000	0	廃棄処分業務委託	75
8529	保守委託費支出	1,000,000	1,000,000	0	建物管理委託 セキュリティシステム	76
8532	その他の委託費支出	400,000	400,000	0	税理士 予防プラン作成委託 他	77
8533	手数料支出(事務)	50,000	50,000	0	銀行等の手数料	78
8534	保険料支出(事務)	400,000	300,000	-100,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	79
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	80
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	81
8537	租税公課支出(事務)	100,000	100,000	0	印紙代 車検費用	82
8538	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	介護ソフト設定料 他	83

	コード	勘定科目名	前年予算額	予算額	差引増減額	算出根拠 備考	行
	8541	諸会費支出(事務)	100,000	70,000	-30,000	老施協・社協 会費	84
	8350	雑支出	100,000	50,000	-50,000		85
	8552	雑支出(事務)	100,000	50,000	-50,000	事務の雑費	86
	8450	その他の支出	200,000	200,000	0		87
	8616	利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	職員等の給食費	88
	8500	事業活動支出計	75,930,000	73,800,000	-2,130,000		89
	8510	事業活動資金収支差額	590,000	5,840,000	5,250,000		90
収入	7650	施設整備等収入計	0	0	0		91
支出	8530	固定資産取得支出	300,000	300,000	0		92
	8714	建物取得支出(基本)	0	0	0		93
	8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0		94
	8723	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	10万円以上の器具・備品(緊急・予備)(約30万円)	95
	8570	施設整備等支出計	300,000	300,000	0		96
	8580	施設整備等資金収支差額	-300,000	-300,000	0		97
収入	7680	積立資産取崩収入	1,200,000	0	-1,200,000		98
	7535	空調設備改修積立資産取崩収入	0	0	0		99
	7541	職員処遇積立資産取崩収入	1,200,000	0	-1,200,000		100
	7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		101
	7720	その他の活動収入計	1,200,000	0	-1,200,000		102
支出	8610	積立資産支出	1,300,000	650,000	-650,000		103
	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	104
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		105
	8670	その他の活動支出計	650,000	650,000	0		106
	8680	その他の活動資金収支差額	550,000	-650,000	-1,200,000		107
	8877	予備費支出	0	0	0		108
	9811	当期資金収支差額	840,000	4,890,000	4,050,000		109
	9821	前期末支払資金残高	32,160,080	33,000,080	840,000		110
	9831	当期末支払資金残高	33,000,080	37,890,080	4,890,000		111