

別 冊

平成28年度 予算書
(2016年度)

社会福祉法人やまゆり福社会

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

社会福祉法人やまゆめ福祉会
(自) 平成28年4月1日
拠点区分 : 八王子美山学園
(至) 平成29年3月31日
(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			
障害福祉サービス等事業収入		217,357,608	360,505,569	13,096,691	64,767,435	655,727,303		655,727,303
自立支援給付費収入		103,967,436	285,285,569	11,465,771	51,713,435	452,432,211		452,432,211
介護給付費収入		103,967,436	285,285,569	11,465,771		400,718,776		400,718,776
訓練等給付費収入					51,713,435	51,713,435		51,713,435
補足給付費収入		9,151,054			1,820,000	10,971,054		10,971,054
特定障害者特別給付費収入		9,151,054			1,820,000	10,971,054		10,971,054
特定費用収入		40,468,118	600,000	1,600,920	11,234,000	53,903,038		53,903,038
その他の事業収入		63,771,000	74,620,000	30,000		138,421,000		138,421,000
補助金事業収入		57,690,000	38,460,000			96,150,000		96,150,000
日中活動収入			36,060,000			36,060,000		36,060,000
その他の事業収入		6,081,000	100,000	30,000		6,211,000		6,211,000
(保険等査定減)								
経常経費寄附金収入	30,000	300,000	200,000			530,000		530,000
受取利息配当金収入	50,000	6,722,500	3,256,250		1,851,250	11,880,000		11,880,000
その他の収入	2,002,000	8,192,567	50,000	10,000	40,000	10,294,567		10,294,567
受入研修費収入		825,000				825,000		825,000
利用者等外給食費収入		2,806,695				2,806,695		2,806,695
雑収入	2,002,000	4,560,872	50,000	10,000	40,000	6,662,872		6,662,872
事業活動収入計(1)	2,082,000	232,572,675	364,011,819	13,106,691	66,658,685	678,431,870		678,431,870
人件費支出	22,747,158	119,892,108	263,292,368	11,789,209	32,863,328	450,584,171		450,584,171
役員報酬支出	4,880,000					4,880,000		4,880,000
職員給料支出	13,082,360	47,652,082	106,422,981	4,765,208	9,082,149	180,984,780		180,984,780
職員俸給	10,944,000	32,888,550	73,451,095	3,288,855	6,878,700	127,451,200		127,451,200
職員諸手当	2,118,360	14,763,532	32,971,886	1,476,353	2,203,449	53,533,580		53,533,580
職員賞与支出	2,381,160	16,648,051	37,180,647	1,664,805	3,425,586	61,300,249		61,300,249
非常勤職員給与と支出		36,145,947	80,725,946	3,614,594	18,767,168	139,253,655		139,253,655
退職給付支出	45,000	3,426,500	3,185,850	142,650	90,000	6,890,000		6,890,000
法定福利費支出	2,378,638	16,019,528	35,776,944	1,601,952	1,498,425	57,275,487		57,275,487
事業費支出		54,805,351	35,001,228	2,412,600	11,210,000	103,429,179		103,429,179
給食費支出		23,967,431	1,200,000	1,000,000	4,048,000	30,215,431		30,215,431
保健衛生費支出		2,852,000	100,000	123,000		3,075,000		3,075,000
教養娯楽費支出		4,431,420	135,380	30,000	100,000	4,696,800		4,696,800
日用品費支出		3,648,000		192,000	280,000	4,120,000		4,120,000
本人支給金支出			2,610,000	30,000		2,640,000		2,640,000

事業活動

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			
水道光熱費支出		10,668,000	5,144,800	457,200	2,922,000	19,192,000		19,192,000
電気料金		7,308,000	3,518,800	313,200	1,700,000	12,840,000		12,840,000
上水道料金		1,848,000	892,800	79,200	632,000	3,452,000		3,452,000
下水道料金		1,512,000	733,200	64,800	590,000	2,900,000		2,900,000
燃料費支出		3,780,000	2,518,000	252,000	1,220,000	7,770,000		7,770,000
消耗器具備品費支出		3,416,000	1,317,600	146,400	2,640,000	7,520,000		7,520,000
賃借料支出		1,632,500	84,000	70,000		1,786,500		1,786,500
教育指導費支出			19,531,448			19,531,448		19,531,448
車両費支出		410,000	2,360,000	112,000		2,882,000		2,882,000
車両燃料費		240,000	1,500,000	60,000		1,800,000		1,800,000
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
管理費返還支出								
雑支出								
事務費支出	2,111,400	41,676,143	12,259,351	1,072,762	14,296,480	71,416,136		71,416,136
福利厚生費支出	20,000	2,240,040	2,698,230	152,730	120,000	5,231,000		5,231,000
職員被服費支出		78,760	94,870	5,370		179,000		179,000
旅費交通費支出	1,015,000	161,700	62,370	6,930	30,000	1,276,000		1,276,000
研修研究費支出	150,000	360,500	139,050	15,450	20,000	685,000		685,000
事務消耗品費支出		3,525,200	1,359,720	151,080	500,000	5,536,000		5,536,000
印刷製本費支出		70,000	27,000	3,000		100,000		100,000
修繕費支出		1,580,000	1,320,000	100,000	500,000	3,500,000		3,500,000
通信運搬費支出	168,000	807,619	311,509	34,612	320,000	1,641,740		1,641,740
会議費支出	40,000	10,500	4,050	450		55,000		55,000
業務委託費支出	518,400	25,500,000	2,664,708	284,492		28,967,600		28,967,600
手数料支出	15,000	420,000	162,000	18,000	80,000	695,000		695,000
保険料支出		1,307,755	504,419	56,046	400,000	2,268,220		2,268,220
賃借料支出	5,000	1,214,607	468,491	52,054		1,740,152		1,740,152
土地・建物賃借料支出					3,640,000	3,640,000		3,640,000
租税公課支出	80,000	140,000	800,000	10,000	100,000	1,130,000		1,130,000
保守料支出		2,250,462	868,034	96,448	916,480	4,131,424		4,131,424
諸会費支出		119,000	45,900	5,100	50,000	220,000		220,000
雑支出	100,000	1,890,000	729,000	81,000	7,620,000	10,420,000		10,420,000
その他の支出		3,000,000				3,000,000		3,000,000
利用者等外給食費支出		3,000,000				3,000,000		3,000,000
事業活動支出計(2)	24,858,558	219,373,602	310,552,947	15,274,571	58,369,808	628,429,486		628,429,486
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,776,558	13,199,073	53,458,872	-2,167,880	8,288,877	50,002,384		50,002,384
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入								

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			
収入								
設備資金借入金収入								
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
設備資金借入金元金償還支出	300,000	15,000,000	36,650,000		64,100,000	116,050,000		116,050,000
固定資産取得支出								
土地取得支出								
建物取得支出		10,000,000	21,500,000		61,000,000	92,500,000		92,500,000
車輦運搬具取得支出			5,000,000			5,000,000		5,000,000
器具及び備品取得支出	300,000	5,000,000	10,150,000		3,100,000	18,550,000		18,550,000
施設整備等支出計(5)	300,000	15,000,000	36,650,000		64,100,000	116,050,000		116,050,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-15,000,000	-36,650,000		-64,100,000	-116,050,000		-116,050,000
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入		4,600,000			4,676,000	9,276,000		9,276,000
退職給付引当資産取崩収入		2,000,000				2,000,000		2,000,000
移行時特別積立資産取崩収入								
人件費積立資産取崩収入								
修繕費積立資産取崩収入		2,600,000			4,676,000	7,276,000		7,276,000
備品等購入積立資産取崩収入								
サービス区分間繰入金収入	13,500,000			2,200,000		15,700,000		15,700,000
その他の活動収入計(7)	13,500,000	4,600,000		2,200,000	4,676,000	24,976,000		
支出								
積立資産支出	90,000	2,060,000	100,000		90,000	2,340,000		2,340,000
退職給付引当資産支出	90,000	2,060,000	100,000		90,000	2,340,000		2,340,000
サービス区分間繰入金支出			15,700,000			15,700,000		15,700,000
その他の活動支出計(8)	90,000	2,060,000	15,800,000		90,000	18,040,000		18,040,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,410,000	2,540,000	-15,800,000	2,200,000	4,586,000	6,936,000		6,936,000
予備費支出(10)	333,442	739,073	1,008,872	32,120	774,877	2,888,384		2,888,384
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,000,000				-52,000,000			62,000,000
前期末支払資金残高(12)	10,000,000				52,000,000	62,000,000		62,000,000
当期末支払資金残高(11) + (12)								

法人本部

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
事業活動による収入支出	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	2,002,000	2,002,000		
	雑収入	2,002,000	2,002,000		携帯アンテナ賃貸料1,992,000円 その他 10,000円
	事業活動収入計(1)	2,082,000	2,082,000		
	支 出				
	人件費支出	21,138,580	22,747,158	1,608,578	
	役員報酬支出	6,680,000	4,880,000	-1,800,000	別紙参照(法人本部予算内訳書) 特命理事分減額
	職員給料支出	9,954,300	13,062,360	3,108,060	
	職員俸給	7,748,400	10,944,000	3,195,600	別紙参照(法人本部予算内訳書) 事務局長分増額
	職員諸手当	2,205,900	2,118,360	-87,540	別紙参照(法人本部予算内訳書)
	職員賞与支出	2,271,219	2,381,160	109,941	別紙参照(法人本部予算内訳書)
	退職給付支出	45,000	45,000		退職共済掛金1名分
	法定福利費支出	2,188,061	2,378,638	190,577	別紙参照(法人本部予算内訳書)
	事業費支出				
	事務費支出	3,111,400	2,111,400	-1,000,000	
	福利厚生費支出	20,000	20,000		職員福利厚生費
	旅費交通費支出	1,015,000	1,015,000		理事会等交通費、理事長等交通費
	研修研究費支出	150,000	150,000		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	1,518,400	518,400	-1,000,000	税理士業務@43,200×12ヶ月
	手数料支出	15,000	15,000		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	100,000	100,000		その他雑費
	事業活動支出計(2)	24,249,980	24,858,558	608,578	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,167,980	-22,776,558	-608,578	
施設整備等による収入支出	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	500,000	300,000	-200,000	
	土地取得支出	500,000		-500,000	購入予定なし
	建物取得支出		300,000	300,000	パソコン等購入
	器具及び備品取得支出				
	構築物取得支出				
	施設整備等支出計(5)	500,000	300,000	-200,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-500,000	-300,000	200,000	
その他の活動による収入支出	収 入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,789,600	13,500,000	10,710,400	サービス区分間繰入予定
	その他の活動収入計(7)	2,789,600	13,500,000	10,710,400	
	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)	2,789,600	13,410,000	10,620,400	
予備費支出(10)		121,620	333,442	211,822	
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-20,000,000	-10,000,000	10,000,000	
前期末支払資金残高(12)		20,000,000	10,000,000	-10,000,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)					

障害者支援施設・生活介護・短期入所
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	580,780,477	590,959,868	10,179,391	
	自立支援給付費収入	401,275,512	400,718,776	-556,736	
	介護給付費収入	401,275,512	400,718,776	-556,736	別紙参照(介護給付費計算書)
	補足給付費収入	13,802,034	9,151,054	-4,650,980	
	特定障害者特別給付費収入	13,802,034	9,151,054	-4,650,980	別紙参照(介護給付費計算書)
	特定費用収入	42,802,931	42,669,038	-133,893	別紙参照(特定費用収入内訳書)
	その他の事業収入	122,900,000	138,421,000	15,521,000	
	補助金事業収入	80,377,000	96,150,000	15,773,000	別紙参照(サービス推進費補助金内訳書)
	日中活動収入	36,072,000	36,060,000	-12,000	別紙参照(日中活動内訳書)
	その他の事業収入	6,451,000	6,211,000	-240,000	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	8,034,260	9,978,750	1,944,490	債券利息9,928,750円+預金利息50,000円
	その他の収入	8,252,567	8,252,567		
	受入研修費収入	585,000	825,000	240,000	別紙参照(その他の収入内訳書)
	利用者等外給食費収入	2,806,695	2,806,695		別紙参照(その他の収入内訳書)
	雑収入	4,860,872	4,620,872	-240,000	別紙参照(その他の収入内訳書)
	事業活動収入計(1)	597,567,304	609,691,185	12,123,881	
	人件費支出	377,759,866	394,973,685	17,213,819	
	職員給料支出	156,602,488	158,840,271	2,237,783	
	職員俸給	107,217,940	109,628,500	2,410,560	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員諸手当	49,384,548	49,211,771	-172,777	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員賞与支出	49,024,343	55,493,503	6,469,160	別紙参照(人件費予算計算書)
	非常勤職員給与支出	117,012,816	120,486,487	3,473,671	別紙参照(人件費予算計算書)
	退職給付支出	4,755,000	6,755,000	2,000,000	別紙参照(人件費予算計算書) +職員退職金見込額2,000,000
	法定福利費支出	50,365,219	53,398,424	3,033,205	別紙参照(人件費予算計算書)
	事業費支出	95,435,381	92,219,179	-3,216,202	
	給食費支出	29,182,593	26,167,431	-3,015,162	施設入所@756×28,524+短期@756×1,095 +生活介護@231×3,357+予備費3,000,000
	保健衛生費支出	3,380,000	3,075,000	-305,000	別紙参照(保健衛生費内訳書)
	教養娯楽費支出	4,541,380	4,596,800	55,420	別紙参照(教養娯楽費内訳書)
	日用品費支出	4,260,000	3,840,000	-420,000	@10,000×84名+オムツ250,000×12ヶ月
	本人支給金支出	2,640,000	2,640,000		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	8,650,000	6,550,000	-2,100,000	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	3,266,000	4,880,000	1,614,000	別紙参照(消耗器具備品費)
	賃借料支出	1,786,500	1,786,500		寝具リース@45×36,500セット+防水マット@5,000× 12ヶ月+ふっくら亭マットリース@7,000×12ヶ月
	教育指導費支出	18,708,908	19,531,448	822,540	別紙参照(日中活動費用)
	車両費支出	2,750,000	2,882,000	132,000	
	車両燃料費	2,100,000	1,800,000	-300,000	@75,000×12ヶ月+リサイクル60,000×12ヶ月 +製パン@15,000×12ヶ月
	車検費用	650,000	1,000,000	350,000	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
	管理費返還支出				
	雑支出				

		事務費支出	57,757,456	55,008,256	-2,749,200	
		福利厚生費支出	4,491,000	5,091,000	600,000	別紙参照(福利厚生費内訳書)
		職員被服費支出	179,000	179,000		別紙参照(職員被服費内訳書)
		旅費交通費支出	231,000	231,000		別紙参照(旅費交通費内訳書)
		研修研究費支出	515,000	515,000		別紙参照(研修研究費内訳書)
		事務消耗品費支出	4,561,000	5,036,000	475,000	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	5,700,000	3,000,000	-2,700,000	別紙参照(修繕費内訳書)
		通信運搬費支出	1,135,620	1,153,740	18,120	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	28,591,520	28,449,200	-142,320	別紙参照(業務委託費内訳書)
		手数料支出	600,000	600,000		振込手数料等@50,000×12ヶ月
		保険料支出	1,868,220	1,868,220		別紙参照(保険料内訳書)
		賃借料支出	1,735,152	1,735,152		別紙参照(賃借料内訳書)
		租税公課支出	950,000	950,000		消費税等
		保守料支出	3,214,944	3,214,944		別紙参照(保守料内訳書)
		諸会費支出	170,000	170,000		社協会費等
		雑支出	3,700,000	2,700,000	-1,000,000	第三者評価700,000円 求人広告,地域交流,職員行事等2,000,000
		その他の支出	2,400,000	3,000,000	600,000	
		利用者等外給食費支出	2,400,000	3,000,000	600,000	職員等食事代 @250,000×12ヶ月
		事業活動支出計(2)	533,352,703	545,201,120	11,848,417	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入				
		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	88,650,000	51,650,000	-37,000,000	
		土地取得支出				
		建物取得支出	84,500,000	31,500,000	-53,000,000	別紙参照(固定資産取得等支出)
		車輛運搬具取得支出		5,000,000	5,000,000	車椅子対応ワゴン車入替
		器具及び備品取得支出	4,150,000	15,150,000	11,000,000	別紙参照(器具及び備品取得支出内訳書)
		施設整備等支出計(5)	88,650,000	51,650,000	-37,000,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-88,650,000	-51,650,000	37,000,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,753,624	4,600,000	-6,153,624	
		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
		移行時特別積立資産取崩収入	2,853,624		-2,853,624	
		人件費積立資産取崩収入	5,300,000		-5,300,000	
		修繕積立資金取崩収入	2,600,000	2,600,000		修繕積立金取崩見込額
		サービス区分間繰入金収入		2,200,000	2,200,000	短期入所事業分繰入
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	10,753,624	6,800,000	-3,953,624	
	支出	投資有価証券取得支出				
		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
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	15,700,000	13,700,000	本部サービス区分へ1,350,000円 短期入所サービス区分へ2,200,000円
		その他の活動支出計(8)	4,160,000	17,860,000	13,700,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,593,624	-11,060,000	-17,653,624	
		予備費支出(10)	2,158,225	1,780,065	-378,160	
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,000,000		20,000,000	
		前期末支払資金残高(12)	20,000,000		-20,000,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

共同生活援助

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	障害福祉サービス等事業収入	61,418,190	64,767,435	3,349,245	
	自立支援給付費収入	49,874,190	51,713,435	1,839,245	
	訓練等給付費収入	49,874,190	51,713,435	1,839,245	別紙参照
	補足給付費収入	1,680,000	1,820,000	140,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,820,000	140,000	別紙参照
	特定費用収入	9,864,000	11,234,000	1,370,000	別紙参照
	受取利息配当金収入	1,503,740	1,851,250	347,510	債券利息1,821,250円+預金利息30,000円
	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)	62,961,930	66,658,685	3,696,755	
	人件費支出	23,879,101	32,863,328	8,984,227	
	職員給料支出	4,844,962	9,082,149	4,237,187	
	職員俸給	3,698,460	6,878,700	3,180,240	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員諸手当	1,146,502	2,203,449	1,056,947	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員賞与支出	1,685,710	3,425,586	1,739,876	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	非常勤職員給与支出	16,521,055	18,767,168	2,246,113	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	退職給付支出	45,000	90,000	45,000	退職共済掛金2名分
	法定福利費支出	782,374	1,498,425	716,051	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	事業費支出	6,648,000	11,210,000	4,562,000	
	給食費支出	3,696,000	4,048,000	352,000	@22,000×14名×4ヶ月 @22,000×16名×8ヶ月
	教養娯楽費支出	100,000	100,000		グループホームイベント
	日用品費支出	180,000	280,000	100,000	@15,000×12ヶ月+100,000円(新GH準備)
	水道光熱費支出	1,722,000	2,922,000	1,200,000	
	電気料金	900,000	1,700,000	800,000	@75,000×12ヶ月+800,000円(新GH増額分)
	上水道料金	432,000	632,000	200,000	@36,000×12ヶ月+200,000円(新GH増額分)
	下水道料金	390,000	590,000	200,000	@32,500×12ヶ月+200,000円(新GH増額分)
	燃料費支出	720,000	1,220,000	500,000	ガス代 @60,000×12ヶ月 +500,000円(新GH増額分)
	消耗器具備品費支出	230,000	2,640,000	2,410,000	家電、消耗品費 新GH購入品含む
	事務費支出	7,186,000	14,296,480	7,110,480	
	福利厚生費支出	120,000	120,000		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	380,000	500,000	120,000	消耗品、備品購入
	修繕費支出	500,000	500,000		見込額500,000
	通信運搬費支出	320,000	320,000		電話、郵送料等見込額
	手数料支出	80,000	80,000		見込額
	保険料支出	200,000	400,000	200,000	火災・家財保険料100,000円 施設損害賠償保険100,000円 新GH火災・家財保険料200,000円
	土地・建物賃借料支出	5,376,000	3,640,000	-1,736,000	いずみ寮 @128,000×5ヶ月 式分方寮@120,000×5ヶ月 新グループホーム@200,000×12ヶ月
	租税公課支出		100,000	100,000	契約用印紙代等
	保守料支出	30,000	916,480	886,480	消防設備点検 @50,000×2回 エレベーター点検@68,040×12ヶ月
	諸会費支出	10,000	50,000	40,000	東社協会費、町会会費等
	雑支出	120,000	7,620,000	7,500,000	その他の雑費120,000円+いずみ寮・式分方寮現状回復工事費7,500,000円
	事業活動支出計(2)	37,713,101	58,369,808	20,656,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,248,829	8,288,877	-16,959,952	
施設整備収入	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				

等 による収支	支出	固定資産取得支出	101,500,000	64,100,000	-37,400,000	
		建物取得支出	100,000,000	61,000,000	-39,000,000	新グループホーム建設
		器具及び備品取得支出	1,500,000	3,100,000	1,600,000	新グループホーム備品等購入等
		施設整備等支出計（５）	101,500,000	64,100,000	-37,400,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-101,500,000	-64,100,000	37,400,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	4,676,000	-45,324,000	
		修繕積立資産取崩収入	31,000,000	4,676,000	-26,324,000	新グループホーム建設の為に取崩し
		備品等購入積立資産取崩収入	19,000,000		-19,000,000	
		その他の活動収入計（７）	50,000,000	4,676,000	-45,324,000	
		積立資産支出				
	支出	人件費積立資産支出				
		修繕費積立資産支出				
		備品等購入積立資産支出				
		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	789,600		-789,600	
		その他の活動支出計（８）	789,600	90,000	-699,600	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	49,210,400	4,586,000	-44,624,400	
	予備費支出（１０）		959,229	774,877	-184,352	
	当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-28,000,000	-52,000,000	-24,000,000	
	前期末支払資金残高（１２）		28,000,000	52,000,000	24,000,000	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）					

平成28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	@10,000×5名×8回	400,000
評議員会	@10,000×9名×8回	720,000
監事業務	@15,000×2名×2回	60,000
理事業務等		100,000
役員報酬合計合計		¥4,880,000

<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	4,104,000
職員諸手当	事務職員1名分	2,118,360
職員給与支出合計		¥13,062,360

<職員賞与支出>

職員賞与支出	事務職員1名分	¥2,381,160
--------	---------	------------

<法定福利費支出>

健康保険料	(報酬+職員給与+職員賞与)×99.7/1000/2	1,013,127
厚生年金	(報酬+職員給与+職員賞与)×116.9/1000/2	1,187,910
雇用保険料	(職員給与+職員賞与)×8.5/1000	131,270
労働保険料	(職員給与+職員賞与)×3/1000	46,331
法定福利費支出合計		¥2,378,638

平成28年度介護給付費（施設入所支援）計算書

NO	性別	区分	上限月額	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	処遇改善助成金		代理受領額	特別給付費
					外泊/入院 予定日数	利用 日数					加算率	金額		
1	女性	5	0	494	4日	361日	1,149,081	11,739	1,160,820	0	5.0%	58,041	1,218,861	178,334
2	女性	6	0	275	5日	360日	1,332,349	14,674	1,347,023	0	5.0%	67,351	1,414,374	99,000
3	女性	6	0	1,364	20日	345日	1,276,834	58,697	1,335,531	0	5.0%	66,776	1,402,307	470,580
4	女性	6	0	258	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	94,170
5	女性	6	0	271	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	5.0%	67,312	1,413,569	97,289
6	女性	6	0	272	3日	362日	1,339,751	8,804	1,348,555	0	5.0%	67,427	1,415,982	98,464
7	女性	6	0	281	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	5.0%	67,312	1,413,569	100,879
8	女性	5	0	275	20日	345日	1,098,152	58,697	1,156,849	0	5.0%	57,842	1,214,691	94,875
9	女性	4	0	0	0日	365日	968,834	0	968,834	0	5.0%	48,441	1,017,275	0
10	女性	6	0	260	3日	362日	1,339,751	8,804	1,348,555	0	5.0%	67,427	1,415,982	94,120
11	女性	5	0	276	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	5.0%	58,090	1,219,903	100,740
12	女性	6	0	258	4日	361日	1,336,050	11,739	1,347,789	0	5.0%	67,389	1,415,178	93,138
13	女性	6	0	233	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	5.0%	67,159	1,410,351	92,715
14	女性	5	0	275	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	5.0%	58,090	1,219,903	100,375
15	女性	6	0	272	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	5.0%	67,159	1,410,351	96,560
16	女性	5	0	494	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	5.0%	58,016	1,218,339	177,346
17	女性	4	0	486	0日	365日	968,834	0	968,834	0	5.0%	48,441	1,017,275	177,390
18	女性	5	0	258	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	5.0%	58,090	1,219,903	94,170
19	女性	6	0	258	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	5.0%	67,312	1,413,569	92,622
20	女性	6	0	258	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	5.0%	67,312	1,413,569	92,622
21	女性	6	0	272	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	5.0%	67,159	1,410,351	96,560
22	女性	6	0	258	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	5.0%	67,159	1,410,351	91,590
23	女性	4	0	459	10日	355日	942,290	29,348	971,638	0	5.0%	48,581	1,020,219	162,945
24	女性	5	0	258	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	5.0%	58,016	1,218,339	92,622
25	女性	6	0	258	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	5.0%	67,312	1,413,569	92,622
26	女性	6	0	459	15日	350日	1,295,339	44,023	1,339,362	0	5.0%	66,968	1,406,330	160,650
27	女性	5	0	1,760	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	5.0%	58,090	1,219,903	642,400
28	女性	6	0	258	80日	285日	1,054,776	234,790	1,289,566	0	5.0%	64,478	1,354,044	73,530
29	女性	5	0	487	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	5.0%	58,016	1,218,339	174,833
30	女性	6	0	272	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	99,280
31	女性	5	0	240	12日	353日	1,123,616	35,218	1,158,834	0	5.0%	57,941	1,216,775	84,720
32	女性	6	0	258	100日	265日	980,757	293,488	1,274,245	0	5.0%	63,712	1,337,957	68,370
33	女性	5	0	271	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	5.0%	58,090	1,219,903	98,915
34	女性	5	0	235	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	5.0%	58,090	1,219,903	85,775
35	女性	6	0	258	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	94,170
36	女性	5	0	654	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	5.0%	58,090	1,219,903	238,710
37	女性	5	0	258	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	5.0%	57,966	1,217,296	91,590
38	女性	5	0	258	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	5.0%	57,966	1,217,296	91,590
39	女性	5	0	258	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	5.0%	57,966	1,217,296	91,590
40	女性	5	0	258	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	5.0%	57,966	1,217,296	91,590
女性合計額					404日	14196日	48,238,353	1,185,677	49,424,030	0		2,471,179	51,895,209	5,159,441

1	男性	5	0	291	4日	361日	1,149,081	11,739	1,160,820	0	5.0%	58,041	1,218,861	105,051
2	男性	5	0	507	3日	362日	1,152,264	8,804	1,161,068	0	5.0%	58,053	1,219,121	183,534
3	男性	4	0	507	25日	340日	902,475	73,372	975,847	0	5.0%	48,792	1,024,639	172,380
4	男性	5	0	258	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	5.0%	58,016	1,218,339	92,622
5	男性	6	0	0	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	0
6	男性	6	0	258	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	94,170
7	男性	6	0	276	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	5.0%	67,159	1,410,351	97,980
8	男性	5	0	484	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	5.0%	58,090	1,219,903	176,660
9	男性	6	0	258	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	94,170
10	男性	5	0	0	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	5.0%	58,090	1,219,903	0
11	男性	4	0	275	6日	359日	952,908	17,609	970,517	0	5.0%	48,525	1,019,042	98,725
12	男性	6	0	275	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	5.0%	67,312	1,413,569	98,725
13	男性	5	0	258	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	5.0%	58,090	1,219,903	94,170
14	男性	6	0	258	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	94,170
15	男性	6	0	237	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	86,505
16	男性	6	0	275	30日	335日	1,239,824	88,046	1,327,870	0	5.0%	66,393	1,394,263	92,125
17	男性	5	0	271	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	5.0%	58,016	1,218,339	97,289
18	男性	6	0	459	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	5.0%	67,312	1,413,569	164,781
19	男性	6	0	485	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	177,025
20	男性	6	0	586	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	213,890
21	男性	6	0	258	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	5.0%	67,312	1,413,569	92,622
22	男性	6	0	258	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	5.0%	67,159	1,410,351	91,590
23	男性	6	0	271	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	98,915
24	男性	5	0	258	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	5.0%	57,966	1,217,296	91,590
25	男性	5	0	271	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	5.0%	58,016	1,218,339	97,289
26	男性	6	0	258	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	94,170
27	男性	5	0	459	12日	353日	1,123,616	35,218	1,158,834	0	5.0%	57,941	1,216,775	162,027
28	男性	6	0	258	15日	350日	1,295,339	44,023	1,339,362	0	5.0%	66,968	1,406,330	90,300
29	男性	6	0	272	15日	350日	1,295,339	44,023	1,339,362	0	5.0%	66,968	1,406,330	95,200
30	男性	6	0	252	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	5.0%	67,312	1,413,569	90,468
31	男性	5	0	43	15日	350日	1,114,067	44,023	1,158,090	0	5.0%	57,904	1,215,994	15,050
32	男性	6	0	0	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	5.0%	67,542	1,418,396	0
33	男性	6	0	258	15日	350日	1,295,339	44,023	1,339,362	0	5.0%	66,968	1,406,330	90,300
34	男性	6	0	258	12日	353日	1,306,442	35,218	1,341,660	0	5.0%	67,083	1,408,743	91,074
35	男性	4	0	269	20日	345日	915,747	58,697	974,444	0	5.0%	48,722	1,023,166	92,805
36	男性	6	0	258	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	5.0%	67,312	1,413,569	92,622
37	男性	3	0	0	0日	365日	813,458	0	813,458	0	5.0%	40,672	854,130	0
38	男性	5	0	258	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	5.0%	58,016	1,218,339	92,622
39	男性	5	0	258	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	5.0%	58,016	1,218,339	92,622
40	男性	5	0	525	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	5.0%	57,966	1,217,296	186,375
男性合計額					272日	14,328日	48,794,340	798,277	49,592,617	0		2,479,610	52,072,227	3,991,613
総合計額					676日	28,524日	97,032,693	1,983,954	99,016,647	0		4,950,789	103,967,436	9,151,054

平成28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)	処遇改善助成金		介護給付費合計額
							加算率	金額	
1	女性	5	0	2日	258日	2,746,193	5.0%	137,309	2,883,502
2	女性	6	0	2日	258日	3,477,035	5.0%	173,851	3,650,886
3	女性	6	0	2日	258日	3,477,035	5.0%	173,851	3,650,886
4	女性	6	0	13日	247日	3,328,789	5.0%	166,439	3,495,228
5	女性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
6	女性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
7	女性	6	0	3日	257日	3,463,558	5.0%	173,177	3,636,735
8	女性	5	0	3日	257日	2,735,549	5.0%	136,777	2,872,326
9	女性	4	0	0日	260日	2,120,248	5.0%	106,012	2,226,260
10	女性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
11	女性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
12	女性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
13	女性	6	0	5日	255日	3,436,604	5.0%	171,830	3,608,434
14	女性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
15	女性	6	0	5日	255日	3,436,604	5.0%	171,830	3,608,434
16	女性	5	0	3日	257日	2,735,549	5.0%	136,777	2,872,326
17	女性	4	0	0日	260日	2,120,248	5.0%	106,012	2,226,260
18	女性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
19	女性	6	0	3日	257日	3,463,558	5.0%	173,177	3,636,735
20	女性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
21	女性	6	0	5日	255日	3,436,604	5.0%	171,830	3,608,434
22	女性	6	0	5日	255日	3,436,604	5.0%	171,830	3,608,434
23	女性	4	0	5日	255日	2,079,474	5.0%	103,973	2,183,447
24	女性	5	0	3日	257日	2,735,549	5.0%	136,777	2,872,326
25	女性	6	0	3日	257日	3,463,558	5.0%	173,177	3,636,735
26	女性	6	0	7日	253日	3,409,650	5.0%	170,482	3,580,132
27	女性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
28	女性	6	0	250日	10日	134,768	5.0%	6,738	141,506
29	女性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
30	女性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
31	女性	5	0	7日	253日	2,692,972	5.0%	134,648	2,827,620
32	女性	6	0	50日	210日	2,830,144	5.0%	141,507	2,971,651
33	女性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
34	女性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
35	女性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
36	女性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
37	女性	5	0	5日	255日	2,714,260	5.0%	135,713	2,849,973
38	女性	5	0	5日	255日	2,714,260	5.0%	135,713	2,849,973
39	女性	5	0	5日	255日	2,714,260	5.0%	135,713	2,849,973
40	女性	5	0	5日	255日	2,714,260	5.0%	135,713	2,849,973
41	女性	3	0	0日	260日	2,047,713	5.0%	102,385	2,150,098
42	女性	6	0	5日	255日	3,589,828	5.0%	179,491	3,769,319
43	女性	4	0	5日	255日	2,224,489	5.0%	111,224	2,335,713
44	女性	4	0	0日	260日	2,120,248	5.0%	106,012	2,226,260
45	女性	3	0	5日	255日	2,161,558	5.0%	108,077	2,269,635
46	女性	4	0	0日	260日	2,120,248	5.0%	106,012	2,226,260
47	女性	2	0	248日	12日	101,307	5.0%	5,065	106,372
48	女性	4	0	5日	255日	2,161,558	5.0%	108,077	2,269,635
49	女性	3	0	5日	255日	2,079,474	5.0%	103,973	2,183,447
50	女性	4	0	0日	260日	2,120,248	5.0%	106,012	2,226,260
51	女性	5	0	10日	250日	2,038,700	5.0%	101,935	2,140,635
女性合計額				679日	12581日	141,050,468		7,052,504	148,102,972
1	男性	5	0	3日	257日	2,735,549	5.0%	136,777	2,872,326
2	男性	5	0	10日	250日	2,661,040	5.0%	133,052	2,794,092
3	男性	4	0	2日	258日	2,103,938	5.0%	105,196	2,209,134
4	男性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
5	男性	6	0	3日	257日	3,463,558	5.0%	173,177	3,636,735
6	男性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
7	男性	6	0	2日	258日	3,477,035	5.0%	173,851	3,650,886
8	男性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
9	男性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
10	男性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
11	男性	4	0	4日	256日	2,087,628	5.0%	104,381	2,192,009
12	男性	6	0	3日	257日	3,463,558	5.0%	173,177	3,636,735
13	男性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
14	男性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
15	男性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
16	男性	6	0	8日	252日	3,396,173	5.0%	169,808	3,565,981
17	男性	5	0	3日	257日	2,735,549	5.0%	136,777	2,872,326
18	男性	6	0	3日	257日	3,463,558	5.0%	173,177	3,636,735
19	男性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
20	男性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
21	男性	6	0	3日	257日	3,463,558	5.0%	173,177	3,636,735
22	男性	6	0	5日	255日	3,436,604	5.0%	171,830	3,608,434
23	男性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
24	男性	5	0	5日	255日	2,714,260	5.0%	135,713	2,849,973
25	男性	5	0	3日	257日	2,735,549	5.0%	136,777	2,872,326
26	男性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
27	男性	5	0	6日	254日	2,703,616	5.0%	135,180	2,838,796
28	男性	6	0	7日	253日	3,409,650	5.0%	170,482	3,580,132
29	男性	6	0	7日	253日	3,409,650	5.0%	170,482	3,580,132
30	男性	6	0	3日	257日	3,463,558	5.0%	173,177	3,636,735
31	男性	5	0	7日	253日	2,692,972	5.0%	134,648	2,827,620
32	男性	6	0	0日	260日	3,503,988	5.0%	175,199	3,679,187
33	男性	6	0	7日	253日	3,409,650	5.0%	170,482	3,580,132
34	男性	6	0	6日	254日	3,423,127	5.0%	171,156	3,594,283
35	男性	4	0	10日	250日	2,038,700	5.0%	101,935	2,140,635
36	男性	6	0	3日	257日	3,463,558	5.0%	173,177	3,636,735
37	男性	3	0	0日	260日	1,964,019	5.0%	98,200	2,062,219
38	男性	5	0	3日	257日	2,735,549	5.0%	136,777	2,872,326
39	男性	5	0	0日	260日	2,767,481	5.0%	138,374	2,905,855
40	男性	5	0	3日	257日	2,735,549	5.0%	136,777	2,872,326
41	男性	6	0	5日	255日	3,518,688	5.0%	175,934	3,694,622
42	男性	3	0	5日	255日	2,079,474	5.0%	103,973	2,183,447
43	男性	4	0	250日	10日	87,556	5.0%	4,377	91,933
44	男性	4	0	0日	260日	2,203,942	5.0%	110,197	2,314,139
男性合計額				379日	11,061日	130,650,112		6,532,485	137,182,597
総合計額				1,058日	23,642日	271,700,580	0	13,584,989	285,285,569

平成28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

$$365日（1年間） \times 4名 = 1,460日間 \times 75\%（利用見込率） = 1,095日$$

②区分見込

区分	利用見込		国・都 単価	介護給付費	加算率	処遇改善助成金
区分1	0%	0人	8,790	0	5.00%	0
区分2	5%	55人	9,220	507,100	5.00%	17,157
区分3	20%	219人	9,220	2,019,180	5.00%	76,651
区分4	35%	383人	10,330	3,956,390	5.00%	146,986
区分5	30%	329人	10,330	3,398,570	5.00%	149,539
区分6	10%	110人	10,330	1,136,300	5.00%	57,898
合計	100%	1096人		11,017,540		448,231

③利用者負担額

$$0円 \times 12ヶ月 = 0円$$

④介護給付費（短期入所）代理受領額

$$\begin{array}{rclclcl}
 11,017,540円 & - & 0円 & = & 11,017,540円 \\
 11,017,540円 & + & 処遇改善 & 448,231 & = & 11,465,771円
 \end{array}$$

平成28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		40,019,172	28,524日（利用見込み日数）
	補足給付費			-9,151,054	
	光熱水費	10,000		9,600,000	@10,000×80名×12か月
	日用品費			0	無料
	合計額			40,468,118	
生活 介護	食費等			600,000	@50,000×12か月
	合計額			600,000	
短期 入所	食費等			1,600,920	@1,736×1,095日－提供加算300,000円
	合計額			1,600,920	
特定費用収入合計				¥42,669,038	

平成28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	80	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	16,000	30	480,000	職員分、人件費含む
	一泊旅行	20,000	30	600,000	職員分、人件費含む
	日帰り旅行	4,000	20	80,000	職員分、人件費含む
	クリスマス会	4,500	96	432,000	@4,500×96名（クリスマスパーティー）
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	80	960,000	@2,000×40名×12ヶ月
	インフルエンザ予防接種	2,500	80	200,000	年1回実施予定
	補助食		20	1,080,000	1ヶ月@90,000×12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				¥6,211,000	

平成28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	63,412,700	⑤	⑥ 63,412,700		
2. 努力・実績加算 の算定		②	32,037,600		⑦ 32,037,600		
3. 算定額 (1+2)		③	95,450,300		⑧ 95,450,300		
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 96,150,300	⑪ 96,150,300	⑫ 96,150,000

平成28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	360,000	@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		
	鶴見大学短期大学部 2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	825,000	
給利用費収等入外	職員等食事代金 @180,000×12か月	2,160,000	
	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	2,806,695	
雑収入	行事模擬店売上	110,000	
	職員任意保険料集金手数料@1,200×12ヶ月	14,400	
	自動販売機手数料 @60,000×12ヶ月	720,000	
	NTTアンテナ電気料 @64,706×12ヶ月	776,472	
	従事者共済会退職金	3,000,000	
	合計額	4,620,872	
その他の収入合計		¥8,252,567	

平成28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 @2,000,000×12ヶ月	24,000,000
	シール等商標品 @80,000×12ヶ月	960,000		
	チラシ印刷等広告料	300,000		
	制服	36,000		
	電子レンジ	80,000		
	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@150,000×12ヶ月 有価物買取 @200×260日×3社 ユニホーム等（手袋、エプロン等） 210,000円 ゴミ回収ネット @325×800枚 高圧洗浄機 @20,000×2台 消耗品 @100,000×12ヶ月	3,666,000	リサイクル収入 @1,000,000×12ヶ月	12,000,000
受注作業 (携帯)	消耗品等 @2,000×12ヶ月	24,000	携帯等分別 @5,000×12ヶ月	60,000
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	休憩用給 @30,000×12ヶ月 夏用塩飴 6,000円 懇親会 @300×95名×12ヶ月 水分補給イオン水 30,000円 水部補給タンク 20,000円 虫対策 40,000円 ラジカセ 20,000円	818,000		
運動療法	@7,795×5回×12ヶ月	467,700		
音楽療法	@22,274×12ヶ月	267,288		
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		
高齢者日中活動	消耗品等	480,000		
お茶会費用	@300×96名×10回分	288,000		
予備費		500,000		
27年度予算額		¥19,531,448		¥36,060,000
利用者工賃	220,000×12ヶ月 (一人月500円～15,000円)	¥2,640,000		
合計額		¥22,171,448		¥36,060,000

平成28年度 人件費予算計算書

科 目	28年度予算額	前年度予算額	積 算 基 礎
職員俸給	109,628,500	107,217,940	
職員俸給合計	¥109,628,500	¥107,217,940	
地域手当	22,501,440	21,383,280	
直接処遇手当	5,184,000	5,040,000	
管理職手当	1,383,180	1,379,580	
役付手当	1,200,000	1,200,000	
扶養手当	2,892,000	2,178,000	
通勤手当	3,505,860	3,347,220	
住宅手当	1,914,000	1,803,600	
運転手手当	108,000	108,000	
資格手当	888,000	864,000	
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 @2,000×15名×6日間
通勤手当	1,000,000	1,000,000	通勤困難者自動車購入 @200,000×5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	222,740	111,370	20年 111,370×2名
その他の手当	1,500,000	3,000,000	予備費
共同生活控除額	-2,203,449	-1,146,502	
職員諸手当合計	49,211,771	¥49,384,548	
期末手当	30,159,448	28,569,079	
勤勉手当	28,759,641	22,140,974	
共同生活控除額	-3,425,586	-1,685,710	
職員賞与合計	¥55,493,503	¥49,024,343	
非常勤給与	120,453,076	116,979,405	
勤続表彰	33,411	33,411	10年 @33,411×1名
非常勤給与合計	¥120,486,487	¥117,012,816	
退職金	3,000,000	3,000,000	
退職共済掛金	1,755,000	1,755,000	@45,000×39名
退職給付合計	¥4,755,000	¥4,755,000	
法定福利費	53,398,424	50,365,219	
法定福利費合計	¥53,398,424	¥50,365,219	
人件費合計	¥392,973,685	¥377,759,866	

平成28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
	116,507,200	49,211,771	120,486,487	93,056,836	58,919,089
内介護保険対象	80,756,800	67,682,937	-	87,811,888	38,034,465

<法定福利費>

健康保険料	99.7/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 99.7 / 1000 / 2	¥1,122,830
(介護保険)	116.9/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 116.9 / 1000 / 2	¥13,808,907
厚生年金	174.74/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 174.74 / 1000 / 2	¥22,609,242
児童手当拠出金	1.5/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与+標準賞与額) × 1.5 / 1000	¥476,542
特別健康保険料	99.7/1000	(期末勤勉手当) × 99.7 / 1000 / 2	¥1,041,098
(介護保険)	116.9/1000	(期末勤勉手当) × 116.9 / 1000 / 2	¥2,223,114
特別厚生年金	174.74/1000	(期末勤勉手当) × 174.74 / 1000 / 2	¥5,147,760
雇用保険料	8.5/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 8.5 / 1000	¥2,933,558
労働保険料	3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 3 / 1000	¥1,035,373
予備費			¥3,000,000
合 計			¥53,398,424

平成28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	@2,000×40名×12ヶ月	960,000	自己負担
利用者健康診断	4月 @5,000×90名×消費税	472,500	
	10月 @15,000×90名×消費税	1,417,500	
蟻虫検査	@500×90名	45,000	
医療用消耗品	ガーゼ・風邪薬・軟膏・消毒液他 @15,000×12ヶ月	180,000	
保健衛生費合計		¥3,075,000	

平成28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	備考
お花見会	4月	@1,500×96名	¥144,000	
一富士バイキング	6月	@1,000×96名	¥96,000	
納 涼 祭	7月	模擬店食材費	150,000	
		模擬店消耗品	30,000	
		飲料代 ジュース・生ビール	60,000	
		やぐら関係費用	100,000	
		文書発送代金（案内等）	10,000	
		その他予備費	1,000,000	
		納涼会合計	¥1,350,000	
流しそうめん・すいか割	8月	@1,500×96名	¥144,000	
一富士バイキング	9月	@1,000×96名	¥96,000	
日帰り旅行	9月		¥300,000	利用者負担有
一泊旅行	10月		¥750,000	利用者負担有
一泊旅行	11月		¥750,000	利用者負担有
クリスマス会	12月		¥200,000	利用者負担有
忘年会	1月	@800×96名	¥76,800	
新年会	1月	@1,500×96名	¥144,000	
バレンタインバイキング	2月	@1,000×96名	¥96,000	
予 備 費			¥308,000	
教養娯楽費（行事費）合計			¥4,454,800	

平成28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
バーベキュー	食事代、入場料等	30,000	
昭和記念公園	食事代、デザート代	12,000	
温泉・高尾山	食事代、入場料等	30,000	
いちご狩り	食事代、入場料等	20,000	
工場見学	食事代、入場料等	20,000	
デザート作り	食事代、デザート材料代等	30,000	
教養娯楽費（イベント企画）合計		¥142,000	

平成28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	カーテン	@15,000×20枚	300,000	
	レースカーテン	@15,000×20枚	300,000	
	カーテンレール	@20,000×20部屋	400,000	
	テレビ	@30,000×1台	30,000	
	消耗品	バスタオル・洗面タオル	100,000	
女性棟	西側談話室DVD		100,000	
	西側談話室ソファ		150,000	
	カーテンレース		300,000	
	カーテンレール		260,000	
	ベッドマット	@30,000×38枚	1,140,000	
	利用者居室机	@5,000×20台	100,000	
	利用者居室椅子	@5,000×20脚	100,000	
	消耗品	バスタオル・洗面タオル	100,000	
医 務	空気清浄器		50,000	
	加湿器		50,000	
厨 房	食器等		200,000	
	厨房機器		200,000	
そ の 他	第一多目的室ソファ		300,000	
	第一多目的室加付DVD機器		200,000	
予備費			500,000	
消耗器具備品費合計			¥4,880,000	
共 同 生 活 援 助	冷蔵庫	@90,000×2台	180,000	新GH用
	電子レンジ	@50,000×2台	100,000	新GH用
	洗濯機	@80,000×2台	160,000	新GH用
	掃除機	@20,000×4台	80,000	新GH用
	テレビ	@90,000×2台	180,000	新GH用
	DVDレコーダー	@90,000×2台	180,000	新GH用
	照明器具	@20000×13台	260,000	新GH用
	ベッド	@50,000×13台	650,000	新GH用
	食器棚	@50,000×2台	100,000	新GH用
	カーテン	@50,000×13部屋	650,000	新GH用
	予備費		100,000	
消耗器具備品費合計			¥2,640,000	

平成28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	@100,000×12ヶ月	1,200,000	
	洗剤等消耗品	@50,000×12ヶ月	600,000	
	事務機器等		450,000	

その他	ふっくら亭2階テーブル・椅子	テーブル160,000+椅子72,000	232,000	
	業務課テーブル・椅子	テーブル60,000+椅子18,000	78,000	
	面談室テーブル・椅子・カーテン	テーブル60,000+椅子24,000+カーテン50,000	134,000	
	男性詰所用椅子	@20,000×1台	20,000	
	第二多目的室テーブル・椅子	テーブル80,000+椅子42,000	122,000	
予備費			1,000,000	
事務消耗器具備品費合計			¥5,036,000	

平成28年度 器具及び備品取得支出予算内訳書

科 目		積 算 基 礎	金 額	備 考
男性棟	歯ブラシ用熱風乾燥保管庫	@250,000×1台	250,000	
	パソコン	@200,000×1台	200,000	
女性棟	歯ブラシ用熱風乾燥保管庫	@250,000×1台	250,000	
	パソコン	@200,000×1台	200,000	
医務				
厨房	ガステーブル		350,000	
事務	パソコン	@200,000×2台	400,000	
	サーバー入替	@750,000×2台	1,500,000	
	支援システム入替	30ライセンス分	10,000,000	
生活介護	製パンフライヤー	@500,000×1台	1,500,000	
予備費			500,000	
器具及び備品取得支出合計			¥15,150,000	
共同生活援助	エアコン	@100,000×19台	1,900,000	新GH用
	ダイニングテーブル	@150,000×2台	300,000	新GH用
	パソコン	@200,000×2台	400,000	新GH用
	予備費		500,000	新GH用
器具及び備品取得支出合計			¥3,100,000	

平成28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	
職員単身寮負担	@25,000×4名×12ヶ月	1,200,000	
職員定期健康診断	4月健康診断（夜勤者のみ）検便・検尿 @10,000×40名	400,000	
	10月健康診断（全員）血液・尿・便・ X線・心電図他@20,000×90名	1,800,000	
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
その他		500,000	
福利厚生費合計		¥5,091,000	

平成28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	作業棟支援員手袋 @200×3足×40名 作業棟支援員エプロン @1,000×40名 リサイクル手袋 @200×10足×5名 リサイクルエプロン @1,000×2枚×5名 リサイクル長靴 @1,000×2枚×5名 作業着・防寒着 @3,000×5名	109,000	
パンスタッフ	白衣等 @15,000×4名	60,000	
職員被服費合計		¥179,000	

平成28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	
アメニティーネットワーク	宿泊費 @10,000×2名 交通費 @35,000×2名	90,000	
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		¥231,000	

平成28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	
アメニティーネットワーク	@20,000×2名	40,000	
人材確保セミナー	@5,000×1名	5,000	
製パン研修等		30,000	
その他		300,000	
研修研究費合計		¥515,000	

平成28年度 修繕費予算内訳書

補修内容	予算	備考
<建物修繕>	¥800,000	
棟内補修箇所修理	500,000	
その他	300,000	
<事務備品修繕>	¥700,000	
車両等修理費	500,000	
事務器具備品	200,000	
<事業備品修繕>	¥1,300,000	
日中活動器具修理	300,000	
洗濯設備等修理	200,000	
厨房器具修理	500,000	
製パン器具修理	300,000	
<模様替え等>	¥200,000	
居室たたみ張替	200,000	
修繕費合計	¥3,000,000	

平成28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 @30,000×12ヶ月	360,000
	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	@1,010×12ヶ月	12,120
インターネット接続料	@16,000×12ヶ月	192,000
ふっくら亭ネットレジ	@6,135×12ヶ月	73,620
NHK受信料		3,000
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		¥1,153,740

平成28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 東朋	廃棄物処理	109,000	12	1,308,000	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	排水枡清掃	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, H1N1対策
給食委託管理費	給食	2,057,400	12	24,688,800	
アットサポート	パソコン	110,700	12	1,328,400	
業務委託費合計				¥28,449,200	

平成28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	68,040	12	816,480	
法定 三浦工業株式会社	ボイラー	112,320	2	224,640	
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	243,000	4	972,000	
法定 アイコーポレーション	建築設備	84,000	1	84,000	
法定 日本テクノ株式会社	電気設備	12,852	12	154,224	
法定外 パン工房冷蔵庫	大型冷蔵庫	32,400	2	64,800	
法定外 洗濯機・乾燥機	大型洗濯脱水機	70,200	2	140,400	
法定外 栄養管理ソフト		6,200	12	74,400	
	予備費			324,000	
保守料合計				¥3,214,944	

平成28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	マイクロバス	見積競争による		1	1,287,576	
自動車	ヴォクシー					福祉車両
自動車	タント					
自動車	オーリス					
自動車	セレナ					
自動車	ピクシス					
自動車	ハイエース					送迎等
自動車	軽トラック					リサイクル
自動車	軽トラック					
自動車	トラック					パン
自動車	保冷車					
火災保険	パン工房					
PL保険	ふっくら亭PL保険	あいおい保険	15,000	1	18,000	
損害保険	施設賠償責任保険	東社協	218,870	1	262,644	
	その他		300,000	1	300,000	
保険料合計					¥1,868,220	

平成28年度 貸借料予算内訳書

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	15,876	12	190,512	
リコーデジタル複写機C5002	日立キャピタル	17,820	12	213,840	
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	6,000	12	72,000	
人事考課システム		70,200	12	842,400	
駐車料金		5,000	12	60,000	
賃借料合計				¥1,735,152	

平成28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） @4,170,000×3%	125,100
	サービス管理責任者	3,972,000
	担当職員	2,781,600
職員俸給合計		¥6,878,700
職員諸手当	施設長（管理者） @1,780,320×3%	53,409
	サービス管理責任者	1,140,960
	担当職員	1,009,080
職員諸手当合計		¥2,203,449
職員賞与	施設長（管理者） @2,317,952×3%	69,538
	サービス管理責任者	1,933,960
	担当職員 @1,266,600×30%	1,422,088
職員賞与合計		¥3,425,586

<非常勤職員給与>

いずみ寮	@10,160×（122日+年休分15日）	1,391,920
式分方寮	@10,160×（122日+年休分15日）	1,391,920
山入寮	@13,160×（365日+年休分40日）	5,329,800
（仮称）美山寮	@13,160×（228日+年休40日）×2名	7,053,760
処遇改善		2,060,468
日中活動支援	@1,020×3寮×（365日+年休分40日）	1,239,300
予備費		300,000
非常勤職員給与合計		¥18,767,168

<法定福利費支出>

健康保険料	（職員給与+職員賞与）×99.7/1000/2	623,510
厚生年金	（職員給与+職員賞与）×116.9/1000/2	731,077
雇用保険料	（職員給与+職員賞与）×8.5/1000	106,315
労働保険料	（職員給与+職員賞与）×3/1000	37,523
法定福利費支出合計		¥1,498,425

平成28年度 固定資産取得等支出内訳書

内 容	予 算	備考
新グループホーム（仮称）美山寮建設工事費	61,000,000	27・28年度継続 (植栽工事及び水道工事は分離発注)
同上 植栽工事		
同上 水道引込工事		
本館建物クラック（亀裂）補修及び外壁塗装工事	20,000,000	27年度からの繰延
本館玄関廻り段差解消舗装工事	2,000,000	
やまゆりホール屋根塗装工事	1,500,000	27年度からの繰延
やまゆりホール敷地舗装及び浸透桧設置工事	5,000,000	27年度からの繰延
ふっくら亭内部改修工事	3,000,000	
本館前廃河川敷払下げ（28～30年度継続）	0	取得は30年度
固定資産取得等支出合計	¥92,500,000	
いずみ寮・式分方寮原状復旧工事又は補償金	7,500,000	貸主の意向による (事務雑費科目にて予算計上)

平成28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										特定障害者 特別給付費	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	加算率	処遇改善助成金	合計額		利用者負担額	代理受領額	家賃負担金 @16,000	共益費 @22,000	食費 @22,000	その他
いずみ寮 (4月～8月)	区分3	670	10.96	7,343	153	1,123,479	260,000	5.4%	60,668	1,444,147	0	1,444,147	110,000	80,000	110,000	5,000	305,000
	区分4	756	10.96	8,285	153	1,267,605	260,000	5.4%	68,451	1,596,056	0	1,596,056	110,000	80,000	110,000	5,000	305,000
	区分4	756	10.96	8,285	153	1,267,605	248,000	5.4%	68,451	1,584,056	0	1,584,056	110,000	80,000	110,000	5,000	305,000
	区分3	670	10.96	7,343	153	1,123,479	260,000	5.4%	60,668	1,444,147	0	1,444,147	110,000	80,000	110,000	5,000	305,000
手分万歳 (4月～8月)	区分4	756	10.96	8,285	153	1,267,605	260,000	5.4%	68,451	1,596,056	0	1,596,056	100,000	80,000	110,000	5,000	295,000
	区分6	953	10.96	10,444	153	1,597,932	360,000	5.4%	86,288	2,044,220	0	2,044,220	100,000	80,000	110,000	5,000	295,000
	区分2	580	10.96	6,356	153	972,468	260,000	5.4%	52,513	1,284,981	0	1,284,981	100,000	80,000	110,000	5,000	295,000
	区分4	756	10.96	8,285	153	1,267,605	248,000	5.4%	68,451	1,584,056	0	1,584,056	100,000	80,000	110,000	5,000	295,000
山入寮	区分6	841	10.96	9,217	365	3,364,205	1,080,000	5.4%	181,667	4,625,872	0	4,625,872	216,000	192,000	264,000	12,000	684,000
	区分3	558	10.96	6,115	365	2,231,975	780,000	5.4%	120,527	3,132,502	0	3,132,502	216,000	192,000	264,000	12,000	684,000
	区分4	644	10.96	7,058	365	2,576,170	744,000	5.4%	139,113	3,459,283	0	3,459,283	216,000	192,000	264,000	12,000	684,000
	区分3	558	10.96	6,115	365	2,231,975	780,000	5.4%	120,527	3,132,502	0	3,132,502	216,000	192,000	264,000	12,000	684,000
	区分4	644	10.96	7,058	360	2,540,880	744,000	5.4%	139,113	3,459,283	0	3,459,283	216,000	192,000	264,000	12,000	684,000
	区分3	483	10.96	5,293	212	1,122,116	434,000	5.4%	60,594	1,616,710	0	1,616,710	200,000	112,000	154,000	7,000	473,000
	区分4	569	10.96	6,236	212	1,322,032	434,000	5.4%	71,390	1,827,422	0	1,827,422	200,000	112,000	154,000	7,000	473,000
	区分4	569	10.96	6,236	212	1,322,032	434,000	5.4%	71,390	1,827,422	0	1,827,422	200,000	112,000	154,000	7,000	473,000
(仮称) 美山寮 (9月～3月)	区分4	483	10.96	5,293	212	1,122,116	434,000	5.4%	60,594	1,616,710	0	1,616,710	200,000	112,000	154,000	7,000	473,000
	区分4	569	10.96	6,236	212	1,322,032	434,000	5.4%	71,390	1,827,422	0	1,827,422	200,000	112,000	154,000	7,000	473,000
	区分6	766	10.96	8,395	212	1,779,740	434,000	5.4%	96,106	2,309,846	0	2,309,846	200,000	112,000	154,000	7,000	473,000
	区分2	393	10.96	4,307	212	913,084	434,000	5.4%	49,307	1,396,391	0	1,396,391	200,000	112,000	154,000	7,000	473,000
	区分4	569	10.96	6,236	212	1,322,032	434,000	5.4%	71,390	1,827,422	0	1,827,422	200,000	112,000	154,000	7,000	473,000
	区分4	569	10.96	6,236	212	1,322,032	434,000	5.4%	71,390	1,827,422	0	1,827,422	200,000	112,000	154,000	7,000	473,000
	区分4	569	10.96	6,236	212	1,322,032	434,000	5.4%	71,390	1,827,422	0	1,827,422	200,000	112,000	154,000	7,000	473,000
	区分4	569	10.96	6,236	212	1,322,032	434,000	5.4%	71,390	1,827,422	0	1,827,422	200,000	112,000	154,000	7,000	473,000