

令和5年度第1回補正予算書  
(社会福祉法人会計基準による)

社会福祉法人緑友会

令和6年1月30日 理事会承認版

# 令和5年度第1回補正予算集計表

社会福祉法人 緑友会

コード	勘定科目名	合計	法人本部	小川ホーム	ショートステイ	デイサービス	ホームヘルプ	介護計画	包括支援	行
7100	介護保険事業収入	595,070,000	0	354,040,000	16,310,000	73,330,000	34,450,000	37,160,000	79,780,000	1
7110	施設介護料収入	266,550,000	0	266,550,000	0	0	0	0	0	2
7111	介護報酬収入(施設)	239,700,000	0	239,700,000	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)	25,550,000	0	25,550,000	0	0	0	0	0	5
7120	居宅介護料収入	89,750,000	0	0	11,950,000	53,400,000	24,400,000	0	0	6
7130	(介護報酬収入)	79,350,000	0	0	10,750,000	47,750,000	20,850,000	0	0	7
7115	介護報酬収入(居宅)	79,250,000	0	0	10,650,000	47,750,000	20,850,000	0	0	8
7116	介護予防報酬収入(居宅)	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	9
7140	(利用者負担金収入)	10,400,000	0	0	1,200,000	5,650,000	3,550,000	0	0	10
7118	介護負担金収入(公費)(居宅)	2,200,000	0	0	500,000	50,000	1,650,000	0	0	11
7119	介護負担金収入(一般)(居宅)	8,200,000	0	0	700,000	5,600,000	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	14
7180	居宅介護支援介護料収入	49,850,000	0	0	0	0	0	36,700,000	13,150,000	15
7133	居宅介護支援介護料収入	36,450,000	0	0	0	0	0	36,450,000	0	16
7134	介護予防支援介護料収入	13,250,000	0	0	0	0	0	250,000	13,000,000	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)	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	19
7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	29,400,000	0	0	0	12,000,000	9,150,000	250,000	8,000,000	20
7342	事業収入(介護予防・日常生活)	26,950,000	0	0	0	10,700,000	8,000,000	250,000	8,000,000	21
7343	事業負担金収入(公費)	400,000	0	0	0	150,000	250,000	0	0	22
7344	事業負担金収入(一般)	2,050,000	0	0	0	1,150,000	900,000	0	0	23
7190	利用者等利用料収入	78,500,000	0	68,550,000	2,850,000	6,400,000	700,000	0	0	24
7136	施設サービス利用料収入	7,150,000	0	7,150,000	0	0	0	0	0	25
7137	居宅介護サービス利用料収入	5,500,000	0	0	100,000	5,350,000	50,000	0	0	26
7139	食費収入(公費)	9,700,000	0	9,100,000	600,000	0	0	0	0	27
7141	食費収入(一般)	30,000,000	0	29,000,000	1,000,000	0	0	0	0	28
7142	居住費収入(公費)	7,600,000	0	7,100,000	500,000	0	0	0	0	29
7143	居住費収入(一般)	16,850,000	0	16,200,000	650,000	0	0	0	0	30
7346	介護予防・日常生活支援利用料収入	1,100,000	0	0	0	1,050,000	50,000	0	0	31
7145	その他の利用料収入(介護・利用)	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	32
7210	その他の事業収入	81,020,000	0	18,940,000	1,510,000	1,530,000	200,000	210,000	58,630,000	33
7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	21,530,000	0	18,890,000	510,000	1,530,000	200,000	200,000	200,000	34
7151	受託事業収入(介護・その他)	59,430,000	0	0	1,000,000	0	0	10,000	58,420,000	35
7153	その他の事業収入(介護・その他)	60,000	0	50,000	0	0	0	0	10,000	36
7311	経常経費寄附金収入	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	2,070,000	30,000	900,000	10,000	530,000	70,000	110,000	420,000	39
7313	受入研修費収入	460,000	0	400,000	0	50,000	10,000	0	0	40
7314	利用者等外給食費収入	1,430,000	20,000	400,000	10,000	450,000	50,000	100,000	400,000	41
7580	雑収入	180,000	10,000	100,000	0	30,000	10,000	10,000	20,000	42
7318	雑収入	180,000	10,000	100,000	0	30,000	10,000	10,000	20,000	43

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
7600	事業活動収入計	597,310,000	40,000	355,050,000	16,330,000	73,870,000	34,530,000	37,280,000	80,210,000	44
8310	人件費支出	415,890,000	1,000,000	222,000,000	11,440,000	53,700,000	29,580,000	34,980,000	63,190,000	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	81,900,000	4,650,000	11,200,000	6,600,000	17,400,000	33,350,000	47
8312	職員給料支出(手当合計)	52,900,000	0	34,350,000	1,860,000	3,550,000	1,930,000	4,960,000	6,250,000	48
8313	職員賞与支出	43,000,000	0	22,800,000	1,350,000	3,300,000	1,200,000	4,900,000	9,450,000	49
8314	非常勤職員給与支出	113,840,000	0	55,750,000	2,630,000	30,550,000	17,450,000	2,720,000	4,740,000	50
8315	派遣職員費支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	51
8316	退職給付支出	6,350,000	0	3,600,000	150,000	400,000	400,000	700,000	1,100,000	52
8317	法定福利費支出(人件費)	43,600,000	0	23,500,000	800,000	4,700,000	2,000,000	4,300,000	8,300,000	53
8320	事業費支出	63,910,000	0	50,930,000	3,230,000	8,550,000	250,000	300,000	650,000	54
8331	給食費支出	26,400,000	0	22,000,000	1,200,000	3,200,000	0	0	0	55
8332	介護用品費支出	6,600,000	0	6,200,000	350,000	50,000	0	0	0	56
8333	医薬品費支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	57
8334	診療・療養等材料費支出	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	58
8335	保健衛生費支出	4,600,000	0	3,000,000	600,000	700,000	100,000	100,000	100,000	59
8336	医療費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	60
8337	被服費支出	470,000	0	10,000	460,000	0	0	0	0	61
8338	教養娯楽費支出	1,610,000	0	800,000	10,000	600,000	0	0	200,000	62
8339	日用品費支出	5,100,000	0	4,500,000	100,000	400,000	0	50,000	50,000	63
8343	水道光熱費支出(事業)	15,350,000	0	12,500,000	450,000	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	1,750,000	0	1,300,000	50,000	200,000	50,000	50,000	100,000	66
8352	車輌費支出	1,710,000	0	300,000	10,000	1,000,000	100,000	100,000	200,000	67
8330	事務費支出	97,570,000	760,000	62,400,000	2,910,000	9,390,000	3,280,000	3,990,000	14,840,000	68
8511	福利厚生費支出(事務)	2,800,000	0	1,300,000	100,000	500,000	400,000	200,000	300,000	69
8512	職員被服費支出	520,000	0	300,000	10,000	100,000	50,000	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	810,000	0	400,000	10,000	50,000	50,000	100,000	200,000	72
8515	事務消耗品費支出	2,850,000	0	1,500,000	50,000	100,000	100,000	100,000	1,000,000	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)	14,800,000	0	3,900,000	200,000	950,000	750,000	2,000,000	7,000,000	75
8519	修繕費支出(事務)	4,900,000	0	3,500,000	100,000	500,000	200,000	300,000	300,000	76
8521	通信運搬費支出(事務)	3,560,000	100,000	1,000,000	60,000	500,000	500,000	600,000	800,000	77
8522	会議費支出(事務)	140,000	10,000	50,000	0	10,000	10,000	10,000	50,000	78
8523	広報費支出(事務)	410,000	0	150,000	10,000	50,000	100,000	50,000	50,000	79
8340	業務委託費支出	52,110,000	10,000	42,700,000	2,040,000	5,220,000	500,000	380,000	1,260,000	80
8524	検査委託費支出	330,000	0	200,000	10,000	50,000	10,000	10,000	50,000	81
8525	給食委託費支出	31,200,000	0	26,800,000	1,400,000	3,000,000	0	0	0	82
8526	寝具委託費支出	5,500,000	0	4,900,000	250,000	350,000	0	0	0	83
8527	医事委託費支出	2,570,000	0	2,500,000	10,000	20,000	20,000	10,000	10,000	84
8528	清掃委託費支出	580,000	0	400,000	10,000	50,000	20,000	50,000	50,000	85
8529	保守委託費支出	10,050,000	0	6,300,000	350,000	1,600,000	400,000	300,000	1,100,000	86
8532	その他の委託費支出	1,880,000	10,000	1,600,000	10,000	150,000	50,000	10,000	50,000	87
8533	手数料支出(事務)	1,520,000	200,000	1,000,000	10,000	100,000	150,000	10,000	50,000	88
8534	保険料支出(事務)	2,020,000	220,000	500,000	50,000	600,000	250,000	50,000	350,000	89
8535	賃借料支出(事務)	2,850,000	0	600,000	100,000	300,000	50,000	100,000	1,700,000	90

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
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	5,180,000	0	3,620,000	0	120,000	0	0	1,440,000	91
8537	租税公課支出(事務)	380,000	20,000	100,000	0	100,000	50,000	10,000	100,000	92
8538	保守料支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	93
8539	渉外費支出(事務)	0	0	0	0	0	0	0	0	94
8541	諸会費支出(事務)	480,000	0	330,000	0	80,000	0	0	70,000	95
8350	雑支出	1,730,000	200,000	1,300,000	150,000	50,000	10,000	10,000	10,000	96
8552	雑支出(事務)	1,730,000	200,000	1,300,000	150,000	50,000	10,000	10,000	10,000	97
8614	利用者負担軽減額	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	98
8615	支払利息支出	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	99
8450	その他の支出	2,600,000	0	1,500,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	100
8616	利用者等外給食費支出	2,600,000	0	1,500,000	100,000	250,000	350,000	200,000	200,000	101
8500	事業活動支出計	580,200,000	1,760,000	337,060,000	17,680,000	71,890,000	33,460,000	39,470,000	78,880,000	102
8510	事業活動資金収支差額	17,110,000	-1,720,000	17,990,000	-1,350,000	1,980,000	1,070,000	-2,190,000	1,330,000	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	1,810,000	0	1,810,000	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	1,810,000	0	1,810,000	0	0	0	0	0	110
8530	固定資産取得支出	16,570,000	0	14,550,000	200,000	1,120,000	200,000	100,000	400,000	111
8714	建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	112
8722	車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	113
8723	器具及び備品取得支出	16,560,000	0	14,540,000	200,000	1,120,000	200,000	100,000	400,000	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
8550	ファイナンス・リース財務の返済支出	2,210,000	0	960,000	100,000	500,000	200,000	450,000	0	116
8744	1年内返済予定リース債務返済支出	2,210,000	0	960,000	100,000	500,000	200,000	450,000	0	117
8570	施設整備等支出計	20,590,000	0	17,320,000	300,000	1,620,000	400,000	550,000	400,000	118
8580	施設整備等資金収支差額	-20,540,000	0	-17,270,000	-300,000	-1,620,000	-400,000	-550,000	-400,000	119
7513	長期貸付金回収収入	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	120
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	121
7680	積立資産取崩収入	5,050,000	0	5,050,000	0	0	0	0	0	122
7517	退職給付引当資産取崩収入	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	123
7523	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	124
7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	125
7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	126
7720	その他の活動収入計	7,110,000	2,060,000	5,050,000	0	0	0	0	0	127
8610	積立資産支出	3,500,000	0	1,900,000	100,000	200,000	200,000	400,000	700,000	128
8816	退職給付引当積立資産支出	3,500,000	0	1,900,000	100,000	200,000	200,000	400,000	700,000	129
8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	130
8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	131
8640	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	132
8862	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	133
8670	その他の活動支出計	3,500,000	0	1,900,000	100,000	200,000	200,000	400,000	700,000	134
8680	その他の活動資金収支差額	3,610,000	2,060,000	3,150,000	-100,000	-200,000	-200,000	-400,000	-700,000	135
8877	予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	136
9811	当期資金収支差額	180,000	340,000	3,870,000	-1,750,000	160,000	470,000	-3,140,000	230,000	137
9821	前期末支払資金残高	293,374,190	65,801,995	83,807,634	1,782,800	31,720,912	49,270,752	28,783,998	32,206,099	138
9831	当期末支払資金残高	293,554,190	66,141,995	87,677,634	32,800	31,880,912	49,740,752	25,643,998	32,436,099	139

令和5年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

法人本部

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項 ・ ☆…今回補正特記事項)	行
収入	7311	経常経費寄附金収入	0	0	0	一般的寄附金	1
	7312	受取利息配当金収入	10,000		10,000	銀行預金の利息	2
	7570	その他の収入	20,000	10,000	30,000		3
	7314	利用者等外給食費収入	20,000		20,000		4
	7580	雑収入	0	10,000	10,000		5
	7318	雑収入	0	10,000	10,000	雑収入	6
	7600	事業活動収入計	30,000	10,000	40,000		7
支出	8310	人件費支出	1,000,000	0	1,000,000		8
	8311	役員報酬支出	1,000,000		1,000,000	理事長・理事会の理事・監事・評議員報酬支出	9
	8330	事務費支出	660,000	100,000	760,000	事業費=利用者処遇以外の経費関連	10
	8513	旅費交通費支出(事務)	0	0	0	会議会合出張費	11
	8521	通信運搬費支出(事務)	100,000		100,000	電話・FAX・郵送料	12
	8522	会議費支出(事務)	10,000		10,000	会議経費	13
	8340	業務委託費支出	10,000		10,000		14
	8532	その他の委託費支出	10,000		10,000		15
	8533	手数料支出(事務)	200,000		200,000	銀行等の手数料 司法書士登記費用 他	16
	8534	保険料支出(事務)	220,000		220,000	役員賠償責任保険料	17
	8537	租税公課支出(事務)	20,000		20,000	印紙代	18
	8539	涉外費支出(事務)	0	0	0		19
	8350	雑支出	100,000	100,000	200,000		20
	8552	雑支出(事務)	100,000	100,000	200,000	事務局の雑費	21
	8500	事業活動支出計	1,660,000	100,000	1,760,000		22
	8510	事業活動資金収支差額	-1,630,000	-90,000	-1,720,000		23
	7650	施設整備等収入計	0	0	0		24
支出	8570	施設整備等支出計	0	0	0		25
	8580	施設整備等資金収支差額	0	0	0		26
収入	7513	長期貸付金回収収入	0	1,700,000	1,700,000	☆ミャンマー留学生2名の就学資金の一部返還	27
	7514	一年以内回収予定長期貸付金回収収入	360,000		360,000	ベトナム留学生の就学資金貸付金の返還	28
	7549	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	-1,500,000	0	☆他会計より繰入れの取り消し	29
	7710	その他の活動による収入	0	0	0		30
	7563	長期前払い費用返還	0	0	0		31
	7720	その他の活動収入計	1,860,000	200,000	2,060,000		32
支出	8813	長期貸付金支出	0		0		33
	8640	その他の活動による支出	0	0	0		34
支出	8862	長期前払費用支出	0	0	0		35
	8670	その他の活動支出計	0	0	0		36
	8680	その他の活動資金収支差額	1,860,000	200,000	2,060,000		37

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項・☆…今回補正特記事項)	行
9811	当期資金収支差額	230,000	110,000	340,000		38
9821	前期末支払資金残高	65,809,154	-7,159	65,801,995	☆令和4年度決算額	39
9831	当期末支払資金残高	66,039,154	102,841	66,141,995		40

令和5年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

特別養護老人ホーム 小川ホーム

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項・☆…今回補正特記事項)	行
収入	7100 介護保険事業収入	344,950,000	9,090,000	354,040,000	※当初予算で利用者数は定員77名を基準に稼働率96%で算出した。	1
	7110 施設介護料収入	268,150,000	-1,600,000	266,550,000		2
	7111 介護報酬収入(施設)	241,400,000	-1,700,000	239,700,000		3
	7112 利用者負担金収入(公費)	1,300,000	0	1,300,000		4
	7113 利用者負担金収入(一般)	25,450,000	100,000	25,550,000		5
	7190 利用者等利用料収入	69,650,000	-1,100,000	68,550,000		6
	7136 施設サービス利用料収入	7,150,000	0	7,150,000	日用品費等の利用者負担分	7
	7139 食費収入(公費)	9,100,000	0	9,100,000		8
	7139 食費収入(公費) 公費	550,000	-150,000	400,000	食費 生保支給分	9
	7139 食費収入(公費) 特定入所者費	8,550,000	150,000	8,700,000	食費 特定入所者減免分	10
	7141 食費収入(一般) 利用者負担額	29,950,000	-950,000	29,000,000	食費 利用者負担分	11
	7142 居住費収入(公費)	7,000,000	100,000	7,100,000		12
	7142 居住費収入(公費) 公費	0	0	0	居住費 生保支給分	13
	7142 居住費収入(公費) 特定入所者費	7,000,000	100,000	7,100,000	居住費 特定入所者減免分	14
	7143 居住費収入(一般) 利用者負担額	16,450,000	-250,000	16,200,000	居住費 利用者負担分	15
	7210 その他の事業収入	7,150,000	11,790,000	18,940,000		16
	7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他)	7,100,000	11,790,000	18,890,000	東京都経営支援補助金(☆約590万円) ☆小平市の各種補助金(106万円) ★東京都介護職員宿舎借り上げ支援事業助成金(☆約63万円) ☆生計困難者等の利用者負担額軽減制度の補助金(約4万円) ☆コロナウイルス流行下サービス提供確保事業補助金(東京都)(約851万円) ☆次世代介護機器導入支援事業補助金(東京都)(199万円) ☆送迎バス等安全対策支援事業補助金(東京都)(76万円)	17
						18
						19
						20
						21
						22
	7151 受託事業収入(介護・その他)	0	0	0		23
	7153 その他の事業収入(介護・その他)	50,000	0	50,000	議員選挙不在者投票郵送料	24
	7311 経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	利用者家族等からの一般的寄附金	25
	7312 受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	26
	7570 その他の収入	800,000	100,000	900,000		27
	7313 受入研修費収入	300,000	100,000	400,000	介護体験・介護実習の謝礼金	28
	7314 利用者等外給食費収入	400,000	0	400,000	職員等の給食費	29
	7580 雑収入	100,000	0	100,000		30
	7318 雑収入	100,000	0	100,000	自動販売機コミッショナリ料 他	31
	7600 事業活動収入計	345,860,000	9,190,000	355,050,000		32
支出	8310 人件費支出	222,150,000	-150,000	222,000,000	★当初予算で新卒常勤職員1名入職、非常勤看護師2名入職による増減を含め計上した。	33
	8312 (職能給・勤続給合計)	84,200,000	-2,300,000	81,900,000		34
	8312 職員給料支出 職能給	82,000,000	-2,700,000	79,300,000	常勤職員の職能給	35
	8312 職員給料支出 勤続給	2,200,000	400,000	2,600,000	常勤職員の勤続給	36
	8312 (手当合計)	36,350,000	-2,000,000	34,350,000	※職員の各手当	37
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	3,500,000	0	3,500,000		38
	8312 職員給料支出 管理職手当	4,000,000	0	4,000,000		39
	8312 職員給料支出 扶養手当	2,200,000	0	2,200,000		40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項 ・ ☆…今回補正特記事項)	行
8312	職員給料支出 住宅手当	1,900,000	0	1,900,000		41
8312	職員給料支出 夜勤手当	7,200,000	0	7,200,000		42
8312	職員給料支出 超勤手当	700,000	0	700,000		43
8312	職員給料支出 通勤手当	1,600,000	0	1,600,000		44
8312	職員給料支出 資格手当	3,500,000	0	3,500,000		45
8312	職員給料支出 早出手当	1,100,000	0	1,100,000		46
8312	職員給料支出 年末年始手当	300,000	0	300,000		47
8312	職員給料支出 緊急出勤手当	150,000	0	150,000		48
8312	職員給料支出 処遇改善手当	2,200,000	0	2,200,000		49
8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	4,200,000	0	4,200,000		50
8312	職員給料支出 処遇改善補助金	0	0	0		51
8312	職員給料支出 処遇改善③手当	1,800,000	0	1,800,000	★ベースアップ等支援加算より支給	52
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	2,000,000	-2,000,000	0		53
8313	職員賞与支出 (合計)	21,650,000	1,150,000	22,800,000		54
8313	職員賞与支出 賞与安定	15,000,000	700,000	15,700,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	55
8313	職員賞与支出 賞与業績	6,650,000	450,000	7,100,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	56
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	52,150,000	3,600,000	55,750,000		57
8314	非常勤職員給与支出 紙与	51,300,000	3,600,000	54,900,000	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。	58
8314	非常勤職員給与支出 賞与	850,000	0	850,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	59
8315	派遣職員費支出	0	100,000	100,000	派遣職員に関する費用 ★職員充足により4月以降派遣を依頼しない予定。	60
8316	退職給付支出	3,600,000	0	3,600,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	61
8317	法定福利費支出(人件費)	24,200,000	-700,000	23,500,000	職員の社会保険料	62
8320	事業費支出	53,230,000	-2,300,000	50,930,000	※事業費=利用者処遇関連	63
8331	給食費支出	23,000,000	-1,000,000	22,000,000	利用者給食材料費	64
8332	介護用品費支出	6,100,000	100,000	6,200,000	紙おむつ 介護物品	65
8333	医薬品費支出	100,000	0	100,000	包帯 消毒剤 他	66
8334	診療・療養等材料費支出	200,000	0	200,000	カテーテル 酸素 チューブ 他	67
8335	保健衛生費支出	4,000,000	-1,000,000	3,000,000	利用者健診・設備の消毒費 他	68
8336	医療費支出	10,000	0	10,000	法人が負担すべき受診費用	69
8337	被服費支出	10,000	0	10,000	法人が負担すべき被服費用	70
8338	教養娯楽費支出	400,000	400,000	800,000	活動材料費 各種行事費用	71
8339	日用品費支出	4,500,000	0	4,500,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	72
8343	水道光熱費支出(事業)	13,300,000	-800,000	12,500,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	73
8344	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	ガスボンベの補充	74
8345	消耗器具備品費支出	1,300,000	0	1,300,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品 ★居室用チェスト15台(約25万円)	75
8352	車輌費支出	300,000	0	300,000	車輌の燃料費 訪問時の駐車料金	76
8330	事務費支出	61,490,000	910,000	62,400,000	※事務費=利用者処遇以外の経費関連	77
8511	福利厚生費支出(事務)	1,300,000	0	1,300,000	職員予防接種 健診 他	78
8512	職員被服費支出	300,000	0	300,000	職員のユニフォーム	79
8513	旅費交通費支出(事務)	50,000	0	50,000	会議会合等の出張費・交通費	80
8514	研修研究費支出	200,000	200,000	400,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	81
8515	事務消耗品費支出	1,200,000	300,000	1,500,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	82
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	0	100,000	伝票印刷 他	83

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項 ・ ☆…今回補正特記事項)	行
8517	水道光熱費支出(事務)	5,900,000	-2,000,000	3,900,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	84
8519	修繕費支出(事務)	3,500,000	0	3,500,000	緊急修繕	85
8521	通信運搬費支出(事務)	900,000	100,000	1,000,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	86
8522	会議費支出(事務)	10,000	40,000	50,000	会議経費	87
8523	広報費支出(事務)	150,000	0	150,000	募集広告費・パンフレット 他	88
8340	業務委託費支出	41,550,000	1,150,000	42,700,000		89
8524	検査委託費支出	200,000	0	200,000	建築設備定期検査	90
8525	給食委託費支出	26,800,000	0	26,800,000	外部給食委託	91
8526	寝具委託費支出	4,700,000	200,000	4,900,000	寝具業務委託	92
8527	医事委託費支出	2,500,000	0	2,500,000	協力医療機関委託 産業医委託	93
8528	清掃委託費支出	400,000	0	400,000	廃棄処分業務委託	94
8529	保守委託費支出	6,300,000	0	6,300,000	建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	95
8532	その他の委託費支出	650,000	950,000	1,600,000	税理士 他 ☆介護職員の紹介料(110万円)	96
8533	手数料支出(事務)	1,000,000	0	1,000,000	銀行等の手数料 第三者評価	97
8534	保険料支出(事務)	500,000	0	500,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	98
8535	賃借料支出(事務)	600,000	0	600,000	NTT電話システム 会計ソフト 他	99
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	2,750,000	870,000	3,620,000	★ミンマー人介護実習生の住宅家賃2人分(約88万円) ☆介護職員宿舎借り上げの住宅家賃4人分(約274万円)	100
						101
8537	租税公課支出(事務)	50,000	50,000	100,000	印紙代	102
8538	保守料支出(事務)	0	0	0		103
8539	涉外費支出(事務)	0	0	0		104
8541	諸会費支出(事務)	330,000	0	330,000	老施協・社協等の会費	105
8350	雑支出	1,100,000	200,000	1,300,000		106
8552	雑支出(事務)	1,100,000	200,000	1,300,000	事務の雑費 葬儀生花代 ★ミンマー人介護実習生プログラム参加費(約60万円)	107
8614	利用者負担軽減額	30,000	170,000	200,000	生計困難者等に対する施設負担額	108
8615	支払利息支出	30,000	0	30,000	りそな銀行借入金利息	109
8450	その他の支出	1,250,000	250,000	1,500,000		110
8616	利用者等外給食費支出	1,250,000	250,000	1,500,000	職員等の給食費	111
8460	雑支出	0	0	0		112
8618	雑支出(その他)	0	0	0		113
8500	事業活動支出計	338,180,000	-1,120,000	337,060,000		114
8510	事業活動資金収支差額	7,680,000	10,310,000	17,990,000		115
収入	7610 施設整備等補助金収入	0	0	0		116
	7411 施設整備等補助金収入	0	0	0		117
	7630 固定資産売却収入	50,000	0	50,000		118
	7433 その他の固定資産売却収入	50,000	0	50,000	コーポ出資金売却収入	119
	7650 施設整備等収入計	50,000	0	50,000		120
支出	8520 設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	0	1,810,000		121
	8712 1年内返済予定設備資金借入金元金償還支出	1,810,000	0	1,810,000	りそな銀行への元金返済	122
	8530 固定資産取得支出	7,310,000	7,240,000	14,550,000		123
	8714 建物取得支出(基本)	0	0	0		124
	8722 車輛運搬具取得支出	0	0	0		125

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項 ・ ☆…今回補正特記事項)	行
8723	器具及び備品取得支出	7,300,000	7,240,000	14,540,000	★吸収式冷温水機オーバーホール(約500万円) ☆電動ベッド10台更新(約423万円) ☆パソコン1台更新(約10万円) ☆入浴用ストレッチャー(約270万円) ☆厨房蒸し器(約175万円) ☆車内置き去り防止装置2台+ドライブレコーダー1台(約76万円)	126
						127
						128
						129
8727	その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000		130
8550	ファイナンス・リース財務の返済支出	960,000	0	960,000		131
8744	1年以内返済予定リース債務返済支出	960,000	0	960,000	介護ソフトASPリース使用料	132
8570	施設整備等支出計	10,080,000	7,240,000	17,320,000		133
8580	施設整備等資金収支差額	-10,030,000	-7,240,000	-17,270,000		134
収入	積立資産取崩収入	5,000,000	50,000	5,050,000		135
	退職給付引当資産取崩収入	0	50,000	50,000		136
	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	★吸収式冷温水機オーバーホール(約500万円)の支払いのための資産取り崩し	137
	空調設備改修積立資産取崩収入	0	0	0		138
	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		139
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		140
	7720 その他の活動収入計	5,000,000	50,000	5,050,000		141
支出	積立資産支出	1,900,000	0	1,900,000		142
	退職給付引当資産支出	1,900,000	0	1,900,000	東社協の退職共済掛金	143
	施設・設備等積立資産支出	0	0	0		144
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		145
	8840 その他の活動による支出	0	0	0		146
	8862 長期前払費用支出	0	0	0		147
	8670 その他の活動支出計	1,900,000	0	1,900,000		148
	8680 その他の活動資金収支差額	3,100,000	50,000	3,150,000		149
	8877 予備費支出	0	0	0		150
	9811 当期資金収支差額	750,000	3,120,000	3,870,000		151
	9821 前期末支払資金残高	75,995,003	7,812,631	83,807,634	☆令和4年度決算額	152
	9831 当期末支払資金残高	76,745,003	10,932,631	87,677,634		153

令和5年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

短期入所生活介護 小川ホーム

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項・☆…今回補正特記事項)	行
収入	7100 介護保険事業収入	16,650,000	-340,000	16,310,000	※当初予算で利用者数は定員4名を基準に稼働率98%で算出した。	1
	7120 居宅介護料収入	13,400,000	-1,450,000	11,950,000		2
	7130 (介護報酬収入)	11,850,000	-1,100,000	10,750,000		3
	7115 介護報酬収入(居宅)	11,850,000	-1,200,000	10,650,000		4
	7116 介護予防報酬収入(居宅)	0	100,000	100,000		5
	7140 (利用者負担金収入)	1,550,000	-350,000	1,200,000		6
	7118 介護負担金収入(公費)(居宅)	300,000	200,000	500,000		7
	7119 介護負担金収入(一般)(居宅)	1,250,000	-550,000	700,000		8
	7121 介護予防負担金収入(公費)(居宅)	0	0	0		9
	7122 介護予防負担金収入(一般)(居宅)	0	0	0		10
	7190 利用者等利用料収入	3,250,000	-400,000	2,850,000		11
	7137 居宅介護サービス利用料収入	50,000	50,000	100,000	日用品費等の利用者負担分	12
	7139 食費収入(公費)	450,000	150,000	600,000		13
	7139 食費収入(公費) 公費	0	0	0	食費 生保支給分	14
	7139 食費収入(公費) 特定入所者費	450,000	150,000	600,000	食費 特定入所者減免分	15
	7141 食費収入(一般) 利用者負担額	1,500,000	-500,000	1,000,000	食費 利用者負担分	16
	7142 居住費収入(公費)	400,000	100,000	500,000		17
	7142 居住費収入(公費) 公費	0	0	0	居住費 生保支給分	18
	7142 居住費収入(公費) 特定入所者費	400,000	100,000	500,000	居住費 特定入所者減免分	19
	7143 居住費収入(一般) 利用者負担額	850,000	-200,000	650,000	居住費 利用者負担分	20
	7210 その他の事業収入	0	1,510,000	1,510,000		21
	7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他)	0	510,000	510,000	☆小平市の各種補助金(51万円)	22
	7151 受託事業収入(介護・その他)	0	1,000,000	1,000,000	☆小平市高齢者緊急一時保護事業	23
	7312 受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	24
	7570 その他の収入	10,000	0	10,000		25
	7314 利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	職員等の給食費	26
	7600 事業活動収入計	16,670,000	-340,000	16,330,000		27
支出	8310 人件費支出	8,710,000	2,730,000	11,440,000		28
	8312 (職能給・勤続給合計)	2,700,000	1,950,000	4,650,000		29
	8312 職員給料支出 職能給	2,500,000	1,950,000	4,450,000	常勤職員の職能給	30
	8312 職員給料支出 勤続給	200,000	0	200,000	常勤職員の勤続給	31
	8312 (手当合計)	1,480,000	380,000	1,860,000	※職員の各手当	32
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	250,000	0	250,000		33
	8312 職員給料支出 管理職手当	20,000	310,000	330,000		34
	8312 職員給料支出 扶養手当	10,000	10,000	20,000		35
	8312 職員給料支出 住宅手当	100,000	50,000	150,000		36
	8312 職員給料支出 夜勤手当	450,000	0	450,000		37
	8312 職員給料支出 超勤手当	50,000	0	50,000		38
	8312 職員給料支出 通勤手当	100,000	0	100,000		39
	8312 職員給料支出 資格手当	10,000	10,000	20,000		40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項・☆…今回補正特記事項)	行
8312	職員給料支出 早出手当	100,000	0	100,000		41
8312	職員給料支出 年末年始手当	20,000	0	20,000		42
8312	職員給料支出 緊急出動手当	10,000	0	10,000		43
8312	職員給料支出 処遇改善手当	100,000	0	100,000		44
8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	150,000	0	150,000		45
8312	職員給料支出 処遇改善補助金	0	0	0		46
8312	職員給料支出 処遇改善③手当	60,000	0	60,000	★ベースアップ等支援加算より支給	47
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	50,000	0	50,000		48
8313	職員賞与支出 (合計)	950,000	400,000	1,350,000		49
8313	職員賞与支出 賞与安定	650,000	300,000	950,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	50
8313	職員賞与支出 賞与業績	300,000	100,000	400,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	51
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	2,530,000	100,000	2,630,000		52
8314	非常勤職員給与支出 給与	2,500,000	100,000	2,600,000	非常勤職員の給与	53
8314	非常勤職員給与支出 賞与	30,000	0	30,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	54
8316	退職給付支出	150,000	0	150,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	55
8317	法定福利費支出(人件費)	900,000	-100,000	800,000	職員の社会保険料	56
8320	事業費支出	2,480,000	750,000	3,230,000	※事業費=利用者処遇関連	57
8331	給食費支出	1,200,000	0	1,200,000	利用者給食材料費	58
8332	介護用品費支出	350,000	0	350,000	紙おむつ 介護物品 他	59
8335	保健衛生費支出	600,000	0	600,000	設備の消毒費 他	60
8336	医療費支出	0	0	0	法人が負担すべき受診費用	61
8337	被服費支出	10,000	450,000	460,000	☆利用者用貸し出し衣類購入費用(約45万円)	62
8338	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	活動材料費 各種行事費用	63
8339	日用品費支出	50,000	50,000	100,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	64
8343	水道光熱費支出(事業)	200,000	250,000	450,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	65
8345	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	66
8352	車輌費支出	10,000	0	10,000	送迎車の燃料費 訪問時の駐車料金	67
8330	事務費支出	2,570,000	340,000	2,910,000	※事務費=利用者処遇以外の経費関連	68
8511	福利厚生費支出(事務)	100,000	0	100,000	職員予防接種 健診 他	69
8512	職員被服費支出	10,000	0	10,000	職員のユニフォーム	70
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議会合等の出張費・交通費	71
8514	研修研究費支出	10,000	0	10,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	72
8515	事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	73
8516	印刷製本費支出(事務)	10,000	0	10,000	伝票印刷 他	74
8517	水道光熱費支出(事務)	100,000	100,000	200,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	75
8519	修繕費支出(事務)	100,000	0	100,000	緊急修繕	76
8521	通信運搬費支出(事務)	10,000	50,000	60,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	77
8523	広報費支出(事務)	10,000	0	10,000	募集広告費・パンフレット 他	78
8340	業務委託費支出	2,040,000	0	2,040,000		79
8524	検査委託費支出	10,000	0	10,000	建築設備定期検査	80
8525	給食委託費支出	1,400,000	0	1,400,000	外部給食委託	81
8526	寝具委託費支出	250,000	0	250,000	寝具業務委託	82

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠	備考 (★…当初予算特記事項・☆…今回補正特記事項)	行
8527	医事委託費支出	10,000	0	10,000			83
8528	清掃委託費支出	10,000	0	10,000	廃棄処分業務委託		84
8529	保守委託費支出	350,000	0	350,000	建物管理委託 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム		85
8532	その他の委託費支出	10,000	0	10,000	税理士		86
8533	手数料支出(事務)	10,000	0	10,000	銀行等の手数料		87
8534	保険料支出(事務)	50,000	0	50,000	社福事業者総合保険 火災保険 他		88
8535	賃借料支出(事務)	50,000	50,000	100,000	NTT電話システム 会計ソフト 他		89
8538	保守料支出(事務)	0	0	0	介護ソフト設定料 他		90
8350	雑支出	10,000	140,000	150,000			91
8552	雑支出(事務)	10,000	140,000	150,000	事務の雑費		92
8450	その他の支出	100,000	0	100,000			93
8616	利用者等外給食費支出	100,000	0	100,000	職員等の給食費		94
8500	事業活動支出計	13,860,000	3,820,000	17,680,000			95
8510	事業活動資金収支差額	2,810,000	-4,160,000	-1,350,000			96
7610	施設整備等補助金収入	0	0	0			97
7411	施設整備等補助金収入	0	0	0			98
収入	7650 施設整備等収入計	0	0	0			99
	8530 固定資産取得支出	0	200,000	200,000			100
	8723 器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000	☆パソコン2台更新(約20万円)		101
	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	0	100,000			102
	1年以内返済予定リース債務返済支出	100,000	0	100,000	介護ソフトASPリース使用料		103
支出	8570 施設整備等支出計	100,000	200,000	300,000			104
	8580 施設整備等資金収支差額	-100,000	-200,000	-300,000			105
収入	7680 積立資産取崩収入	0	0	0			106
	7517 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0			107
	7541 職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0			108
	7549 拠点区分間繰入金収入	0	0	0			109
	7720 その他の活動収入計	0	0	0			110
支出	8610 積立資産支出	100,000	0	100,000			111
	8816 退職給付引当資産支出	100,000	0	100,000	東社協の退職共済掛金		112
	8840 その他の活動による支出	0	0	0			113
	8862 長期前払費用支出	0	0	0			114
	8848 拠点区分間繰入金支出	0	0	0			115
	8670 その他の活動支出計	100,000	0	100,000			116
	8680 その他の活動資金収支差額	-100,000	0	-100,000			117
	8877 予備費支出	0	0	0			118
	9811 当期資金収支差額	2,610,000	-4,360,000	-1,750,000			119
	9821 前期末支払資金残高	918,525	864,275	1,782,800	☆令和4年度決算額		120
	9831 当期末支払資金残高	3,528,525	-3,495,725	32,800			121

令和5年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

小川ホームデイサービスセンター

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項 ・ ☆…今回補正特記事項)	行
収入	7100 介護保険事業収入	79,950,000	-6,620,000	73,330,000	※当初予算で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)で算出した。	1
	7120 居宅介護料収入	55,400,000	-2,000,000	53,400,000		2
	7130 (介護報酬収入)	49,400,000	-1,650,000	47,750,000		3
	7115 介護報酬収入(居宅)	49,400,000	-1,650,000	47,750,000		4
	7140 (利用者負担金収入)	6,000,000	-350,000	5,650,000		5
	7118 介護負担金収入(公費)(居宅)	650,000	-600,000	50,000		6
	7119 介護負担金収入(一般)(居宅)	5,350,000	250,000	5,600,000		7
	7900 介護予防日常生活支援総合事業収入	18,150,000	-6,150,000	12,000,000		8
	7342 事業収入(介護予防・日常生活)	16,000,000	-5,300,000	10,700,000		9
	7343 事業負担金収入(公費)	150,000	0	150,000		10
	7344 事業負担金収入(一般)	2,000,000	-850,000	1,150,000		11
	7190 利用者等利用料収入	6,400,000	0	6,400,000		12
	7137 居宅介護サービス利用料収入	5,500,000	-150,000	5,350,000	食費 材料費 他 利用者負担分	13
	7346 介護予防・日常生活支援利用料収入	900,000	150,000	1,050,000	食費 材料費 他 利用者負担分	14
	7210 その他の事業収入	0	1,530,000	1,530,000		15
	7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他)	0	1,530,000	1,530,000	☆小平市の各種補助金(61万円) ☆送迎バス等安全対策支援事業補助金(東京都)(約92万円)	16
						17
	7311 経常経費寄附金収入	0	0	0	利用者家族等からの一般的寄附金	18
	7312 受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	19
	7570 その他の収入	460,000	70,000	530,000		20
	7313 受入研修費収入	0	50,000	50,000	介護体験・介護実習の謝礼金	21
	7314 利用者等外給食費収入	450,000	0	450,000	職員等の給食費	22
	7580 雑収入	10,000	20,000	30,000		23
	7318 雑収入	10,000	20,000	30,000	雑収入	24
	7600 事業活動収入計	80,420,000	-6,550,000	73,870,000		25
支出	8310 人件費支出	50,400,000	3,300,000	53,700,000		26
	8312 (職能給・勤続給合計)	10,600,000	600,000	11,200,000		27
	8312 職員給料支出 職能給	10,200,000	600,000	10,800,000	常勤職員の職能給	28
	8312 職員給料支出 勤続給	400,000	0	400,000	常勤職員の勤続給	29
	8312 (手当合計)	3,300,000	250,000	3,550,000	※職員の各手当	30
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	200,000	0	200,000		31
	8312 職員給料支出 管理職手当	750,000	50,000	800,000		32
	8312 職員給料支出 扶養手当	150,000	0	150,000		33
	8312 職員給料支出 住宅手当	350,000	0	350,000		34
	8312 職員給料支出 超勤手当	300,000	0	300,000		35
	8312 職員給料支出 通勤手当	250,000	0	250,000		36
	8312 職員給料支出 資格手当	400,000	0	400,000		37
	8312 職員給料支出 緊急出勤手当	50,000	0	50,000		38
	8312 職員給料支出 処遇改善手当	200,000	0	200,000		39
	8312 職員給料支出 特定処遇改善手当	350,000	200,000	550,000		40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項・☆…今回補正特記事項)	行
8312	職員給料支出 処遇改善補助金	0	0	0		41
8312	職員給料支出 処遇改善③手当	200,000	0	200,000	★ベースアップ等支援加算より支給	42
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	100,000	0	100,000		43
8313	職員賞与支出 (合計)	3,050,000	250,000	3,300,000		44
8313	職員賞与支出 賞与安定	2,100,000	200,000	2,300,000	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	950,000	50,000	1,000,000	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)	28,850,000	1,700,000	30,550,000		47
8314	非常勤職員給与支出 給与	28,600,000	1,700,000	30,300,000	非常勤職員の給与	48
8314	非常勤職員給与支出 賞与	250,000	0	250,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	49
8316	退職給付支出	400,000	0	400,000	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)	4,200,000	500,000	4,700,000	職員の社会保険料	51
8320	事業費支出	8,850,000	-300,000	8,550,000	※事業費=利用者処遇関連	52
8331	給食費支出	3,200,000	0	3,200,000	利用者給食材料費	53
8332	介護用品費支出	50,000	0	50,000	紙おむつ 介護用品 他	54
8333	医薬品費支出	0	0	0	法人が負担すべき薬代	55
8334	診療・療養等材料費支出	0	0	0	包帯・チューブ 他	56
8335	保健衛生費支出	700,000	0	700,000	設備の消毒費 他	57
8336	医療費支出	0	0	0	法人が負担すべき受診費用	58
8337	被服費支出	0	0	0	法人が負担すべき被服費用	59
8338	教養娯楽費支出	600,000	0	600,000	活動材料費 各種行事費用	60
8339	日用品費支出	100,000	300,000	400,000	整容消耗品・ペーパータオル・ティッシュ 他	61
8343	水道光熱費支出(事業)	3,100,000	-700,000	2,400,000	利用者使用分の電気・ガス・水道代(他行事務費分あり)	62
8345	消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	63
8352	車輌費支出	900,000	100,000	1,000,000	送迎車の燃料費 車検費用	64
8330	事務費支出	13,060,000	-3,670,000	9,390,000	※事務費=利用者処遇以外の経費関連	65
8511	福利厚生費支出(事務)	500,000	0	500,000	職員予防接種 健診 他	66
8512	職員被服費支出	100,000	0	100,000	職員のユニフォーム	67
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議会合等の出張費・交通費	68
8514	研修研究費支出	50,000	0	50,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	69
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	70
8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	0	50,000	伝票印刷 他	71
8517	水道光熱費支出(事務)	3,800,000	-2,850,000	950,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	72
8519	修繕費支出(事務)	1,000,000	-500,000	500,000	緊急修繕	73
8521	通信運搬費支出(事務)	500,000	0	500,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	74
8522	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議経費	75
8523	広報費支出(事務)	50,000	0	50,000	募集広告費・パンフレット 他	76
8340	業務委託費支出	5,420,000	-200,000	5,220,000		77
8524	検査委託費支出	50,000	0	50,000	建築設備定期検査 他	78
8525	給食委託費支出	3,000,000	0	3,000,000	外部給食委託	79
8526	寝具委託費支出	600,000	-250,000	350,000	寝具業務委託	80
8527	医事委託費支出	20,000	0	20,000	産業医委託	81
8528	清掃委託費支出	50,000	0	50,000	廃棄処分業務委託	82
8529	保守委託費支出	1,600,000	0	1,600,000	建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	83

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項・☆…今回補正特記事項)	行
8532	その他の委託費支出	100,000	50,000	150,000	税理士	84
8533	手数料支出(事務)	100,000	0	100,000	銀行等の手数料	85
8534	保険料支出(事務)	600,000	0	600,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	86
8535	賃借料支出(事務)	300,000	0	300,000	NTT電話システム 会計ソフト 他	87
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	120,000	0	120,000	外部駐車場賃借料	88
8537	租税公課支出(事務)	100,000	0	100,000	印紙代 車検費用	89
8538	保守料支出(事務)	0	0	0	介護ソフト設定料 他	90
8541	諸会費支出(事務)	0	80,000	80,000	老施協・社協等の会費	91
8350	雑支出	50,000	0	50,000		92
8552	雑支出(事務)	50,000	0	50,000	事務の雑費	93
8614	利用者負担軽減額	0	0	0		94
8450	その他の支出	250,000	0	250,000		95
8616	利用者等外給食費支出	250,000	0	250,000	職員等の給食費	96
8500	事業活動支出計	72,560,000	-670,000	71,890,000		97
8510	事業活動資金収支差額	7,860,000	-5,880,000	1,980,000		98
収入	7610 施設整備等補助金収入	0	0	0		99
	7411 施設整備等補助金収入	0	0	0		100
	7630 固定資産売却収入	0	0	0		101
	7427 車両運搬具売却収入	0	0	0		102
	7433 その他の固定資産売却収入	0	0	0		103
	7650 施設整備等収入計	0	0	0		104
支出	8530 固定資産取得支出	400,000	720,000	1,120,000		105
	8722 車両運搬具取得支出	0	0	0		106
	8723 器具及び備品取得支出	400,000	720,000	1,120,000	★パソコン2台更新(約20万円)	107
					☆車内置き去り防止装置2台+ドライブレコーダー1台(約92万円)	108
	8727 その他の固定資産取得支出	0	0	0		109
	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	0	500,000		110
	8744 1年以内返済予定リース債務返済支出	500,000	0	500,000	介護ソフトASPリース使用料	111
	8570 施設整備等支出計	900,000	720,000	1,620,000		112
	8580 施設整備等資金収支差額	-900,000	-720,000	-1,620,000		113
収入	7680 積立資産取崩収入	0	0	0		114
	7517 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		115
	7523 施設・設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0		116
	7541 職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		117
	7549 拠点区分間繰入金収入	0	0	0		118
	7710 その他の活動による収入	0	0	0		119
	7562 差入保証金返還金収入	0	0	0		120
	7720 その他の活動収入計	0	0	0		121
支出	8610 積立資産支出	200,000	0	200,000		122
	8816 退職給付引当資産支出	200,000	0	200,000	東社協の退職共済掛金	123
	8822 施設・整備等積立資産支出	0	0	0		124
	8848 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	-1,500,000	0	☆他会計より法人本部に繰り入れたため取り消し	125
	8840 その他の活動による支出	0	0	0		126

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項 ・ ☆…今回補正特記事項)	行
8862	長期前払費用支出	0	0	0		127
8670	その他の活動支出計	1,700,000	-1,500,000	200,000		128
8680	その他の活動資金収支差額	-1,700,000	1,500,000	-200,000		129
8877	予備費支出	0	0	0		130
9811	当期資金収支差額	5,260,000	-5,100,000	160,000		131
9821	前期末支払資金残高	30,250,632	1,470,280	31,720,912	☆令和4年度決算額	132
9831	当期末支払資金残高	35,510,632	-3,629,720	31,880,912		133

令和5年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

小川ホームホームヘルプサービス

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項 • ☆…今回補正特記事項)	行
収入	7100 介護保険事業収入	35,850,000	-1,400,000	34,450,000	※当初予算で利用者数は月700時間(緩和型は別に月40時間)を基準に算出した。	1
	7120 居宅介護料収入	23,450,000	950,000	24,400,000		2
	7130 (介護報酬収入)	21,000,000	-150,000	20,850,000		3
	7115 介護報酬収入(居宅)	21,000,000	-150,000	20,850,000		4
	7140 (利用者負担金収入)	2,450,000	1,100,000	3,550,000		5
	7118 介護負担金収入(公費)(居宅)	600,000	1,050,000	1,650,000		6
	7119 介護負担金収入(一般)(居宅)	1,850,000	50,000	1,900,000		7
	7900 介護予防日常生活支援総合事業収入	11,500,000	-2,350,000	9,150,000		8
	7342 事業収入(介護予防・日常生活)	10,250,000	-2,250,000	8,000,000		9
	7343 事業負担金収入(公費)	150,000	100,000	250,000		10
	7344 事業負担金収入(一般)	1,100,000	-200,000	900,000		11
	7190 利用者等利用料収入	900,000	-200,000	700,000		12
	7137 居宅介護サービス利用料収入	50,000	0	50,000	その他の利用者負担分	13
	7346 介護予防・日常生活支援利用料収入	50,000	0	50,000	その他の利用者負担分	14
	7145 その他の利用料収入(介護・利用)	800,000	-200,000	600,000	保険外サービス分	15
	7210 その他の事業収入	0	200,000	200,000		16
	7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他)	0	200,000	200,000		17
	7151 受託事業収入(介護・その他)	0	0	0		18
	7312 受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	19
	7570 その他の収入	40,000	30,000	70,000		20
	7313 受入研修費収入	10,000	0	10,000	介護体験・介護実習の謝礼金	21
	7314 利用者等外給食費収入	20,000	30,000	50,000	職員等の給食費	22
	7580 雑収入	10,000	0	10,000		23
	7318 雑収入	10,000	0	10,000	雑収入	24
	7600 事業活動収入計	35,900,000	-1,370,000	34,530,000		25
支出	8310 人件費支出	29,410,000	170,000	29,580,000		26
	8312 (職能給・勤続給合計)	5,950,000	650,000	6,600,000		27
	8312 職員給料支出 職能給	5,700,000	700,000	6,400,000	常勤職員の職能給	28
	8312 職員給料支出 勤続給	250,000	-50,000	200,000	常勤職員の勤続給	29
	8312 (手当合計)	1,610,000	320,000	1,930,000	※職員の各手当	30
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	100,000	0	100,000		31
	8312 職員給料支出 管理職手当	30,000	70,000	100,000		32
	8312 職員給料支出 扶養手当	10,000	0	10,000		33
	8312 職員給料支出 住宅手当	10,000	0	10,000		34
	8312 職員給料支出 超勤手当	300,000	150,000	450,000		35
	8312 職員給料支出 通勤手当	50,000	0	50,000		36
	8312 職員給料支出 資格手当	250,000	50,000	300,000		37
	8312 職員給料支出 年末年始手当	50,000	0	50,000		38
	8312 職員給料支出 緊急出勤手当	10,000	0	10,000		39
	8312 職員給料支出 処遇改善手当	200,000	0	200,000		40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項 • ☆…今回補正特記事項)	行
8312	職員給料支出 特定処遇改善手当	400,000	50,000	450,000		41
8312	職員給料支出 処遇改善補助金	0	0	0		42
8312	職員給料支出 処遇改善③手当	150,000	0	150,000	★ベースアップ等支援加算より支給	43
8312	職員給料支出 処遇改善一時金	50,000	0	50,000		44
8313	職員賞与支出 (合計)	2,100,000	-900,000	1,200,000		45
8313	職員賞与支出 賞与安定	1,500,000	-600,000	900,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	46
8313	職員賞与支出 賞与業績	600,000	-300,000	300,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	47
8314	非常勤職員給与支出 (合計)	17,250,000	200,000	17,450,000		48
8314	非常勤職員給与支出 給与	17,000,000	200,000	17,200,000	非常勤職員の給与	49
8314	非常勤職員給与支出 賞与	250,000	0	250,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	50
8316	退職給付支出	200,000	200,000	400,000	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)	2,300,000	-300,000	2,000,000	職員の社会保険料	52
8320	事業費支出	900,000	-650,000	250,000		53
8331	給食費支出	0	0	0		54
8332	介護用品費支出	0	0	0		55
8335	保健衛生費支出	800,000	-700,000	100,000	設備の消毒費 他	56
8337	被服費支出	0	0	0		57
8338	教養娯楽費支出	0	0	0		58
8345	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	59
8352	車輌費支出	50,000	50,000	100,000	車輌の燃料費 訪問時の駐車料金	60
8330	事務費支出	3,010,000	270,000	3,280,000		61
8511	福利厚生費支出(事務)	400,000	0	400,000	職員予防接種 健診 新年会 他	62
8512	職員被服費支出	50,000	0	50,000	職員のユニフォーム	63
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議会合等の出張費・交通費	64
8514	研修研究費支出	50,000	0	50,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	65
8515	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	66
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	0	100,000	伝票印刷 他	67
8517	水道光熱費支出(事務)	600,000	150,000	750,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	68
8519	修繕費支出(事務)	200,000	0	200,000	緊急修繕	69
8521	通信運搬費支出(事務)	500,000	0	500,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	70
8522	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000	募集広告費・パンフレット 他	71
8523	広報費支出(事務)	100,000	0	100,000	募集広告費 他	72
8340	業務委託費支出	400,000	100,000	500,000		73
8524	検査委託費支出	10,000	0	10,000	建築設備定期検査	74
8527	医事委託費支出	20,000	0	20,000	産業医委託	75
8528	清掃委託費支出	20,000	0	20,000	廃棄処分業務委託	76
8529	保守委託費支出	300,000	100,000	400,000	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	77
8532	その他の委託費支出	50,000	0	50,000	税理士	78
8533	手数料支出(事務)	150,000	0	150,000	銀行等の手数料	79
8534	保険料支出(事務)	250,000	0	250,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	80
8535	賃借料支出(事務)	30,000	20,000	50,000	NTT電話システム 会計ソフト 他	81
8537	租税公課支出(事務)	50,000	0	50,000	印紙代	82
8538	保守料支出(事務)	0	0	0	介護ソフト設定料 他	83

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項 • ☆…今回補正特記事項)	行
8350	雑支出	10,000	0	10,000		84
8552	雑支出(事務)	10,000	0	10,000	事務の雑費	85
8450	その他の支出	350,000	0	350,000		86
8616	利用者等外給食費支出	350,000	0	350,000	職員等の給食費	87
8500	事業活動支出計	33,670,000	-210,000	33,460,000		88
8510	事業活動資金収支差額	2,230,000	-1,160,000	1,070,000		89
収入	7610 施設整備等補助金収入	0	0	0		90
	7411 施設整備等補助金収入	0	0	0		91
	7650 施設整備等収入計	0	0	0		92
支出	8530 固定資産取得支出	300,000	-100,000	200,000		93
	8723 器具及び備品取得支出	300,000	-100,000	200,000	☆パソコン2台更新(約20万円)	94
	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	0	200,000		95
	8744 1年以内返済予定リース債務返済支出	200,000	0	200,000	介護ソフトASPリース使用料	96
	8570 施設整備等支出計	500,000	-100,000	400,000		97
	8580 施設整備等資金収支差額	-500,000	100,000	-400,000		98
収入	7680 積立資産取崩収入	0	0	0		99
	7517 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		100
	7541 職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		101
	7549 抱点区分間繰入金収入	0	0	0		102
	7720 その他の活動収入計	0	0	0		103
支出	8610 積立資産支出	200,000	0	200,000		104
	8816 退職給付引当資産支出	200,000	0	200,000	東社協の退職共済掛金	105
	8822 施設・整備等積立資産支出	0	0	0		106
	8848 抱点区分間繰入金支出	0	0	0		107
	8840 その他の活動による支出	0	0	0		108
	8862 長期前払費用支出	0	0	0		109
	8670 その他の活動支出計	200,000	0	200,000		110
	8680 その他の活動資金収支差額	-200,000	0	-200,000		111
	8877 予備費支出	0	0	0		112
	9811 当期資金収支差額	1,530,000	-1,060,000	470,000		113
	9821 前期末支払資金残高	44,967,422	4,303,330	49,270,752	☆令和4年度決算額	114
	9831 当期末支払資金残高	46,497,422	3,243,330	49,740,752		115

令和5年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

小川ホーム介護計画センター

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項 ・ ☆…今回補正特記事項)	行
収入	7100	介護保険事業収入	42,360,000	-5,200,000	37,160,000	※当初予算でケアマネジャー1か月の目標プラン総数、200件(要介護のみ)を基準に算出した。	1
	7180	居宅介護支援介護料収入	42,150,000	-5,450,000	36,700,000		2
	7133	居宅介護支援介護料収入	41,850,000	-5,400,000	36,450,000		3
	7135	居宅介護支援介護料収入(公費)	0	0	0		4
	7134	介護予防支援介護料収入	300,000	-50,000	250,000		5
	7900	介護予防日常生活支援総合事業収入	200,000	50,000	250,000		6
	7342	事業収入(介護予防・日常生活)	200,000	50,000	250,000		7
	7210	その他の事業収入	10,000	200,000	210,000		8
	7368	補助金事業収入(公費)(介護・その他)	0	200,000	200,000		9
	7151	受託事業収入(介護・その他)	10,000	0	10,000	認定調査	10
	7312	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	11
	7570	その他の収入	110,000	0	110,000		12
	7314	利用者等外給食費収入	100,000	0	100,000	職員等の給食費	13
	7580	雑収入	10,000	0	10,000		14
	7318	雑収入	10,000	0	10,000	雑収入	15
	7600	事業活動収入計	42,480,000	-5,200,000	37,280,000		16
支出	8310	人件費支出	35,780,000	-800,000	34,980,000		17
	8312	(職能給・勤続給合計)	18,100,000	-700,000	17,400,000		18
	8312	職員給料支出 職能給	17,800,000	-700,000	17,100,000	常勤職員の職能給	19
	8312	職員給料支出 勤続給	300,000	0	300,000	常勤職員の勤続給	20
	8312	(手当合計)	4,960,000	0	4,960,000	※職員の各手当	21
	8312	職員給料支出 処遇向上手当	300,000	0	300,000		22
	8312	職員給料支出 管理職手当	1,250,000	0	1,250,000		23
	8312	職員給料支出 扶養手当	350,000	0	350,000		24
	8312	職員給料支出 住宅手当	350,000	0	350,000		25
	8312	職員給料支出 超勤手当	1,400,000	0	1,400,000		26
	8312	職員給料支出 通勤手当	400,000	0	400,000		27
	8312	職員給料支出 資格手当	400,000	0	400,000		28
	8312	職員給料支出 緊急出勤手当	10,000	0	10,000		29
	8312	職員給料支出 処遇改善一時金	500,000	0	500,000		30
	8313	職員賞与支出(合計)	5,200,000	-300,000	4,900,000		31
	8313	職員賞与支出 賞与安定	3,700,000	-200,000	3,500,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(安定分)	32
	8313	職員賞与支出 賞与業績	1,500,000	-100,000	1,400,000	常勤職員の夏期・冬期の賞与(業績分)	33
	8314	非常勤職員給与支出(合計)	2,520,000	200,000	2,720,000		34
	8314	非常勤職員給与支出 紙与	2,500,000	200,000	2,700,000	非常勤職員の給与	35
	8314	非常勤職員給与支出 賞与	20,000	0	20,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	36
	8316	退職給付支出	700,000	0	700,000	独立行政法人福祉医療機構の退職金掛け金	37
	8317	法定福利費支出(人件費)	4,300,000	0	4,300,000	職員の社会保険料	38
	8320	事業費支出	450,000	-150,000	300,000	※事業費=利用者処遇関連	39
	8331	給食費支出	0	0	0		40
	8335	保健衛生費支出	300,000	-200,000	100,000	設備の消毒費 他	41

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項 ・ ☆…今回補正特記事項)	行
8339	日用品費支出	0	50,000	50,000		42
8345	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	43
8352	車輌費支出	100,000	0	100,000	訪問時の駐車料金	44
8330	事務費支出	4,280,000	-290,000	3,990,000	※事務費=利用者処遇以外の経費関連	45
8511	福利厚生費支出(事務)	200,000	0	200,000	職員予防接種 健診 他	46
8512	職員被服費支出	10,000	0	10,000	職員のユニフォーム	47
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議会合等の出張費・交通費	48
8514	研修研究費支出	100,000	0	100,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	49
8515	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	50
8516	印刷製本費支出(事務)	50,000	0	50,000	伝票印刷 他	51
8517	水道光熱費支出(事務)	2,200,000	-200,000	2,000,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	52
8519	修繕費支出(事務)	300,000	0	300,000	緊急修繕	53
8521	通信運搬費支出(事務)	600,000	0	600,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	54
8522	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議経費	55
8523	広報費支出(事務)	50,000	0	50,000	募集広告費・パンフレット 他	56
8340	業務委託費支出	470,000	-90,000	380,000		57
8524	検査委託費支出	10,000	0	10,000	建築設備定期検査	58
8527	医事委託費支出	10,000	0	10,000	産業医委託	59
8528	清掃委託費支出	50,000	0	50,000	廃棄処分業務委託	60
8529	保守委託費支出	300,000	0	300,000	建物管理委託 セキュリティシステム 給与ソフトクラウド タイムカード電算システム	61
8532	その他の委託費支出	100,000	-90,000	10,000	税理士	62
8533	手数料支出(事務)	10,000	0	10,000	銀行等の手数料	63
8534	保険料支出(事務)	50,000	0	50,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	64
8535	賃借料支出(事務)	100,000	0	100,000	NTT電話システム 会計ソフト 他	65
8537	租税公課支出(事務)	10,000	0	10,000	印紙代	66
8538	保守料支出(事務)	0	0	0		67
8350	雑支出	10,000	0	10,000		68
8552	雑支出(事務)	10,000	0	10,000	事務の雑費	69
8450	その他の支出	200,000	0	200,000		70
8616	利用者等外給食費支出	200,000	0	200,000	職員等の給食費	71
8500	事業活動支出計	40,710,000	-1,240,000	39,470,000		72
8510	事業活動資金収支差額	1,770,000	-3,960,000	-2,190,000		73
収入	7610 施設整備等補助金収入	0	0	0		74
	7411 施設整備等補助金収入	0	0	0		75
	7650 施設整備等収入計	0	0	0		76
支出	8530 固定資産取得支出	200,000	-100,000	100,000		77
	8723 器具及び備品取得支出	200,000	-100,000	100,000	☆パソコン1台更新(約10万円)	78
	8550 ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	0	450,000		79
	8744 1年以内返済予定リース債務返済支出	450,000	0	450,000	介護ソフトASPリース使用料	80
	8570 施設整備等支出計	650,000	-100,000	550,000		81
	8580 施設整備等資金収支差額	-650,000	100,000	-550,000		82
収入	7680 積立資産取崩収入	0	0	0		83
	7517 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		84
	7541 職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		85

	コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠	備考 (★…当初予算特記事項 ・ ☆…今回補正特記事項)	行
	7720	その他の活動収入計	0	0	0			86
支出	8610	積立資産支出	400,000	0	400,000			87
	8816	退職給付引当資産支出	400,000	0	400,000	東社協の退職共済掛金		88
	8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0			89
	8848	拠点区分間繰入金支出	0	0	0			90
	8840	その他の活動による支出	0	0	0			91
	8862	長期前払費用支出	0	0	0			92
	8670	その他の活動支出計	400,000	0	400,000			93
	8680	その他の活動資金収支差額	-400,000	0	-400,000			94
	8877	予備費支出	0	0	0			95
	9811	当期資金収支差額	720,000	-3,860,000	-3,140,000			96
	9821	前期末支払資金残高	24,295,622	4,488,376	28,783,998	☆令和4年度決算額		97
	9831	当期末支払資金残高	25,015,622	628,376	25,643,998			98

令和5年度第1回補正予算(社会福祉法人会計基準による)

小平市地域包括支援センター小川ホーム

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項・☆…今回補正特記事項)	行
収入	7100 介護保険事業収入	79,480,000	300,000	79,780,000	※当初予算で昨年度3か月間の利用者数を基準に算出した。	1
	7180 居宅介護支援介護料収入	12,900,000	250,000	13,150,000		2
	7134 介護予防支援介護料収入	12,850,000	150,000	13,000,000		3
	7134 介護予防支援介護料収入(公費)	50,000	100,000	150,000		4
	7900 介護予防日常生活支援総合事業収入	8,150,000	-150,000	8,000,000		5
	7342 事業収入(介護予防・日常生活)	8,150,000	-150,000	8,000,000		6
	7343 事業負担金収入(公費)	0	0	0		7
	7210 その他の事業収入	58,430,000	200,000	58,630,000		8
	7368 補助金事業収入(公費)(介護・その他)	0	200,000	200,000		9
	7151 受託事業収入(介護・その他)	58,420,000	0	58,420,000	小平市 地域包括運営事業・認知症カフェ・もの忘れ相談会・介護予防把握事業 他	10
	7153 その他の事業収入(介護・その他)	10,000	0	10,000	コミュニティサロン	11
	7311 経常経費寄附金収入	0	0	0		12
	7312 受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	銀行預金の利息	13
	7570 その他の収入	420,000	0	420,000		14
	7314 利用者等外給食費収入	400,000	0	400,000	職員等の給食費	15
	7580 雑収入	20,000	0	20,000		16
	7318 雑収入	20,000	0	20,000	雑収入	17
	7600 事業活動収入計	79,910,000	300,000	80,210,000		18
支出	8310 人件費支出	64,100,000	-910,000	63,190,000	★非常勤職員1名退職による増減を含め計上している。	19
	8312 (職能給・勤続給合計)	33,250,000	100,000	33,350,000		20
	8312 職員給料支出 職能給	33,000,000	100,000	33,100,000	常勤職員の職能給	21
	8312 職員給料支出 勤続給	250,000	0	250,000	常勤職員の勤続給	22
	8312 (手当合計)	7,410,000	-1,160,000	6,250,000	※職員の各手当	23
	8312 職員給料支出 処遇向上手当	450,000	0	450,000		24
	8312 職員給料支出 管理職手当	2,550,000	0	2,550,000		25
	8312 職員給料支出 扶養手当	250,000	0	250,000		26
	8312 職員給料支出 住宅手当	650,000	100,000	750,000		27
	8312 職員給料支出 超勤手当	900,000	0	900,000		28
	8312 職員給料支出 通勤手当	400,000	0	400,000		29
	8312 職員給料支出 資格手当	850,000	50,000	900,000		30
	8312 職員給料支出 緊急出勤手当	10,000	40,000	50,000		31
	8312 職員給料支出 処遇改善一時金	1,350,000	-1,350,000	0		32
	8313 職員賞与支出 (合計)	9,850,000	-400,000	9,450,000		33
	8313 職員賞与支出 賞与安定	7,000,000	-200,000	6,800,000	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	2,850,000	-200,000	2,650,000	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)	4,340,000	400,000	4,740,000		36
	8314 非常勤職員給与支出 紙与	4,300,000	400,000	4,700,000	非常勤職員の給与	37
	8314 非常勤職員給与支出 賞与	40,000	0	40,000	非常勤職員の夏期・冬期の賞与	38
	8316 退職給付支出	950,000	150,000	1,100,000	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)	8,300,000	0	8,300,000	職員の社会保険料	40

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項 ・ ☆…今回補正特記事項)	行
8320	事業費支出	1,350,000	-700,000	650,000	※事業費=利用者処遇関連	41
8331	給食費支出	0	0	0		42
8332	介護用品費支出	0	0	0		43
8334	診療・療養等材料費支出	0	0	0		44
8335	保健衛生費支出	800,000	-700,000	100,000	設備の消毒費 他	45
8338	教養娯楽費支出	200,000	0	200,000	サロン材料費	46
8339	日用品費支出	50,000	0	50,000	ポリ袋 清掃用品 他	47
8345	消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	利用者処遇用の介護用品以外の消耗器具備品	48
8352	車輌費支出	200,000	0	200,000	車輌の燃料費 訪問時の駐車料金 車検費用	49
8330	事務費支出	12,390,000	2,450,000	14,840,000	※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)	300,000	0	300,000	職員予防接種 健診 他	51
8512	職員被服費支出	50,000	0	50,000	職員のユニフォーム	52
8513	旅費交通費支出(事務)	10,000	0	10,000	会議会合等の出張費・交通費	53
8514	研修研究費支出	200,000	0	200,000	研修参加費 テキスト代 研修にかかる交通費・出張費	54
8515	事務消耗品費支出	1,000,000	0	1,000,000	事務にかかる10万円未満の器具・什器・備品	55
8516	印刷製本費支出(事務)	100,000	0	100,000	伝票印刷 他	56
8517	水道光熱費支出(事務)	4,000,000	3,000,000	7,000,000	職員使用分の電気・ガス・水道代	57
8519	修繕費支出(事務)	500,000	-200,000	300,000	緊急修繕	58
8521	通信運搬費支出(事務)	900,000	-100,000	800,000	電話 FAX 郵送料 インターネット回線	59
8522	会議費支出(事務)	50,000	0	50,000	会議経費	60
8523	広報費支出(事務)	50,000	0	50,000	募集広告費・パンフレット 他	61
8340	業務委託費支出	1,510,000	-250,000	1,260,000		62
8524	検査委託費支出	50,000	0	50,000	建築設備定期検査	63
8527	医事委託費支出	10,000	0	10,000	産業医委託	64
8528	清掃委託費支出	50,000	0	50,000	廃棄処分業務委託	65
8529	保守委託費支出	1,100,000	0	1,100,000	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	300,000	-250,000	50,000	税理士 予防プラン作成委託 他	67
8533	手数料支出(事務)	50,000	0	50,000	銀行等の手数料	68
8534	保険料支出(事務)	350,000	0	350,000	社福事業者総合保険 火災保険 他	69
8535	賃借料支出(事務)	1,700,000	0	1,700,000	NTT電話システム 会計ソフト 他	70
8536	土地・建物賃借料支出(事務)	1,440,000	0	1,440,000	出張所・駐車場家賃	71
8537	租税公課支出(事務)	100,000	0	100,000	印紙代 車検費用	72
8538	保守料支出(事務)	0	0	0		73
8541	諸会費支出(事務)	70,000	0	70,000	老施協・社協 会費	74
8350	雑支出	10,000	0	10,000		75
8552	雑支出(事務)	10,000	0	10,000	事務の雑費	76
8450	その他の支出	200,000	0	200,000		77
8616	利用者等外給食費支出	200,000	0	200,000	職員等の給食費	78
8500	事業活動支出計	78,040,000	840,000	78,880,000		79
8510	事業活動資金収支差額	1,870,000	-540,000	1,330,000		80
収入	7650 施設整備等収入計	0	0	0		81
支出	8530 固定資産取得支出	700,000	-300,000	400,000		82
	8714 建物取得支出(基本)	0	0	0		83

コード	勘定科目名	当初予算額	補正額	補正後予算額	算出根拠 備考 (★…当初予算特記事項・☆…今回補正特記事項)	行
8722	車輌運搬具取得支出	0	0	0		84
8723	器具及び備品取得支出	700,000	-300,000	400,000	★パソコン4台更新(約40万円)	85
8570	施設整備等支出計	700,000	-300,000	400,000		86
						87
8580	施設整備等資金収支差額	-700,000	300,000	-400,000		88
収入	積立資産取崩収入	0	0	0		89
7517	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		90
7535	空調設備改修積立資産取崩収入	0	0	0		91
7541	職員処遇積立資産取崩収入	0	0	0		92
7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		93
7720	その他の活動収入計	0	0	0		94
支出	積立資産支出	700,000	0	700,000		95
8816	退職給付引当資産支出	700,000	0	700,000	東社協の退職共済掛金	96
8822	施設・整備等積立資産支出	0	0	0		97
8840	その他の活動による支出	0	0	0		98
8860	長期前払費用支出	0	0	0		99
8670	その他の活動支出計	700,000	0	700,000		100
8680	その他の活動資金収支差額	-700,000	0	-700,000		101
8877	予備費支出	0	0	0		102
9811	当期資金収支差額	470,000	-240,000	230,000		103
9821	前期末支払資金残高	25,606,934	6,599,165	32,206,099	☆令和4年度決算額	104
9831	当期末支払資金残高	26,076,934	6,359,165	32,436,099		105