

別 冊

平成29年度 予算書
(2017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

社会福祉法人やまゆりの福祉会
 (自) 平成29年4月1日
 拠点区分 : 八王子美山学園

(至) 平成30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		211,183,967	362,827,542	13,267,020	72,567,243	659,845,772		659,845,772
自立支援給付費収入		104,428,414	296,089,542	11,636,100	59,223,243	471,377,299		471,377,299
介護給付費収入		104,428,414	296,089,542	11,636,100		412,154,056		412,154,056
利用者負担金収入		120,000				120,000		120,000
補足給付費収入		9,711,473			1,920,000	11,631,473		11,631,473
特定障害者特別給付費収入		9,711,473			1,920,000	11,631,473		11,631,473
特定費用収入		39,945,580	1,200,000	1,600,920	11,424,000	54,170,500		54,170,500
その他の事業収入		56,978,500	65,538,000	30,000		122,546,500		122,546,500
補助金事業収入		53,067,000	35,378,000			88,445,000		88,445,000
日中活動収入			30,060,000			30,060,000		30,060,000
その他の事業収入		3,911,500	100,000	30,000		4,041,500		4,041,500
(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	2,042,000	8,782,175	50,000	10,000	40,000	10,924,175		10,924,175
受入研修費収入		765,000				765,000		765,000
利用者等外給食費収入		2,806,695				2,806,695		2,806,695
雑収入	2,042,000	5,210,480	50,000	10,000	40,000	7,352,480		7,352,480
事業活動収入計(1)	2,122,000	226,988,642	366,333,792	13,277,020	74,458,493	683,179,947		683,179,947
人件費支出	22,801,740	123,191,708	270,661,469	12,119,168	34,527,669	463,301,754		463,301,754
役員報酬支出	5,025,000					5,025,000		5,025,000
職員給料支出	12,912,660	48,497,524	108,311,131	4,849,751	9,040,664	183,611,730		183,611,730
職員俸給	10,944,000	33,760,695	75,398,884	3,376,069	6,923,952	130,403,600		130,403,600
職員諸手当	1,968,660	14,736,829	32,912,247	1,473,682	2,116,712	53,208,130		53,208,130
職員賞与支出	2,471,280	18,274,726	40,813,551	1,827,472	3,674,139	67,061,168		67,061,168
非常勤職員給与支出		36,669,017	81,894,136	3,666,901	20,228,878	142,458,932		142,458,932
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	2,347,800	16,323,941	36,456,801	1,632,394	1,493,988	58,254,924		58,254,924
事業費支出		52,387,851	33,798,292	2,354,100	8,526,000	97,066,243		97,066,243
給食費支出		23,967,431	1,200,000	1,000,000	4,224,000	30,391,431		30,391,431
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		3,378,920	135,380	30,000	100,000	3,644,300		3,644,300
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			2,610,000	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	2,520,000	18,790,000		18,790,000
電気料金		7,308,000	3,518,800	313,200	1,440,000	12,580,000		12,580,000
上水道料金		1,848,000	892,800	79,200	600,000	3,420,000		3,420,000
下水道料金		1,512,000	733,200	64,800	480,000	2,790,000		2,790,000
燃料費支出		3,780,000	2,518,000	252,000	960,000	7,510,000		7,510,000
消耗器具備品費支出		2,051,000	791,100	87,900	272,000	3,202,000		3,202,000
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			18,855,012			18,855,012		18,855,012
車両費支出		410,000	2,360,000	112,000	120,000	3,002,000		3,002,000
車両燃料費		240,000	1,500,000	60,000	120,000	1,920,000		1,920,000
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	2,196,400	44,367,607	21,270,944	1,232,973	5,828,400	74,896,324		74,896,324
福利厚生費支出	80,000	2,231,240	2,687,630	152,130	450,000	5,601,000		5,601,000
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		4,389,000	1,692,900	188,100	500,000	6,770,000		6,770,000
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	26,931,000	10,920,185	382,335		38,751,920		38,751,920
手数料支出	40,000	525,000	202,500	22,500	200,000	990,000		990,000
保険料支出		1,570,495	605,761	67,306	400,000	2,643,562		2,643,562
賃借料支出	5,000	1,326,655	511,709	56,856		1,900,220		1,900,220
土地・建物賃借料支出					2,400,000	2,400,000		2,400,000
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		2,376,138	916,510	101,834	618,400	4,012,882		4,012,882
諸会費支出		119,000	45,900	5,100	50,000	220,000		220,000
雑支出	100,000	1,690,000	929,000	81,000	240,000	3,040,000		3,040,000
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)	24,998,140	222,947,166	325,730,705	15,706,241	48,882,069	638,264,321		638,264,321
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,876,140	4,041,476	40,603,087	-2,429,221	25,576,424	44,915,626		44,915,626
施設整備等補助金収入								
施設整備等寄附金収入								

に よ る 収 支 出

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							
	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		70,000		40,000	260,000		260,000
	その他の施設整備等による収入		70,000		40,000	260,000		260,000
	施設整備等収入計(4)	150,000	70,000		40,000	260,000		260,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	300,000	17,760,000	35,740,000	450,000	54,250,000		54,250,000
	土地取得支出							
その他の活動による収支	建物取得支出		14,910,000	29,765,000		44,675,000		44,675,000
	構築物取得支出			5,325,000		5,325,000		5,325,000
	車輜運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出	300,000	2,850,000	650,000	450,000	4,250,000		4,250,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	17,760,000	35,740,000	450,000	54,250,000		54,250,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-17,610,000	-35,670,000	-410,000	-53,990,000		-53,990,000
	収入							
	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
	移行時特別積立資産取崩収入							
その他の活動による収支	人件費積立資産取崩収入							
	修繕費積立資産取崩収入							
	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	16,500,000				19,000,000	19,000,000	
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	2,000,000		2,500,000	21,000,000		21,000,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出							
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	90,000	2,060,000	100,000		10,900,000		10,900,000
	退職給付引当資産支出	90,000	2,060,000	100,000		2,400,000		2,400,000
その他の活動による収支	修繕費積立資産支出					8,500,000		8,500,000
	サービス区分間繰入金支出			3,500,000		19,000,000	19,000,000	
	その他の活動支出計(8)	90,000	2,060,000	3,600,000	24,150,000	29,900,000		29,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,410,000	-60,000	-3,600,000	-24,150,000	-8,900,000		-8,900,000
	当期資金収支差額(10)	733,860	1,371,476	1,333,087	1,016,424	4,525,626		4,525,626
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,500,000	-15,000,000					22,500,000
	前期末支払資金残高(12)	7,500,000	15,000,000			22,500,000		22,500,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

法人本部

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	見込額
	収	受取利息配当金収入	50,000	50,000	見込額
	入	その他の収入	2,002,000	2,042,000	40,000
		雑収入	2,002,000	2,042,000	40,000
		事業活動収入計(1)	2,082,000	2,122,000	40,000
	支	人件費支出	22,747,158	22,801,740	54,582
		役員報酬支出	4,880,000	5,025,000	145,000
		職員給料支出	13,062,360	12,912,660	-149,700
		職員俸給	10,944,000	10,944,000	
		職員諸手当	2,118,360	1,968,660	-149,700
		職員賞与支出	2,381,160	2,471,280	90,120
		退職給付支出	45,000	45,000	
		法定福利費支出	2,378,638	2,347,800	-30,838
		事業費支出			
		事務費支出	2,111,400	2,196,400	85,000
		福利厚生費支出	20,000	80,000	60,000
		旅費交通費支出	1,015,000	1,015,000	
		研修研究費支出	150,000	150,000	
		通信運搬費支出	168,000	168,000	
		会議費支出	40,000	40,000	
		業務委託費支出	518,400	518,400	
		手数料支出	15,000	40,000	25,000
		賃借料支出	5,000	5,000	
		租税公課支出	80,000	80,000	
		雑支出	100,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	24,858,558	24,998,140	139,582
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,776,558	-22,876,140	-99,582
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
	収	施設整備等寄附金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	300,000	300,000	
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		器具及び備品取得支出	300,000	300,000	
	支	構築物取得支出			
		施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-300,000	-300,000	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入			
	収	積立資産取崩収入			
	収	サービス区分間繰入金収入	13,500,000	16,500,000	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	13,500,000	16,500,000	3,000,000
	支	積立資産支出	90,000	90,000	
		退職給付引当資産支出	90,000	90,000	
		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)	13,410,000	16,410,000	3,000,000
		予備費支出(10)	333,442	733,860	400,418
		当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,000,000	-7,500,000	2,500,000
		前期末支払資金残高(12)	10,000,000	7,500,000	-2,500,000
		当期末支払資金残高(11) + (12)			

前期末支払資金残高取崩予定額

障害者支援施設・生活介護・短期入所
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	590,959,868	587,278,529	-3,681,339	
	自立支援給付費収入	400,718,776	412,154,056	11,435,280	
	介護給付費収入	400,718,776	412,154,056	11,435,280	別紙参照(介護給付費計算書)
	利用者負担金収入		120,000	120,000	見込額 @10,000×12ヶ月
	補足給付費収入	9,151,054	9,711,473	560,419	
	特定障害者特別給付費収入	9,151,054	9,711,473	560,419	別紙参照(介護給付費計算書)
	特定費用収入	42,669,038	42,746,500	77,462	別紙参照(特定費用収入内訳書)
	その他の事業収入	138,421,000	122,546,500	-15,874,500	
	補助金事業収入	96,150,000	88,445,000	-7,705,000	別紙参照(サービス推進費補助金内訳書)
	日中活動収入	36,060,000	30,060,000	-6,000,000	別紙参照(日中活動内訳書)
	その他の事業収入	6,211,000	4,041,500	-2,169,500	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	9,978,750	9,978,750		債券利息9,928,750円+預金利息50,000円
	その他の収入	8,252,567	8,842,175	589,608	
	受入研修費収入	825,000	765,000	-60,000	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	4,620,872	5,270,480	649,608	別紙参照(その他の収入内訳書)
	事業活動収入計(1)	609,691,185	606,599,454	-3,091,731	
事業活動による支出	人件費支出	394,973,685	405,972,345	10,998,660	
	職員給料支出	158,840,271	161,658,406	2,818,135	
	職員俸給	109,628,500	112,535,648	2,907,148	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員諸手当	49,211,771	49,122,758	-89,013	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員賞与支出	55,493,503	60,915,749	5,422,246	別紙参照(人件費予算計算書)
	非常勤職員給与支出	120,486,487	122,230,054	1,743,567	別紙参照(人件費予算計算書)
	退職給付支出	6,755,000	6,755,000		別紙参照(人件費予算計算書) +退職金見込額2,000,000円
	法定福利費支出	53,398,424	54,413,136	1,014,712	別紙参照(人件費予算計算書)
	事業費支出	92,219,179	88,540,243	-3,678,936	
	給食費支出	26,167,431	26,167,431		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	3,075,000	3,075,000		別紙参照(保健衛生費内訳書)
	教養娯楽費支出	4,596,800	3,544,300	-1,052,500	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	2,640,000	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	6,550,000	6,550,000		プロパンガス@525,000×12ヶ月+ 製パン250,000
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	4,880,000	2,930,000	-1,950,000	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+ふつくら亭マットリース@7,000×12ヶ月
	教育指導費支出	19,531,448	18,855,012	-676,436	別紙参照(日中活動費用)
	車両費支出	2,882,000	2,882,000		
	車両燃料費	1,800,000	1,800,000		@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	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
	雑支出				

	事務費支出	55,008,256	66,871,524	11,863,268		
	福利厚生費支出	5,091,000	5,071,000	-20,000	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	5,036,000	6,270,000	1,234,000	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	3,000,000	3,000,000		別紙参照(修繕費内訳書)	
	通信運搬費支出	1,153,740	1,153,740		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	28,449,200	38,233,520	9,784,320	別紙参照(業務委託費内訳書)	
	手数料支出	600,000	750,000	150,000	振込手数料等@50,000×12ヶ月 PCクラウドバックアップ 150,000円	
	保険料支出	1,868,220	2,243,562	375,342	別紙参照(保険料内訳書)	
	賃借料支出	1,735,152	1,895,220	160,068	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	3,394,482	179,538	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	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	
	その他の支出	3,000,000	3,000,000			
	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,000,000		職員等食事代 @250,000×12ヶ月	
	事業活動支出計(2)	545,201,120	564,384,112	19,182,992		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	64,490,065	42,215,342	-22,274,723		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入				
		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		220,000	220,000	
		その他の施設整備費等による収入		220,000	220,000	火災保険料
		施設整備等収入計(4)		220,000	220,000	
	支出	固定資産取得支出	51,650,000	53,500,000	1,850,000	
		土地取得支出				
		建物取得支出	31,500,000	44,675,000	13,175,000	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	車両購入予定なし
構築物取得支出			5,325,000	5,325,000	別紙参照(固定資産取得等支出)	
器具及び備品取得支出		15,150,000	3,500,000	-11,650,000	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)	51,650,000	53,500,000	1,850,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,650,000	-53,280,000	-1,630,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,600,000	2,000,000	-2,600,000	
		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
		修繕積立資金取崩収入	2,600,000		-2,600,000	取崩予定なし
		サービス区分間繰入金収入	2,200,000	2,500,000	300,000	短期入所事業繰入分
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	6,800,000	4,500,000	-2,300,000	
	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	15,700,000	3,500,000	-12,200,000	短期入所サービス区分へ 2,500,000円
その他の活動支出計(8)	17,860,000	5,660,000	-12,200,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,060,000	-1,160,000	9,900,000			
予備費支出(10)		1,780,065	2,775,342	995,277		
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-15,000,000	-15,000,000		
前期末支払資金残高(12)			15,000,000	15,000,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)						

共同生活援助

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	64,767,435	72,567,243	7,799,808	
	自立支援給付費収入	51,713,435	59,223,243	7,509,808	
	訓練等給付費収入	51,713,435	59,223,243	7,509,808	別紙参照
	補足給付費収入	1,820,000	1,920,000	100,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,820,000	1,920,000	100,000	別紙参照
	特定費用収入	11,234,000	11,424,000	190,000	別紙参照
	受取利息配当金収入	1,851,250	1,851,250		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)	66,658,685	74,458,493	7,799,808	
	人件費支出	32,863,328	34,527,669	1,664,341	
	職員給料支出	9,082,149	9,040,664	-41,485	
	職員俸給	6,878,700	6,923,952	45,252	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員諸手当	2,203,449	2,116,712	-86,737	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員賞与支出	3,425,586	3,674,139	248,553	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	非常勤職員給与支出	18,767,168	20,228,878	1,461,710	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	1,498,425	1,493,988	-4,437	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	事業費支出	11,210,000	8,526,000	-2,684,000	
	給食費支出	4,048,000	4,224,000	176,000	@22,000×16名×12ヶ月
事業活動による支出	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	280,000	330,000	50,000	@15,000×12ヶ月＋予備費150,000円
	水道光熱費支出	2,922,000	2,520,000	-402,000	
	電気料金	1,700,000	1,440,000	-260,000	@120,000×12ヶ月
	上水道料金	632,000	600,000	-32,000	@50,000×12ヶ月
	下水道料金	590,000	480,000	-110,000	@40,000×12ヶ月
	燃料費支出	1,220,000	960,000	-260,000	ガス代 @80,000×12ヶ月
	消耗器具備品費支出	2,640,000	272,000	-2,368,000	家電、消耗品費等
	車両費支出		120,000	120,000	
	車両燃料費		120,000	120,000	@10,000×12ヶ月
	事務費支出	14,296,480	5,828,400	-8,468,080	
	福利厚生費支出	120,000	450,000	330,000	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	500,000	500,000		消耗品、備品購入 (空気清浄機・椅子、防犯カメラ他)
	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	200,000	120,000	見込額
	保険料支出	400,000	400,000		施設損害賠償保険100,000円 火災・家財保険料300,000円
	土地・建物賃借料支出	3,640,000	2,400,000	-1,240,000	美山寮 @200,000×12ヶ月
施設整備等収入	租税公課支出	100,000	100,000		契約用印紙代等
	保守料支出	916,480	618,400	-298,080	消防設備点検 @50,000×2回 エレベーター点検@43,200×12ヶ月
	諸会費支出	50,000	50,000		東社協会議、町会会費等
	雑支出	7,620,000	240,000	-7,380,000	その他の雑費240,000円
	事業活動支出計(2)	58,369,808	48,882,069	-9,487,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,288,877	25,576,424	17,287,547	
施設整備等収入	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入		40,000	40,000	
	その他の施設整備費等による収入		40,000	40,000	火災保険料振替
	施設整備等収入計(4)		40,000	40,000	

寺 による 収支	支出	固定資産取得支出	64,100,000	450,000	-63,650,000	
		建物取得支出	61,000,000		-61,000,000	
		器具及び備品取得支出	3,100,000	450,000	-2,650,000	グループホーム備品等購入等
		施設整備等支出計（５）	64,100,000	450,000	-63,650,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-64,100,000	-410,000	63,690,000	
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	4,676,000		-4,676,000	
		修繕積立資産取崩収入	4,676,000		-4,676,000	取崩予定なし
		備品等購入積立資産取崩収入				
		その他の活動収入計（７）	4,676,000		-4,676,000	
	支出	積立資産支出	90,000	12,150,000	12,060,000	
		退職給付引当資産支出	90,000	150,000	60,000	東社協退職共済掛金
		修繕費積立資産支出		12,000,000	12,000,000	積立予定額
		サービス区分間繰入金支出		12,000,000	12,000,000	サービス区分間繰入
		その他の活動支出計（８）	90,000	24,150,000	24,060,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,586,000	-24,150,000	-28,736,000	
		予備費支出（１０）	774,877	1,016,424	241,547	
		当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-52,000,000		52,000,000	
		前期末支払資金残高（１２）	52,000,000		-52,000,000	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				

平成29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	@15,000×5名×7回	525,000
評議員会	@15,000×8名×6回	720,000
監事業務	@20,000×2名×2回	80,000
理事業務等		100,000
役員報酬合計合計		¥5,025,000

<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	1,968,660
職員給与支出合計		¥12,912,660

<職員賞与支出>

職員賞与支出	事務職員1名分	¥2,471,280
--------	---------	------------

<法定福利費支出>

健康保険料	(報酬+職員給与+職員賞与)×99.6/1000/2	1,016,365
厚生年金	(報酬+職員給与+職員賞与)×115.4/1000/2	1,177,596
雇用保険料	(職員給与+職員賞与)×7/1000	107,688
労働保険料	(職員給与+職員賞与)×3/1000	46,152
法定福利費支出合計		¥2,347,800

平成29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	6.9%	80,096	1,240,916	178,334
2	女性	6	0	253	5日	360日	1,332,349	14,674	1,347,023	0	6.9%	92,944	1,439,967	91,080
3	女性	6	0	253	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	92,345
4	女性	6	0	253	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	90,827
5	女性	6	0	267	3日	362日	1,339,751	8,804	1,348,555	0	6.9%	93,050	1,441,605	96,654
6	女性	6	0	272	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	97,648
7	女性	6	0	271	20日	345日	1,276,834	58,697	1,335,531	0	6.9%	92,151	1,427,682	93,495
8	女性	4	0	487	0日	365日	968,834	0	968,834	0	6.9%	66,849	1,035,683	177,755
9	女性	6	0	273	3日	362日	1,339,751	8,804	1,348,555	0	6.9%	93,050	1,441,605	98,826
10	女性	6	0	270	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	98,550
11	女性	6	0	252	4日	361日	1,336,050	11,739	1,347,789	0	6.9%	92,997	1,440,786	90,972
12	女性	6	0	253	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	6.9%	92,680	1,435,872	89,815
13	女性	6	0	271	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	98,915
14	女性	6	0	267	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	6.9%	92,680	1,435,872	94,785
15	女性	5	0	487	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	174,833
16	女性	4	0	491	0日	365日	968,834	0	968,834	0	6.9%	66,849	1,035,683	179,215
17	女性	4	0	451	0日	365日	968,834	0	968,834	0	6.9%	66,849	1,035,683	164,615
18	女性	5	0	258	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	6.9%	80,165	1,241,978	94,170
19	女性	6	0	267	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	95,853
20	女性	6	0	256	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	91,904
21	女性	6	0	267	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	6.9%	92,680	1,435,872	94,785
22	女性	6	0	271	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	6.9%	92,680	1,435,872	96,205
23	女性	4	0	485	10日	355日	942,290	29,348	971,638	0	6.9%	67,043	1,038,681	172,175
24	女性	5	0	267	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	95,853
25	女性	6	0	253	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	90,827
26	女性	6	0	451	15日	350日	1,295,339	44,023	1,339,362	0	6.9%	92,415	1,431,777	157,850
27	女性	5	0	1,760	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	6.9%	80,165	1,241,978	642,400
28	女性	6	0	258	80日	285日	1,054,776	234,790	1,289,566	0	6.9%	88,980	1,378,546	73,530
29	女性	5	0	478	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	171,602
30	女性	6	0	270	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	98,550
31	女性	5	0	258	12日	353日	1,123,616	35,218	1,158,834	0	6.9%	79,959	1,238,793	91,074
32	女性	6	0	253	100日	265日	980,757	293,488	1,274,245	0	6.9%	87,922	1,362,167	67,045
33	女性	6	0	268	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	6.9%	80,165	1,241,978	97,820
34	女性	5	0	496	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	6.9%	80,165	1,241,978	181,040
35	女性	6	0	253	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	92,345
36	女性	5	0	543	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	6.9%	80,165	1,241,978	198,195
37	女性	5	0	258	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	6.9%	79,993	1,239,323	91,590
38	女性	5	0	258	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	6.9%	79,993	1,239,323	91,590
39	女性	5	0	258	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	6.9%	79,993	1,239,323	91,590
40	女性	5	0	258	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	6.9%	79,993	1,239,323	91,590
女性合計額					384日	14216日	48,487,117	1,126,980	49,614,097	0		3,423,352	53,037,449	5,078,247

1	男性	5	0	268	4日	361日	1,149,081	11,739	1,160,820	0	6.9%	80,096	1,240,916	96,748
2	男性	6	0	500	3日	362日	1,339,751	8,804	1,348,555	0	6.9%	93,050	1,441,605	181,000
3	男性	4	0	500	25日	340日	902,475	73,372	975,847	0	6.9%	67,333	1,043,180	170,000
4	男性	6	0	253	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	90,827
5	男性	6	0		0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	0
6	男性	6	0	253	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	92,345
7	男性	6	0	270	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	6.9%	92,680	1,435,872	95,850
8	男性	5	0	487	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	6.9%	80,165	1,241,978	177,755
9	男性	6	0	253	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	92,345
10	男性	6	0		0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	0
11	男性	6	0	273	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	98,007
12	男性	6	0	271	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	98,915
13	男性	5	0	1,431	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	513,729
14	男性	6	0	253	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	92,345
15	男性	6	0	253	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	92,345
16	男性	6	0	273	30日	335日	1,239,824	88,046	1,327,870	0	6.9%	91,623	1,419,493	91,455
17	男性	6	0	482	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	175,930
18	男性	6	0	578	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	210,970
19	男性	6	0	253	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	90,827
20	男性	6	0	267	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	6.9%	92,680	1,435,872	94,785
21	男性	6	0	268	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	97,820
22	男性	5	0	267	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	6.9%	79,993	1,239,323	94,785
23	男性	5	0	267	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	95,853
24	男性	6	0	267	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	97,455
25	男性	5	0	451	12日	353日	1,123,616	35,218	1,158,834	0	6.9%	79,959	1,238,793	159,203
26	男性	6	0	253	15日	350日	1,295,339	44,023	1,339,362	0	6.9%	92,415	1,431,777	88,550
27	男性	6	0	272	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	97,648
28	男性	5	0	253	15日	350日	1,114,067	44,023	1,158,090	0	6.9%	79,908	1,237,998	88,550
29	男性	6	0		0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	0
30	男性	6	0	253	15日	350日	1,295,339	44,023	1,339,362	0	6.9%	92,415	1,431,777	88,550
31	男性	6	0	253	12日	353日	1,306,442	35,218	1,341,660	0	6.9%	92,574	1,434,234	89,309
32	男性	4	0	265	20日	345日	915,747	58,697	974,444	0	6.9%	67,236	1,041,680	91,425
33	男性	6	0	253	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	90,827
34	男性	6	9,300	1,431	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	111,600	6.9%	93,208	1,332,462	522,315
35	男性	4	0		0日	365日	952,908	0	952,908	0	6.9%	65,750	1,018,658	0
36	男性	5	0	251	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	90,109
37	男性	5	0	251	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	90,109
38	男性	5	0	548	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	6.9%	79,993	1,239,323	194,540
男性合計額					245日	13,625日	47,459,252	719,036	48,178,288	111,600		3,324,277	51,390,965	4,633,226

総合合計額					629日	27,841日	95,946,369	1,846,016	97,792,385	111,600		6,747,629	104,428,414	9,711,473
-------	--	--	--	--	------	---------	------------	-----------	------------	---------	--	-----------	-------------	-----------

平成29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	2,757,266	6.9%	190,251	2,947,517
2	女性	6	0	2日	258日	3,488,108	6.9%	240,679	3,728,787
3	女性	6	0	13日	247日	3,339,390	6.9%	230,417	3,569,807
4	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
5	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
6	女性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
7	女性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
8	女性	4	0	0日	260日	2,131,407	6.9%	147,067	2,278,474
9	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
10	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
11	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
12	女性	6	0	5日	255日	3,447,549	6.9%	237,880	3,685,429
13	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
14	女性	6	0	5日	255日	3,447,549	6.9%	237,880	3,685,429
15	女性	5	0	3日	257日	2,746,579	6.9%	189,513	2,936,092
16	女性	4	0	0日	260日	2,131,407	6.9%	147,067	2,278,474
17	女性	4	0	0日	260日	2,131,407	6.9%	147,067	2,278,474
18	女性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
19	女性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
20	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
21	女性	6	0	5日	255日	3,447,549	6.9%	237,880	3,685,429
22	女性	6	0	5日	255日	3,447,549	6.9%	237,880	3,685,429
23	女性	4	0	5日	255日	2,090,418	6.9%	144,238	2,234,656
24	女性	5	0	3日	257日	2,746,579	6.9%	189,513	2,936,092
25	女性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
26	女性	6	0	7日	253日	3,420,509	6.9%	236,015	3,656,524
27	女性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
28	女性	6	0	250日	10日	135,198	6.9%	9,328	144,526
29	女性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
30	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
31	女性	5	0	7日	253日	2,703,831	6.9%	186,564	2,890,395
32	女性	6	0	50日	210日	2,839,158	6.9%	195,901	3,035,059
33	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
34	女性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
35	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
36	女性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
37	女性	5	0	5日	255日	2,725,205	6.9%	188,039	2,913,244
38	女性	5	0	5日	255日	2,725,205	6.9%	188,039	2,913,244
39	女性	5	0	5日	255日	2,725,205	6.9%	188,039	2,913,244
40	女性	5	0	5日	255日	2,725,205	6.9%	188,039	2,913,244
41	女性	3	0	0日	260日	2,131,407	6.9%	147,067	2,278,474
42	女性	6	0	5日	255日	3,600,773	6.9%	248,453	3,849,226
43	女性	4	0	5日	255日	2,172,503	6.9%	149,902	2,322,405
44	女性	4	0	0日	260日	2,215,101	6.9%	152,841	2,367,942
45	女性	3	0	5日	255日	2,243,643	6.9%	154,811	2,398,454
46	女性	4	0	0日	260日	2,131,407	6.9%	147,067	2,278,474
47	女性	2	0	260日	0日	0	6.9%	0	0
48	女性	4	0	5日	255日	2,090,418	6.9%	144,238	2,234,656
49	女性	3	0	5日	255日	2,090,418	6.9%	144,238	2,234,656
50	女性	4	0	0日	260日	2,131,407	6.9%	147,067	2,278,474
51	女性	5	0	20日	240日	1,900,497	6.9%	131,134	2,031,631
女性合計額				699日	12561日	143,002,879		9,867,178	152,870,057
1	男性	5	0	3日	257日	2,746,579	6.9%	189,513	2,936,092
2	男性	5	0	10日	250日	2,671,770	6.9%	184,352	2,856,122
3	男性	4	0	2日	258日	2,115,011	6.9%	145,935	2,260,946
4	男性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
5	男性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
6	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
7	男性	6	0	2日	258日	3,488,108	6.9%	240,679	3,728,787
8	男性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
9	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
10	男性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
11	男性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
12	男性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
13	男性	5	0	5日	255日	2,725,205	6.9%	188,039	2,913,244
14	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
15	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
16	男性	6	0	8日	252日	3,406,989	6.9%	235,082	3,642,071
17	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
18	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
19	男性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
20	男性	6	0	5日	255日	3,447,549	6.9%	237,880	3,685,429
21	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
22	男性	5	0	5日	255日	2,725,205	6.9%	188,039	2,913,244
23	男性	5	0	3日	257日	2,746,579	6.9%	189,513	2,936,092
24	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
25	男性	5	0	6日	254日	2,714,518	6.9%	187,301	2,901,819
26	男性	6	0	7日	253日	3,420,509	6.9%	236,015	3,656,524
27	男性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
28	男性	5	0	7日	253日	2,703,831	6.9%	186,564	2,890,395
29	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
30	男性	6	0	7日	253日	3,420,509	6.9%	236,015	3,656,524
31	男性	6	0	6日	254日	3,434,029	6.9%	236,948	3,670,977
32	男性	4	0	10日	250日	2,049,430	6.9%	141,410	2,190,840
33	男性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
34	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
35	男性	3	0	0日	260日	1,975,178	6.9%	136,287	2,111,465
36	男性	5	0	3日	257日	2,746,579	6.9%	189,513	2,936,092
37	男性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
38	男性	5	0	3日	257日	2,746,579	6.9%	189,513	2,936,092
39	男性	6	0	5日	255日	3,529,633	6.9%	243,544	3,773,177
40	男性	3	0	5日	255日	2,019,278	6.9%	139,330	2,158,608
41	男性	4	0	5日	255日	2,172,503	6.9%	149,902	2,322,405
42	男性	5	0	5日	255日	2,807,289	6.9%	193,702	3,000,991
43	男性	6	0	5日	255日	3,529,633	6.9%	243,544	3,773,177
44	男性	4	0	0日	260日	2,215,101	6.9%	152,841	2,367,942
男性合計額				132日	11,308日	133,975,214		9,244,271	143,219,485
総合計額				831日	23,869日	276,978,093	0	19,111,449	296,089,542

平成29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）×4名＝1,460日間×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	6.90%	0
区分2	5%	55人	9,220	507,100	6.90%	23,677
区分3	20%	219人	9,220	2,019,180	6.90%	105,779
区分4	35%	383人	10,330	3,956,390	6.90%	202,840
区分5	30%	329人	10,330	3,398,570	6.90%	206,364
区分6	10%	110人	10,330	1,136,300	6.90%	79,900
合計	100%	1096人		11,017,540		618,560

③利用者負担額

0円 × 12ヶ月 = 0円

④介護給付費（短期入所）代理受領額

11,017,540円 − 0円 = 11,017,540円
 11,017,540円 + 処遇改善 618,560 = 11,636,100円

平成29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		40,057,053	28,551日（利用見込み日数）
	補足給付費			-9,711,473	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		9,600,000	@10,000×80名×12か月
	日用品費			0	無料
	合計額			39,945,580	
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			1,600,920	@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				¥42,746,500	

平成29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	340,000	職員分、人件費含む
	一泊旅行	20,000	30	340,000	職員分、人件費含む
	日帰り旅行	4,000	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	80	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	

平成29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	24,332,400		⑦ 24,332,400		
3. 算定額 (1+2)		③	87,745,100		⑧ 87,745,100		
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 88,445,100	⑪ 88,445,100	⑫ 88,445,000

平成29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 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 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 @120,040×12ヶ月	1,440,480	
	従事者共済会退職金	3,000,000	
	合計額	5,270,480	
その他の収入合計		¥8,842,175	

平成29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		
	制服	36,000		
	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 洗濯機 100,000	3,766,000	リサイクル収入 @500,000×12ヶ月	6,000,000
受注作業 (携帯)	消耗品等	20,000	携帯等分別 @5,000×12ヶ月	60,000
椎茸栽培	菌床 270,000円 消耗品 150,000円 その他 100,000円	520,000		
その他	休憩用飴 250,000円 夏用塩飴 6,000円 お茶会 @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 10,000円 ラジカセ 15,000円	663,000		
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階×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		500,000		
29年度予算額		¥18,855,012		¥30,060,000
利用者工賃	220,000×12ヶ月 (一人月500円～15,000円)	¥2,640,000		
合計額		¥21,495,012		¥30,060,000

平成29年度 人件費予算計算書

科 目	29年度予算額	前年度予算額	積 算 基 礎
職員俸給	112,535,648	109,628,500	
職員俸給合計	¥112,535,648	¥109,628,500	
地域手当	23,091,920	22,501,440	
直接処遇手当	5,352,000	5,184,000	
管理職手当	1,148,340	1,383,180	
役付手当	1,200,000	1,200,000	
扶養手当	2,910,000	2,892,000	
通勤手当	2,715,440	3,505,860	
住宅手当	1,942,400	1,914,000	
運転手手当	144,000	108,000	
資格手当	1,008,000	888,000	
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	111,370	222,740	10年 55,685×2名
その他の手当	1,500,000	1,500,000	予備費
共同生活控除額	-2,116,712	-2,203,449	
職員諸手当合計	49,122,758	¥49,211,771	
期末手当	30,753,208	30,159,448	
勤勉手当	33,836,680	28,759,641	
共同生活控除額	-3,674,139	-3,425,586	
職員賞与合計	¥60,915,749	¥55,493,503	
非常勤給与	122,129,821	120,453,076	
勤続表彰	100,233	33,411	10年 @33,411×3名
非常勤給与合計	¥122,230,054	¥120,486,487	
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	54,413,136	53,398,424	
法定福利費合計	¥54,413,136	¥53,398,424	
人件費合計	¥403,972,345	¥392,973,685	

平成29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
	112,535,648	49,122,758	122,230,054	101,238,966	60,915,749
内介護保険対象	65,941,600	56,399,208	-	91,205,254	28,939,364

<法定福利費>

健康保険料	99.6/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 99.6 / 1000 / 2	¥2,457,695
(介護保険)	115.4/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 115.4 / 1000 / 2	¥12,321,607
厚生年金	181.82/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 181.82 / 1000 / 2	¥23,900,000
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	¥485,719
特別健康保険料	99.6/1000	(期末勤勉手当) × 99.6 / 1000 / 2	¥1,592,423
(介護保険)	115.4/1000	(期末勤勉手当) × 115.4 / 1000 / 2	¥1,669,801
特別厚生年金	181.82/1000	(期末勤勉手当) × 181.82 / 1000 / 2	¥5,537,850
雇用保険料	7/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 7 / 1000	¥2,413,629
労働保険料	3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 3 / 1000	¥1,034,412
予備費			¥3,000,000
合 計			¥54,413,136

平成29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29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	
		ホール使用料	4,000	
		カラオケ	1,500	
		予備費	50,000	
		お花見会合計	¥222,900	¥75,000
バイキング	6月	@500×93名	¥46,500	
一泊旅行	6月	観光バス	300,000	
		職員宿泊費		280,000
		昼食代		60,000
		その他	100,000	
		予備費	50,000	
		一泊旅行合計	¥450,000	¥340,000
バーベキュー・すいか割	8月	@1,500×93名	¥139,500	
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 ジュース・生ビール	60,000	
		会場・模擬店設営費	500,000	
		文書発送代金（案内等）	10,000	
		その他予備費	600,000	
		納涼会合計	¥1,370,000	
バイキング	9月	@500×93名	¥46,500	
日帰り旅行	10月	観光バス	200,000	
		昼食代		22,500
		その他	35,000	
		予備費	20,000	
		日帰り旅行合計	¥255,000	¥22,500
一泊旅行	11月	観光バス	300,000	
		職員宿泊費		280,000
		昼食代		60,000
		その他	100,000	
		予備費	50,000	
		一泊旅行合計	¥450,000	¥340,000
クリスマス会	12月	支援員食事代		100,000
		交通費	35,000	
		予備費	70,000	
		クリスマス会合計	¥105,000	¥100,000
忘年会	12月	@800×93名	¥74,400	
新年会	1月	@1,500×93名	¥139,500	
バイキング	2月	@1,000×93名	¥93,000	
予備費				
教養娯楽費（行事費）合計			¥3,392,300	¥877,500

平成29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
相撲観戦	食事代、入場料等	20,000	
公園でのお弁当	食事代、デザート代	12,000	
バーベキュー	食事代、入場料等	30,000	
カラオケBOX	食事代、入場料等	10,000	
日帰り温泉	食事代、入場料等	20,000	
サイボクハム	食事代、入場料等	20,000	
ホテルバイキング	食事代等	20,000	
いちご狩り	食事代、入場料等	20,000	
教養娯楽費（イベント企画）合計		¥152,000	

平成29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
バーベキュー	食事代等	10,000	
カラオケ・ボーリング	カラオケ代・ワンドリンク代・貸し靴代等	7,600	
果物狩り	狩り物代・食事代・交通費等	11,000	
工場見学・体験学習	体験料・交通費・食事代	10,000	
日帰り旅行（美山）	入園料・交通費・食事代	20,000	
一泊旅行（美山）	入園料・交通費・食事代	60,000	
一泊旅行（山入）	入園料・交通費・食事代	60,000	
忘年会	食事代	9,000	
外食付添	食事代	8,000	
個別外出	食事代	3,000	
共同生活援助教養娯楽費合計		¥198,600	

平成29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	棟内掲示板	@50,000×1台	50,000	
	棟居室椅子	@10,000×10台	100,000	
	棟居室机	@10,000×10台	100,000	
	入浴用車椅子	@100,000×1台	100,000	
	浴室椅子踏み台	@20,000×1台	20,000	
	乾燥機	@70,000×1台	70,000	
	脱臭機	@30,000×1台	30,000	
	洗面台保護板		20,000	
	ポット	@10,000×1台	10,000	
	掛け時計	@5,000×2台	10,000	
	バスタオル	@600×100枚	60,000	
	洗面タオル	@400×100枚	40,000	
女性棟	防水シート	@2,000×90枚	180,000	
	加湿タオル	@750×40枚	30,000	
	足ふきマット	@700×100枚	70,000	
	第一談話室テーブル		50,000	
	第二談話室ソファ	6台分	450,000	
	プレイルームテレビ		100,000	
	お風呂場ホワイトボード		10,000	
医務				
厨房	食器等		200,000	
	調理器具等		200,000	
その他	共用用傘	@1,000×30本	30,000	
予備費			1,000,000	
消耗器具備品費合計			¥2,930,000	
共同生活援助	空気清浄機	美山寮4台、山入寮2台	132,000	
	観葉植物		20,000	
	玄関前棚		20,000	
	物置		70,000	
	炊飯器		30,000	
消耗器具備品費合計			¥272,000	

平成29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	
	洗剤等消耗品	@100,000×12ヶ月	1,200,000	
	PC動作監視記録等ソフト	@50,000×12ヶ月	600,000	導入検討（課金制ソフト）

その他	事務機器等		450,000	
	男性棟工具		20,000	
予備費			1,000,000	
事務消耗器具備品費合計			¥6,270,000	

平成29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	パソコン	@200,000×1台	200,000	
女性棟	棟内オーディオ機器セット		200,000	
	パソコン	@200,000×1台	200,000	
医務				
厨房	炊飯器	@400,000×1台	400,000	
事務	パソコン	@200,000×2台	400,000	
	サーバー入替	@750,000×1台	750,000	
	会計ソフト「バーズ・ジョナッパ」		400,000	
生活介護	製パンラベル機		450,000	
予備費			500,000	
器具及び備品取得支出合計			¥3,500,000	
共同生活援助	山入寮ガス乾燥機		250,000	
	予備費		200,000	
器具及び備品取得支出合計			¥450,000	

平成29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 @5,000×40名	200,000	
	10月健康診断(全員) 血液・尿・便・ X線・心電図他@22,000×90名	1,980,000	
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		¥5,071,000	

平成29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29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29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29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29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29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, 対策
長谷川フードサービス	給食	2,710,800	12	32,529,600	
清掃業者	厨房グリストラップ清掃	100,000	1	100,000	
清掃業者	調整池清掃	1,850,000	1	1,850,000	
アットサポート	パソコン	110,160	12	1,321,920	
業務委託費合計				¥38,233,520	

平成29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	114,480	2	228,960	
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	148,410	1	148,410	
法定 日本テクノ株式会社	電気設備	13,986	12	167,832	
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	
法定外 マイナンバー収集、保管サービス		97,200	1	97,200	
	予備費			324,000	
保守料合計				¥3,394,482	

平成29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					
自動車	保冷車					パン
PL保険	ふっくら亭PL保険	あいおい保険	38,000	1	38,000	
損害保険	施設賠償責任保険	東社協	300,000	1	300,000	
火災保険	本館		198,881	1	198,881	
	作業棟		51,228	1	51,228	
	ふっくら亭		67,877	1	67,877	パン
	その他		300,000	1	300,000	
保険料合計					¥2,243,562	

平成29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	15,435	12	185,220	
リコーデジタル複写機C5002	日立キャピタル	16,500	1	16,500	再リ入
リコーデジタル複写機(新規)		20,000	12	240,000	
PCセキュリティ機器(UTM)		11,000	12	132,000	導入検討
プライベート水族館		28,875	12	346,500	
モップ・マット	リースキン	8,000	12	96,000	
人事考課システム		68,250	12	819,000	
駐車料金		5,000	12	60,000	
貸借料合計				¥1,895,220	

平成29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） @2,918,400×3%	87,552
	サービス管理責任者	3,997,200
	担当職員	2,839,200
職員俸給合計		¥6,923,952
職員諸手当	施設長（管理者） @1,274,280×3%	38,228
	サービス管理責任者	1,141,584
	担当職員	936,900
職員諸手当合計		¥2,116,712
職員賞与	施設長（管理者） @1,808,112×3%	54,123
	サービス管理責任者	2,064,768
	担当職員	1,555,248
職員賞与合計		¥3,674,139

＜非常勤職員給与＞

山入寮	@13,000×（365日＋年休分40日）	5,265,000
美山寮	@12,000×（365日＋年休40日）×2名	9,720,000
処遇改善		3,178,503
日中活動支援	@1,025×3寮×（365日＋年休分40日）	1,245,375
入浴支援手当	@2,000×260日	520,000
予備費		300,000
非常勤職員給与合計		¥20,228,878

＜法定福利費支出＞

健康保険料	（職員給与＋職員賞与）×99.6/1000/2	633,197
厚生年金	（職員給与＋職員賞与）×115.4/1000/2	733,644
雇用保険料	（職員給与＋職員賞与）×7/1000	89,003
労働保険料	（職員給与＋職員賞与）×3/1000	38,144
法定福利費支出合計		¥1,493,988

平成29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	加算率	処遇改善助成金	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 @16,000	共益費 @22,000	食費 @22,000	その他	合計
山入寮	区分6	841	10.96	9,217	360	3,318,120	1,260,000	7.4%	245,541	4,823,661	0	4,823,661	120,000	192,000	264,000	12,000	684,000
	区分3	558	10.96	6,115	360	2,201,400	852,000	7.4%	162,904	3,216,304	0	3,216,304	120,000	192,000	264,000	12,000	684,000
	区分4	644	10.96	7,058	360	2,540,880	672,000	7.4%	188,025	3,400,905	0	3,400,905	120,000	192,000	264,000	12,000	684,000
	区分5	725	10.96	7,946	365	2,900,290	756,000	7.4%	214,621	3,870,911	0	3,870,911	120,000	192,000	264,000	12,000	684,000
	区分6	841	10.96	9,217	365	3,364,205	1,260,000	7.4%	248,951	4,873,156	0	4,873,156	120,000	192,000	264,000	12,000	684,000
	区分4	644	10.96	7,058	365	2,576,170	672,000	7.4%	190,637	3,438,807	0	3,438,807	120,000	192,000	264,000	12,000	684,000
美山寮	区分3	586	10.96	6,422	365	2,344,030	780,000	7.4%	173,458	3,297,488	0	3,297,488	120,000	192,000	264,000	12,000	732,000
	区分6	855	10.96	9,370	365	3,420,050	1,032,000	7.4%	253,084	4,705,134	0	4,705,134	120,000	192,000	264,000	12,000	732,000
	区分4	668	10.96	7,321	365	2,672,165	660,000	7.4%	197,740	3,529,905	0	3,529,905	120,000	192,000	264,000	12,000	732,000
	区分4	668	10.96	7,321	365	2,672,165	660,000	7.4%	197,740	3,529,905	0	3,529,905	120,000	192,000	264,000	12,000	732,000
	区分3	586	10.96	6,422	360	2,311,920	804,000	7.4%	171,082	3,287,002	0	3,287,002	120,000	192,000	264,000	12,000	732,000
	区分4	668	10.96	7,321	365	2,672,165	660,000	7.4%	197,740	3,529,905	0	3,529,905	120,000	192,000	264,000	12,000	732,000
	区分3	586	10.96	6,422	365	2,344,030	780,000	7.4%	173,458	3,297,488	0	3,297,488	120,000	192,000	264,000	12,000	732,000
	区分4	668	10.96	7,321	360	2,635,560	660,000	7.4%	195,031	3,490,591	0	3,490,591	120,000	192,000	264,000	12,000	732,000
	区分3	586	10.96	6,422	365	2,344,030	816,000	7.4%	173,458	3,333,488	0	3,333,488	120,000	192,000	264,000	12,000	732,000
	区分4	668	10.96	7,321	360	2,635,560	768,000	7.4%	195,031	3,598,591	0	3,598,591	120,000	192,000	264,000	12,000	732,000
					42,952,740	13,503,462		3,178,503	59,223,243	0	59,223,243	1,920,000	3,936,000	3,072,000	4,224,000	192,000	11,424,000

平成29年度 固定資産取得等支出内訳書

内 容	予 算	備考
本館建物クラック（亀裂）補修及び外壁塗装工事	19,500,000	28年度からの繰延
本館南側作業所鉄骨階段補修及び塗装工事	810,000	
本館玄関前コンクリート舗装工事	4,700,000	
本館玄関前フェンス設置工事	625,000	
防犯センサー取付工事	700,000	
リサイクル工場協ごみ集積所整備費	1,000,000	
本館玄関前利用者・職員休憩施設新設工事	5,000,000	
本館エレベータ改修工事	9,200,000	
パン工房防水工事	500,000	
男性棟居室壁張替え（木目調ボード2部屋）	260,000	112,113号室
男性棟居室壁張替え（ボード＋壁紙10部屋）	700,000	
男性棟廊下壁張替え（ボード）	900,000	北側
女性棟ホール壁内装工事	1,900,000	
その他の工事	4,205,000	
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	¥50,000,000	