

平成30年度 予算書
(2018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) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人やまゆり福祉会

拠点区分：八王子美山学園

勘定科目	サービス区分				共同生活援助	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				
障害福祉サービス等事業収入		207,312,081	358,835,646	13,267,020	72,567,243	651,981,990		651,981,990
自立支援給付費収入		103,744,667	295,377,646	11,636,100	59,223,243	469,981,656		469,981,656
介護給付費収入		103,744,667	295,377,646	11,636,100		410,758,413		410,758,413
訓練等給付費収入					59,223,243	59,223,243		59,223,243
利用者負担金収入		111,600				111,600		111,600
補足給付費収入		10,323,054			1,920,000	12,243,054		12,243,054
特定障害者特別給付費収入		10,323,054			1,920,000	12,243,054		12,243,054
特定費用収入		38,374,260	1,200,000	1,600,920	11,424,000	52,599,180		52,599,180
その他の事業収入		54,758,500	62,258,000	30,000		117,046,500		117,046,500
補助金事業収入		50,847,000	33,898,000			84,745,000		84,745,000
日中活動収入			28,260,000			28,260,000		28,260,000
その他の事業収入		3,911,500	100,000	30,000		4,041,500		4,041,500
(保便等査定減)								
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	9,787,411	50,000	10,000	40,000	11,929,411		11,929,411
受入研修費収入		765,000				765,000		765,000
利用者等外給食費収入		3,646,695				3,646,695		3,646,695
雑収入	2,042,000	5,375,716	50,000	10,000	40,000	7,517,716		7,517,716
事業活動収入計(1)	2,122,000	224,121,992	362,341,896	13,277,020	74,458,493	676,321,401		676,321,401
人件費支出	22,955,599	123,325,901	275,427,833	12,332,587	37,077,980	471,119,900		471,119,900
役員報酬支出	4,875,000					4,875,000		4,875,000
職員給料支出	12,956,060	50,583,121	112,968,965	5,058,311	9,353,832	190,920,289		190,920,289
職員俸給	10,963,600	35,455,095	79,183,044	3,545,509	7,103,152	136,250,400		136,250,400
職員諸手当	1,992,460	15,128,026	33,785,921	1,512,802	2,250,680	54,669,889		54,669,889
職員賞与支出	2,555,449	20,411,589	45,585,879	2,041,158	3,879,164	74,473,239		74,473,239
非常勤職員給与支出		34,212,072	76,406,959	3,421,207	22,102,095	136,142,333		136,142,333
退職給付支出	45,000	1,507,500	3,366,750	150,750	90,000	5,160,000		5,160,000
法定福利費支出	2,524,090	16,611,619	37,099,280	1,661,161	1,652,889	59,549,039		59,549,039
事業費支出		53,058,279	32,682,962	2,107,550	8,672,500	96,521,291		96,521,291
給食費支出		24,358,879	1,200,000	850,000	4,224,000	30,632,879		30,632,879
保健衛生費支出		2,209,500	100,000	20,000		2,329,500		2,329,500
教養娯楽費支出		4,149,900	200,000	30,000	138,500	4,518,400		4,518,400
日用品費支出		3,648,000		192,000	330,000	4,170,000		4,170,000

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			
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		10,668,000	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		2,201,500	849,150	94,350	320,000	3,465,000		3,465,000
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			17,857,012			17,857,012		17,857,012
車両費支出		410,000	2,360,000	112,000	180,000	3,062,000		3,062,000
車両燃料費		240,000	1,500,000	60,000	180,000	1,980,000		1,980,000
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	48,676,734	17,076,786	1,752,215	6,638,400	76,340,535		76,340,535
福利厚生費支出	160,000	2,231,240	2,687,630	152,130	450,000	5,681,000		5,681,000
職員被服費支出		149,600	180,200	10,200		340,000		340,000
旅費交通費支出	935,000	161,700	62,370	6,930	30,000	1,196,000		1,196,000
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		4,097,650	1,567,350	140,000	450,000	6,255,000		6,255,000
印刷製本費支出		70,000	27,000	3,000		100,000		100,000
修繕費支出		1,350,000	4,000,000	50,000	500,000	5,900,000		5,900,000
通信運搬費支出	168,000	807,619	311,509	34,612	420,000	1,741,740		1,741,740
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	32,443,520	3,500,000	1,000,000	300,000	37,761,920		37,761,920
手数料支出	40,000	525,000	202,500	22,500	250,000	1,040,000		1,040,000
保険料支出		967,963	1,250,000	68,596	750,000	3,036,559		3,036,559
賃借料支出	5,000	1,053,104	406,197	45,133		1,509,434		1,509,434
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		2,499,338	964,030	107,114	618,400	4,188,882		4,188,882
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	300,000	3,100,000		3,100,000
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		3,000,000
事業活動支出計(2)	25,151,999	228,060,914	325,187,581	16,192,352	52,388,880	646,981,726		646,981,726
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,029,999	-3,938,922	37,154,315	-2,915,332	22,069,613	29,339,675		29,339,675
施設整備等補助金収入								

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			
施設整備等による収入	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		200,000	120,000		400,000	720,000		720,000
	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
	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出	300,000	10,250,000	30,265,000		1,810,000	42,625,000		42,625,000
	土地取得支出			15,000,000			15,000,000		15,000,000
	建物取得支出		8,000,000	12,000,000			20,000,000		20,000,000
施設整備等による支出	構築物取得支出								
	車輦運搬具取得支出					1,500,000	1,500,000		1,500,000
	器具及び備品取得支出	300,000	2,250,000	3,265,000		300,000	6,115,000		6,115,000
	その他の固定資産取得支出					10,000	10,000		10,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	10,250,000	30,265,000		1,810,000	42,625,000		42,625,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-10,050,000	-30,145,000		-1,410,000	-41,905,000		-41,905,000
	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
	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	16,000,000			3,000,000		19,000,000	19,000,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	16,000,000	2,000,000		3,000,000		21,000,000		21,000,000
	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		7,150,000	9,400,000		9,400,000
	退職給付引当資産支出	90,000	2,060,000	100,000		150,000	2,400,000		2,400,000
	修繕費積立資産支出					7,000,000	7,000,000		7,000,000
	サービス区分間繰入金支出			6,000,000		13,000,000	19,000,000	19,000,000	
	その他の活動支出計(8)	90,000	2,060,000	6,100,000		20,150,000	28,400,000		28,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,910,000	-60,000	-6,100,000	3,000,000	-20,150,000	-7,400,000		-7,400,000
当期資金収支差額	予備費支出(10)	80,001	951,078	909,315	84,668	509,613	2,534,675		2,534,675
	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30年4月1日 (至) 平成31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	2,042,000	2,042,000		
		雑収入	2,042,000	2,042,000	携帯アンテナ賃貸料1,992,000円 その他 50,000円	
		事業活動収入計（１）	2,122,000	2,122,000		
	支出	人件費支出	22,801,740	22,955,599	153,859	
		役員報酬支出	5,025,000	4,875,000	-150,000	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		職員給料支出	12,912,660	12,956,060	43,400	
		職員俸給	10,944,000	10,963,600	19,600	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		職員諸手当	1,968,660	1,992,460	23,800	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		職員賞与支出	2,471,280	2,555,449	84,169	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	2,347,800	2,524,090	176,290	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		事業費支出				
		事務費支出	2,196,400	2,196,400		
		福利厚生費支出	80,000	160,000	80,000	職員福利厚生費（健康診断等）
		旅費交通費支出	1,015,000	935,000	-80,000	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	518,400	518,400		税理士業務@43,200×12ヶ月
		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	100,000	100,000		その他雑費
		事業活動支出計（２）	24,998,140	25,151,999	153,859	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-22,876,140	-23,029,999	-153,859	
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	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		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	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	16,500,000	16,000,000	-500,000	サービス区分間繰入予定
		その他の活動収入計（７）	16,500,000	16,000,000	-500,000	
	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）	16,410,000	15,910,000	-500,000	
予備費支出（１０）		733,860	80,001	-653,859	予備費	
当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-7,500,000	-7,500,000			
前期末支払資金残高（１２）		7,500,000	7,500,000		前期末支払資金残高取崩予定額	
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30年4月1日 (至) 平成31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	587,278,529	579,414,747	-7,863,782	
	自立支援給付費収入	412,154,056	410,758,413	-1,395,643	
	介護給付費収入	412,154,056	410,758,413	-1,395,643	別紙参照(介護給付費計算書)
	利用者負担金収入	120,000	111,600	-8,400	見込額
	補足給付費収入	9,711,473	10,323,054	611,581	
	特定障害者特別給付費収入	9,711,473	10,323,054	611,581	別紙参照(介護給付費計算書)
	特定費用収入	42,746,500	41,175,180	-1,571,320	別紙参照(特定費用収入内訳書)
	その他の事業収入	122,546,500	117,046,500	-5,500,000	
	補助金事業収入	88,445,000	84,745,000	-3,700,000	別紙参照(サービス推進費補助金内訳書)
	日中活動収入	30,060,000	28,260,000	-1,800,000	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	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	8,842,175	9,847,411	1,005,236	
	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	2,806,695	3,646,695	840,000	別紙参照(その他の収入内訳書)
	雑収入	5,270,480	5,435,716	165,236	別紙参照(その他の収入内訳書)
	事業活動収入計(1)	606,599,454	599,740,908	-6,858,546	
	人件費支出	405,972,345	411,086,321	5,113,976	
	職員給料支出	161,658,406	168,610,397	6,951,991	
	職員俸給	112,535,648	118,183,648	5,648,000	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員諸手当	49,122,758	50,426,749	1,303,991	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員賞与支出	60,915,749	68,038,626	7,122,877	別紙参照(人件費予算計算書)
	非常勤職員給与支出	122,230,054	114,040,238	-8,189,816	別紙参照(人件費予算計算書)
	退職給付支出	6,755,000	5,025,000	-1,730,000	別紙参照(人件費予算計算書)
	法定福利費支出	54,413,136	55,372,060	958,924	別紙参照(人件費予算計算書)
	事業費支出	88,540,243	87,848,791	-691,452	
	給食費支出	26,167,431	26,408,879	241,448	施設入所@756×28,038+短期@756×1,096+生活介護@231×3,825+予備費3,500,000
	保健衛生費支出	3,075,000	2,329,500	-745,500	別紙参照(保健衛生費内訳書)
	教養娯楽費支出	3,544,300	4,379,900	835,600	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	2,400,000	-240,000	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	2,930,000	3,145,000	215,000	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	18,855,012	17,857,012	-998,000	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	66,871,524	67,505,735	634,211		
	福利厚生費支出	5,071,000	5,071,000		別紙参照(福利厚生費内訳書)	
	職員被服費支出	179,000	340,000	161,000	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	6,270,000	5,805,000	-465,000	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	5,400,000	2,400,000	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	38,233,520	36,943,520	-1,290,000	別紙参照(業務委託費内訳書)	
	手数料支出	750,000	750,000		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	2,243,562	2,286,559	42,997	別紙参照(保険料内訳書)	
	賃借料支出	1,895,220	1,504,434	-390,786	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	3,394,482	3,570,482	176,000	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)		564,384,112	569,440,847	5,056,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,215,342	30,300,061	-11,915,281		
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	320,000	100,000	
		その他の施設整備費等による収入	220,000	320,000	100,000	火災保険料
	施設整備等収入計(4)		220,000	320,000	100,000	
	支出	固定資産取得支出	53,500,000	40,515,000	-12,985,000	
		土地取得支出		15,000,000	15,000,000	
		建物取得支出	44,675,000	20,000,000	-24,675,000	別紙参照(固定資産取得等支出)
		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		3,500,000	5,515,000	2,015,000	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)		53,500,000	40,515,000	-12,985,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,280,000	-40,195,000	13,085,000		
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
		修繕積立資金取崩収入				取崩予定なし
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000	3,000,000	500,000	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)		4,500,000	5,000,000	500,000	
	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	3,500,000	6,000,000	2,500,000	法人本部、短期入所サービス区分間へ繰入
		その他の活動支出計(8)	5,660,000	8,160,000	2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,160,000	-3,160,000	-2,000,000		
予備費支出(10)		2,775,342	1,945,061	-830,281	予備費	
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		前期末支払資金残高取崩予定額	
当期末支払資金残高(11)+(12)						

共同生活援助

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	72,567,243	72,567,243		
	自立支援給付費収入	59,223,243	59,223,243		
	訓練等給付費収入	59,223,243	59,223,243		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	1,851,250	1,851,250		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)	74,458,493	74,458,493		
事業活動に支える支出	人件費支出	34,527,669	37,077,980	2,550,311	
	職員給料支出	9,040,664	9,353,832	313,168	
	職員俸給	6,923,952	7,103,152	179,200	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員諸手当	2,116,712	2,250,680	133,968	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員賞与支出	3,674,139	3,879,164	205,025	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	非常勤職員給与支出	20,228,878	22,102,095	1,873,217	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	1,493,988	1,652,889	158,901	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	事業費支出	8,526,000	8,672,500	146,500	
	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	100,000	138,500	38,500	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	2,520,000	2,520,000		
	電気料金	1,440,000	1,440,000		@120,000×12ヶ月
	上水道料金	600,000	600,000		@50,000×12ヶ月
	下水道料金	480,000	480,000		@40,000×12ヶ月
	燃料費支出	960,000	960,000		ガス代 @80,000×12ヶ月
	消耗器具備品費支出	272,000	320,000	48,000	家電、消耗品費等
	車両費支出	120,000	180,000	60,000	
	車両燃料費	120,000	180,000	60,000	@15,000×12ヶ月(1台増車分)
	事務費支出	5,828,400	6,638,400	810,000	
	福利厚生費支出	450,000	450,000		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	450,000	-50,000	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	420,000	100,000	電話、郵送料等見込額+山入寮電話増設分
	業務委託費支出		300,000	300,000	エアコン清掃(美山寮)
	手数料支出	200,000	250,000	50,000	見込額+車両購入納車諸費用50,000円
	保険料支出	400,000	750,000	350,000	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(1台増車分含む) 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	100,000	100,000		契約用印紙代等+車両取得税5,000円
	保守料支出	618,400	618,400		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		東社協議、町会会費等
	雑支出	240,000	300,000	60,000	その他雑費(職員外食付添等)300,000円
	事業活動支出計(2)	48,882,069	52,388,880	3,506,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,576,424	22,069,613	-3,506,811	
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	40,000	400,000	360,000	
	その他の施設整備費等による収入	40,000	400,000	360,000	火災保険料振替
	施設整備等収入計(4)	40,000	400,000	360,000	

備等による収支	支出	固定資産取得支出	450,000	1,810,000	1,360,000	
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出		1,500,000	1,500,000	軽自動車新規購入
		器具及び備品取得支出	450,000	300,000	-150,000	山入寮固定電話設置等
		その他の固定資産取得支出		10,000	10,000	車両購入リサイクル料
		施設整備等支出計（５）	450,000	1,810,000	1,360,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-410,000	-1,410,000	-1,000,000	
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	12,150,000	7,150,000	-5,000,000	
		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	12,000,000	7,000,000	-5,000,000	積立予定額
		サービス区分間繰入金支出	12,000,000	13,000,000	1,000,000	サービス区分間繰入
		その他の活動支出計（８）	24,150,000	20,150,000	-4,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,150,000	-20,150,000	4,000,000	
予備費支出（１０）		1,016,424	509,613	-506,811	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）						
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）						

平成30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×7回	735,000
評議員会	@15,000×8名×3回	360,000
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		¥4,875,000

<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	4,023,600
職員諸手当	事務職員1名分	1,892,460
その他	予備費	200,000
職員給与支出合計		¥12,956,060

<職員賞与支出>

職員賞与支出	事務職員1名分＋予備費	¥2,555,449
--------	-------------	------------

<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	1,015,248
厚生年金	(報酬＋職員給与＋職員賞与)×115.4/1000/2	1,176,302
雇用保険料	(職員給与＋職員賞与)×7/1000	108,581
労働保険料	(職員給与＋職員賞与)×3/1000	46,535
その他	予備費	200,000
法定福利費支出合計		¥2,546,665

平成30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	477	4日	361日	1,149,081	11,739	1,160,820	0	6.9%	80,096	1,240,916	172,197
2	女性	6	0	267	5日	360日	1,332,349	14,674	1,347,023	0	6.9%	92,944	1,439,967	96,120
3	女性	6	0	248	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	90,520
4	女性	6	0	264	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	94,776
5	女性	6	0	266	3日	362日	1,339,751	8,804	1,348,555	0	6.9%	93,050	1,441,605	96,292
6	女性	6	0	269	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	96,571
7	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
8	女性	4	0	581	0日	365日	968,834	0	968,834	0	6.9%	66,849	1,035,683	212,065
9	女性	6	0	248	3日	362日	1,339,751	8,804	1,348,555	0	6.9%	93,050	1,441,605	89,776
10	女性	6	0	267	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	97,455
11	女性	6	0	248	4日	361日	1,336,050	11,739	1,347,789	0	6.9%	92,997	1,440,786	89,528
12	女性	6	0	248	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	6.9%	92,680	1,435,872	88,040
13	女性	6	0	267	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	97,455
14	女性	6	0	264	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	6.9%	92,680	1,435,872	93,720
15	女性	5	0	482	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	173,038
16	女性	4	0	248	6日	359日	952,908	17,609	970,517	0	6.9%	66,965	1,037,482	89,032
17	女性	4	0	444	0日	365日	968,834	0	968,834	0	6.9%	66,849	1,035,683	162,060
18	女性	4	0	484	0日	365日	968,834	0	968,834	0	6.9%	66,849	1,035,683	176,660
19	女性	4	0	444	0日	365日	968,834	0	968,834	0	6.9%	66,849	1,035,683	162,060
20	女性	5	0	267	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	6.9%	80,165	1,241,978	97,455
21	女性	6	0	264	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	94,776
22	女性	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
23	女性	6	0	264	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	6.9%	92,680	1,435,872	93,720
24	女性	6	0	263	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	6.9%	92,680	1,435,872	93,365
25	女性	4	0	482	10日	355日	942,290	29,348	971,638	0	6.9%	67,043	1,038,681	171,110
26	女性	4	0	1,727	6日	359日	952,908	17,609	970,517	0	6.9%	66,965	1,037,482	619,993
27	女性	5	0	264	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	94,776
28	女性	6	0	248	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	89,032
29	女性	6	0	444	15日	350日	1,295,339	44,023	1,339,362	0	6.9%	92,415	1,431,777	155,400
30	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
31	女性	6	0	287	30日	335日	1,239,824	88,046	1,327,870	0	6.9%	91,623	1,419,493	96,145
32	女性	5	0	476	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	170,884
33	女性	6	0	263	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	95,995
34	女性	5	0	253	12日	353日	1,123,616	35,218	1,158,834	0	6.9%	79,959	1,238,793	89,309
35	女性	6	0	248	50日	315日	1,165,805	146,744	1,312,549	0	6.9%	90,565	1,403,114	78,120
36	女性	6	0	264	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	6.9%	80,165	1,241,978	96,360
37	女性	5	0	530	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	6.9%	80,165	1,241,978	193,450
38	女性	6	0	248	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	90,520
39	女性	5	0	609	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	6.9%	80,165	1,241,978	222,285
女性合計額					242日	13993日	47,263,749	710,230	47,973,979	0		3,310,185	51,284,164	5,656,320

1	男性	5	0	265	4日	361日	1,149,081	11,739	1,160,820	0	6.9%	80,096	1,240,916	95,665
2	男性	6	0	494	3日	362日	1,339,751	8,804	1,348,555	0	6.9%	93,050	1,441,605	178,828
3	男性	4	0	56	25日	340日	902,475	73,372	975,847	0	6.9%	67,333	1,043,180	19,040
4	男性	4	0	0	0日	365日	968,834	0	968,834	0	6.9%	66,849	1,035,683	0
5	男性	6	0	248	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	89,032
6	男性	6	0	0	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	0
7	男性	6	0	248	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	90,520
8	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
9	男性	5	0	482	0日	365日	1,161,813	0	1,161,813	0	6.9%	80,165	1,241,978	175,930
10	男性	6	0	248	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	90,520
11	男性	6	0	0	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	0
12	男性	6	0	274	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	98,366
13	男性	6	0	221	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	80,665
14	男性	5	0	1,760	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	631,840
15	男性	6	0	248	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	90,520
16	男性	6	0	291	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	106,215
17	男性	6	0	265	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	96,725
18	男性	6	0	476	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	173,740
19	男性	6	0	575	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	209,875
20	男性	6	0	264	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	94,776
21	男性	6	0	248	10日	355日	1,313,844	29,348	1,343,192	0	6.9%	92,680	1,435,872	88,040
22	男性	6	0	263	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	95,995
23	男性	5	0	264	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	6.9%	79,993	1,239,323	93,720
24	男性	5	0	262	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	94,058
25	男性	6	0	264	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	96,360
26	男性	5	0	444	12日	353日	1,123,616	35,218	1,158,834	0	6.9%	79,959	1,238,793	156,732
27	男性	6	0	248	0日	365日	1,350,854	0	1,350,854	0	6.9%	93,208	1,444,062	90,520
28	男性	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
29	男性	5	0	248	15日	350日	1,114,067	44,023	1,158,090	0	6.9%	79,908	1,237,998	86,800
30	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
31	男性	6	0	248	15日	350日	1,295,339	44,023	1,339,362	0	6.9%	92,415	1,431,777	86,800
32	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
33	男性	4	0	262	10日	355日	942,290	29,348	971,638	0	6.9%	67,043	1,038,681	93,010
34	男性	6	0	248	6日	359日	1,328,648	17,609	1,346,257	0	6.9%	92,891	1,439,148	89,032
35	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
36	男性	4	0	0	0日	365日	952,908	0	952,908	0	6.9%	65,750	1,018,658	0
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	251	6日	359日	1,142,714	17,609	1,160,323	0	6.9%	80,062	1,240,385	90,109
39	男性	5	0	545	10日	355日	1,129,982	29,348	1,159,330	0	6.9%	79,993	1,239,323	193,475
男性合計額					190日	14,045日	48,621,174	557,618	49,178,792	111,600		3,393,311	52,460,503	4,666,734

総合計額					432日	28,038日	95,884,923	1,267,848	97,152,771	111,600		6,703,496	103,744,667	10,323,054
------	--	--	--	--	------	---------	------------	-----------	------------	---------	--	-----------	-------------	------------

平成30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	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
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	3日	257日	2,106,814	6.9%	145,370	2,252,184
17	女性	4	0	0日	260日	2,131,407	6.9%	147,067	2,278,474
18	女性	4	0	0日	260日	2,131,407	6.9%	147,067	2,278,474
19	女性	4	0	0日	260日	2,131,407	6.9%	147,067	2,278,474
20	女性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
21	女性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
22	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
23	女性	6	0	5日	255日	3,447,549	6.9%	237,880	3,685,429
24	女性	6	0	5日	255日	3,447,549	6.9%	237,880	3,685,429
25	女性	4	0	5日	255日	2,090,418	6.9%	144,238	2,234,656
26	女性	4	0	3日	257日	2,106,814	6.9%	145,370	2,252,184
27	女性	5	0	3日	257日	2,746,579	6.9%	189,513	2,936,092
28	女性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
29	女性	6	0	7日	253日	3,420,509	6.9%	236,015	3,656,524
30	女性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
31	女性	6	0	20日	240日	3,244,752	6.9%	223,887	3,468,639
32	女性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
33	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
34	女性	5	0	7日	253日	2,703,831	6.9%	186,564	2,890,395
35	女性	6	0	25日	235日	3,177,153	6.9%	219,223	3,396,376
36	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
37	女性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
38	女性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
39	女性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
40	女性	3	0	5日	255日	2,090,418	6.9%	144,238	2,234,656
41	女性	6	0	5日	255日	3,600,773	6.9%	248,453	3,849,226
42	女性	4	0	5日	255日	2,172,503	6.9%	149,902	2,322,405
43	女性	4	0	5日	255日	2,172,503	6.9%	149,902	2,322,405
44	女性	3	0	5日	255日	2,243,643	6.9%	154,811	2,398,454
45	女性	4	0	5日	255日	2,090,418	6.9%	144,238	2,234,656
46	女性	4	0	5日	255日	2,090,418	6.9%	144,238	2,234,656
47	女性	3	0	5日	255日	2,090,418	6.9%	144,238	2,234,656
48	女性	4	0	5日	255日	2,090,418	6.9%	144,238	2,234,656
女性合計額				157日	12323日	140,004,339		9,660,278	149,664,617
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	4	0	0日	260日	2,131,407	6.9%	147,067	2,278,474
5	男性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
6	男性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
7	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
8	男性	6	0	2日	258日	3,488,108	6.9%	240,679	3,728,787
9	男性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
10	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
11	男性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
12	男性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
13	男性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
14	男性	5	0	5日	255日	2,725,205	6.9%	188,039	2,913,244
15	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
16	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
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	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
20	男性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
21	男性	6	0	5日	255日	3,447,549	6.9%	237,880	3,685,429
22	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
23	男性	5	0	5日	255日	2,725,205	6.9%	188,039	2,913,244
24	男性	5	0	3日	257日	2,746,579	6.9%	189,513	2,936,092
25	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
26	男性	5	0	6日	254日	2,714,518	6.9%	187,301	2,901,819
27	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
28	男性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
29	男性	5	0	7日	253日	2,703,831	6.9%	186,564	2,890,395
30	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
31	男性	6	0	7日	253日	3,420,509	6.9%	236,015	3,656,524
32	男性	6	0	6日	254日	3,434,029	6.9%	236,948	3,670,977
33	男性	4	0	5日	255日	2,090,418	6.9%	144,238	2,234,656
34	男性	6	0	3日	257日	3,474,588	6.9%	239,746	3,714,334
35	男性	6	0	0日	260日	3,515,148	6.9%	242,545	3,757,693
36	男性	3	0	0日	260日	1,975,178	6.9%	136,287	2,111,465
37	男性	5	0	3日	257日	2,746,579	6.9%	189,513	2,936,092
38	男性	5	0	0日	260日	2,778,640	6.9%	191,726	2,970,366
39	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	5日	255日	2,172,503	6.9%	149,902	2,322,405
男性合計額				117日	11,583日	136,307,809		9,405,220	145,713,029
総合計額				274日	23,906日	276,312,148		19,065,498	295,377,646

平成30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30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		39,337,314	28,038日（利用見込み日数）
	補足給付費			-10,323,054	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			38,374,260	
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				¥41,175,180	

平成30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	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	

平成30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	21,628,800		⑦ 21,628,800		
3. 算定額 (1+2)		③	84,045,600		⑧ 84,045,600		
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 84,745,600	⑪ 84,745,600	⑫ 84,745,000

平成30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	
給利用 食費者 収等入外	職員等食事代金 @250,000×12か月	3,000,000	
	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	3,646,695	
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 @129,643×12ヶ月	1,555,716	
	従事者共済会退職金	3,000,000	
	その他の収入	50,000	
	合計額	5,435,716	
その他の収入合計		¥9,847,411	

平成30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
	シール等商務品 @80,000×12ヶ月	960,000		
	制服	36,000		
	ふっくら亭プリンタ	70,000		
	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	1,800,000	リサイクル収入 @550,000×12ヶ月	6,600,000
	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		
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 @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	435,000		
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		800,000		
30年度予算額		¥17,857,012		¥28,260,000
利用者工賃	200,000×12ヶ月 (一人月500円～10,000円)	¥2,400,000		
合計額		¥20,257,012		¥28,260,000

平成30年度 人件費予算計算書

科 目	30年度予算額	前年度予算額	積 算 基 礎
職員俸給	118,183,648	112,535,648	
職員俸給合計	¥118,183,648	¥112,535,648	
地域手当	24,257,360	23,091,920	
直接処遇手当	5,064,000	5,352,000	
管理職手当	1,163,280	1,148,340	
役付手当	1,140,000	1,200,000	
扶養手当	2,964,000	2,910,000	
通勤手当	2,932,304	2,715,440	
住宅手当	2,040,800	1,942,400	
運転手手当	180,000	144,000	
資格手当	1,164,000	1,008,000	
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	55,685	111,370	10年 55,685×1名
その他の手当	1,500,000	1,500,000	予備費
共同生活控除額	-2,150,680	-2,116,712	
職員諸手当合計	50,426,749	¥49,122,758	
期末手当	32,964,412	30,753,208	
勤勉手当	37,553,378	33,836,680	
その他	1,300,000		予備費
共同生活控除額	-3,779,164	-3,674,139	
職員賞与合計	¥68,038,626	¥60,915,749	
非常勤給与	113,040,238	122,129,821	
その他	1,000,000		予備費
勤続表彰		100,233	対象者なし
非常勤給与合計	¥114,040,238	¥122,230,054	
退職金	3,000,000	3,000,000	
退職共済掛金	2,025,000	1,755,000	@45,000×45名
退職給付合計	¥5,025,000	¥4,755,000	
法定福利費	55,372,060	54,413,136	
法定福利費合計	¥55,372,060	¥54,413,136	
人件費合計	¥411,086,321	¥403,972,345	

平成30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
	118,183,648	50,426,749	114,040,238	93,483,614	66,738,626
内介護保険対象	66,402,400	57,525,174	-	90,583,814	28,286,190

<法定福利費>

健康保険料	99.1/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×99.1/1000/2	¥2,357,718
(介護保険)	115.6/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×115.6/1000/2	¥12,398,758
厚生年金	183.00/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×183.00/1000/2	¥23,981,602
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	¥493,248
特別健康保険料	99.1/1000	(期末勤勉手当)×99.1/1000/2	¥1,905,318
(介護保険)	115.6/1000	(期末勤勉手当)×115.6/1000/2	¥1,634,941
特別厚生年金	183.00/1000	(期末勤勉手当)×183.00/1000/2	¥6,106,584
雇用保険料	7/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×7/1000	¥2,445,724
労働保険料	3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×3/1000	¥1,048,167
予備費			¥3,000,000
合 計			¥55,372,060

平成30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	@1,700×40名×12ヶ月	816,000	自己負担
利用者健康診断	4月 @3,000×90名×消費税	283,500	
	10月 @10,000×90名×消費税	945,000	
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 @20,000×12ヶ月	240,000	
保健衛生費合計		¥2,329,500	

平成30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
青梅かんぽの宿	5月	バス貸切料 @60,000円×3台	180,000	
		その他	10,000	
		利用料@3,000円		120,000
		かんぽの宿	¥190,000	¥120,000
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 ジュース・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			¥4,179,900	¥1,086,000

平成30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	30,000	
公園でのお弁当	食事代、交通費等	20,000	
バーベキュー	食事代、入場料等	30,000	
ショッピング （ららぽーと）	食事代、交通費等	15,000	
サイボクハム	食事代、入場料、交通費等	25,000	
羽田空港	駐車場、交通費、食事代等	40,000	
ホテルバイキング	食事代、交通費等	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		¥200,000	

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
工場見学	食事代等	10,000	イベント
ジブリの森美術館	入館料、食事代等	20,000	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
上野動物園・ アメ横	体験料、交通費、食事代	30,000	日帰り旅行
浅草・ スカイツリー （バスツアー）	入園料、交通費、食事代	42,000	日帰り旅行
忘年会	食事代	9,000	
お花見	食事代	7,500	
共同生活援助教養娯楽費合計		¥138,500	

平成30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	ベッド	@40,000×1台	40,000	109号室
	マットレス	@30,000×1台	30,000	109号室
	洗濯機	@80,000×1台	80,000	物品庫設置
	浴室椅子	@20,000×1台	20,000	
	ハンガーラック等	ラック2台、ハンガー	45,000	
	防水シート	@1,500×20枚	30,000	
	ポータブルトイレ	@20,000×1台	20,000	
	ロールカーテン	@25,000×2個	50,000	
	バスタオル	@700×100枚	70,000	
	洗面タオル	@500×120枚	60,000	
	浴用タオル	@500×100枚	50,000	
	足拭きマット	@700×100枚	70,000	
	加湿タオル	@750×40枚	30,000	
女性棟	静養室冷凍庫	@80,000×1台	80,000	
	静養室棚	@10,000×2台（3段ボックス）	20,000	
	第2談話室レースカーテン		50,000	
	西側倉庫衣装ケース	6段（感染症対策）	20,000	
	シャワーカーテン	@5,000×4枚	20,000	
	談話室情報提供用ボード	@100,000×3台	300,000	
	タオル類	洗面タオル、バスタオル等	100,000	
	棟内薬ケース	@25,000×4台	100,000	
医務				
厨房	食器等		200,000	
	調理器具等		200,000	
その他	共用用傘	@1,000×100本	100,000	
	防災用品	寝袋等@5,000×100個	500,000	
	衣装ケース	@30,000×2台	60,000	
予備費			800,000	
消耗器具備品費合計			¥3,145,000	
共同生活援助	掃除機（コードレス）	@40,000×3台（美山寮2台、山入寮1台）	120,000	
	吸引器	@30,000×2台（美山寮1台、山入寮1台）	60,000	
	ソファ	2～3人掛け	40,000	
	予備費		100,000	
消耗器具備品費合計			¥320,000	

平成30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	
	事務機器等		500,000	
その他	男性棟書類棚	@10,000×3台	30,000	
	女性棟パウチッコ	@15,000×1台	15,000	
	パイプ椅子	@2,000×30脚	60,000	
予備費			1,000,000	
事務消耗器具备品費合計			¥5,805,000	

平成30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	パソコン	@200,000×1台	200,000	
医務				
厨房	厨房二槽シンク		335,000	入替
事務	パソコン	@200,000×2台	400,000	
	サーバー入替	@750,000×1台	750,000	
	会計ソフトバージョンアップ		700,000	
	防犯カメラ設置		1,500,000	
生活介護	スポットクーラー	@250,000×2台	500,000	分別作業
	だるまストーブ	@150,000×2台	300,000	分別作業
	パン工房パソコン	@130,000×1台	130,000	
予備費			500,000	
器具及び備品取得支出合計			¥5,515,000	

平成30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30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	

平成30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30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30年度 修繕費予算内訳書

補修内容	予算	備考
<建物修繕>	¥1,500,000	
棟内補修箇所修理	1,000,000	
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>	¥2,700,000	
日中活動器具修理	500,000	
洗濯設備等修理	200,000	
厨房器具修理	500,000	
製パン器具修理	500,000	
リサイクル器具修理	1,000,000	
修繕費合計	¥5,400,000	

平成30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30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、ノロウイルス対策
HITOWA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	
アットサポート	パソコン	110,160	12	1,321,920	
エイデル研究所	人事考課システム	260,000	1	260,000	
その他		300,000	1	300,000	
業務委託費合計				¥36,943,520	

平成30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	
法定外 会計ソフト		100,000	1	100,000	
	予備費			400,000	
保守料合計				¥3,570,482	

平成30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	東京海上日動 火災保険		1	1,492,550	
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 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	300,000	1	300,000	
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	自賠償保険		35,000	5	175,000	
保険料合計					¥2,286,559	

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	14,472	12	173,664	
リコーデジタル複写機C5002	日立キャピタル	19,800	1	19,800	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	10,000	12	120,000	
人事考課システム		68,250	1	68,250	
		84,240	1	84,240	再リース
駐車料金		5,000	12	60,000	
貸借料合計				¥1,504,434	

平成30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	4,020,000
	担当職員	2,895,600
	予備費	100,000
職員俸給合計		¥7,103,152
職員諸手当	施設長（管理者） @1,274,280×3%	38,260
	サービス管理責任者	1,147,500
	担当職員	964,920
	予備費	100,000
職員諸手当合計		¥2,250,680
職員賞与	施設長（管理者） @1,808,112×3%	55,144
	サービス管理責任者	2,115,000
	担当職員	1,609,020
	予備費	100,000
職員賞与合計		¥3,879,164

<非常勤職員給与>

山入寮	@13,408×（365日+年休分40日）	5,430,240
美山寮	@12,408×（365日+年休40日）×2名	10,050,480
処遇改善		3,196,000
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
交通費	@55,000×12ヶ月	660,000
予備費		1,000,000
非常勤職員給与合計		¥22,102,095

<法定福利費支出>

健康保険料	（職員給与+職員賞与）×99.1/1000/2	655,694
厚生年金	（職員給与+職員賞与）×115.6/1000/2	764,867
雇用保険料	（職員給与+職員賞与）×7/1000	92,630
労働保険料	（職員給与+職員賞与）×3/1000	39,698
予備費		100,000
法定福利費支出合計		¥1,652,889

平成30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	共益費 @16,000	食費 @22,000	その他	合計			
山入費	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	216,000	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	216,000	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	216,000	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	216,000	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	216,000	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	216,000	192,000	264,000	12,000	684,000		
	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	264,000	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	264,000	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	264,000	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	264,000	192,000	264,000	12,000	732,000		
美山寮	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	264,000	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	264,000	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	264,000	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	264,000	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	264,000	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	264,000	192,000	264,000	12,000	732,000		
											3,178,503	59,223,243	0	59,223,243	1,920,000	3,072,000	4,224,000	192,000	11,424,000	

平成30年度 固定資産取得等支出内訳書

内 容	予 算	備考
ボイラー更新工事	8,000,000	
3階洗濯室内装工事	1,500,000	
男性棟内装・電気設備工事	5,000,000	
パン工房LAN配線工事	220,000	
その他の緊急対応工事	5,280,000	
・女性棟第一談話室床、壁張替え		
・女性棟洗面所、トイレ改修工事		洗面所下部分カバー トイレ内棚
・パン工房自動洗面台（手洗い場）		
・パン工房シンク拡大（蛇口増設設置等）		
・リサイクル分別班温水器設置工事		
造成設計委託費（地質調査含む）	10,000,000	充実計画より
本館前廃河川敷払下げ（28～30年度継続）	5,000,000	充実計画より
固定資産取得等支出合計	¥35,000,000	