

別 冊

平成31年度 予算書  
(2019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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人やまゆり福祉会

拠点区分 : 八王子美山学園

(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       |             |        |             |
| 障害福祉サービス等事業収入 |            | 218,336,100 | 370,520,434 | 10,552,349 | 667,796,781 |        | 667,796,781 |
| 自立支援給付費収入     |            | 108,514,552 | 304,718,034 | 9,277,613  | 477,554,097 |        | 477,554,097 |
| 介護給付費収入       |            | 108,514,552 | 304,718,034 | 9,277,613  | 422,510,199 |        | 422,510,199 |
| 訓練等給付費収入      |            |             |             |            | 55,043,898  |        | 55,043,898  |
| 利用者負担金収入      |            | 251,134     | 300,000     | 24,000     | 575,134     |        | 575,134     |
| 補足給付費収入       |            | 10,196,933  |             |            | 12,116,933  |        | 12,116,933  |
| 特定障害者特別給付費収入  |            | 10,196,933  |             |            | 12,116,933  |        | 12,116,933  |
| 特定費用収入        |            | 38,500,381  | 1,200,000   | 1,220,736  | 52,345,117  |        | 52,345,117  |
| その他の事業収入      |            | 60,873,100  | 64,302,400  | 30,000     | 125,205,500 |        | 125,205,500 |
| 補助金事業収入       |            | 56,961,600  | 37,142,400  |            | 94,104,000  |        | 94,104,000  |
| 日中活動収入        |            |             | 27,060,000  |            | 27,060,000  |        | 27,060,000  |
| 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     | 3,530,000   | 2,320,000   |            | 7,215,000   |        | 7,215,000   |
| その他の収入        | 2,042,000  | 11,155,411  | 50,000      | 10,000     | 13,297,411  |        | 13,297,411  |
| 受入研修費収入       |            | 765,000     |             |            | 765,000     |        | 765,000     |
| 利用者等外給食費収入    |            | 3,766,695   |             |            | 3,766,695   |        | 3,766,695   |
| 雑収入           | 2,042,000  | 6,623,716   | 50,000      | 10,000     | 8,765,716   |        | 8,765,716   |
| 事業活動収入計(1)    | 2,122,000  | 233,321,511 | 373,090,434 | 10,562,349 | 688,839,192 |        | 688,839,192 |
| 人件費支出         | 23,071,921 | 127,649,979 | 285,084,939 | 12,764,994 | 487,562,752 |        | 487,562,752 |
| 役員報酬支出        | 4,875,000  |             |             |            | 4,875,000   |        | 4,875,000   |
| 職員給料支出        | 12,897,260 | 52,805,324  | 117,931,884 | 5,280,531  | 198,480,469 |        | 198,480,469 |
| 職員俸給          | 10,963,600 | 36,811,473  | 82,212,288  | 3,681,147  | 140,884,400 |        | 140,884,400 |
| 職員諸手当         | 1,933,660  | 15,993,851  | 35,719,596  | 1,599,384  | 57,596,069  |        | 57,596,069  |
| 職員賞与支出        | 2,589,613  | 21,368,388  | 47,722,730  | 2,136,838  | 77,769,031  |        | 77,769,031  |
| 非常勤職員給与支出     |            | 34,957,620  | 78,072,015  | 3,495,761  | 139,675,737 |        | 139,675,737 |
| 退職給付支出        | 45,000     | 1,507,500   | 3,366,750   | 150,750    | 5,160,000   |        | 5,160,000   |
| 法定福利費支出       | 2,665,048  | 17,011,147  | 37,991,560  | 1,701,114  | 61,602,515  |        | 61,602,515  |
| 事業費支出         |            | 53,764,619  | 33,705,526  | 2,092,946  | 97,718,591  |        | 97,718,591  |
| 給食費支出         |            | 25,758,879  | 1,300,000   | 850,000    | 32,132,879  |        | 32,132,879  |
| 保健衛生費支出       |            | 2,286,600   | 100,000     | 20,000     | 2,406,600   |        | 2,406,600   |
| 教養娯楽費支出       |            | 3,959,900   | 200,000     | 30,000     | 4,331,400   |        | 4,331,400   |
| 日用品費支出        |            | 3,648,000   |             | 192,000    | 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       |             |        |             |
| 本人支給金支出               |             |             | 2,370,000   | 30,000     | 2,400,000   |        | 2,400,000   |
| 水道光熱費支出               |             | 10,368,000  | 5,444,800   | 457,200    | 18,550,000  |        | 18,550,000  |
| 電気料金                  |             | 7,008,000   | 3,818,800   | 313,200    | 12,340,000  |        | 12,340,000  |
| 上水道料金                 |             | 1,848,000   | 892,800     | 79,200     | 3,420,000   |        | 3,420,000   |
| 下水道料金                 |             | 1,512,000   | 733,200     | 64,800     | 2,790,000   |        | 2,790,000   |
| 燃料費支出                 |             | 3,780,000   | 2,518,000   | 252,000    | 7,270,000   |        | 7,270,000   |
| 消耗器具備品費支出             |             | 1,860,740   | 717,714     | 79,746     | 2,998,200   |        | 2,998,200   |
| 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               |             |             | 18,311,012  |            | 18,311,012  |        | 18,311,012  |
| 車両費支出                 |             | 470,000     | 2,660,000   | 112,000    | 3,362,000   |        | 3,362,000   |
| 車両燃料費                 |             | 300,000     | 1,800,000   | 60,000     | 2,280,000   |        | 2,280,000   |
| 車検費用                  |             | 150,000     | 800,000     | 50,000     | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| その他の車両費               |             | 20,000      | 60,000      | 2,000      | 82,000      |        | 82,000      |
| 管理費返還支出               |             |             |             |            |             |        |             |
| 雑支出                   |             |             |             |            |             |        |             |
| 事務費支出                 | 2,054,400   | 50,796,610  | 19,052,727  | 1,656,312  | 79,462,449  |        | 79,462,449  |
| 福利厚生費支出               | 160,000     | 3,571,920   | 4,302,540   | 243,540    | 8,578,000   |        | 8,578,000   |
| 職員被服費支出               |             | 149,600     | 180,200     | 10,200     | 340,000     |        | 340,000     |
| 旅費交通費支出               | 700,000     | 161,700     | 62,370      | 6,930      | 961,000     |        | 961,000     |
| 研修研究費支出               | 100,000     | 360,500     | 139,050     | 15,450     | 635,000     |        | 635,000     |
| 事務消耗品費支出              |             | 4,126,850   | 1,578,150   | 140,000    | 6,245,000   |        | 6,245,000   |
| 印刷製本費支出               |             | 70,000      | 27,000      | 3,000      | 100,000     |        | 100,000     |
| 修繕費支出                 |             | 1,850,000   | 4,000,000   | 50,000     | 6,200,000   |        | 6,200,000   |
| 通信運搬費支出               | 168,000     | 812,519     | 313,399     | 34,822     | 1,592,740   |        | 1,592,740   |
| 会議費支出                 | 40,000      | 10,500      | 4,050       | 450        | 55,000      |        | 55,000      |
| 業務委託費支出               | 561,400     | 32,383,520  | 3,500,000   | 800,000    | 37,644,920  |        | 37,644,920  |
| 手数料支出                 | 40,000      | 525,000     | 202,500     | 22,500     | 840,000     |        | 840,000     |
| 保険料支出                 |             | 838,468     | 1,250,000   | 64,591     | 2,903,059   |        | 2,903,059   |
| 賃借料支出                 | 5,000       | 1,028,671   | 396,772     | 44,085     | 1,474,528   |        | 1,474,528   |
| 土地・建物賃借料支出            |             |             |             |            | 2,400,000   |        | 2,400,000   |
| 租税公課支出                | 80,000      | 190,000     | 1,000,000   | 10,000     | 1,300,000   |        | 1,300,000   |
| 保守料支出                 |             | 2,782,362   | 1,073,196   | 119,244    | 4,593,202   |        | 4,593,202   |
| 諸会費支出                 |             | 245,000     | 94,500      | 10,500     | 400,000     |        | 400,000     |
| 雑支出                   | 200,000     | 1,690,000   | 929,000     | 81,000     | 3,200,000   |        | 3,200,000   |
| その他の支出                |             |             |             |            | 3,766,695   |        | 3,766,695   |
| 利用者等外給食費支出            |             |             |             |            | 3,766,695   |        | 3,766,695   |
| 事業活動支出計(2)            | 25,126,321  | 235,977,903 | 337,843,192 | 16,514,252 | 668,510,487 |        | 668,510,487 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -23,004,321 | -2,656,392  | 35,247,242  | -5,951,903 | 20,328,705  |        | 20,328,705  |
| 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                |             | 120,000     |             | 400,000    | 720,000     |            | 720,000     |
|                    | その他の施設整備等による収入                |             | 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     | 9,002,000   | 40,498,000  | 300,000    | 50,100,000  |            | 50,100,000  |
|                    | 土地取得支出                        |             |             | 15,000,000  |            | 15,000,000  |            | 15,000,000  |
|                    | 建物取得支出                        |             | 5,302,000   | 15,000,000  |            | 20,302,000  |            | 20,302,000  |
| 支出                 | 構築物取得支出                       |             |             | 5,000,000   |            | 5,000,000   |            | 5,000,000   |
|                    | 車輜運搬具取得支出                     |             |             |             |            |             |            |             |
|                    | 器具及び備品取得支出                    | 300,000     | 3,700,000   | 5,498,000   | 300,000    | 9,798,000   |            | 9,798,000   |
|                    | その他の固定資産取得支出                  |             |             |             |            |             |            |             |
|                    | 施設整備等支出計(5)                   | 300,000     | 9,002,000   | 40,498,000  | 300,000    | 50,100,000  |            | 50,100,000  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        | -300,000    | -8,802,000  | -40,378,000 | 100,000    | -49,380,000 |            | -49,380,000 |
|                    | 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                  | 10,000,000  |             |             | 6,000,000  | 16,000,000  | 16,000,000 |             |
| その他の活動による収入        | その他の活動収入計(7)                  | 10,000,000  | 2,000,000   |             | 6,000,000  | 18,000,000  |            | 18,000,000  |
|                    | 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     |            | 2,400,000   |            | 2,400,000   |
|                    | 退職給付引当資産支出                    | 90,000      | 2,060,000   | 100,000     |            | 2,400,000   |            | 2,400,000   |
|                    | 修繕費積立資産支出                     |             |             |             |            |             |            |             |
|                    | サービス区分間繰入金支出                  |             |             |             |            |             | 16,000,000 |             |
|                    | その他の活動支出計(8)                  | 90,000      | 2,060,000   | 100,000     |            | 18,400,000  |            | 18,400,000  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       | 9,910,000   | -60,000     | -100,000    | 6,000,000  | -400,000    |            | -400,000    |
| 当期資金収支差額           | 予備費支出(10)                     | 105,679     | 481,608     | 769,242     | 48,097     | 2,048,705   |            | 2,048,705   |
|                    | 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -13,500,000 | -12,000,000 | -6,000,000  |            | -31,500,000 |            | -31,500,000 |
|                    |                               |             |             |             |            |             |            |             |
| 前期末支払資金残高(12)      |                               | 30,065,203  | 48,581,111  | 147,380,952 | 10,224,768 | 293,464,011 |            | 293,464,011 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                               | 16,565,203  | 36,581,111  | 141,380,952 | 10,224,768 | 261,964,011 |            | 261,964,011 |



## 法人本部

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                          |          | 本部                      |             |             | 内訳等                               |                                            |
|-------------------------------|----------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                               |          | 前年度予算額                  | 本年度予算額      | 差額          |                                   |                                            |
| 事業活動による収支                     | 収入       | 経常経費寄附金収入               | 30,000      | 30,000      | 見込額                               |                                            |
|                               |          | 受取利息配当金収入               | 50,000      | 50,000      | 見込額                               |                                            |
|                               |          | その他の収入                  | 2,042,000   | 2,042,000   |                                   |                                            |
|                               |          | 雑収入                     | 2,042,000   | 2,042,000   | 携帯アンテナ賃料1,992,000円<br>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                   | 22,955,599  | 23,071,921  | 116,322                           |                                            |
|                               |          | 役員報酬支出                  | 4,875,000   | 4,875,000   |                                   | 別紙参照（法人本部予算内訳書）                            |
|                               |          | 職員給料支出                  | 12,956,060  | 12,897,260  | -58,800                           |                                            |
|                               |          | 職員俸給                    | 10,963,600  | 10,963,600  |                                   | 別紙参照（法人本部予算内訳書）                            |
|                               |          | 職員諸手当                   | 1,992,460   | 1,933,660   | -58,800                           | 別紙参照（法人本部予算内訳書）                            |
|                               |          | 職員賞与支出                  | 2,555,449   | 2,589,613   | 34,164                            | 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                 | 2,524,090   | 2,665,048   | 140,958                           | 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   | 2,054,400   | -142,000                          |                                            |
|                               |          | 福利厚生費支出                 | 160,000     | 160,000     |                                   | 職員福利厚生費（健康診断等）                             |
|                               |          | 旅費交通費支出                 | 935,000     | 700,000     | -235,000                          | 理事会等交通費、理事長等交通費                            |
|                               |          | 研修研究費支出                 | 150,000     | 100,000     | -50,000                           | 見込額                                        |
|                               |          | 通信運搬費支出                 | 168,000     | 168,000     |                                   | 理事会等送付、本部ネット等通信費                           |
|                               |          | 会議費支出                   | 40,000      | 40,000      |                                   | 理事会等お茶代                                    |
|                               |          | 業務委託費支出                 | 518,400     | 561,400     | 43,000                            | 税理士業務@43,200×12ヶ月＋社会福祉充実計画書類作成費33,000円＋その他 |
|                               |          | 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     | 200,000     | 100,000                           | その他雑費（役員懇親会等）                              |
|                               |          | 事業活動支出計（２）              | 25,151,999  | 25,126,321  | -25,678                           |                                            |
|                               |          | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | -23,029,999 | -23,004,321 | 25,678                            |                                            |
| 施設整備等による収支                    | 収入       | 施設整備等補助金収入              |             |             |                                   |                                            |
|                               |          | 施設整備等寄附金収入              |             |             |                                   |                                            |
|                               |          | 施設整備等収入計（４）             |             |             |                                   |                                            |
|                               | 支出       | 固定資産取得支出                | 300,000     | 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支                   | 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            | 16,000,000  | 10,000,000  | -6,000,000                        | サービス区分間繰入予定                                |
|                               |          | その他の活動収入計（７）            | 16,000,000  | 10,000,000  | -6,000,000                        |                                            |
|                               | 支出       | 積立資産支出                  | 90,000      | 90,000      |                                   |                                            |
|                               |          | 退職給付引当資産支出              | 90,000      | 90,000      |                                   | 東社協退職共済掛金                                  |
|                               |          | サービス区分間繰入金支出            |             |             |                                   |                                            |
|                               |          | その他の活動支出計（８）            | 90,000      | 90,000      |                                   |                                            |
|                               |          | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 15,910,000  | 9,910,000   | -6,000,000                        |                                            |
| 予備費支出（１０）                     |          | 80,001                  | 105,679     | 25,678      | 予備費                               |                                            |
| 当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |          | -7,500,000              | -13,500,000 | -6,000,000  | 前期末支払資金残高取崩予定額                    |                                            |
| 前期末支払資金残高（１２）                 |          | 7,500,000               | 30,065,203  | 22,565,203  | 平成30年度最終補正額（当期末支払資金残高）            |                                            |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）            |          |                         | 16,565,203  | 16,565,203  |                                   |                                            |

障害者支援施設・生活介護・短期入所  
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目          |               | 障害者支援施設・生活介護・短期入所 |             |            | 内訳等                                                        |
|---------------|---------------|-------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------|
|               |               | 前年度予算額            | 本年度予算額      | 差額         |                                                            |
| 収入            | 障害福祉サービス等事業収入 | 579,414,747       | 599,408,883 | 19,994,136 |                                                            |
|               | 自立支援給付費収入     | 410,758,413       | 422,510,199 | 11,751,786 |                                                            |
|               | 介護給付費収入       | 410,758,413       | 422,510,199 | 11,751,786 | 別紙参照(介護給付費計算書)                                             |
|               | 利用者負担金収入      | 111,600           | 575,134     | 463,534    | 見込額                                                        |
|               | 補足給付費収入       | 10,323,054        | 10,196,933  | -126,121   |                                                            |
|               | 特定障害者特別給付費収入  | 10,323,054        | 10,196,933  | -126,121   | 別紙参照(介護給付費計算書)                                             |
|               | 特定費用収入        | 41,175,180        | 40,921,117  | -254,063   | 別紙参照(特定費用収入内訳書)                                            |
|               | その他の事業収入      | 117,046,500       | 125,205,500 | 8,159,000  |                                                            |
|               | 補助金事業収入       | 84,745,000        | 94,104,000  | 9,359,000  | 別紙参照(サービス推進費補助金内訳書) + 職員宿舍借り上げ支援事業助成金                      |
|               | 日中活動収入        | 28,260,000        | 27,060,000  | -1,200,000 | 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         | 5,850,000   | -4,128,750 | 債券利息5,800,000円 + 預金利息50,000円                               |
|               | その他の収入        | 9,847,411         | 11,215,411  | 1,368,000  |                                                            |
|               | 受入研修費収入       | 765,000           | 765,000     |            | 別紙参照(その他の収入内訳書)                                            |
|               | 利用者等外給食費収入    | 3,646,695         | 3,766,695   | 120,000    | 別紙参照(その他の収入内訳書)                                            |
|               | 雑収入           | 5,435,716         | 6,683,716   | 1,248,000  | 別紙参照(その他の収入内訳書)                                            |
|               | 事業活動収入計(1)    | 599,740,908       | 616,974,294 | 17,233,386 |                                                            |
| 事業活動に<br>よる支出 | 人件費支出         | 411,086,321       | 425,499,912 | 14,413,591 |                                                            |
|               | 職員給料支出        | 168,610,397       | 176,017,739 | 7,407,342  |                                                            |
|               | 職員俸給          | 118,183,648       | 122,704,908 | 4,521,260  | 別紙参照(人件費予算計算書)                                             |
|               | 職員諸手当         | 50,426,749        | 53,312,831  | 2,886,082  | 別紙参照(人件費予算計算書)                                             |
|               | 職員賞与支出        | 68,038,626        | 71,227,956  | 3,189,330  | 別紙参照(人件費予算計算書)                                             |
|               | 非常勤職員給与支出     | 114,040,238       | 116,525,396 | 2,485,158  | 別紙参照(人件費予算計算書)                                             |
|               | 退職給付支出        | 5,025,000         | 5,025,000   |            | 別紙参照(人件費予算計算書)                                             |
|               | 法定福利費支出       | 55,372,060        | 56,703,821  | 1,331,761  | 別紙参照(人件費予算計算書)                                             |
|               | 事業費支出         | 87,848,791        | 89,563,091  | 1,714,300  |                                                            |
|               | 給食費支出         | 26,408,879        | 27,908,879  | 1,500,000  | 施設入所@756×28,038+短期@756×1,096 + 生活介護@231×3,825+予備費5,000,000 |
|               | 保健衛生費支出       | 2,329,500         | 2,406,600   | 77,100     | 別紙参照(保健衛生費内訳書)                                             |
|               | 教養娯楽費支出       | 4,379,900         | 4,189,900   | -190,000   | 別紙参照(教養娯楽費内訳書)                                             |
|               | 日用品費支出        | 3,840,000         | 3,840,000   |            | @10,000×84名+オムツ250,000×12ヶ月                                |
|               | 本人支給金支出       | 2,400,000         | 2,400,000   |            | 別紙参照(日中活動内訳書)                                              |
|               | 水道光熱費支出       | 16,270,000        | 16,270,000  |            |                                                            |
|               | 電気料金          | 11,140,000        | 11,140,000  |            | @870,000×12ヶ月+製パン700,000                                   |
|               | 上水道料金         | 2,820,000         | 2,820,000   |            | @440,000×6回+製パン180,000                                     |
|               | 下水道料金         | 2,310,000         | 2,310,000   |            | @360,000×6回+製パン150,000                                     |
|               | 燃料費支出         | 6,550,000         | 6,550,000   |            | プロパンガス@525,000×12ヶ月+製パン250,000                             |
|               | 消耗器具備品費支出     | 3,145,000         | 2,658,200   | -486,800   | 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       | 17,857,012        | 18,311,012  | 454,000    | 別紙参照(日中活動費用)                                               |
|               | 車両費支出         | 2,882,000         | 3,242,000   | 360,000    |                                                            |
|               | 車両燃料費         | 1,800,000         | 2,160,000   | 360,000    | @85,000×12ヶ月+リサイクル70,000×12ヶ月 + 製パン@25,000×12ヶ月            |
|               | 車検費用          | 1,000,000         | 1,000,000   |            | 車両車検見込額                                                    |
|               | その他の車両費       | 82,000            | 82,000      |            | その他の車両費                                                    |
|               | 雑支出           |                   |             |            |                                                            |



|                               |    |                         |             |             |                        |                                            |
|-------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|
|                               |    | 事務費支出                   | 67,505,735  | 71,505,649  | 3,999,914              |                                            |
|                               |    | 福利厚生費支出                 | 5,071,000   | 8,118,000   | 3,047,000              | 別紙参照(福利厚生費内訳書)                             |
|                               |    | 職員被服費支出                 | 340,000     | 340,000     |                        | 別紙参照(職員被服費内訳書)                             |
|                               |    | 旅費交通費支出                 | 231,000     | 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                | 5,805,000   | 5,845,000   | 40,000                 | 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                   | 5,400,000   | 5,900,000   | 500,000                | 別紙参照(修繕費内訳書)                               |
|                               |    | 通信運搬費支出                 | 1,153,740   | 1,160,740   | 7,000                  | 別紙参照(通信運搬費内訳書)                             |
|                               |    | 会議費支出                   | 15,000      | 15,000      |                        | 見込額                                        |
|                               |    | 業務委託費支出                 | 36,943,520  | 36,683,520  | -260,000               | 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@60,000×12ヶ月<br>PCクラウドバックアップ 30,000円 |
|                               |    | 保険料支出                   | 2,286,559   | 2,153,059   | -133,500               | 別紙参照(保険料内訳書)                               |
|                               |    | 賃借料支出                   | 1,504,434   | 1,469,528   | -34,906                | 別紙参照(賃借料内訳書)                               |
|                               |    | 租税公課支出                  | 950,000     | 1,200,000   | 250,000                | 消費税等                                       |
|                               |    | 保守料支出                   | 3,570,482   | 3,974,802   | 404,320                | 別紙参照(保守料内訳書)                               |
|                               |    | 諸会費支出                   | 170,000     | 350,000     | 180,000                | 社協会費等(30年度より福祉協会等加入)                       |
|                               |    | 雑支出                     | 2,700,000   | 2,700,000   |                        | 第三者評価700,000円<br>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   | 3,766,695   | 766,695                |                                            |
|                               |    | 利用者等外給食費支出              | 3,000,000   | 3,766,695   | 766,695                | 職員等食事代 @260,000×12ヶ月＋<br>その他646,695円(実習生等) |
|                               |    | 事業活動支出計(2)              |             | 569,440,847 | 590,335,347            | 20,894,500                                 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         |    | 30,300,061              | 26,638,947  | -3,661,114  |                        |                                            |
| 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          | 320,000     | 320,000     |                        |                                            |
|                               |    | その他の施設整備費等による収入         | 320,000     | 320,000     |                        | 火災保険料                                      |
|                               |    | 施設整備等収入計(4)             | 320,000     | 320,000     |                        |                                            |
|                               | 支出 | 固定資産取得支出                | 40,515,000  | 49,500,000  | 8,985,000              |                                            |
|                               |    | 土地取得支出                  | 15,000,000  | 15,000,000  |                        | 別紙参照(固定資産取得等支出)                            |
|                               |    | 建物取得支出                  | 20,000,000  | 20,302,000  | 302,000                | 別紙参照(固定資産取得等支出)                            |
|                               |    | 構築物取得支出                 |             | 5,000,000   | 5,000,000              | 別紙参照(固定資産取得等支出)                            |
| 器具及び備品取得支出                    |    | 5,515,000               | 9,198,000   | 3,683,000   | 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)                   |    | 40,515,000              | 49,500,000  | 8,985,000   |                        |                                            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        |    | -40,195,000             | -49,180,000 | -8,985,000  |                        |                                            |
| 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              |             |             |                        |                                            |
|                               |    | サービス区分間繰入金収入            | 3,000,000   | 6,000,000   | 3,000,000              | 短期入所繰入                                     |
|                               |    | その他の活動による収入             |             |             |                        |                                            |
|                               |    | その他の活動収入計(7)            | 5,000,000   | 8,000,000   | 3,000,000              |                                            |
|                               | 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            | 6,000,000   |             | -6,000,000             | 法人本部へ繰入予定なし                                |
|                               |    | その他の活動支出計(8)            | 8,160,000   | 2,160,000   | -6,000,000             |                                            |
|                               |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,160,000  | 5,840,000   | 9,000,000              |                                            |
| 予備費支出(10)                     |    | 1,945,061               | 1,298,947   | -646,114    | 予備費                    |                                            |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | -15,000,000             | -18,000,000 | -3,000,000  | 前期末支払資金残高取崩予定額         |                                            |
| 前期末支払資金残高(12)                 |    | 15,000,000              | 206,186,831 | 191,186,831 | 平成30年度最終補正額(当期末支払資金残高) |                                            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)            |    |                         | 188,186,831 | 188,186,831 |                        |                                            |

共同生活援助

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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         | 72,567,243 | 68,387,898 | -4,179,345 |                                                                             |
|           | 自立支援給付費収入             | 59,223,243 | 55,043,898 | -4,179,345 |                                                                             |
|           | 訓練等給付費収入              | 59,223,243 | 55,043,898 | -4,179,345 | 別紙参照(都加算の減額)                                                                |
|           | 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  | 1,315,000  | -536,250   | 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 | 69,742,898 | -4,715,595 |                                                                             |
|           | 人件費支出                 | 37,077,980 | 38,990,919 | 1,912,939  |                                                                             |
|           | 職員給料支出                | 9,353,832  | 9,565,470  | 211,638    |                                                                             |
|           | 職員俸給                  | 7,103,152  | 7,215,892  | 112,740    | 別紙参照(共同生活人件費内訳書)                                                            |
|           | 職員諸手当                 | 2,250,680  | 2,349,578  | 98,898     | 別紙参照(共同生活人件費内訳書)                                                            |
|           | 職員賞与支出                | 3,879,164  | 3,951,462  | 72,298     | 別紙参照(共同生活人件費内訳書)                                                            |
|           | 非常勤職員給与支出             | 22,102,095 | 23,150,341 | 1,048,246  | 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               | 1,652,889  | 2,233,646  | 580,757    | 別紙参照(共同生活人件費内訳書)                                                            |
|           | 事業費支出                 | 8,672,500  | 8,155,500  | -517,000   |                                                                             |
|           | 給食費支出                 | 4,224,000  | 4,224,000  |            | @22,000×16名×12ヶ月                                                            |
| 事業活動による支出 | 教養娯楽費支出               | 138,500    | 141,500    | 3,000      | グループホームイベント                                                                 |
|           | 日用品費支出                | 330,000    | 330,000    |            | @15,000×12ヶ月+予備費150,000円                                                    |
|           | 水道光熱費支出               | 2,520,000  | 2,280,000  | -240,000   |                                                                             |
|           | 電気料金                  | 1,440,000  | 1,200,000  | -240,000   | 実績より @100,000×12ヶ月                                                          |
|           | 上水道料金                 | 600,000    | 600,000    |            | 実績より @50,000×12ヶ月                                                           |
|           | 下水道料金                 | 480,000    | 480,000    |            | 実績より @40,000×12ヶ月                                                           |
|           | 燃料費支出                 | 960,000    | 720,000    | -240,000   | 実績より ガス代 @60,000×12ヶ月                                                       |
|           | 消耗器具備品費支出             | 320,000    | 340,000    | 20,000     | 家電、消耗品費等                                                                    |
|           | 車両費支出                 | 180,000    | 120,000    | -60,000    |                                                                             |
|           | 車両燃料費                 | 180,000    | 120,000    | -60,000    | 実績より @10,000×12ヶ月                                                           |
|           | 事務費支出                 | 6,638,400  | 5,902,400  | -736,000   |                                                                             |
|           | 福利厚生費支出               | 450,000    | 300,000    | -150,000   | 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              | 450,000    | 400,000    | -50,000    | 消耗品、備品購入                                                                    |
|           | 修繕費支出                 | 500,000    | 300,000    | -200,000   | 見込額 300,000                                                                 |
|           | 通信運搬費支出               | 420,000    | 264,000    | -156,000   | 電話、郵送料等見込額 @22,000×12ヶ月                                                     |
|           | 業務委託費支出               | 300,000    | 400,000    | 100,000    | エアコン清掃2回(美山寮)                                                               |
|           | 手数料支出                 | 250,000    | 50,000     | -200,000   | 見込額(30年度車両購入納車費用)                                                           |
|           | 保険料支出                 | 750,000    | 750,000    |            | 施設損害賠償保険70,000円<br>火災・家財保険料380,000円<br>車両保険 250,000円(2台分)<br>自賠責保険料 50,000円 |
| 施設整備収入    | 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    | 20,000     | -80,000    | 契約用印紙代等(30年度車両購入)                                                           |
|           | 保守料支出                 | 618,400    | 618,400    |            | 消防設備点検 @50,000×2回<br>エレベーター点検@43,200×12ヶ月                                   |
|           | 諸会費支出                 | 50,000     | 50,000     |            | 東社協会費、町会会費等                                                                 |
|           | 雑支出                   | 300,000    | 300,000    |            | その他雑費(職員外食付添等)300,000円                                                      |
|           | 事業活動支出計(2)            | 52,388,880 | 53,048,819 | 659,939    |                                                                             |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,069,613 | 16,694,079 | -5,375,534 |                                                                             |
|           | 固定資産売却収入              |            |            |            |                                                                             |
| 施設整備収入    | その他の施設整備等による収入        | 400,000    | 400,000    |            |                                                                             |
|           | その他の施設整備費等による収入       | 400,000    | 400,000    |            | 火災保険料振替                                                                     |
|           | 施設整備等収入計(4)           | 400,000    | 400,000    |            |                                                                             |



|             |    |                               |             |             |            |                        |
|-------------|----|-------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|
| 備等による収支     | 支出 | 固定資産取得支出                      | 1,810,000   | 300,000     | -1,510,000 |                        |
|             |    | 建物取得支出                        |             |             |            |                        |
|             |    | 車輛運搬具取得支出                     | 1,500,000   |             | -1,500,000 | 車両購入予定なし               |
|             |    | 器具及び備品取得支出                    | 300,000     | 300,000     |            | パソコン等備品購入              |
|             |    | その他の固定資産取得支出                  | 10,000      |             | -10,000    |                        |
|             |    | 施設整備等支出計（５）                   | 1,810,000   | 300,000     | -1,510,000 |                        |
|             |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）        | -1,410,000  | 100,000     | 1,510,000  |                        |
| 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                        | 7,150,000   | 150,000     | -7,000,000 |                        |
|             |    | 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                     | 7,000,000   |             | -7,000,000 | 修繕積立予定なし               |
|             |    | サービス区分間繰入金支出                  | 13,000,000  | 16,000,000  | 3,000,000  | サービス区分間繰入              |
|             |    | その他の活動支出計（８）                  | 20,150,000  | 16,150,000  | -4,000,000 |                        |
|             |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）       | -20,150,000 | -16,150,000 | 4,000,000  |                        |
|             |    | 予備費支出（１０）                     | 509,613     | 644,079     | 134,466    | 予備費                    |
|             |    | 当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |             |             |            |                        |
|             |    | 前期末支払資金残高（１２）                 |             | 57,211,977  | 57,211,977 | 平成30年度最終補正額（当期末支払資金残高） |
|             |    | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）            |             | 57,211,977  | 57,211,977 |                        |

## 平成31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<br>給付費 | 入所日数          |          | 介護給付費<br>(入所) | 外泊      | 介護給付費<br>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<br>予定日数 | 利用<br>日数 |               |         |              |       | 加算率     | 金額        |            |           |
| 1     | 女性 | 5  | 0    | 498       | 0日            | 365日     | 1,227,473     | 0       | 1,227,473    | 0     | 6.9%    | 84,695    | 1,312,168  | 181,770   |
| 2     | 女性 | 6  | 0    | 229       | 5日            | 360日     | 1,376,224     | 14,946  | 1,391,170    | 0     | 6.9%    | 95,990    | 1,487,160  | 82,440    |
| 3     | 女性 | 6  | 0    | 249       | 0日            | 365日     | 1,395,338     | 0       | 1,395,338    | 0     | 6.9%    | 96,278    | 1,491,616  | 90,885    |
| 4     | 女性 | 6  | 0    | 265       | 6日            | 359日     | 1,372,401     | 17,935  | 1,390,336    | 0     | 6.9%    | 95,933    | 1,486,269  | 95,135    |
| 5     | 女性 | 6  | 0    | 265       | 3日            | 362日     | 1,383,870     | 8,967   | 1,392,837    | 0     | 6.9%    | 96,105    | 1,488,942  | 95,930    |
| 6     | 女性 | 6  | 0    | 279       | 6日            | 359日     | 1,372,401     | 17,935  | 1,390,336    | 0     | 6.9%    | 95,933    | 1,486,269  | 100,161   |
| 7     | 女性 | 6  | 0    |           | 6日            | 359日     | 1,372,401     | 17,935  | 1,390,336    | 0     | 6.9%    | 95,933    | 1,486,269  | 0         |
| 8     | 女性 | 6  | 0    | 296       | 6日            | 359日     | 1,372,401     | 17,935  | 1,390,336    | 0     | 6.9%    | 95,933    | 1,486,269  | 106,264   |
| 9     | 女性 | 4  | 0    | 584       | 0日            | 365日     | 1,030,916     | 0       | 1,030,916    | 0     | 6.9%    | 71,133    | 1,102,049  | 213,160   |
| 10    | 女性 | 6  | 0    | 249       | 3日            | 362日     | 1,383,870     | 8,967   | 1,392,837    | 0     | 6.9%    | 96,105    | 1,488,942  | 90,138    |
| 11    | 女性 | 6  | 0    | 269       | 0日            | 365日     | 1,395,338     | 0       | 1,395,338    | 0     | 6.9%    | 96,278    | 1,491,616  | 98,185    |
| 12    | 女性 | 6  | 0    | 312       | 4日            | 361日     | 1,380,047     | 11,957  | 1,392,004    | 0     | 6.9%    | 96,048    | 1,488,052  | 112,632   |
| 13    | 女性 | 6  | 0    | 249       | 10日           | 355日     | 1,357,110     | 29,892  | 1,387,002    | 0     | 6.9%    | 95,703    | 1,482,705  | 88,395    |
| 14    | 女性 | 6  | 0    | 269       | 0日            | 365日     | 1,395,338     | 0       | 1,395,338    | 0     | 6.9%    | 96,278    | 1,491,616  | 98,185    |
| 15    | 女性 | 6  | 0    | 249       | 10日           | 355日     | 1,357,110     | 29,892  | 1,387,002    | 0     | 6.9%    | 95,703    | 1,482,705  | 88,395    |
| 16    | 女性 | 5  | 0    | 486       | 6日            | 359日     | 1,207,295     | 17,935  | 1,225,230    | 0     | 6.9%    | 84,540    | 1,309,770  | 174,474   |
| 17    | 女性 | 4  | 0    | 249       | 6日            | 359日     | 1,013,970     | 17,935  | 1,031,905    | 0     | 6.9%    | 71,201    | 1,103,106  | 89,391    |
| 18    | 女性 | 4  | 0    | 473       | 0日            | 365日     | 1,030,916     | 0       | 1,030,916    | 0     | 6.9%    | 71,133    | 1,102,049  | 172,645   |
| 19    | 女性 | 4  | 0    | 446       | 0日            | 365日     | 1,030,916     | 0       | 1,030,916    | 0     | 6.9%    | 71,133    | 1,102,049  | 162,790   |
| 20    | 女性 | 5  | 0    | 264       | 0日            | 365日     | 1,227,473     | 0       | 1,227,473    | 0     | 6.9%    | 84,695    | 1,312,168  | 96,360    |
| 21    | 女性 | 6  | 0    | 265       | 6日            | 359日     | 1,372,401     | 17,935  | 1,390,336    | 0     | 6.9%    | 95,933    | 1,486,269  | 95,135    |
| 22    | 女性 | 6  | 0    | 276       | 6日            | 359日     | 1,372,401     | 17,935  | 1,390,336    | 0     | 6.9%    | 95,933    | 1,486,269  | 99,084    |
| 23    | 女性 | 6  | 0    | 265       | 10日           | 355日     | 1,357,110     | 29,892  | 1,387,002    | 0     | 6.9%    | 95,703    | 1,482,705  | 94,075    |
| 24    | 女性 | 6  | 0    | 270       | 10日           | 355日     | 1,357,110     | 29,892  | 1,387,002    | 0     | 6.9%    | 95,703    | 1,482,705  | 95,850    |
| 25    | 女性 | 4  | 0    | 584       | 10日           | 355日     | 1,002,672     | 29,892  | 1,032,564    | 0     | 6.9%    | 71,246    | 1,103,810  | 207,320   |
| 26    | 女性 | 4  | 0    | 1,431     | 6日            | 359日     | 1,013,970     | 17,935  | 1,031,905    | 0     | 6.9%    | 71,201    | 1,103,106  | 513,729   |
| 27    | 女性 | 5  | 0    | 265       | 6日            | 359日     | 1,207,295     | 17,935  | 1,225,230    | 0     | 6.9%    | 84,540    | 1,309,770  | 95,135    |
| 28    | 女性 | 6  | 0    | 249       | 6日            | 359日     | 1,372,401     | 17,935  | 1,390,336    | 0     | 6.9%    | 95,933    | 1,486,269  | 89,391    |
| 29    | 女性 | 6  | 0    | 446       | 15日           | 350日     | 1,337,996     | 44,839  | 1,382,835    | 0     | 6.9%    | 95,415    | 1,478,250  | 156,100   |
| 30    | 女性 | 5  | 0    | 1,760     | 0日            | 365日     | 1,227,473     | 0       | 1,227,473    | 0     | 6.9%    | 84,695    | 1,312,168  | 642,400   |
| 31    | 女性 | 6  | 0    | 304       | 30日           | 335日     | 1,280,653     | 89,678  | 1,370,331    | 0     | 6.9%    | 94,552    | 1,464,883  | 101,840   |
| 32    | 女性 | 5  | 0    | 478       | 6日            | 359日     | 1,207,295     | 17,935  | 1,225,230    | 0     | 6.9%    | 84,540    | 1,309,770  | 171,602   |
| 33    | 女性 | 6  | 0    | 265       | 0日            | 365日     | 1,395,338     | 0       | 1,395,338    | 0     | 6.9%    | 96,278    | 1,491,616  | 96,725    |
| 34    | 女性 | 5  | 0    | 248       | 12日           | 353日     | 1,187,117     | 35,871  | 1,222,988    | 0     | 6.9%    | 84,386    | 1,307,374  | 87,544    |
| 35    | 女性 | 6  | 0    | 249       | 50日           | 315日     | 1,204,196     | 149,464 | 1,353,660    | 0     | 6.9%    | 93,402    | 1,447,062  | 78,435    |
| 36    | 女性 | 6  | 0    | 265       | 0日            | 365日     | 1,395,338     | 0       | 1,395,338    | 0     | 6.9%    | 96,278    | 1,491,616  | 96,725    |
| 37    | 女性 | 5  | 0    | 464       | 0日            | 365日     | 1,227,473     | 0       | 1,227,473    | 0     | 6.9%    | 84,695    | 1,312,168  | 169,360   |
| 38    | 女性 | 6  | 0    | 266       | 0日            | 365日     | 1,395,338     | 0       | 1,395,338    | 0     | 6.9%    | 96,278    | 1,491,616  | 97,090    |
| 39    | 女性 | 5  | 0    | 630       | 0日            | 365日     | 1,227,473     | 0       | 1,227,473    | 0     | 6.9%    | 84,695    | 1,312,168  | 229,950   |
| 女性合計額 |    |    |      |           | 244日          | 13991日   | 49,823,858    | 729,369 | 50,553,227   | 0     |         | 3,488,156 | 54,041,383 | 5,454,825 |

|       |    |   |        |       |      |         |             |           |             |         |      |           |             |            |
|-------|----|---|--------|-------|------|---------|-------------|-----------|-------------|---------|------|-----------|-------------|------------|
| 1     | 男性 | 5 | 0      | 254   | 4日   | 361日    | 1,214,021   | 11,957    | 1,225,978   | 0       | 6.9% | 84,592    | 1,310,570   | 91,694     |
| 2     | 男性 | 6 | 0      | 474   | 3日   | 362日    | 1,383,870   | 8,967     | 1,392,837   | 0       | 6.9% | 96,105    | 1,488,942   | 171,588    |
| 3     | 男性 | 4 | 0      | 503   | 20日  | 345日    | 974,428     | 59,785    | 1,034,213   | 0       | 6.9% | 71,360    | 1,105,573   | 173,535    |
| 4     | 男性 | 4 | 0      |       | 0日   | 365日    | 1,030,916   | 0         | 1,030,916   | 0       | 6.9% | 71,133    | 1,102,049   | 0          |
| 5     | 男性 | 6 | 0      | 249   | 6日   | 359日    | 1,372,401   | 17,935    | 1,390,336   | 0       | 6.9% | 95,933    | 1,486,269   | 89,391     |
| 6     | 男性 | 6 | 0      |       | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 0          |
| 7     | 男性 | 6 | 0      | 249   | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 90,885     |
| 8     | 男性 | 6 | 0      | 269   | 10日  | 355日    | 1,357,110   | 29,892    | 1,387,002   | 0       | 6.9% | 95,703    | 1,482,705   | 95,495     |
| 9     | 男性 | 5 | 0      | 481   | 0日   | 365日    | 1,227,473   | 0         | 1,227,473   | 0       | 6.9% | 84,695    | 1,312,168   | 175,565    |
| 10    | 男性 | 6 | 0      | 249   | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 90,885     |
| 11    | 男性 | 6 | 37,200 |       | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 139,534 | 6.9% | 96,278    | 1,352,082   | 0          |
| 12    | 男性 | 6 | 0      | 276   | 6日   | 359日    | 1,372,401   | 17,935    | 1,390,336   | 0       | 6.9% | 95,933    | 1,486,269   | 99,084     |
| 13    | 男性 | 6 | 0      | 249   | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 90,885     |
| 14    | 男性 | 5 | 0      | 1,569 | 6日   | 359日    | 1,207,295   | 17,935    | 1,225,230   | 0       | 6.9% | 84,540    | 1,309,770   | 563,271    |
| 15    | 男性 | 6 | 0      | 229   | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 83,585     |
| 16    | 男性 | 6 | 0      | 267   | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 97,455     |
| 17    | 男性 | 6 | 0      | 269   | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 98,185     |
| 18    | 男性 | 6 | 0      | 478   | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 174,470    |
| 19    | 男性 | 6 | 0      | 577   | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 210,605    |
| 20    | 男性 | 6 | 0      | 265   | 6日   | 359日    | 1,372,401   | 17,935    | 1,390,336   | 0       | 6.9% | 95,933    | 1,486,269   | 95,135     |
| 21    | 男性 | 6 | 0      | 249   | 10日  | 355日    | 1,357,110   | 29,892    | 1,387,002   | 0       | 6.9% | 95,703    | 1,482,705   | 88,395     |
| 22    | 男性 | 6 | 0      | 265   | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 96,725     |
| 23    | 男性 | 5 | 0      | 265   | 10日  | 355日    | 1,193,843   | 29,892    | 1,223,735   | 0       | 6.9% | 84,437    | 1,308,172   | 94,075     |
| 24    | 男性 | 5 | 0      | 265   | 6日   | 359日    | 1,207,295   | 17,935    | 1,225,230   | 0       | 6.9% | 84,540    | 1,309,770   | 95,135     |
| 25    | 男性 | 6 | 0      | 264   | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 96,360     |
| 26    | 男性 | 5 | 0      | 446   | 12日  | 353日    | 1,187,117   | 35,871    | 1,222,988   | 0       | 6.9% | 84,386    | 1,307,374   | 157,438    |
| 27    | 男性 | 6 | 0      | 249   | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 90,885     |
| 28    | 男性 | 6 | 0      | 264   | 6日   | 359日    | 1,372,401   | 17,935    | 1,390,336   | 0       | 6.9% | 95,933    | 1,486,269   | 94,776     |
| 29    | 男性 | 5 | 0      | 248   | 15日  | 350日    | 1,177,029   | 44,839    | 1,221,868   | 0       | 6.9% | 84,308    | 1,306,176   | 86,800     |
| 30    | 男性 | 6 | 0      | 264   | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 0       | 6.9% | 96,278    | 1,491,616   | 96,360     |
| 31    | 男性 | 6 | 0      | 249   | 15日  | 350日    | 1,337,996   | 44,839    | 1,382,835   | 0       | 6.9% | 95,415    | 1,478,250   | 87,150     |
| 32    | 男性 | 6 | 0      | 248   | 12日  | 353日    | 1,349,464   | 35,871    | 1,385,335   | 0       | 6.9% | 95,588    | 1,480,923   | 87,544     |
| 33    | 男性 | 4 | 0      | 259   | 10日  | 355日    | 1,002,672   | 29,892    | 1,032,564   | 0       | 6.9% | 71,246    | 1,103,810   | 91,945     |
| 34    | 男性 | 6 | 0      | 250   | 6日   | 359日    | 1,372,401   | 17,935    | 1,390,336   | 0       | 6.9% | 95,933    | 1,486,269   | 89,750     |
| 35    | 男性 | 6 | 9,300  | 1,431 | 0日   | 365日    | 1,395,338   | 0         | 1,395,338   | 111,600 | 6.9% | 96,278    | 1,380,016   | 522,315    |
| 36    | 男性 | 4 | 0      |       | 0日   | 365日    | 1,030,916   | 0         | 1,030,916   | 0       | 6.9% | 71,133    | 1,102,049   | 0          |
| 37    | 男性 | 5 | 0      | 249   | 6日   | 359日    | 1,207,295   | 17,935    | 1,225,230   | 0       | 6.9% | 84,540    | 1,309,770   | 89,391     |
| 38    | 男性 | 5 | 0      | 249   | 6日   | 359日    | 1,207,295   | 17,935    | 1,225,230   | 0       | 6.9% | 84,540    | 1,309,770   | 89,391     |
| 39    | 男性 | 5 | 0      | 552   | 10日  | 355日    | 1,193,843   | 29,892    | 1,223,735   | 0       | 6.9% | 84,437    | 1,308,172   | 195,960    |
| 男性合計額 |    |   |        |       | 185日 | 14,050日 | 50,639,063  | 553,004   | 51,192,067  | 251,134 |      | 3,532,236 | 54,473,169  | 4,742,108  |
| 総合計額  |    |   |        |       | 429日 | 28,041日 | 100,462,921 | 1,282,373 | 101,745,294 | 251,134 |      | 7,020,392 | 108,514,552 | 10,196,933 |



## 平成31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<br>日数 | 利用見込<br>日数<br>(生活介護) | 介護給付費<br>(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                 | 2,828,629         | 6.9%    | 195,175    | 3,023,804   |
| 2     | 女性 | 6  | 0    | 2日       | 258日                 | 3,575,229         | 6.9%    | 246,690    | 3,821,919   |
| 3     | 女性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 4     | 女性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 5     | 女性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 6     | 女性 | 6  | 0    | 3日       | 257日                 | 3,561,372         | 6.9%    | 245,734    | 3,807,106   |
| 7     | 女性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 8     | 女性 | 6  | 0    | 3日       | 257日                 | 3,561,372         | 6.9%    | 245,734    | 3,807,106   |
| 9     | 女性 | 4  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,189,023         | 6.9%    | 151,042    | 2,340,065   |
| 10    | 女性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 11    | 女性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 12    | 女性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 13    | 女性 | 6  | 0    | 5日       | 255日                 | 3,533,657         | 6.9%    | 243,822    | 3,777,479   |
| 14    | 女性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 15    | 女性 | 6  | 0    | 5日       | 255日                 | 3,533,657         | 6.9%    | 243,822    | 3,777,479   |
| 16    | 女性 | 5  | 0    | 3日       | 257日                 | 2,817,665         | 6.9%    | 194,418    | 3,012,083   |
| 17    | 女性 | 4  | 0    | 3日       | 257日                 | 2,163,765         | 6.9%    | 149,299    | 2,313,064   |
| 18    | 女性 | 4  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,189,023         | 6.9%    | 151,042    | 2,340,065   |
| 19    | 女性 | 4  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,189,023         | 6.9%    | 151,042    | 2,340,065   |
| 20    | 女性 | 5  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,850,556         | 6.9%    | 196,688    | 3,047,244   |
| 21    | 女性 | 6  | 0    | 3日       | 257日                 | 3,561,372         | 6.9%    | 245,734    | 3,807,106   |
| 22    | 女性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 23    | 女性 | 6  | 0    | 5日       | 255日                 | 3,533,657         | 6.9%    | 243,822    | 3,777,479   |
| 24    | 女性 | 6  | 0    | 5日       | 255日                 | 3,533,657         | 6.9%    | 243,822    | 3,777,479   |
| 25    | 女性 | 4  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,146,926         | 6.9%    | 148,137    | 2,295,063   |
| 26    | 女性 | 4  | 0    | 3日       | 257日                 | 2,163,765         | 6.9%    | 149,299    | 2,313,064   |
| 27    | 女性 | 5  | 0    | 3日       | 257日                 | 2,817,665         | 6.9%    | 194,418    | 3,012,083   |
| 28    | 女性 | 6  | 0    | 3日       | 257日                 | 3,561,372         | 6.9%    | 245,734    | 3,807,106   |
| 29    | 女性 | 6  | 0    | 7日       | 253日                 | 3,505,942         | 6.9%    | 241,909    | 3,747,851   |
| 30    | 女性 | 5  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,850,556         | 6.9%    | 196,688    | 3,047,244   |
| 31    | 女性 | 6  | 0    | 20日      | 240日                 | 3,325,795         | 6.9%    | 229,479    | 3,555,274   |
| 32    | 女性 | 5  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,850,556         | 6.9%    | 196,688    | 3,047,244   |
| 33    | 女性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 34    | 女性 | 5  | 0    | 7日       | 253日                 | 2,773,811         | 6.9%    | 191,392    | 2,965,203   |
| 35    | 女性 | 6  | 0    | 25日      | 235日                 | 3,256,507         | 6.9%    | 224,698    | 3,481,205   |
| 36    | 女性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 37    | 女性 | 5  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,850,556         | 6.9%    | 196,688    | 3,047,244   |
| 38    | 女性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 39    | 女性 | 5  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,850,556         | 6.9%    | 196,688    | 3,047,244   |
| 40    | 女性 | 3  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,130,219         | 6.9%    | 146,985    | 2,277,204   |
| 41    | 女性 | 6  | 0    | 5日       | 255日                 | 3,672,887         | 6.9%    | 253,429    | 3,926,316   |
| 42    | 女性 | 4  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,230,464         | 6.9%    | 153,902    | 2,384,366   |
| 43    | 女性 | 4  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,230,464         | 6.9%    | 153,902    | 2,384,366   |
| 44    | 女性 | 3  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,164,294         | 6.9%    | 149,336    | 2,313,630   |
| 45    | 女性 | 4  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,286,156         | 6.9%    | 157,744    | 2,443,900   |
| 46    | 女性 | 4  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,286,156         | 6.9%    | 157,744    | 2,443,900   |
| 47    | 女性 | 4  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,286,156         | 6.9%    | 157,744    | 2,443,900   |
| 48    | 女性 | 4  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,286,156         | 6.9%    | 157,744    | 2,443,900   |
| 女性合計額 |    |    |      | 157日     | 12323日               | 145,383,944       |         | 10,031,470 | 155,415,414 |
| 1     | 男性 | 5  | 0    | 3日       | 257日                 | 2,817,665         | 6.9%    | 194,418    | 3,012,083   |
| 2     | 男性 | 5  | 0    | 10日      | 250日                 | 2,740,920         | 6.9%    | 189,123    | 2,930,043   |
| 3     | 男性 | 4  | 0    | 2日       | 258日                 | 2,172,184         | 6.9%    | 149,880    | 2,322,064   |
| 4     | 男性 | 4  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,189,023         | 6.9%    | 151,042    | 2,340,065   |
| 5     | 男性 | 5  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,850,556         | 6.9%    | 196,688    | 3,047,244   |
| 6     | 男性 | 6  | 0    | 3日       | 257日                 | 3,561,372         | 6.9%    | 245,734    | 3,807,106   |
| 7     | 男性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 8     | 男性 | 6  | 0    | 2日       | 258日                 | 3,575,229         | 6.9%    | 246,690    | 3,821,919   |
| 9     | 男性 | 5  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,850,556         | 6.9%    | 196,688    | 3,047,244   |
| 10    | 男性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 11    | 男性 | 5  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,850,556         | 6.9%    | 196,688    | 3,047,244   |
| 12    | 男性 | 6  | 0    | 3日       | 257日                 | 3,561,372         | 6.9%    | 245,734    | 3,807,106   |
| 13    | 男性 | 5  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,850,556         | 6.9%    | 196,688    | 3,047,244   |
| 14    | 男性 | 5  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,795,738         | 6.9%    | 192,905    | 2,988,643   |
| 15    | 男性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 16    | 男性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 17    | 男性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 18    | 男性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 19    | 男性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 20    | 男性 | 6  | 0    | 3日       | 257日                 | 3,561,372         | 6.9%    | 245,734    | 3,807,106   |
| 21    | 男性 | 6  | 0    | 5日       | 255日                 | 3,533,657         | 6.9%    | 243,822    | 3,777,479   |
| 22    | 男性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 23    | 男性 | 5  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,795,738         | 6.9%    | 192,905    | 2,988,643   |
| 24    | 男性 | 5  | 0    | 3日       | 257日                 | 2,817,665         | 6.9%    | 194,418    | 3,012,083   |
| 25    | 男性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 26    | 男性 | 5  | 0    | 6日       | 254日                 | 2,784,774         | 6.9%    | 192,149    | 2,976,923   |
| 27    | 男性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 28    | 男性 | 6  | 0    | 3日       | 257日                 | 3,561,372         | 6.9%    | 245,734    | 3,807,106   |
| 29    | 男性 | 5  | 0    | 7日       | 253日                 | 2,773,811         | 6.9%    | 191,392    | 2,965,203   |
| 30    | 男性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 31    | 男性 | 6  | 0    | 7日       | 253日                 | 3,505,942         | 6.9%    | 241,909    | 3,747,851   |
| 32    | 男性 | 6  | 0    | 6日       | 254日                 | 3,519,799         | 6.9%    | 242,866    | 3,762,665   |
| 33    | 男性 | 4  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,146,926         | 6.9%    | 148,137    | 2,295,063   |
| 34    | 男性 | 6  | 0    | 3日       | 257日                 | 3,561,372         | 6.9%    | 245,734    | 3,807,106   |
| 35    | 男性 | 6  | 0    | 0日       | 260日                 | 3,602,944         | 6.9%    | 248,603    | 3,851,547   |
| 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                 | 2,817,665         | 6.9%    | 194,418    | 3,012,083   |
| 38    | 男性 | 5  | 0    | 0日       | 260日                 | 2,850,556         | 6.9%    | 196,688    | 3,047,244   |
| 39    | 男性 | 5  | 0    | 3日       | 257日                 | 2,817,665         | 6.9%    | 194,418    | 3,012,083   |
| 39    | 男性 | 6  | 0    | 5日       | 255日                 | 3,617,195         | 6.9%    | 249,586    | 3,866,781   |
| 40    | 男性 | 3  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,074,527         | 6.9%    | 143,142    | 2,217,669   |
| 41    | 男性 | 4  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,230,464         | 6.9%    | 153,902    | 2,384,366   |
| 42    | 男性 | 5  | 0    | 5日       | 255日                 | 2,879,276         | 6.9%    | 198,670    | 3,077,946   |
| 43    | 男性 | 6  | 0    | 5日       | 255日                 | 3,617,195         | 6.9%    | 249,586    | 3,866,781   |
| 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              | 139,665,707       |         | 9,636,913  | 149,302,620 |
| 総合合計額 |    |    |      | 274日     | 23,906日              | 285,049,651       |         | 19,668,383 | 304,718,034 |

## 平成31年度介護給付費（短期入所）計算書

## 1. 短期入所事業 4床

## ①利用見込日数計算

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

## ②区分見込

| 区分  | 利用見込 |      | 国・都<br>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%   | 43人  | 9,220     | 396,460   | 6.90% | 18,511  |
| 区分3 | 20%  | 175人 | 9,220     | 1,613,500 | 6.90% | 84,526  |
| 区分4 | 35%  | 307人 | 10,330    | 3,171,310 | 6.90% | 162,590 |
| 区分5 | 30%  | 263人 | 10,330    | 2,716,790 | 6.90% | 164,966 |
| 区分6 | 10%  | 88人  | 10,330    | 909,040   | 6.90% | 63,920  |
| 合計  | 100% | 876人 |           | 8,807,100 |       | 494,513 |

## ③利用者負担額

$$2,000円 \times 12ヶ月 = 24,000円$$

## ④介護給付費（短期入所）代理受領額

$$\begin{array}{rclclcl} 8,807,100円 & - & 24,000円 & = & 8,783,100円 \\ 8,783,100円 & + & 処遇改善 & 494,513 & = & 9,277,613円 \end{array}$$



平成31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<br>(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<br>特別給付費 | 家賃負担金     | 共益費<br>@16,000 | 食費<br>@22,000 | その他     | 合計         |
| 山入寮 | 区分6       | 835 | 11.20 | 9,352 | 360 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 216,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 684,000    |
|     | 区分3       | 555 | 11.20 | 6,216 | 360 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 216,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 684,000    |
|     | 区分4       | 641 | 11.20 | 7,179 | 360 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 216,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 684,000    |
|     | 区分5       | 720 | 11.20 | 8,064 | 365 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 216,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 684,000    |
|     | 区分6       | 835 | 11.20 | 9,352 | 365 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 216,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 684,000    |
|     | 区分4       | 641 | 11.20 | 7,179 | 365 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 216,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 684,000    |
| 美山寮 | 区分3       | 583 | 11.20 | 6,529 | 365 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 264,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 732,000    |
|     | 区分6       | 849 | 11.20 | 9,508 | 365 | 44,001,851   | 7,785,905 | 7.4% | 3,256,142 | 55,043,898 | 0      | 55,043,898 | 120,000        | 264,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 732,000    |
|     | 区分4       | 665 | 11.20 | 7,448 | 365 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 264,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 732,000    |
|     | 区分4       | 665 | 11.20 | 7,448 | 365 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 264,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 732,000    |
|     | 区分3       | 583 | 11.20 | 6,529 | 360 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 264,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 732,000    |
|     | 区分4       | 665 | 11.20 | 7,448 | 365 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 264,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 732,000    |
|     | 区分3       | 583 | 11.20 | 6,529 | 365 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 264,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 732,000    |
|     | 区分4       | 665 | 11.20 | 7,448 | 360 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 264,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 732,000    |
|     | 区分4       | 665 | 11.20 | 7,448 | 365 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 264,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 732,000    |
|     | 区分4       | 665 | 11.20 | 7,448 | 360 |              |           |      |           |            |        |            | 120,000        | 264,000   | 192,000        | 264,000       | 12,000  | 732,000    |
|     |           |     |       |       |     | 44,001,851   | 7,785,905 |      | 3,256,142 | 55,043,898 | 0      | 55,043,898 | 1,920,000      | 3,936,000 | 3,072,000      | 4,224,000     | 192,000 | 11,424,000 |

## 平成31年度特定費用収入予算内訳書

| 科 目      |       | 単 価    | 対象<br>人数 | 金 額         | 備考                       |
|----------|-------|--------|----------|-------------|--------------------------|
| 施設<br>入所 | 食費    | 1,403  |          | 39,337,314  | 28,038日（利用見込み日数）         |
|          | 補足給付費 |        |          | -10,196,933 | 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   |        |          | 38,500,381  |                          |
| 生活<br>介護 | 食費等   |        |          | 1,200,000   | @100,000×12か月            |
|          | 合計額   |        |          | 1,200,000   |                          |
| 短期<br>入所 | 食費等   |        |          | 1,220,736   | @1,736×876日－提供加算300,000円 |
|          | 合計額   |        |          | 1,220,736   |                          |
| 特定費用収入合計 |       |        |          | ¥40,921,117 |                          |

## 平成31年度その他の事業収入予算内訳書

| 科             | 目        | 単 価     | 対象<br>人数 | 金 額        | 備考                        |
|---------------|----------|---------|----------|------------|---------------------------|
| 事務<br>管理<br>費 | 預り金管理料   | 1,000   | 960      | 960,000    | 小遣い、年金管理代行@1,000×80名×12ヶ月 |
|               | 行政手続き代行  | 1,500   | 15       | 22,500     | 行政証明書等受取                  |
|               |          | 2,500   | 10       | 25,000     | 行政証明書等受取＋書類作成             |
|               | 在園証明書発行代 | 200     | 50       | 10,000     | 1 通                       |
|               | コピー代     | 30      | 50       | 1,500      | 1 枚                       |
| 余暇<br>活動      | 一泊旅行     |         | 30       | 340,000    | 職員分、人件費含む                 |
|               | 一泊旅行     |         | 30       | 340,000    | 職員分、人件費含む                 |
|               | 日帰り旅行    |         | 20       | 22,500     | 職員分、人件費含む                 |
| その<br>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<br>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31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<br>(F)    | 補助金所要額<br>(F×10/10)<br>(G) |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
|                             | 単価<br>(A)  | 延べ人員<br>(B) | 金額<br>(C)  | 調整額<br>(D) | 選定額<br>(E)      |                 |                            |
| 1. 基本補助の算定                  |            | ①           | 62,416,800 | ⑤          | ⑥<br>62,416,800 |                 |                            |
| 2. 努力・実績加算<br>の算定           |            | ②           | 29,739,600 |            | ⑦<br>29,739,600 |                 |                            |
| 3. 算定額<br>(1+2)             |            | ③           | 92,156,400 |            | ⑧<br>92,156,400 |                 |                            |
| 4. サービス評価・<br>改善計画加算の<br>算定 |            | ④           | 700,000    |            | ⑨<br>700,000    |                 |                            |
| 合計                          |            |             |            |            | ⑩<br>92,856,400 | ⑪<br>92,856,400 | ⑫<br>92,856,000            |

1. 助成対象額 1,248,000 円

[illegible]



## 平成31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<br>(学校により10,000<br>~20,000<br>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<br>食<br>用<br>費<br>者<br>収<br>入<br>等<br>外 | 職員等食事代金 @260,000×12か月         | 3,120,000   |                                             |
|                                            | 給食委託業者 @1,443×365日            | 526,695     |                                             |
|                                            | 実習生・介護体験生等                    | 120,000     |                                             |
|                                            | 合計額                           | 3,766,695   |                                             |
| 雑<br>収<br>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   |                                             |
|                                            | 職員家賃自己負担分 @26,000×4名×12ヶ月     | 1,248,000   |                                             |
|                                            | その他の収入                        | 50,000      |                                             |
|                                            | 合計額                           | 6,683,716   |                                             |
| その他の収入合計                                   |                               | ¥11,215,411 |                                             |

## 平成31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<br>@800,000×12ヶ月                                                                                             | 9,600,000   | パン等売上収入<br>@1,800,000×12ヶ月 | 21,600,000  |
|                                              | シール等商務品<br>@80,000×12ヶ月                                                                                           | 960,000     |                            |             |
|                                              | 制服                                                                                                                | 36,000      |                            |             |
|                                              | その他(消費税増税分含む)                                                                                                     | 1,000,000   |                            |             |
| リサイクル<br>(分別班・運搬班・ラ<br>ベル・キャップ班・<br>キャップ選別班) | ゴミ処理<br>@150,000×12ヶ月                                                                                             | 1,800,000   | リサイクル収入<br>@450,000×12ヶ月   | 5,400,000   |
|                                              | 有価物買取<br>@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<br>@325×800枚                                                                                              | 260,000     |                            |             |
|                                              | 高圧洗浄機<br>@20,000×2台                                                                                               | 40,000      |                            |             |
|                                              | 消耗品<br>@10,000×12ヶ月                                                                                               | 120,000     |                            |             |
|                                              | その他(消費税増税分含む)                                                                                                     | 500,000     |                            |             |
| 受注作業<br>(携帯)                                 | 消耗品等                                                                                                              | 20,000      | 携帯等分別<br>@5,000×12ヶ月       | 60,000      |
| 椎茸栽培                                         | 菌床 300,000円<br>消耗品 150,000円<br>その他 100,000円                                                                       | 550,000     |                            |             |
| その他                                          | 休憩用飴 250,000円<br>お茶会<br>@1,200×95名 114,000円<br>水分補給イオン水 30,000円<br>水部補給タンク 10,000円<br>虫対策 10,000円<br>ラジカセ 15,000円 | 429,000     |                            |             |
| 運動療法                                         | @5,568×3回×12ヶ月<br>@5,568×2回×12ヶ月                                                                                  | 334,080     |                            |             |
| 音楽療法                                         | @22,274×12ヶ月<br>@11,137×2回×12ヶ月<br>@4,454×2回×12ヶ月                                                                 | 641,472     |                            |             |
| 理学療法                                         | @16,705×2回×12ヶ月                                                                                                   | 400,920     |                            |             |
| ダンス教室                                        | @7,795×12ヶ月                                                                                                       | 93,540      |                            |             |
| ボランティア                                       | @10,000×12ヶ月                                                                                                      | 120,000     |                            |             |
| 高齢者日中活動                                      | 消耗品等                                                                                                              | 200,000     |                            |             |
| 予備費                                          |                                                                                                                   | 800,000     |                            |             |
| 31年度予算額                                      |                                                                                                                   | ¥18,311,012 |                            | ¥27,060,000 |
| 利用者工賃                                        | 200,000×12ヶ月<br>(一人月500円～10,000円)                                                                                 | ¥2,400,000  |                            |             |
| 合計額                                          |                                                                                                                   | ¥20,711,012 |                            | ¥27,060,000 |



## 平成31年度 法人本部人件費予算内訳書

## &lt;役員報酬支出&gt;

|        |               |            |
|--------|---------------|------------|
| 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 |

## &lt;職員給与支出&gt;

|          |               |             |
|----------|---------------|-------------|
| 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       | 1,833,660   |
| その他      | 予備費           | 200,000     |
| 職員給与支出合計 |               | ¥12,897,260 |

## &lt;職員賞与支出&gt;

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 職員賞与支出 | 事務職員1名分＋予備費 | ¥2,589,613 |
|--------|-------------|------------|

## &lt;法定福利費支出&gt;

|           |                             |            |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 健康保険料     | (報酬＋職員給与＋職員賞与)×99/1000/2    | 1,007,913  |
| 厚生年金      | (報酬＋職員給与＋職員賞与)×114.7/1000/2 | 1,167,754  |
| 雇用保険料     | (職員給与＋職員賞与)×6/1000          | 92,921     |
| 労働保険料     | (職員給与＋職員賞与)×3/1000          | 46,460     |
| その他       | 予備費                         | 350,000    |
| 法定福利費支出合計 |                             | ¥2,665,048 |

## 平成31年度 人件費予算計算書

| 科 目     | 31年度予算額      | 前年度予算額       | 積 算 基 礎                                                 |
|---------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 職員俸給    | 122,704,908  | 118,183,648  |                                                         |
| 職員俸給合計  | ¥122,704,908 | ¥118,183,648 |                                                         |
| 地域手当    | 25,184,160   | 24,257,360   |                                                         |
| 直接処遇手当  | 5,184,000    | 5,064,000    |                                                         |
| 管理職手当   | 1,431,780    | 1,163,280    |                                                         |
| 役付手当    | 1,260,000    | 1,140,000    |                                                         |
| 扶養手当    | 2,940,000    | 2,964,000    |                                                         |
| 通勤手当    | 3,410,784    | 2,932,304    |                                                         |
| 住宅手当    | 1,932,000    | 2,040,800    |                                                         |
| 運転手手当   | 180,000      | 180,000      |                                                         |
| 資格手当    | 1,968,000    | 1,164,000    |                                                         |
| 夜勤手当    | 4,292,000    | 4,292,000    | A勤@2,800×2名×365日<br>B勤@3,000×2名×365日<br>新人研修分@5,800×10日 |
| 時間外手当   | 4,200,000    | 4,200,000    | 見込 @350,000×12ヶ月                                        |
| 宿直手当    | 150,000      | 150,000      | 見込 @5,000×30名                                           |
| 年末年始手当  | 180,000      | 180,000      | 見込                                                      |
| 通勤手当    | 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       | 55,685       | 10年 55,685×1名                                           |
| その他の手当  | 2,000,000    | 1,500,000    | 予備費                                                     |
| 共同生活控除額 | -2,349,578   | -2,150,680   |                                                         |
| 職員諸手当合計 | 53,312,831   | ¥50,426,749  |                                                         |
| 期末手当    | 33,686,628   | 32,964,412   |                                                         |
| 勤勉手当    | 39,992,790   | 37,553,378   |                                                         |
| その他     | 1,500,000    | 1,300,000    | 予備費                                                     |
| 共同生活控除額 | -3,951,462   | -3,779,164   |                                                         |
| 職員賞与合計  | ¥71,227,956  | ¥68,038,626  |                                                         |
| 非常勤給与   | 115,358,341  | 113,040,238  |                                                         |
| その他     | 1,000,000    | 1,000,000    | 予備費                                                     |
| 勤続表彰    | 167,055      |              | 20年1名、10年3名                                             |
| 非常勤給与合計 | ¥116,525,396 | ¥114,040,238 |                                                         |
| 退職金     | 3,000,000    | 3,000,000    |                                                         |
| 退職共済掛金  | 2,025,000    | 2,025,000    | @45,000×45名                                             |
| 退職給付合計  | ¥5,025,000   | ¥5,025,000   |                                                         |
| 法定福利費   | 56,703,821   | 55,372,060   |                                                         |
| 法定福利費合計 | ¥56,703,821  | ¥55,372,060  |                                                         |
| 人件費合計   | ¥425,499,912 | ¥411,086,321 |                                                         |

## 平成31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      |
|---------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
|         | 122,704,908 | 53,312,831 | 116,525,396 | 93,900,531 | 69,727,956 |
| 内介護保険対象 | 85,181,200  | 41,851,789 | -           | 86,232,691 | 47,090,802 |

## &lt;法定福利費&gt;

|         |             |                               |             |
|---------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 健康保険料   | 99/1000     | (本俸+諸手当+非常勤給与)×99/1000/2      | ¥2,804,303  |
| (介護保険)  | 114.7/1000  | (本俸+諸手当+非常勤給与)×114.7/1000/2   | ¥12,230,786 |
| 厚生年金    | 183.00/1000 | (本俸+諸手当+非常勤給与)×183.00/1000/2  | ¥24,697,521 |
| 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 | ¥509,469    |
| 特別健康保険料 | 99/1000     | (期末勤勉手当)×99.1/1000/2          | ¥1,120,539  |
| (介護保険)  | 114.7/1000  | (期末勤勉手当)×114.7/1000/2         | ¥2,700,657  |
| 特別厚生年金  | 183.00/1000 | (期末勤勉手当)×183.00/1000/2        | ¥6,380,107  |
| 雇用保険料   | 6/1000      | (本俸+諸手当+非常勤給与)×6/1000         | ¥2,173,626  |
| 労働保険料   | 3/1000      | (本俸+諸手当+非常勤給与)×3/1000         | ¥1,086,813  |
| 予備費     |             |                               | ¥3,000,000  |
| 合 計     |             |                               | ¥56,703,821 |



## 平成31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）  | 122,292    |
|         | サービス管理責任者 | 4,041,600  |
|         | 担当職員      | 2,952,000  |
|         | 予備費       | 100,000    |
| 職員俸給合計  |           | ¥7,215,892 |
| 職員諸手当   | 施設長（管理者）  | 57,358     |
|         | サービス管理責任者 | 1,178,820  |
|         | 担当職員      | 1,013,400  |
|         | 予備費       | 100,000    |
| 職員諸手当合計 |           | ¥2,349,578 |
| 職員賞与    | 施設長（管理者）  | 75,230     |
|         | サービス管理責任者 | 2,179,136  |
|         | 担当職員      | 1,547,096  |
|         | 予備費       | 150,000    |
| 職員賞与合計  |           | ¥3,951,462 |

## ＜非常勤職員給与＞

|           |                         |             |
|-----------|-------------------------|-------------|
| 山入寮       | @13,624×（365日＋年休分40日）   | 5,517,720   |
| 美山寮       | @12,624×（365日＋年休40日）×2名 | 10,225,440  |
| 処遇改善      |                         | 3,384,000   |
| 日中活動支援    | @1,078×3寮×（365日＋年休分40日） | 1,309,770   |
| 入浴支援手当    | @2,000×260日             | 520,000     |
| 交通費       | @55,000×12ヶ月            | 660,000     |
| 勤続表彰      | 10年 1名                  | 33,411      |
| 予備費       |                         | 1,500,000   |
| 非常勤職員給与合計 |                         | ¥23,150,341 |

## ＜法定福利費支出＞

|           |                          |            |
|-----------|--------------------------|------------|
| 健康保険料     | （職員給与＋職員賞与）×114.7/1000/2 | 775,196    |
| 厚生年金      | （職員給与＋職員賞与）×183.0/1000/2 | 1,236,799  |
| 雇用保険料     | （職員給与＋職員賞与）×6/1000       | 81,101     |
| 労働保険料     | （職員給与＋職員賞与）×3/1000       | 40,550     |
| 予備費       |                          | 100,000    |
| 法定福利費支出合計 |                          | ¥2,233,646 |

平成31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8%          | 291,600    |      |
|         | 10月 @10,000×90名×消費税10%       | 990,000    |      |
| 医療用消耗品  | ガーゼ・風邪薬・軟膏・消毒液他 @25,750×12ヶ月 | 309,000    |      |
|         |                              |            |      |
| 保健衛生費合計 |                              | ¥2,406,600 |      |

# 平成31年度教養娯楽費（行事費）予算内訳書

（参考資料）

| 行 事 名        | 実施月 | 予 算 内 訳       | 行事費        | 職員費用     |
|--------------|-----|---------------|------------|----------|
| お花見会         | 4月  | 昼食代@1,500×93名 | 139,500    | 75,000   |
|              |     | おやつ@300×93名   | 27,900     |          |
|              |     | 予備費           | 50,000     |          |
|              |     | お花見会合計        | ¥217,400   | ¥75,000  |
| バイキング        | 6月  | @1,000×93名    | ¥93,000    |          |
| 一泊旅行         | 6月  | 観光バス          | 350,000    |          |
|              |     | 職員宿泊費         |            | 300,000  |
|              |     | 昼食代           |            | 72,000   |
|              |     | その他(入場料、諸費用等) | 250,000    |          |
|              |     | 予備費           | 20,000     |          |
|              |     | 一泊旅行合計        | ¥620,000   | ¥372,000 |
| バーベキュー・すいか割  | 8月  | @2,000×93名    | ¥186,000   |          |
| やまゆり祭り       | 9月  | 模擬店食材費        | 150,000    |          |
|              |     | 模擬店消耗品        | 50,000     |          |
|              |     | 飲料代 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 |     |               | ¥3,989,900 | ¥966,000 |



## 平成31年度教養娯楽費（イベント企画）予算内訳書

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

## 平成31年度共同生活援助教養娯楽費予算内訳書

| 科 目              | 予 算 内 訳               | 予 算 額    | 備 考   |
|------------------|-----------------------|----------|-------|
| タやけ小焼けふれ<br>あいの里 | 食事代・入湯料・予備費等          | 15,000   | イベント  |
| 工場見学             | 食事代・入館料・予備費等          | 20,000   | イベント  |
| 昭和記念公園           | 食事代・駐車場代・電車代・予備<br>費等 | 15,000   | イベント  |
| お花見会             | 食事代                   | 7,500    | イベント  |
| 忘年会              | 食事代                   | 9,000    | イベント  |
| 果物狩り             | 狩り物代・食事代・交通費等         | 20,000   | 日帰り旅行 |
| 藤子不二雄ミュー<br>ジウム  | 交通費・食事代・駐車場代等         | 25,000   | 日帰り旅行 |
| お台場フジテレビ<br>見学等  | 入園料・交通費・食事代等          | 25,000   | 日帰り旅行 |
| 茶話会お菓子代          |                       | 5,000    |       |
| 共同生活援助教養娯楽費合計    |                       | ¥141,500 |       |

## 平成31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       | 加湿器（卓上）       | @6,000×13台        | 78,000     | 利用者居室用   |
|           | 洗濯機           | @80,000×1台        | 80,000     |          |
|           | 乾燥機           | @80,000×1台        | 80,000     |          |
|           | バスタオル         | @800×100枚         | 80,000     |          |
|           | 浴用タオル         | @500×100枚         | 50,000     |          |
|           | 足拭きタオル        | @700×100枚         | 70,000     |          |
|           | 加湿タオル         | @750×40枚          | 30,000     |          |
|           | 棟内掲示板         | @50,000×1台        | 50,000     |          |
|           | ハンガー掛け、ハンガー   | @5,000×31個+10,000 | 165,000    | 防寒着掛け用   |
|           | 電気ケトル         | @10,000×1台        | 10,000     |          |
|           | 水温計           | @5,000×1個         | 5,000      | 浴槽湯温度管理用 |
|           | コードレス掃除機      | @20,000×1台        | 20,000     |          |
| 女性棟       | タオル類          | @200×500枚         | 100,000    |          |
|           | 衣装ケース         | @4,200×6台         | 25,200     |          |
|           | お風呂場椅子        | @5,000×3台         | 15,000     |          |
|           | お尻拭き（清拭用）     |                   | 30,000     | ウエス      |
|           | 加湿器（卓上）       | @20,000×5台        | 100,000    |          |
|           | トイレ用扇風機       | @30,000×2台        | 60,000     |          |
|           | 西側ロールカーテン     | @20,000×1台        | 20,000     |          |
|           | お風呂場前ロールカーテン  | @10,000×3台        | 30,000     |          |
|           | 中央トイレカーテン     | @50,000×2ヶ所       | 100,000    |          |
| 医 務       |               |                   |            |          |
|           |               |                   |            |          |
| 厨 房       | 食器等           |                   | 200,000    |          |
|           | 調理器具等         |                   | 200,000    |          |
| そ の 他     | ホール用パイプ椅子ラック  |                   | 50,000     |          |
|           | ホール用テーブルラック   |                   | 60,000     |          |
|           |               |                   |            |          |
| 予備費       |               |                   | 950,000    |          |
| 消耗器具備品費合計 |               |                   | ¥2,658,200 |          |
| 共同生活援助    | カメラ           | @10,000×1台        | 10,000     | 山入寮      |
|           | 軽自動車スタットレスタイヤ | @20,000×4本        | 80,000     |          |
|           | シューズボックス      | @50,000×1台        | 50,000     | 美山寮      |
|           |               |                   |            |          |
|           | 予備費           |                   | 200,000    |          |
| 消耗器具備品費合計 |               |                   | ¥340,000   |          |

平成31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         | 男性棟穴あけ機    | @10,000×1台    | 10,000     |     |
|             | 男性棟電動ドライバー | @5,000×1 セット  | 5,000      |     |
|             | 男性棟詰所用書類棚  | @10,000×3台    | 30,000     |     |
|             | 支援課空棚等整備費用 |               | 100,000    |     |
| 予備費         |            |               | 1,000,000  |     |
| 事務消耗器具備品費合計 |            |               | ¥5,845,000 |     |



## 平成31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               | @56,000×6名×12ヶ月                          | 4,032,000  | 現在4名入居    |
| 職員定期健康診断              | 4月健康診断（夜勤者のみ）検便・検尿<br>@5,000×40名         | 200,000    |           |
|                       | 10月健康診断（全員）血液・尿・便・<br>X線・心電図他@23,000×90名 | 2,070,000  |           |
| 職員互助会助成金              | @3,000×50名（忘年会）<br>@3,000×50名（歓迎会）       | 300,000    |           |
| インフルエンザ予防接種<br>（職員補助） | @4,500×90名                               | 405,000    | 季節性<br>新型 |
| 職員資格取得助成金             | @65,000×5名                               | 325,000    |           |
| その他                   |                                          | 300,000    |           |
| 福利厚生費合計               |                                          | ¥8,118,000 |           |

## 平成31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31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<br>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<br>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<br>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31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<br>@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31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>   | ¥3,200,000 |                           |
| 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    |                           |
| 製パン器具修理等   | 1,000,000  | リターダー修理等<br>ふっくら亭テラス雨漏り対策 |
| リサイクル器具修理等 | 1,000,000  | 分別班シャッター修理等               |
|            |            |                           |
| 修繕費合計      | ¥5,900,000 |                           |

## 平成31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     |
| 郵送代        | 前年度実績 @28,000×12ヶ月<br>やまゆり通信発送 @10,500×2回 | 357,000    |
| 消費税増税見込分   |                                           | 10,000     |
| 通信運搬費合計    |                                           | ¥1,160,740 |

## 平成31年度 業務委託費予算内訳書

| 業 者 名          | 委託業務        | 単 価       | 回数 | 支 払 金 額     | 備考           |
|----------------|-------------|-----------|----|-------------|--------------|
| 株式会社環境システムサービス | 廃棄物処理       | 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、ノロ対策 |
| HITOWA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     |              |
| 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    | 0         | 1  | 0           |              |
| その他（消費税増税分含む）  |             | 300,000   | 1  | 300,000     |              |
| 業務委託費合計        |             |           |    | ¥36,683,520 |              |

## 平成31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        | 64,800  | 12 | 777,600    |    |
| 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 ガス発電機定期点検       | ガス発電機         | 500,000 | 1  | 500,000    |    |
| 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 給与ソフト           |               | 43,200  | 1  | 43,200     |    |
|                     | 予備費（消費税増税分含む） |         |    | 400,000    |    |
| 保守料合計               |               |         |    | ¥3,974,802 |    |



## 平成31年度 保険料予算内訳書

| 保険名   | 保険加入名     | 保険会社                   | 単 価     | 回数 | 支払金額       | 備考    |
|-------|-----------|------------------------|---------|----|------------|-------|
| 自動車   | オーリス      | 東京海上日動<br>火災保険         |         | 1  | 126,750    |       |
| 自動車   | ピクシス      |                        |         |    | 94,230     |       |
| 自動車   | タント       |                        |         |    | 103,590    |       |
| 自動車   | マイクロバス    |                        |         |    | 136,950    |       |
| 自動車   | セレナ       |                        |         |    | 145,540    | 福祉車両  |
| 自動車   | ノア        |                        |         |    | 131,210    |       |
| 自動車   | ハイエース     |                        |         |    | 178,270    | 送迎等   |
| 自動車   | 軽トラック     |                        |         |    | 88,230     | リサイクル |
| 自動車   | 軽トラック     |                        |         |    | 94,900     |       |
| 自動車   | トラック      |                        |         |    | 169,190    |       |
| 自動車   | 保冷車       |                        |         |    | 90,190     | パン    |
| PL保険  | ふっくら亭PL保険 | あいおい<br>ニッセイ同和<br>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<br>ニッセイ同和<br>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 |           |                        |         |    | ¥2,153,059 |       |

## 平成31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 | 21,384 | 1  | 21,384     | 再リース  |
| リコーデジタル複写機      |         | 51,840 | 12 | 622,080    |       |
| プライベート水族館       |         | 29,700 | 12 | 356,400    |       |
| モップ・マット         | リースキン   | 18,000 | 12 | 216,000    |       |
| 人事考課システム        |         | 0      | 1  | 0          | リース終了 |
| 駐車料金            |         | 5,000  | 12 | 60,000     |       |
| その他             |         |        |    | 20,000     |       |
| 賃借料合計           |         |        |    | ¥1,469,528 |       |

# 平成31年度 固定資産取得支出予算内訳書

| 科 目                   |                | 積 算 基 礎                                                                | 金 額         | 備 考    |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 土地取得支出                |                |                                                                        |             |        |
| 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 |
| 土地取得支出合計              |                |                                                                        | ¥15,000,000 |        |
| 建物取得支出                |                |                                                                        |             |        |
| 美山学園高圧受変電設備改修工事       |                |                                                                        | 6,000,000   |        |
| やまゆりホール屋根改修工事         |                |                                                                        | 5,000,000   |        |
| 美山学園電話設備更新工事          |                |                                                                        | 4,300,000   |        |
| その他の緊急対応工事分（予備費）      |                |                                                                        | 5,002,000   |        |
| 建物取得支出合計              |                |                                                                        | ¥20,302,000 |        |
| 構築物取得支出               |                |                                                                        |             |        |
| 職員駐車場整備工事             |                |                                                                        | 5,000,000   | 構築物    |
| 構築物取得支出合計             |                |                                                                        | ¥5,000,000  |        |
| 器具及び備品取得支出            |                |                                                                        |             |        |
| パソコン等                 |                | 男性棟 @200,000×2台<br>女性棟 @200,000×1台<br>本部 @300,000×1台<br>GH @300,000×1台 | 1,200,000   |        |
| 事務                    | パソコン           | @200,000×2台                                                            | 400,000     |        |
|                       | ネットワークHDD（NAS） | @225,000×2台（設定費等含む）                                                    | 450,000     | 設定費等含む |
|                       | 会計ソフト（クラウド版）   |                                                                        | 2,300,000   | クラウド版  |
| 生活<br>介護              | ふっくら亭レジ購入      | バーコード対応、消費税対策等                                                         | 500,000     |        |
|                       | 洗濯室設備機器更新      |                                                                        | 4,698,000   |        |
| 予備費                   |                |                                                                        | 250,000     |        |
| 器具及び備品取得支出合計          |                |                                                                        | ¥9,798,000  |        |
| 固定資産取得支出総合計           |                |                                                                        | ¥50,100,000 |        |