

別 冊

令和2年度 予算書
(2020年度)

社会福祉法人やまゆり福祉会

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和2年4月1日
 拠点区分 : 八王子美山学園

(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人やまゆり福祉会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助			
収	障害福祉サービス等事業収入					678,471,298		678,471,298
	自立支援給付費収入	219,249,146	378,561,767	10,636,553	70,023,832	489,978,444		489,978,444
	介護給付費収入	110,877,428	313,059,367	9,361,817	56,679,832	433,298,612		433,298,612
	訓練等給付費収入	110,877,428	313,059,367	9,361,817		56,679,832		56,679,832
	利用者負担金収入			24,000		24,000		24,000
	補足給付費収入		10,766,495		1,920,000	12,686,495		12,686,495
	特定障害者特別給付費収入		10,766,495		1,920,000	12,686,495		12,686,495
	特定費用収入		37,044,123			50,888,859		50,888,859
	その他の事業収入		64,302,400	1,220,736	11,424,000	124,893,500		124,893,500
	補助金事業収入 (公費)		60,561,100	30,000		93,792,000		93,792,000
	日中活動収入		56,649,600			27,060,000		27,060,000
	リサイクル作業収入					5,400,000		5,400,000
	製パン作業収入					21,600,000		21,600,000
	受注作業収入					60,000		60,000
入	その他の事業収入		100,000	30,000		4,041,500		4,041,500
	(保険等査定減)		3,911,500					
	経常経費寄附金収入	30,000	300,000			530,000		530,000
	受取利息配当金収入	50,000	3,530,000		1,315,000	7,215,000		7,215,000
	その他の収入	2,078,000	11,184,223	50,000	10,000	13,362,223		13,362,223
	受入研修費収入		765,000			765,000		765,000
	利用者等外給食費収入		3,766,695			3,766,695		3,766,695
	雑収入	2,078,000	6,652,528	50,000	10,000	8,830,528		8,830,528
	事業活動収入計 (1)	2,158,000	234,263,369	381,131,767	71,378,832	699,578,521		699,578,521
	人件費支出	20,267,872	132,142,935	295,119,208	13,214,290	501,699,304		501,699,304
	役員報酬支出	4,625,000				4,625,000		4,625,000
	職員給料支出	11,267,702	54,985,873	122,801,777	9,471,917	204,025,855		204,025,855
	職員俸給	9,756,520	38,384,006	85,724,278	6,914,116	144,617,320		144,617,320
	職員諸手当	1,511,182	16,601,867	37,077,499	1,660,186	59,408,535		59,408,535
	職員賞与支出	1,981,742	22,732,386	50,768,993	2,273,238	81,734,234		81,734,234
業	非常勤職員給与支出		35,535,099	79,361,718	3,553,509	143,431,726		143,431,726
	退職給付支出		1,507,500	3,366,750	150,750	5,115,000		5,115,000
	法定福利費支出	2,393,428	17,382,077	38,819,970	1,738,207	62,767,489		62,767,489

活動に よ る 収 支	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助			
	事業費支出		52,126,900	37,082,812	2,163,200	8,142,500	99,515,412		99,515,412
	給食費支出		23,360,000	1,300,000	850,000	4,224,000	29,734,000		29,734,000
	保健衛生費支出		2,556,000	100,000	20,000		2,676,000		2,676,000
	教養娯楽費支出		3,959,900	200,000	30,000	136,500	4,326,400		4,326,400
	日用品費支出		3,648,000		192,000	330,000	4,170,000		4,170,000
	本人支給金支出			2,370,000	30,000		2,400,000		2,400,000
	水道光熱費支出		10,368,000	5,444,800	457,200	2,352,000	18,622,000		18,622,000
	電気料金		7,008,000	3,818,800	313,200	1,200,000	12,340,000		12,340,000
	上水道料金		1,848,000	892,800	79,200	636,000	3,456,000		3,456,000
	下水道料金		1,512,000	733,200	64,800	516,000	2,826,000		2,826,000
	燃料費支出		3,780,000	2,518,000	252,000	600,000	7,150,000		7,150,000
	消耗器具備品費支出		2,150,000	2,215,000	135,000	380,000	4,880,000		4,880,000
	賃借料支出		1,835,000	444,000	85,000		2,364,000		2,364,000
	教育指導費支出			19,831,012			19,831,012		19,831,012
	リサイクル作業支出			4,376,000			4,376,000		4,376,000
	製パン作業支出			11,606,000			11,606,000		11,606,000
	受注作業支出			20,000			20,000		20,000
	その他の作業支出			3,829,012			3,829,012		3,829,012
	車両費支出		470,000	2,660,000	112,000	120,000	3,362,000		3,362,000
	車両燃料費		300,000	1,800,000	60,000	120,000	2,280,000		2,280,000
	車検費用		150,000	800,000	50,000		1,000,000		1,000,000
	その他の車両費		20,000	60,000	2,000		82,000		82,000
	雑支出								
	事務費支出	1,614,000	54,825,136	21,115,522	1,632,963	5,996,400	85,184,021		85,184,021
	福利厚生費支出	160,000	3,108,160	3,743,920	211,920	300,000	7,524,000		7,524,000
	職員被服費支出		149,600	180,200	10,200		340,000		340,000
	旅費交通費支出	300,000	224,700	86,670	9,630	30,000	651,000		651,000
	研修研究費支出	50,000	399,000	153,900	17,100	20,000	640,000		640,000
	事務消耗品費支出		4,240,000	1,620,000	140,000	400,000	6,400,000		6,400,000
	印刷製本費支出		70,000	27,000	3,000		100,000		100,000
	修繕費支出		1,650,000	6,000,000	50,000	200,000	7,900,000		7,900,000
	通信運搬費支出	168,000	720,553	277,927	30,880	264,000	1,461,360		1,461,360
	会議費支出	40,000	10,500	4,050	450		55,000		55,000
	業務委託費支出	571,000	36,774,800	4,000,000	800,000	564,400	42,710,200		42,710,200
	手数料支出	40,000	693,000	267,300	29,700	70,000	1,100,000		1,100,000
	保険料支出		820,047	1,250,000	64,022	750,000	2,884,069		2,884,069
	賃借料支出	5,000	1,037,507	400,181	44,464		1,487,152		1,487,152
	土地・建物賃借料支出					2,400,000	2,400,000		2,400,000

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助				
施設整備等による収支	収 入	租税公課支出	80,000	190,000	1,000,000	10,000	20,000	1,300,000		1,300,000
		保守料支出		2,802,269	1,080,874	120,097	728,000	4,731,240		4,731,240
		諸会費支出		245,000	94,500	10,500	50,000	400,000		400,000
		雑支出	200,000	1,690,000	929,000	81,000	200,000	3,100,000		3,100,000
		その他の支出		2,290,000				2,290,000		2,290,000
	支 出	利用者等外給食費支出		2,290,000				2,290,000		2,290,000
		事業活動支出計（２）	21,881,872	241,384,971	353,317,542	17,010,453	55,093,899	688,688,737		688,688,737
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,723,872	-7,121,602	27,814,225	-6,363,900	16,284,933	10,889,784		10,889,784
		固定資産売却収入								
		その他の施設整備等による収入		200,000	120,000		400,000	720,000		720,000
その他の活動による収支	収 入	その他の施設整備費等による収入		200,000	120,000		400,000	720,000		720,000
		施設整備等収入計（４）		200,000	120,000		400,000	720,000		720,000
		固定資産取得支出	200,000	3,000,000	73,000,000		200,000	76,400,000		76,400,000
		土地取得支出			5,500,000			5,500,000		5,500,000
		建物取得支出		2,000,000	4,000,000			6,000,000		6,000,000
	支 出	構築物取得支出			10,000,000			10,000,000		10,000,000
		建設仮勘定支出			52,092,600			52,092,600		52,092,600
		器具及び備品取得支出	200,000	1,000,000	1,407,400		200,000	2,807,400		2,807,400
		その他の固定資産取得支出								
		施設整備等支出計（５）	200,000	3,000,000	73,000,000		200,000	76,400,000		76,400,000
その他の活動による収支	収 入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	-2,800,000	-72,880,000		200,000	-75,680,000		-75,680,000
		積立資産取崩収入		2,000,000				2,000,000		2,000,000
		退職給付引当資産取崩収入		2,000,000				2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000			6,000,000		16,000,000	16,000,000	
		その他の活動収入計（７）	10,000,000	2,000,000		6,000,000		18,000,000		18,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出								
		積立資産支出		2,060,000	100,000		150,000	2,310,000		2,310,000
		退職給付引当資産支出		2,060,000	100,000		150,000	2,310,000		2,310,000
		サービス区分間繰入金支出					16,000,000	16,000,000		
		その他の活動支出計（８）		2,060,000	100,000		16,150,000	18,310,000		18,310,000
当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,000,000	-60,000	-100,000	6,000,000	-16,150,000	-310,000		-310,000	
	予備費支出（１０）	76,128	518,398	934,225	36,100	334,933	1,899,784		1,899,784	
		-10,000,000	-10,500,000	-46,100,000	-400,000	-67,000,000		-67,000,000		
前期未支払資金残高（１２）		30,830,832	53,572,542	174,243,663	8,587,140	58,648,875	325,883,052		325,883,052	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		20,830,832	43,072,542	128,143,663	8,187,140	58,648,875	258,883,052		258,883,052	

法人本部

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部			内訳等	
		前年度予算額	本年度予算額	差額		
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	見込額	
		受取利息配当金収入	50,000	50,000	見込額	
		その他の収入	2,042,000	2,078,000	36,000	
		雑収入	2,042,000	2,078,000	36,000	携帯アンテナ賃貸料2,028,000円 その他 50,000円
		事業活動収入計（１）	2,122,000	2,158,000	36,000	
	支出	人件費支出	23,071,921	20,267,872	-2,804,049	
		役員報酬支出	4,875,000	4,625,000	-250,000	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		職員給料支出	12,897,260	11,267,702	-1,629,558	
		職員俸給	10,963,600	9,756,520	-1,207,080	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		職員諸手当	1,933,660	1,511,182	-422,478	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		職員賞与支出	2,589,613	1,981,742	-607,871	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		退職給付支出	45,000		-45,000	
		法定福利費支出	2,665,048	2,393,428	-271,620	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		事業費支出				
		事務費支出	2,054,400	1,614,000	-440,400	
		福利厚生費支出	160,000	160,000		職員福利厚生費（健康診断等）
		旅費交通費支出	700,000	300,000	-400,000	理事会等交通費、理事長等交通費
		研修研究費支出	100,000	50,000	-50,000	見込額
		通信運搬費支出	168,000	168,000		理事会等送付、本部ネット等通信費
		会議費支出	40,000	40,000		理事会等お茶代
		業務委託費支出	561,400	571,000	9,600	税理士業務@44,000×12ヶ月＋社会福祉充実計画書類作成費33,000円＋その他10,000円
		手数料支出	40,000	40,000		振込手数料等
		賃借料支出	5,000	5,000		出張駐車料金等
		租税公課支出	80,000	80,000		消費税等
		雑支出	200,000	200,000		その他雑費（役員懇親会等）
		事業活動支出計（２）	25,126,321	21,881,872	-3,244,449	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-23,004,321	-19,723,872	3,280,449	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等収入計（４）				
	支出	固定資産取得支出	300,000	200,000	-100,000	
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		器具及び備品取得支出	300,000	200,000	-100,000	パソコン等購入
構築物取得支出						
施設整備等支出計（５）	300,000	200,000	-100,000			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-300,000	-200,000	100,000			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入				
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		サービス区分間繰入予定
		その他の活動収入計（７）	10,000,000	10,000,000		
	支出	積立資産支出	90,000		-90,000	
		退職給付引当資産支出	90,000		-90,000	東社協退職共済掛金
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計（８）	90,000		-90,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,910,000	10,000,000	90,000			
予備費支出（１０）	105,679	76,128	-29,551	予備費		
当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-13,500,000	-10,000,000	3,500,000	前期末支払資金残高取崩予定額		
前期末支払資金残高（１２）		30,065,203	30,830,832	765,629	令和元年度最終補正額（当期末支払資金残高）	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,565,203	20,830,832	4,265,629		

障害者支援施設・生活介護・短期入所

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者支援施設・生活介護・短期入所			内訳等
		前年度予算額	本年度予算額	差額	
収入	障害福祉サービス等事業収入	599,408,883	608,447,466	9,038,583	
	自立支援給付費収入	422,510,199	433,298,612	10,788,413	
	介護給付費収入	422,510,199	433,298,612	10,788,413	別紙参照(介護給付費計算書)
	利用者負担金収入	575,134	24,000	-551,134	見込額
	補足給付費収入	10,196,933	10,766,495	569,562	
	特定障害者特別給付費収入	10,196,933	10,766,495	569,562	別紙参照(介護給付費計算書)
	特定費用収入	40,921,117	39,464,859	-1,456,258	別紙参照(特定費用収入内訳書)
	その他の事業収入	125,205,500	124,893,500	-312,000	
	補助金事業収入(公費)	94,104,000	93,792,000	-312,000	別紙参照(サービス推進費補助金内訳書) 別紙参照(職員宿舍借り上げ支援事業助成金)
	日中活動収入	27,060,000	27,060,000		別紙参照(日中活動内訳書)
	リサイクル作業収入	5,400,000	5,400,000		別紙参照(日中活動内訳書)
	製パン作業収入	21,600,000	21,600,000		別紙参照(日中活動内訳書)
	受注作業収入	60,000	60,000		別紙参照(日中活動内訳書)
	その他の事業収入	4,041,500	4,041,500		別紙参照(その他の事業収入内訳書)
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		行事等寄付金500,000円
	受取利息配当金収入	5,850,000	5,850,000		債券利息5,800,000円+預金利息50,000円
	その他の収入	11,215,411	11,244,223	28,812	
	受入研修費収入	765,000	765,000		別紙参照(その他の収入内訳書)
	利用者等外給食費収入	3,766,695	3,766,695		別紙参照(その他の収入内訳書)
	雑収入	6,683,716	6,712,528	28,812	別紙参照(その他の収入内訳書)
	事業活動収入計(1)	616,974,294	626,041,689	9,067,395	
事業活動に要する支出	人件費支出	425,499,912	440,476,433	14,976,521	
	職員給料支出	176,017,739	183,286,236	7,268,497	
	職員俸給	122,704,908	127,946,684	5,241,776	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員諸手当	53,312,831	55,339,552	2,026,721	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員賞与支出	71,227,956	75,774,617	4,546,661	別紙参照(人件費予算計算書)
	非常勤職員給与支出	116,525,396	118,450,326	1,924,930	別紙参照(人件費予算計算書)
	退職給付支出	5,025,000	5,025,000		別紙参照(人件費予算計算書)
	法定福利費支出	56,703,821	57,940,254	1,236,433	別紙参照(人件費予算計算書)
	事業費支出	89,563,091	91,372,912	1,809,821	
	給食費支出	27,908,879	25,510,000	-2,398,879	@2,150,000×12ヶ月-2,290,000円(職員等)+ 行事食等2,000,000円
	保健衛生費支出	2,406,600	2,676,000	269,400	別紙参照(保健衛生費内訳書)
	教養娯楽費支出	4,189,900	4,189,900		別紙参照(教養娯楽費内訳書)
	日用品費支出	3,840,000	3,840,000		@10,000×84名+オムツ250,000×12ヶ月
	本人支給金支出	2,400,000	2,400,000		別紙参照(日中活動内訳書)
	水道光熱費支出	16,270,000	16,270,000		
	電気料金	11,140,000	11,140,000		@870,000×12ヶ月+製パン700,000
	上水道料金	2,820,000	2,820,000		@440,000×6回+製パン180,000
	下水道料金	2,310,000	2,310,000		@360,000×6回+製パン150,000
	燃料費支出	6,550,000	6,550,000		プロパンガス@525,000×12ヶ月+ 製パン250,000
	消耗器具備品費支出	2,658,200	4,500,000	1,841,800	別紙参照(消耗器具備品費)
	賃借料支出	1,786,500	2,364,000	577,500	別紙参照(賃借料)
	教育指導費支出	18,311,012	19,831,012	1,520,000	
	リサイクル作業支出	3,926,000	4,376,000	450,000	別紙参照(日中活動費用)
	製パン作業支出	10,796,000	11,606,000	810,000	別紙参照(日中活動費用)

支出	受注作業支出	20,000	20,000		別紙参照(日中活動費用)	
	その他の作業支出	3,569,012	3,829,012	260,000	別紙参照(日中活動費用)	
	車両費支出	3,242,000	3,242,000			
	車両燃料費	2,160,000	2,160,000		@85,000×12ヶ月+リサイクル70,000×12ヶ月 +製パン@25,000×12ヶ月	
	車検費用	1,000,000	1,000,000		車両車検見込額	
	その他の車両費	82,000	82,000		その他の車両費	
	事務費支出	71,505,649	77,573,621	6,067,972		
	福利厚生費支出	8,118,000	7,064,000	-1,054,000	別紙参照(福利厚生費内訳書)	
	職員被服費支出	340,000	340,000		別紙参照(職員被服費内訳書)	
	旅費交通費支出	231,000	321,000	90,000	別紙参照(旅費交通費内訳書)	
	研修研究費支出	515,000	570,000	55,000	別紙参照(研修研究費内訳書)	
	事務消耗品費支出	5,845,000	6,000,000	155,000	別紙参照(事務消耗品費内訳書)	
	印刷製本費支出	100,000	100,000		やまゆり通信印刷	
	修繕費支出	5,900,000	7,700,000	1,800,000	別紙参照(修繕費内訳書)	
	通信運搬費支出	1,160,740	1,029,360	-131,380	別紙参照(通信運搬費内訳書)	
	会議費支出	15,000	15,000		見込額	
	業務委託費支出	36,683,520	41,574,800	4,891,280	別紙参照(業務委託費内訳書)	
	手数料支出	750,000	990,000	240,000	振込手数料等@80,000×12ヶ月 PCクラウドバックアップ 30,000円	
	保険料支出	2,153,059	2,134,069	-18,990	別紙参照(保険料内訳書)	
	賃借料支出	1,469,528	1,482,152	12,624	別紙参照(賃借料内訳書)	
	租税公課支出	1,200,000	1,200,000		消費税等	
	保守料支出	3,974,802	4,003,240	28,438	別紙参照(保守料内訳書)	
	諸会費支出	350,000	350,000		社協会費等	
	雑支出	2,700,000	2,700,000		第三者評価700,000円 求人広告,地域交流,職員行事等2,000,000円	
	その他の支出	3,766,695	2,290,000	-1,476,695		
	利用者等外給食費支出	3,766,695	2,290,000	-1,476,695	@300×20名×365日+予備費100,000円	
	事業活動支出計(2)	590,335,347	611,712,966	21,377,619		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,638,947	14,328,723	-12,310,224		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	320,000	320,000		
		その他の施設整備費等による収入	320,000	320,000		火災保険料
		施設整備等収入計(4)	320,000	320,000		
	支出	固定資産取得支出	49,500,000	76,000,000	26,500,000	
		土地取得支出	15,000,000	5,500,000	-9,500,000	別紙参照(固定資産取得等支出)
		建物取得支出	20,302,000	6,000,000	-14,302,000	別紙参照(固定資産取得等支出)
		建設仮勘定支出		52,092,600	52,092,600	別紙参照(固定資産取得等支出)
		構築物取得支出	5,000,000	10,000,000	5,000,000	別紙参照(固定資産取得等支出)
		器具及び備品取得支出	9,198,000	2,407,400	-6,790,600	別紙参照(固定資産取得等支出)
		施設整備等支出計(5)	49,500,000	76,000,000	26,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,180,000	-75,680,000	-26,500,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		職員退職共済見込分
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		短期入所繰入
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
	支出	積立資産支出	2,160,000	2,160,000		
		退職給付引当資産支出	2,160,000	2,160,000		東社協退職共済掛金@180,000×12ヶ月
		その他の活動支出計(8)	2,160,000	2,160,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,840,000	5,840,000		
	予備費支出(10)	1,298,947	1,488,723	189,776	予備費	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,000,000	-57,000,000	-39,000,000	前期末支払資金残高取崩予定額	
前期末支払資金残高(12)	206,186,831	236,403,345	30,216,514	令和元年度最終補正額(当期末支払資金残高)		
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,186,831	179,403,345	-8,783,486			

共同生活援助

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助			内訳等
		前年度予算額	本年度予算額	差額	
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	68,387,898	70,023,832	1,635,934	
	自立支援給付費収入	55,043,898	56,679,832	1,635,934	
	訓練等給付費収入	55,043,898	56,679,832	1,635,934	別紙参照
	補足給付費収入	1,920,000	1,920,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000		別紙参照
	特定費用収入	11,424,000	11,424,000		別紙参照
	受取利息配当金収入	1,315,000	1,315,000		債券利息+預金利息
	その他の収入	40,000	40,000		
	雑収入	40,000	40,000		見込額
	事業活動収入計(1)	69,742,898	71,378,832	1,635,934	
	人件費支出	38,990,919	40,954,999	1,964,080	
	職員給料支出	9,565,470	9,471,917	-93,553	
	職員俸給	7,215,892	6,914,116	-301,776	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員諸手当	2,349,578	2,557,801	208,223	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員賞与支出	3,951,462	3,977,875	26,413	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	非常勤職員給与支出	23,150,341	24,981,400	1,831,059	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	退職給付支出	90,000	90,000		退職共済掛金2名分
	法定福利費支出	2,233,646	2,433,807	200,161	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	事業費支出	8,155,500	8,142,500	-13,000	
	給食費支出	4,224,000	4,224,000		@22,000×16名×12ヶ月
	教養娯楽費支出	141,500	136,500	-5,000	グループホームイベント
	日用品費支出	330,000	330,000		@15,000×12ヶ月+予備費150,000円
	水道光熱費支出	2,280,000	2,352,000	72,000	
	電気料金	1,200,000	1,200,000		実績より @100,000×12ヶ月
	上水道料金	600,000	636,000	36,000	実績より @53,000×12ヶ月
	下水道料金	480,000	516,000	36,000	実績より @43,000×12ヶ月
	燃料費支出	720,000	600,000	-120,000	実績より ガス代 @50,000×12ヶ月
	消耗器具備品費支出	340,000	380,000	40,000	家電(美山寮世話人テレビ)、消耗品費等
	車両費支出	120,000	120,000		
	車両燃料費	120,000	120,000		実績より @10,000×12ヶ月
	事務費支出	5,902,400	5,996,400	94,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000		見込額
	旅費交通費支出	30,000	30,000		見込額
	研修研究費支出	20,000	20,000		見込額
	事務消耗品費支出	400,000	400,000		消耗品、備品購入
	修繕費支出	300,000	200,000	-100,000	見込額 200,000
	通信運搬費支出	264,000	264,000		電話、郵送料等見込額 @22,000×12ヶ月
	業務委託費支出	400,000	564,400	164,400	エアコン清掃2回(美山寮)400,000円 ハウスクリーニング(美山寮)150,000円 洗車(車2台) 1,200×12ヶ月
	手数料支出	50,000	70,000	20,000	見込額(両替、大量硬貨手数料等増)
	保険料支出	750,000	750,000		施設損害賠償保険70,000円 火災・家財保険料380,000円 車両保険 250,000円(2台分) 自賠責保険料 50,000円
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		美山寮 @200,000×12ヶ月
	租税公課支出	20,000	20,000		契約用印紙代等
	保守料支出	618,400	728,000	109,600	消防設備点検 @100,000×2回 エレベーター点検@44,000×12ヶ月
	諸会費支出	50,000	50,000		東社協会費、町会会費等
	雑支出	300,000	200,000	-100,000	その他雑費(職員外食付添等)
	事業活動支出計(2)	53,048,819	55,093,899	2,045,080	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,694,079	16,284,933	-409,146	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入	400,000	400,000		
		その他の施設整備費等による収入	400,000	400,000		火災保険料振替
		施設整備等収入計（４）	400,000	400,000		
	支出	固定資産取得支出	300,000	200,000	-100,000	
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	300,000	200,000	-100,000	備品購入予備費
		その他の固定資産取得支出				
		施設整備等支出計（５）	300,000	200,000	-100,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		100,000	200,000	100,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		その他の活動収入計（７）				
	支出	積立資産支出	150,000	150,000		
		退職給付引当資産支出	150,000	150,000		東社協退職共済掛金
		修繕費積立資産支出				
		サービス区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000		サービス区分間繰入
		その他の活動支出計（８）	16,150,000	16,150,000		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-16,150,000	-16,150,000		
	予備費支出（１０）		644,079	334,933	-309,146	予備費
	当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					
	前期末支払資金残高（１２）		57,211,977	58,648,875	1,436,898	令和元年度最終補正額（当期末支払資金残高）
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		57,211,977	58,648,875	1,436,898	

令和2年度介護給付費（施設入所支援）計算書

NO	性別	区分	上乗月額	特別 給付費	入所日数		介護給付費 (入所)	外泊	介護給付費 合計額	自己負担額	処遇改善加算		特定処遇改善加算		代理受領額	特別給付費
					外泊/入所 予定日数	利用 日数					加算率	金額	加算率	金額		
1	女性	6	0	575	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	209,875
2	女性	6	0	250	5日	360日	1,408,478	14,946	1,423,424	0	6.9%	98,216	1.9%	27,045	1,548,685	90,000
3	女性	6	0	250	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	91,250
4	女性	6	0	262	6日	359日	1,404,565	17,935	1,422,500	0	6.9%	98,152	1.9%	27,027	1,547,679	94,058
5	女性	6	0	266	3日	362日	1,416,303	8,967	1,425,270	0	6.9%	98,343	1.9%	27,080	1,550,693	96,292
6	女性	6	0	269	6日	359日	1,404,565	17,935	1,422,500	0	6.9%	98,152	1.9%	27,027	1,547,679	96,571
7	女性	6	0	14	6日	359日	1,404,565	17,935	1,422,500	0	6.9%	98,152	1.9%	27,027	1,547,679	5,026
8	女性	6	0	292	6日	359日	1,404,565	17,935	1,422,500	0	6.9%	98,152	1.9%	27,027	1,547,679	104,828
9	女性	4	0	587	0日	365日	1,034,928	0	1,034,928	0	6.9%	71,410	1.9%	19,663	1,126,001	214,255
10	女性	6	0	271	3日	362日	1,416,303	8,967	1,425,270	0	6.9%	98,343	1.9%	27,080	1,550,693	98,102
11	女性	6	0	269	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	98,185
12	女性	6	0	250	4日	361日	1,412,390	11,957	1,424,347	0	6.9%	98,279	1.9%	27,062	1,549,688	90,250
13	女性	6	0	250	10日	355日	1,388,916	29,892	1,418,808	0	6.9%	97,897	1.9%	26,957	1,543,662	88,750
14	女性	6	0	271	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	98,915
15	女性	6	0	266	10日	355日	1,388,916	29,892	1,418,808	0	6.9%	97,897	1.9%	26,957	1,543,662	94,430
16	女性	5	0	488	6日	359日	1,215,186	17,935	1,233,121	0	6.9%	85,085	1.9%	23,429	1,341,635	175,192
17	女性	4	0	269	6日	359日	1,017,915	17,935	1,035,850	0	6.9%	71,473	1.9%	19,681	1,127,004	96,571
18	女性	4	0	507	0日	365日	1,034,928	0	1,034,928	0	6.9%	71,410	1.9%	19,663	1,126,001	185,055
19	女性	4	0	447	0日	365日	1,034,928	0	1,034,928	0	6.9%	71,410	1.9%	19,663	1,126,001	163,155
20	女性	5	0	271	0日	365日	1,235,495	0	1,235,495	0	6.9%	85,249	1.9%	23,474	1,344,218	98,915
21	女性	6	0	266	6日	359日	1,404,565	17,935	1,422,500	0	6.9%	98,152	1.9%	27,027	1,547,679	95,494
22	女性	6	0	269	6日	359日	1,404,565	17,935	1,422,500	0	6.9%	98,152	1.9%	27,027	1,547,679	96,571
23	女性	6	0	266	10日	355日	1,388,916	29,892	1,418,808	0	6.9%	97,897	1.9%	26,957	1,543,662	94,430
24	女性	6	0	266	10日	355日	1,388,916	29,892	1,418,808	0	6.9%	97,897	1.9%	26,957	1,543,662	94,430
25	女性	4	0	587	10日	355日	1,006,574	29,892	1,036,466	0	6.9%	71,516	1.9%	19,692	1,127,674	208,385
26	女性	4	0	1,431	6日	359日	1,017,915	17,935	1,035,850	0	6.9%	71,473	1.9%	19,681	1,127,004	513,729
27	女性	5	0	266	6日	359日	1,215,186	17,935	1,233,121	0	6.9%	85,085	1.9%	23,429	1,341,635	95,494
28	女性	6	0	250	6日	359日	1,404,565	17,935	1,422,500	0	6.9%	98,152	1.9%	27,027	1,547,679	89,750
29	女性	6	0	447	10日	355日	1,388,916	29,892	1,418,808	0	6.9%	97,897	1.9%	26,957	1,543,662	158,685
30	女性	6	0	1,760	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	642,400
31	女性	6	0	305	5日	360日	1,408,478	14,946	1,423,424	0	6.9%	98,216	1.9%	27,045	1,548,685	109,800
32	女性	5	0	484	6日	359日	1,215,186	17,935	1,233,121	0	6.9%	85,085	1.9%	23,429	1,341,635	173,756
33	女性	6	0	266	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	97,090
34	女性	5	0	249	10日	355日	1,201,646	29,892	1,231,538	0	6.9%	84,976	1.9%	23,399	1,339,913	88,395
35	女性	6	0	266	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	97,090
36	女性	5	0	971	0日	365日	1,235,495	0	1,235,495	0	6.9%	85,249	1.9%	23,474	1,344,218	354,415
37	女性	6	0	266	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	97,090
38	女性	5	0	611	0日	365日	1,235,495	0	1,235,495	0	6.9%	85,249	1.9%	23,474	1,344,218	223,015
女性合計額					162日	13708日	49,963,684	484,247	50,447,931	0		3,480,888		958,493	54,887,312	5,619,694

1	男性	6	0	271	4日	361日	1,412,390	11,957	1,424,347	0	6.9%	98,279	1.9%	27,062	1,549,688	97,831
2	男性	6	0	488	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	178,120
3	男性	4	0	501	20日	345日	978,219	59,785	1,038,004	0	6.9%	71,622	1.9%	19,722	1,129,348	172,845
4	男性	5	0	320	0日	365日	1,235,495	0	1,235,495	0	6.9%	85,249	1.9%	23,474	1,344,218	116,800
5	男性	6	0	250	6日	359日	1,404,565	17,935	1,422,500	0	6.9%	98,152	1.9%	27,027	1,547,679	89,750
6	男性	6	0		0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	0
7	男性	5	0	250	0日	365日	1,235,495	0	1,235,495	0	6.9%	85,249	1.9%	23,474	1,344,218	91,250
8	男性	5	0	488	5日	360日	1,218,571	14,946	1,233,517	0	6.9%	85,112	1.9%	23,436	1,342,065	175,680
9	男性	5	0	492	0日	365日	1,235,495	0	1,235,495	0	6.9%	85,249	1.9%	23,474	1,344,218	179,580
10	男性	6	0	250	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	91,250
11	男性	6	0	277	6日	359日	1,404,565	17,935	1,422,500	0	6.9%	98,152	1.9%	27,027	1,547,679	99,443
12	男性	6	0	271	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	98,915
13	男性	5	0	250	6日	359日	1,215,186	17,935	1,233,121	0	6.9%	85,085	1.9%	23,429	1,341,635	89,750
14	男性	6	0	266	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	97,090
15	男性	6	0	271	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	98,915
16	男性	6	0	271	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	98,915
17	男性	6	0	479	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	174,835
18	男性	6	0	578	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	210,970
19	男性	6	0	266	6日	359日	1,404,565	17,935	1,422,500	0	6.9%	98,152	1.9%	27,027	1,547,679	95,494
20	男性	6	0	250	10日	355日	1,388,916	29,892	1,418,808	0	6.9%	97,897	1.9%	26,957	1,543,662	88,750
21	男性	6	0	266	0日	365日	1,428,040	0	1,428,040	0	6.9%	98,534	1.9%	27,132	1,553,706	97,090
22	男性	5	0	266	10日	355日	1,201,646	29,892	1,231,538	0	6.9%	84,976	1.9%	23,399	1,339,913	94,430
23	男性	6	0	266	6日	359日	1,404,565	17,935	1,422,500	0	6.9%	98,152	1.9%	27,027	1,547,679	95,494
24																

令和2年度介護給付費（生活介護）計算書

NO	性別	区分	上限月額	欠席 日数	利用見込 日数 (生活介護)	介護給付費 (生活介護事業)	処遇改善加算		特定処遇改善加算		介護給付費合計額
							加算率	金額	加算率	金額	
1	女性	6	0	2日	258日	3,592,134	6.9%	247,857	1.9%	68,250	3,908,241
2	女性	6	0	2日	258日	3,592,134	6.9%	247,857	1.9%	68,250	3,908,241
3	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
4	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
5	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
6	女性	6	0	3日	257日	3,578,211	6.9%	246,896	1.9%	67,986	3,893,093
7	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
8	女性	6	0	3日	257日	3,578,211	6.9%	246,896	1.9%	67,986	3,893,093
9	女性	4	0	0日	260日	2,197,540	6.9%	151,630	1.9%	41,753	2,390,923
10	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
11	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
12	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
13	女性	6	0	5日	255日	3,550,365	6.9%	244,975	1.9%	67,456	3,862,796
14	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
15	女性	6	0	5日	255日	3,550,365	6.9%	244,975	1.9%	67,456	3,862,796
16	女性	5	0	3日	257日	2,831,697	6.9%	195,387	1.9%	53,802	3,080,886
17	女性	4	0	3日	257日	2,172,184	6.9%	149,880	1.9%	41,271	2,363,335
18	女性	4	0	0日	260日	2,197,540	6.9%	151,630	1.9%	41,753	2,390,923
19	女性	4	0	0日	260日	2,197,540	6.9%	151,630	1.9%	41,753	2,390,923
20	女性	5	0	0日	260日	2,864,752	6.9%	197,667	1.9%	54,430	3,116,849
21	女性	6	0	3日	257日	3,578,211	6.9%	246,896	1.9%	67,986	3,893,093
22	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
23	女性	6	0	5日	255日	3,550,365	6.9%	244,975	1.9%	67,456	3,862,796
24	女性	6	0	5日	255日	3,550,365	6.9%	244,975	1.9%	67,456	3,862,796
25	女性	4	0	5日	255日	2,155,280	6.9%	148,714	1.9%	40,950	2,344,944
26	女性	4	0	3日	257日	2,172,184	6.9%	149,880	1.9%	41,271	2,363,335
27	女性	5	0	3日	257日	2,831,697	6.9%	195,387	1.9%	53,802	3,080,886
28	女性	6	0	3日	257日	3,578,211	6.9%	246,896	1.9%	67,986	3,893,093
29	女性	6	0	7日	253日	3,522,519	6.9%	243,053	1.9%	66,927	3,832,499
30	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
31	女性	6	0	20日	240日	3,341,520	6.9%	230,564	1.9%	63,488	3,635,572
32	女性	5	0	0日	260日	2,864,752	6.9%	197,667	1.9%	54,430	3,116,849
33	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
34	女性	5	0	7日	253日	2,787,624	6.9%	192,346	1.9%	52,964	3,032,934
35	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
36	女性	5	0	0日	260日	2,864,752	6.9%	197,667	1.9%	54,430	3,116,849
37	女性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
38	女性	5	0	0日	260日	2,864,752	6.9%	197,667	1.9%	54,430	3,116,849
39	女性	4	0	5日	255日	2,294,510	6.9%	158,321	1.9%	43,595	2,496,426
40	女性	6	0	5日	255日	3,689,595	6.9%	254,582	1.9%	70,102	4,014,279
41	女性	4	0	5日	255日	2,238,818	6.9%	154,478	1.9%	42,537	2,435,833
42	女性	4	0	5日	255日	2,238,818	6.9%	154,478	1.9%	42,537	2,435,833
43	女性	3	0	5日	255日	2,172,503	6.9%	149,902	1.9%	41,277	2,363,682
44	女性	4	0	5日	255日	2,294,510	6.9%	158,321	1.9%	43,595	2,496,426
45	女性	4	0	5日	255日	2,294,510	6.9%	158,321	1.9%	43,595	2,496,426
46	女性	4	0	5日	255日	2,294,510	6.9%	158,321	1.9%	43,595	2,496,426
47	女性	4	0	5日	255日	2,294,510	6.9%	158,321	1.9%	43,595	2,496,426
女性合計額				132日	12088日	144,436,929		9,966,126		2,744,277	157,147,332
1	男性	6	0	3日	257日	3,578,211	6.9%	246,896	1.9%	67,986	3,893,093
2	男性	6	0	10日	250日	3,480,750	6.9%	240,171	1.9%	66,134	3,787,055
3	男性	4	0	2日	258日	2,180,636	6.9%	150,463	1.9%	41,432	2,372,531
4	男性	5	0	0日	260日	2,864,752	6.9%	197,667	1.9%	54,430	3,116,849
5	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
6	男性	6	0	3日	257日	3,578,211	6.9%	246,896	1.9%	67,986	3,893,093
7	男性	5	0	0日	260日	2,864,752	6.9%	197,667	1.9%	54,430	3,116,849
8	男性	5	0	2日	258日	2,842,716	6.9%	196,147	1.9%	54,011	3,092,874
9	男性	5	0	0日	260日	2,864,752	6.9%	197,667	1.9%	54,430	3,116,849
10	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
11	男性	6	0	3日	257日	3,578,211	6.9%	246,896	1.9%	67,986	3,893,093
12	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
13	男性	5	0	5日	255日	2,809,661	6.9%	193,866	1.9%	53,383	3,056,910
14	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
15	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
16	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
17	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
18	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
19	男性	6	0	3日	257日	3,578,211	6.9%	246,896	1.9%	67,986	3,893,093
20	男性	6	0	5日	255日	3,550,365	6.9%	244,975	1.9%	67,456	3,862,796
21	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
22	男性	5	0	5日	255日	2,809,661	6.9%	193,866	1.9%	53,383	3,056,910
23	男性	6	0	3日	257日	3,578,211	6.9%	246,896	1.9%	67,986	3,893,093
24	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
25	男性	5	0	6日	254日	2,798,643	6.9%	193,106	1.9%	53,174	3,044,923
26	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
27	男性	6	0	3日	257日	3,578,211	6.9%	246,896	1.9%	67,986	3,893,093
28	男性	5	0	7日	253日	2,787,624	6.9%	192,346	1.9%	52,964	3,032,934
29	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
30	男性	6	0	7日	253日	3,522,519	6.9%	243,053	1.9%	66,927	3,832,499
31	男性	6	0	6日	254日	3,536,442	6.9%	244,014	1.9%	67,192	3,847,648
32	男性	5	0	5日	255日	2,809,661	6.9%	193,866	1.9%	53,383	3,056,910
33	男性	6	0	3日	257日	3,578,211	6.9%	246,896	1.9%	67,986	3,893,093
34	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
35	男性	5	0	3日	257日	2,831,697	6.9%	195,387	1.9%	53,802	3,080,886
36	男性	5	0	0日	260日	2,864,752	6.9%	197,667	1.9%	54,430	3,116,849
37	男性	6	0	0日	260日	3,619,980	6.9%	249,778	1.9%	68,779	3,938,537
38	男性	5	0	3日	257日	2,831,697	6.9%	195,387	1.9%	53,802	3,080,886
39	男性	6	0	5日	255日	3,633,903	6.9%	250,739	1.9%	69,044	3,953,686
40	男性	3	0	5日	255日	2,082,880	6.9%	143,718	1.9%	39,574	2,266,172
41	男性	5	0	5日	255日	2,893,199	6.9%	199,630	1.9%	54,970	3,147,799
42	男性	6	0	5日	255日	3,633,903	6.9%	250,739	1.9%	69,044	3,953,686
43	男性	5	0	5日	255日	2,893,199	6.9%	199,630	1.9%	54,970	3,147,799
44	男性	4	0	5日	255日	2,186,183	6.9%	150,846	1.9%	41,537	2,378,566
男性合計額				117日	11,323日	143,301,544		9,887,781		2,722,710	155,912,035
総合計額				249日	23,411日	287,738,473		19,853,907		5,466,987	313,059,367

令和2年度介護給付費（短期入所）計算書

1. 短期入所事業 4床

①利用見込日数計算

$365日(1年間) \times 4名 = 1,460日間 \times 60\%(利用見込率) = 876日$

②区分見込

区分	利用見込		国・都 単価	介護給付費	加算率	処遇改善加算	加算率	特定処遇改善加算
区分1	0%	0人	8,790	0	6.90%	0	1.90%	0
区分2	5%	43人	9,220	396,460	6.90%	18,511	1.90%	5,097
区分3	20%	175人	9,220	1,613,500	6.90%	84,526	1.90%	20,744
区分4	40%	350人	10,330	3,615,500	6.90%	185,363	1.90%	41,489
区分5	30%	263人	10,330	2,716,790	6.90%	164,966	1.90%	31,176
区分6	5%	44人	10,330	454,520	6.90%	31,960	1.90%	5,215
合計	100%	875人		8,796,770		485,326		103,721

③利用者負担額

$2,000円 \times 12ヶ月 = 24,000円$

④介護給付費（短期入所）代理受領額

$8,796,770円 - 24,000円 = 8,772,770円$
 $8,772,770円 + 処遇改善 589,047 = 9,361,817円$

令和2年度給付費（共同生活援助）・利用料計算書

訓練等給付費計算書																	利用料計算書			
区分	単位	単価	日額	日数	介護給付費 (国)	都加算分	処遇改善加算	特定処遇 改善加算	合計額	利用者負担額	代理受領額	特定障害者 特別給付費	家賃負担金	共益費 @16,000	食費 @22,000	その他	合計			
山入寮	区分6	835	11.20	9,352	360	3,366,720	657,720	249,137	50,500	4,324,077	0	4,324,077	120,000	216,000	192,000	264,000	12,000	684,000		
	区分3	557	11.20	6,238	360	2,245,680	371,880	166,180	33,685	2,817,425	0	2,817,425	120,000	216,000	192,000	264,000	12,000	684,000		
	区分5	723	11.20	8,097	360	2,914,920	541,800	215,704	43,723	3,716,147	0	3,716,147	120,000	216,000	192,000	264,000	12,000	684,000		
	区分6	839	11.20	9,396	365	3,429,540	666,855	253,785	51,443	4,401,623	0	4,401,623	120,000	216,000	192,000	264,000	12,000	684,000		
	区分5	723	11.20	8,097	365	2,955,405	549,325	218,699	44,331	3,767,760	0	3,767,760	120,000	216,000	192,000	264,000	12,000	684,000		
	区分4	644	11.20	7,212	365	2,632,380	459,900	194,796	39,485	3,326,561	0	3,326,561	120,000	216,000	192,000	264,000	12,000	684,000		
	区分3	668	11.20	7,481	365	2,730,565	459,900	202,061	40,958	3,433,484	0	3,433,484	120,000	264,000	192,000	264,000	12,000	732,000		
	区分6	853	11.20	9,553	365	3,486,845	666,855	258,026	52,302	4,464,028	0	4,464,028	120,000	264,000	192,000	264,000	12,000	732,000		
美山寮	区分4	668	11.20	7,481	365	2,730,565	459,900	202,061	40,958	3,433,484	0	3,433,484	120,000	264,000	192,000	264,000	12,000	732,000		
	区分4	668	11.20	7,481	365	2,730,565	459,900	202,061	40,958	3,433,484	0	3,433,484	120,000	264,000	192,000	264,000	12,000	732,000		
	区分3	585	11.20	6,552	360	2,358,720	371,880	174,545	35,380	2,940,525	0	2,940,525	120,000	264,000	192,000	264,000	12,000	732,000		
	区分4	668	11.20	7,481	365	2,730,565	459,900	202,061	40,958	3,433,484	0	3,433,484	120,000	264,000	192,000	264,000	12,000	732,000		
	区分3	585	11.20	6,552	365	2,391,480	377,045	176,969	35,872	2,981,366	0	2,981,366	120,000	264,000	192,000	264,000	12,000	732,000		
	区分4	668	11.20	7,481	360	2,693,160	453,600	199,293	40,397	3,386,450	0	3,386,450	120,000	264,000	192,000	264,000	12,000	732,000		
	区分4	668	11.20	7,481	365	2,730,565	459,900	202,061	40,958	3,433,484	0	3,433,484	120,000	264,000	192,000	264,000	12,000	732,000		
	区分4	668	11.20	7,481	360	2,693,160	453,600	199,293	40,397	3,386,450	0	3,386,450	120,000	264,000	192,000	264,000	12,000	732,000		
					44,820,835	7,869,960	3,316,732	672,305	56,679,832	0	56,679,832	1,920,000	3,936,000	3,072,000	4,224,000	192,000	11,424,000			

令和２年度特定費用収入予算内訳書

科 目		単 価	対象 人数	金 額	備考
施設 入所	食費	1,403		38,450,618	27,406日（利用見込み日数）
	補足給付費			-10,766,495	食費等特別給付費(食費等に対する加算給付分)
	光熱水費	10,000		9,360,000	@10,000×78名×12か月
	日用品費			0	無料
	合計額			37,044,123	
生活 介護	食費等			1,200,000	@100,000×12か月
	合計額			1,200,000	
短期 入所	食費等			1,220,736	@1,736×876日－提供加算300,000円
	合計額			1,220,736	
特定費用収入合計				¥39,464,859	

令和２年度その他の事業収入予算内訳書

科	目	単 価	対象 人数	金 額	備考
事務 管理 費	預り金管理料	1,000	960	960,000	小遣い、年金管理代行@1,000×80名×12ヶ月
	行政手続き代行	1,500	15	22,500	行政証明書等受取
		2,500	10	25,000	行政証明書等受取＋書類作成
	在園証明書発行代	200	50	10,000	1 通
	コピー代	30	50	1,500	1 枚
余 暇 活 動	一泊旅行		30	340,000	職員分、人件費含む
	一泊旅行		30	340,000	職員分、人件費含む
	日帰り旅行		20	22,500	職員分、人件費含む
そ の 他	日用品費	0	84	0	無料
	オムツ代	200,000	10	1,000,000	1年間200,000×10名÷2（補助分）
	理美容代	2,000	480	960,000	@2,000×40名×12ヶ月
	寝具リース	0	84	0	無料
人 件 費 等	行事等付添い費			0	無料
	通院等付添い費			180,000	1時間@1,500×2時間×5人×12ヶ月
	その他の付添い費			180,000	1時間@1,500×2時間×5人×12ヶ月
その他の事業収入合計				¥4,041,500	

令和２年度民間社会福祉施設サービス推進費補助金予算内訳書

区分	算定基準による算定額					補助基本額 (F)	補助金所要額 (F × 10/10) (G)
	単価 (A)	延べ人員 (B)	金額 (C)	調整額 (D)	選定額 (E)		
1. 基本補助の算定		①	62,416,800	⑤	⑥ 62,416,800		
2. 努力・実績加算 の算定		②	29,739,600		⑦ 29,739,600		
3. 算定額 (1 + 2)		③	92,156,400		⑧ 92,156,400		
4. サービス評価・ 改善計画加算の 算定		④	700,000		⑨ 700,000		
合計					⑩ 92,856,400	⑪ 92,856,400	⑫ 92,856,000

令和2年度 その他の収入予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
受入研修費収入	教員免許法特例による介護等体験事業費 @7,500×30名	225,000	
	実習生	300,000	@15,000 (学校により10,000 ~20,000 円の謝礼)
	東京国際福祉専門学校 2名		
	竹早教員保育士養成所 2名		
	東京純心女子大学 2名		
	武蔵野短期大学 4名		
	貞静学園 4名		
	玉川大学 2名		
	武蔵野大学 2名		
	東京家政学院大学 2名		
	東京福祉大学 2名		
	実習生宿泊費 @1,000×10泊×24名	240,000	
	合計額	765,000	
給利 食用 費者 収等 入外	職員等食事代金 @260,000×12か月	3,120,000	
	給食委託業者 @1,443×365日	526,695	
	実習生・介護体験生等	120,000	
	合計額	3,766,695	
雑 収 益	行事模擬店売上	110,000	
	自動販売機手数料 @60,000×12ヶ月	720,000	
	NTTアンテナ電気料 @132,044×12ヶ月	1,584,528	
	従事者共済会退職金	3,000,000	
	職員家賃自己負担分 @26,000×4名×12ヶ月	1,248,000	
	その他の収入	50,000	
	合計額	6,712,528	
その他の収入合計		¥11,244,223	

令和2年度日中活動予算内訳書

	支出（教育指導費）		収入（作業収入）	
パン製造・販売	パン材料 @800,000×12ヶ月	9,600,000	パン等売上収入 @1,800,000×12ヶ月	21,600,000
	シール等商標品 @80,000×12ヶ月	960,000		
	制服	36,000		
	検討用パン代金（年4回程度）	10,000		
	その他	1,000,000		
リサイクル （分別班・運搬班・ラ ベル、キャップ班・ キャップ選別班）	ゴミ処理 @250,000×12ヶ月	3,000,000	リサイクル収入 @450,000×12ヶ月	5,400,000
	有価物買取 @200×260日×3社	156,000		
	利用者ユニフォーム等	250,000		
	ゴミ回収ネット @325×800枚	260,000		
	高圧洗浄機 @20,000×2台	40,000		
	消耗品 @10,000×12ヶ月	120,000		
	分部班冷蔵庫	50,000		
	その他	500,000		
受注作業 （携帯）	消耗品等	20,000	携帯等分別 @5,000×12ヶ月	60,000
あゆみ・ A運搬	活動備品	50,000		
	ホール用パーティション	100,000		
椎茸栽培	菌床 300,000円 消耗品 150,000円 その他 100,000円	550,000		
その他	休憩用飴 250,000円 お茶会 @1,200×95名 114,000円 水分補給イオン水 30,000円 水部補給タンク 10,000円 虫対策 10,000円 ラジカセ 15,000円 作業棟冷蔵庫 50,000円 パイプ椅子 60,000円	539,000		
運動療法	@5,568×3回×12ヶ月 @5,568×2回×12ヶ月	334,080		
音楽療法	@22,274×12ヶ月 @11,137×2回×12ヶ月 @4,454×2回×12ヶ月	641,472		
理学療法	@16,705×2回×12ヶ月	400,920		
ダンス教室	@7,795×12ヶ月	93,540		
ボランティア	@10,000×12ヶ月	120,000		
高齢者日中活動	消耗品等	200,000		
予備費		800,000		
2年度予算額		¥19,831,012		¥27,060,000
利用者工賃	200,000×12ヶ月 （一人月500円～10,000円）	¥2,400,000		
合計額		¥22,231,012		¥27,060,000

令和2年度 人件費予算計算書

科 目	2年度予算額	前年度予算額	積 算 基 礎
職員俸給	127,946,684	122,704,908	
職員俸給合計	¥127,946,684	¥122,704,908	
地域手当	26,972,160	25,184,160	
直接処遇手当	5,472,000	5,184,000	
管理職手当	1,465,980	1,431,780	
役付手当	1,392,000	1,260,000	
扶養手当	2,772,000	2,940,000	
通勤手当	3,388,728	3,410,784	
住宅手当	2,110,800	1,932,000	
運転手手当	180,000	180,000	
資格手当	2,472,000	1,968,000	
夜勤手当	4,292,000	4,292,000	A勤@2,800×2名×365日 B勤@3,000×2名×365日 新人研修分@5,800×10日
時間外手当	4,200,000	4,200,000	見込 @350,000×12ヶ月
宿直手当	150,000	150,000	見込 @5,000×30名
年末年始手当	180,000	180,000	見込
通勤手当	800,000	1,000,000	通勤困難者自動車購入 @200,000×4名
通勤手当	114,000	114,000	自動車保険加入手当 @3,000×38名
引率食事手当	180,000	180,000	見込 @500×30名×12ヶ月
勤続表彰	55,685	55,685	10年 55,685×1名
就職準備金	200,000		新規 @100,000×2名
その他の手当	1,500,000	2,000,000	予備費
共同生活控除額	-2,557,801	-2,349,578	
職員諸手当合計	55,339,552	¥53,312,831	
期末手当	35,982,038	33,686,628	
勤勉手当	42,770,454	39,992,790	
その他	1,000,000	1,500,000	予備費
共同生活控除額	-3,977,875	-3,951,462	
職員賞与合計	¥75,774,617	¥71,227,956	
非常勤給与	117,416,915	115,358,341	
その他	1,000,000	1,000,000	予備費
勤続表彰	33,411	167,055	10年 33,411×1名
非常勤給与合計	¥118,450,326	¥116,525,396	
退職金	3,000,000	3,000,000	
退職共済掛金	2,025,000	2,025,000	@45,000×45名
退職給付合計	¥5,025,000	¥5,025,000	
法定福利費	57,940,254	56,703,821	
法定福利費合計	¥57,940,254	¥56,703,821	
人件費合計	¥440,476,433	¥425,499,912	

令和2年度 法定福利費・退職共済掛金予算内訳書

	職員本俸	職員諸手当	非常勤給与	非常勤社保加入者	標準賞与額
	127,946,684	55,339,552	118,450,326	96,342,531	74,774,617
内介護保険対象	88,178,400	46,578,989	-	88,882,363	51,020,126

<法定福利費>

健康保険料	99/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×99/1000/2	¥2,771,456
(介護保険)	116.3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×116.3/1000/2	¥13,004,651
厚生年金	183.00/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×183.00/1000/2	¥25,586,032
児童手当拠出金	3.4/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与+標準賞与額)×3.4/1000	¥1,204,971
特別健康保険料	99/1000	(期末勤勉手当)×99/1000/2	¥1,175,847
(介護保険)	116.3/1000	(期末勤勉手当)×116.3/1000/2	¥2,966,820
特別厚生年金	183.00/1000	(期末勤勉手当)×183.00/1000/2	¥6,841,877
雇用保険料	6/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×6/1000	¥2,259,067
労働保険料	3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×3/1000	¥1,129,533
予備費			¥1,000,000
合 計			¥57,940,254

令和2年度 法人本部人件費予算内訳書

＜役員報酬支出＞

理事長報酬	@300,000×12か月	3,600,000
理事会	@15,000×7名×5回	525,000
評議員会	@15,000×8名×3回	360,000
監事業務	@20,000×2名×1回	40,000
理事業務等		100,000
役員報酬合計		¥4,625,000

＜職員給与支出＞

本部長	@300,000×12か月	3,600,000
事務局長	@270,000×12か月	3,240,000
職員俸給	事務職員1名分	2,816,520
職員諸手当	事務職員1名分	1,411,182
その他	予備費	200,000
職員給与支出合計		¥11,267,702

＜職員賞与支出＞

職員賞与支出	事務職員1名分＋予備費	¥1,981,742
--------	-------------	------------

＜法定福利費支出＞

健康保険料	(報酬＋職員給与＋職員賞与)×99/1000/2	884,785
厚生年金	(報酬＋職員給与＋職員賞与)×116.3/1000/2	1,039,399
雇用保険料	(職員給与＋職員賞与)×6/1000	79,496
労働保険料	(職員給与＋職員賞与)×3/1000	39,748
その他	予備費	350,000
法定福利費支出合計		¥2,393,428

令和2年度 共同生活人件費予算内訳書

＜職員俸給・諸手当＞

職員俸給	施設長（管理者）	125,316
	サービス管理責任者	4,041,600
	担当職員	2,647,200
	予備費	100,000
職員俸給合計		¥6,914,116
職員諸手当	施設長（管理者）	58,341
	サービス管理責任者	1,373,220
	担当職員	1,026,240
	予備費（宿直手当等）	100,000
職員諸手当合計		¥2,557,801
職員賞与	施設長（管理者）	77,583
	サービス管理責任者	2,199,344
	担当職員	1,550,948
	予備費	150,000
職員賞与合計		¥3,977,875

＜非常勤職員給与＞

山入寮	@14,424×（365日＋年休分40日）	5,841,720
美山寮	@13,624×（365日＋年休40日）×2名	11,035,440
処遇改善		3,384,000
特定処遇改善手当	@30,000×12ヶ月	360,000
日中活動支援	@1,136×3寮×（365日＋年休分40日）	1,380,240
入浴支援手当	@2,000×260日	520,000
交通費	@55,000×12ヶ月	660,000
勤続表彰		0
予備費		1,800,000
非常勤職員給与合計		¥24,981,400

＜法定福利費支出＞

健康保険料	（職員給与＋職員賞与）×116.3/1000/2	782,105
厚生年金	（職員給与＋職員賞与）×183.0/1000/2	1,230,655
雇用保険料	（職員給与＋職員賞与）×6/1000	80,698
労働保険料	（職員給与＋職員賞与）×3/1000	40,349
予備費		300,000
法定福利費支出合計		¥2,433,807

令和2年度 保健衛生費予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
利用者整髪料	@1,800×50名×12ヶ月	1,080,000	自己負担
利用者健康診断	5月 @3,000×90名×消費税10%	297,000	
	10月 @10,000×90名×消費税10%	990,000	
医療用消耗品	ガーゼ・風邪薬・軟膏・消毒液他 @25,750×12ヶ月	309,000	
保健衛生費合計		¥2,676,000	

令和2年度教養娯楽費（行事費）予算内訳書

（参考資料）

行 事 名	実施月	予 算 内 訳	行事費	職員費用
お花見会	4月	昼食代@1,500×93名	139,500	75,000
		おやつ@300×93名	27,900	
		予備費	50,000	
		お花見会合計	¥217,400	¥75,000
バイキング	6月	@1,000×93名	¥93,000	
一泊旅行	6月	観光バス	350,000	
		職員宿泊費		300,000
		昼食代		72,000
		その他(入場料、諸費用等)	250,000	
		予備費	20,000	
		一泊旅行合計	¥620,000	¥372,000
バーベキュー・すいか割	8月	@2,000×93名	¥186,000	
やまゆり祭り	9月	模擬店食材費	150,000	
		模擬店消耗品	50,000	
		飲料代 シュース・生ビール	60,000	
		会場・模擬店設営費	500,000	
		外部模擬店費用	300,000	
		文書発送代金（案内等）	10,000	
		その他予備費	300,000	
		納涼会合計	¥1,370,000	
バイキング	9月	@1,000×93名	¥93,000	
日帰り旅行	10月	観光バス	200,000	
		昼食代		27,000
		その他(入場料、諸費用他)	100,000	
		予備費	20,000	
		日帰り旅行合計	¥320,000	¥27,000
一泊旅行	11月	観光バス	350,000	
		職員宿泊費		300,000
		昼食代		72,000
		その他(入場料、諸費用他)	250,000	
		予備費	20,000	
		一泊旅行合計	¥620,000	¥372,000
クリスマス会	12月	支援員食事代		120,000
		交通費	35,000	
		諸費用	60,000	
		予備費	50,000	
		クリスマス会合計	¥145,000	¥120,000
忘年会	12月	@500×93名	¥46,500	
新年会	1月	@2,000×93名	¥186,000	
バイキング	2月	@1,000×93名	¥93,000	
教養娯楽費（行事費）合計			¥3,989,900	¥966,000

令和２年度教養娯楽費（イベント企画）予算内訳書

科 目	予 算 内 訳	予 算 額	備 考
5月イベント	内容等は個別支援面談等 実施後に決定	200,000	
7月イベント			
9月イベント			
10月イベント			
10月イベント			
3月イベント			
教養娯楽費（イベント企画）合計		¥200,000	

令和２年度共同生活援助教養娯楽費予算内訳書

科 目	予 算 内 訳	予 算 額	備 考
タヤけ小焼けふれ あいの里	食事代・入湯料・予備費等	10,000	イベント
工場見学	食事代・入館料・予備費等	20,000	イベント
ラーメン巡り	食事代・駐車場代・電車代・予備 費等	15,000	イベント
お花見会	食事代	7,500	イベント
忘年会	食事代	9,000	イベント
果物狩り	狩り物代・食事代・交通費等	20,000	日帰り旅行
お台場クルーズ船	交通費・食事代・駐車場代等	25,000	日帰り旅行
多摩動物園	入園料・交通費・食事代等	20,000	日帰り旅行
茶話会お菓子代		10,000	
共同生活援助教養娯楽費合計		¥136,500	

令和2年度 消耗器具備品費（事業費）予算内訳書

内 容		積 算 基 礎	金 額	備 考
男性棟	ソファー	幅1,800×2台、幅1,200×3台、コーナー1台	350,000	プレイルーム用
	乾燥機	@80,000×1台	80,000	5.5k
	バスタオル	@800×100枚	80,000	
	浴用タオル	@500×100枚	50,000	
	洗面タオル	@500×100枚	50,000	
	居室扉小窓カーテン	13部屋分	10,000	
	浴槽滑り止めマット	@5,000×1枚	5,000	
	入浴用介助椅子	@20,000×1台	20,000	
	除湿器	@20,000×3台	60,000	
	おむつ用ごみ箱	@7,000×1個	7,000	
	ベッド	@75,000×4台	300,000	2部屋分
	居室用プレート	@5,000×13部屋	65,000	
女性棟	バスタオル	@400×200枚	80,000	
	足ふきタオル	@700×100枚	70,000	
	サラックス	@400×100枚	40,000	
	ウエス	@25,000×2回	50,000	
	3階洗濯かご	@800×10個	8,000	
	ベッド	@75,000×4台	300,000	
	利用者椅子	@7,500×4台	30,000	
	お風呂場シャワーカーテン		20,000	
	棟内・多目的室DVD	@5,000×10枚	50,000	余暇活動用
	短期利用者用テレビ	@30,000×1台	30,000	
	西側トイレ扇風機	@50,000×3台	150,000	
	ホットウォーマー	@20,000×1台	20,000	お尻拭き用
医務	掃除機	@20,000×1台	20,000	
	フェイスタオル	@250×20枚	5,000	
厨房	食器等（買換え分）		1,000,000	
	調理器具等		300,000	
その他	洗濯用かご	@25,000×4台	100,000	大4台
	防災頭巾	@3,125×80名分	250,000	
	やまゆりホール長机	@12,500×20台	250,000	
	ドライブレコーダー	@20,000×10台	200,000	
予備費			450,000	
消耗器具備品費合計			¥4,500,000	

共同生活援助	掃除機	山入寮1台	20,000	
	テレビ（リビング用）	山入寮1台	60,000	
	ドライブレコーダー	@20,000×2台	40,000	
	予備費		260,000	
消耗器具備品費合計			¥380,000	

令和2年度 事務消耗品費予算内訳書

内 容		積 算 基 礎	金 額	備 考
事務	事務用文具等	@100,000×12ヶ月	1,200,000	
	コピーチャージ料	@150,000×12ヶ月	1,800,000	
	事務機器等		500,000	
その他	男性棟シュレッダー	@20,000×1台	20,000	
	女性棟シュレッダー	@20,000×1台	20,000	
	実習生室用金庫		22,000	
	支援課整備費等		200,000	
	支援課書籍購入		50,000	
	防災用品		200,000	
	洗剤等消耗品	@100,000×12ヶ月	1,200,000	
予備費			788,000	
事務消耗品費合計			¥6,000,000	

令和2年度 福利厚生費予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
勤労者福祉サービスセンター	@450×90名×12か月	486,000	
職員单身寮負担	@56,000×4名×12ヶ月	2,688,000	現在2名入居
職員定期健康診断	5月健康診断（夜勤者のみ）検便・検尿 @5,000×40名	200,000	
	10月健康診断（全員）血液・尿・便・ X線・心電図他@23,000×90名	2,070,000	
職員互助会助成金	@3,000×50名（忘年会） @3,000×50名（歓迎会）	300,000	
インフルエンザ予防接種 （職員補助）	@4,500×90名	405,000	季節性 新型
職員資格取得助成金	@65,000×3名	195,000	
個人年金 （個人積立制度）拠出金	@12,000×35名	420,000	
その他		300,000	
福利厚生費合計		¥7,064,000	

令和2年度 職員被服費予算内訳書

職 種	積 算 基 礎	金 額	備 考
栄養士	白衣、靴 @10,000×1名	10,000	
リサイクル作業スタッフ	手袋、エプロン、長靴等	250,000	
パンスタッフ	白衣等	80,000	
職員被服費合計		¥340,000	

令和２年度 旅費交通費予算内訳書

研 修 名	積 算 基 礎	金 額	備 考
経営研究会	交通費 @3,000×3回	9,000	
事務スタッフ会	交通費 @3,000×2回	6,000	
支援スタッフ会	交通費 @3,000×3回	9,000	
栄養調理スタッフ会	交通費 @3,000×1回	3,000	
保健医療スタッフ会	交通費 @3,000×1回	3,000	
社協新任職員研修	宿泊費 @10,000×2名 交通費 @5,000×2名	30,000	
人権フォーラム	交通費 @3,000×1回	3,000	
人材センター新任職員研修	交通費 @5,000×2名	10,000	
中堅職員研修	交通費 @5,000×2名	10,000	
指導的職員研修	交通費 @5,000×2名	10,000	
管理者研修	宿泊費 @20,000×1泊 交通費 @10,000×1名	30,000	
全国大会	宿泊費 @10,000×4名 交通費 @35,000×4名	180,000	
人材確保セミナー	@3,000×1回	3,000	
行政説明会等	@3,000×5回	15,000	
旅費交通費合計		¥321,000	

令和２年度 研修研究費予算内訳書

研 修 名	積 算 基 礎	金 額	備 考
経営研究会	@6,000×3回	18,000	
事務スタッフ会	無料	0	
支援スタッフ会	無料	0	
栄養調理スタッフ会	無料	0	
保健医療スタッフ会	無料	0	
社協新任職員研修	@5,000×2名 @2,000×2名（フォローアップ研修）	14,000	
人権フォーラム	@3,000×1名	3,000	
人材センター新任職員研修	@15,000×2名	30,000	
中堅職員研修	@15,000×2名	30,000	
指導的職員研修	@15,000×2名	30,000	
管理者研修	@15,000×1名	15,000	
全国大会	@20,000×4名	80,000	
人材確保セミナー	@5,000×1名	5,000	
製パン研修等		30,000	
救命講習	@1,500×10名	15,000	
その他		300,000	
研修研究費合計		¥570,000	

令和２年度 修繕費予算内訳書

補修内容	予算	備考
<建物修繕>	¥5,500,000	
棟内補修箇所修理	5,000,000	別紙「要望書」
その他	500,000	
<事務備品修繕>	¥1,200,000	
車両等修理費	1,000,000	
事務器具備品	200,000	
<事業備品修繕>	¥1,000,000	
日中活動器具修理	500,000	
厨房器具修理	500,000	
修繕費合計	¥7,700,000	

令和２年度 通信運搬費予算内訳書

科目	予算内訳	予算額
NTT電話料金	前年度実績 @25,000×12ヶ月	300,000
	ふっくら亭電話 @10,000×12ヶ月	120,000
	やまゆりホール電話 @3,000×12ヶ月	36,000
携帯電話料	@1,030×12ヶ月	12,360
インターネット接続料	@17,000×12ヶ月	204,000
ふっくら亭ネットレジ	解約	0
郵送代	前年度実績 @28,000×12ヶ月 やまゆり通信発送 @10,500×2回	357,000
通信運搬費合計		¥1,029,360

令和2年度改修箇所要望一覧

男性棟	居室照明器具交換	20部屋
	西側トイレ洗面台改装	
	西側湿気検査・改善	
	第一詰所改装	床張り替え、アクリル板交換、 ホワイトボード設置
	居室扉交換	5部屋
女性棟	居室ロッカー鍵交換	
	居室出入口塗装	
	静養室壁・扉改修	
	入口破損箇所修復	脱衣室・中央倉庫・談話室入口修復
日中活動	分別班用ライト取付	
	パン工房照明灯設置	フライヤー上
その他	1階職員トイレ洗面台蛇口交換	

令和2年度 業務委託費予算内訳書

業 者 名	委託業務	単 価	回数	支 払 金 額	備考
株式会社環境システムサービス	廃棄物処理	300,000	12	3,600,000	見込
害虫駆除業者	害虫駆除	62,000	2	124,000	
害虫駆除業者	害虫駆除	100,000	1	100,000	
清掃業者	排水枳清掃	50,000	12	600,000	
消毒業者	消毒清掃	300,000	1	300,000	インフルエンザ、ノロ対策
株式会社アーバン	給食	2,794,000	12	33,528,000	
清掃業者	厨房グリスストラップ清掃	100,000	1	100,000	
アットサポート	パソコン	112,200	12	1,346,400	
菱美産業	洗車	4,200	12	50,400	@600×7台
ホームページ作成		660,000	1	660,000	
ホームページ運用サポート		33,000	12	396,000	
清掃業者	風呂場カビ清掃			80,000	
清掃業者	換気扇清掃			190,000	居室
清掃業者	換気扇清掃			200,000	厨房
その他		300,000	1	300,000	
業務委託費合計				¥41,574,800	

令和2年度 保守料予算内訳書

業 者 名	点検箇所	単 価	回数	支 払 金 額	備考
法定 三菱ビルテクノサービス	エレベーター	66,000	12	792,000	
法定 三浦工業株式会社	ボイラー	116,600	2	233,200	
法定 株式会社 ミナカミ	防災設備	180,000	2	360,000	
法定外 株式会社 大基	空調設備	247,500	4	990,000	
法定 アイコーポレーション	建築設備	152,000	1	152,000	
法定 日本テクノ株式会社	電気設備	14,245	12	170,940	
法定外 パン工房冷蔵庫	大型冷蔵庫	33,000	2	66,000	
法定外 洗濯機・乾燥機	大型洗濯脱水機	71,500	2	143,000	
法定外 ガス発電機定期点検	ガス発電機	500,000	1	500,000	
法定外 ガス発電機保守点検	ガス発電機	7,700	1	7,700	
法定外 栄養管理ソフト		46,200	1	46,200	
法定外 マイナンバー収集、保管サービス		99,000	1	99,000	
法定外 給与ソフト		43,200	1	43,200	
	予備費			400,000	
保守料合計				¥4,003,240	

令和２年度 保険料予算内訳書

保険名	保険加入名	保険会社	単 価	回数	支払金額	備考
自動車	オーリス	東京海上日動 火災保険		1	121,220	
自動車	ピクシス				91,220	
自動車	タント				100,320	
自動車	マイクロバス				132,080	
自動車	セレナ				138,790	福祉車両
自動車	ノア				125,590	
自動車	ハイエース				171,260	送迎等
自動車	軽トラック				88,410	リサイクル
自動車	軽トラック				91,860	
自動車	トラック				160,700	
自動車	ハイゼット				98,610	パン
PL保険	ふっくら亭PL保険	あいおい ニッセイ同和 損害保険	38,000	1	38,000	
損害保険	施設賠償責任保険	東社協	320,000	1	320,000	
火災保険	本館	あいおい ニッセイ同和 損害保険	165,840	1	165,840	
	作業棟		47,292	1	47,292	
	ふっくら亭		67,877	1	67,877	パン
自動車	自賠責保険		35,000	5	175,000	
保険料合計					¥2,134,069	

令和２年度 賃借料（事務）予算内訳書

契 約 品 名	リース会社	金 額	回数	支払金額	備 考
電気管理装置EX-6200N	オリックス	14,472	12	173,664	
リコーデジタル複写機C5002	日立キャピタル	21,384	1	21,384	再リース
リコーデジタル複写機		51,840	12	622,080	
プライベート水族館		29,700	12	356,400	
モップ・マット	リースキン	19,052	12	228,624	
人事考課システム		0	1	0	リース終了
駐車料金		5,000	12	60,000	
その他				20,000	
賃借料合計				¥1,482,152	

令和2年度 貸借料（事業）予算内訳書

契 約 品 名	リース会社	金 額	回数	支払金額	備 考
寝具リース	東京リハビリ協会	160,000	12	1,920,000	
ふっくら亭マット等	リースキン	7,000	12	84,000	
通信カラオケ器	第一興商	30,000	12	360,000	
賃借料合計				¥2,364,000	

令和2年度 固定資産取得支出予算内訳書

科 目		積 算 基 礎	金 額	備 考
土地取得支出				
本館前廃河川敷払下げ（平成28～令和2年度継続）			5,000,000	充実計画より
電柱移設工事負担金			500,000	
土地取得支出合計			¥5,500,000	
建物取得支出				
キャップ班天井張替え工事（照明器具交換等）			2,000,000	
キャップ班入口サッシ等工事			1,000,000	
その他の緊急対応工事分（予備費）			3,000,000	
建物取得支出合計			¥6,000,000	
構築物取得支出				
本館駐車場整備（令和元年～2年度継続）			10,000,000	
構築物取得支出合計			¥10,000,000	
建設仮勘定支出				
造成設計委託費（地質調査含む・令和元～3年度継続）			2,092,600	令和元年9月から 令和3年8月まで
高齢者棟敷地造成工事			50,000,000	充実計画より
構築物取得支出合計			¥52,092,600	
器具及び備品取得支出				
パソコン等		男性棟 @200,000×2台 女性棟 @200,000×2台 医務 @200,000×1台 支援課室 @200,000×1台	1,200,000	
医務				
厨房				
事務				
棟内	男性棟洗濯機	@110,000×1台	110,000	
	男性棟入浴用介助車椅子	@100,000×1台	100,000	
	女性棟自動体位交換ベッド	@200,000×1台	200,000	
生活介護	製パンエアコン設置	@150,000×1台	150,000	フライヤー側
予備費			647,400	
小 計			2,407,400	
法人本部	パソコン等		200,000	
共同生活援助	備品等購入（予備費）		200,000	
器具及び備品取得支出合計			¥2,807,400	
固定資産取得支出総合計			¥76,400,000	