

別 冊

令和3年度 予算書
(2021年度)

社会福祉法人やまゆり福祉会

社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

社会福祉法人やまゆり福祉会
 拠点区分：八王子美山学園
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助			
障害福祉サービス等事業収入		235,581,540	392,417,395	7,088,139	71,239,115	706,326,189		706,326,189
自立支援給付費収入		116,097,822	326,314,995	6,320,315	57,319,115	506,052,247		506,052,247
介護給付費収入		116,097,822	326,314,995	6,320,315		448,733,132		448,733,132
訓練等給付費収入					57,319,115	57,319,115		57,319,115
利用者負担金収入				24,000		24,000		24,000
補定給付費収入		10,470,755			1,920,000	12,390,755		12,390,755
特定障害者特別給付費収入		10,470,755			1,920,000	12,390,755		12,390,755
特定費用収入		37,339,863	1,200,000	713,824	12,000,000	51,253,687		51,253,687
その他の事業収入		71,673,100	64,902,400	30,000		136,605,500		136,605,500
補助金事業収入（公費）		67,761,600	44,342,400			112,104,000		112,104,000
日中活動収入			20,460,000			20,460,000		20,460,000
リサイクル作業収入			2,400,000			2,400,000		2,400,000
製パン作業収入			18,000,000			18,000,000		18,000,000
受注作業収入			60,000			60,000		60,000
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	3,030,000	1,820,000		900,000	5,800,000		5,800,000
その他の収入	2,078,000	11,737,528	50,000	10,000	40,000	13,915,528		13,915,528
受入研修費収入		765,000				765,000		765,000
利用者等外給食費収入		4,320,000				4,320,000		4,320,000
雑収入	2,078,000	6,652,528	50,000	10,000	40,000	8,830,528		8,830,528
事業活動収入計（１）	2,158,000	250,649,068	394,487,395	7,098,139	72,179,115	726,571,717		726,571,717
人件費支出	20,171,299	135,534,451	307,211,403	9,035,626	42,034,779	513,987,558		513,987,558
役員報酬支出	4,790,000					4,790,000		4,790,000
職員給料支出	11,051,582	56,767,263	128,672,457	3,784,483	9,568,109	209,843,894		209,843,894
職員俸給	9,656,520	38,906,201	88,187,385	2,593,746	6,984,268	146,328,120		146,328,120
職員諸手当	1,395,062	17,861,062	40,485,072	1,190,737	2,583,841	63,515,774		63,515,774
職員賞与支出	1,947,707	23,704,756	53,730,775	1,580,316	4,116,248	85,079,802		85,079,802
非常勤職員給与支出		35,680,021	80,874,710	2,378,667	25,789,400	144,722,798		144,722,798
退職給付支出		1,507,500	3,417,000	100,500	90,000	5,115,000		5,115,000
法定福利費支出	2,382,010	17,874,911	40,516,461	1,191,660	2,471,022	64,436,064		64,436,064

事業

活動に よ る 収 支	勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助				
活動に よ る 収 支	事業費支出		52,970,340	34,613,200	1,842,800	8,968,500		98,394,840		98,394,840
	給食費支出		23,850,000	1,300,000	850,000	4,800,000		30,800,000		30,800,000
	保健衛生費支出		2,715,000	100,000	20,000			2,835,000		2,835,000
	教養娯楽費支出		3,983,900	200,000	30,000	146,500		4,360,400		4,360,400
	日用品費支出		3,648,000		192,000	330,000		4,170,000		4,170,000
	本人支給金支出			2,370,000	30,000			2,400,000		2,400,000
	水道光熱費支出		10,368,000	5,597,200	304,800	2,592,000		18,862,000		18,862,000
	電気料金		7,008,000	3,923,200	208,800	1,440,000		12,580,000		12,580,000
	上水道料金		1,848,000	919,200	52,800	636,000		3,456,000		3,456,000
	下水道料金		1,512,000	754,800	43,200	516,000		2,826,000		2,826,000
	燃料費支出		3,780,000	2,602,000	168,000	600,000		7,150,000		7,150,000
	消耗器具備品費支出		1,800,000	2,120,000	80,000	380,000		4,380,000		4,380,000
	賃借料支出		2,026,440	444,000	85,000			2,555,440		2,555,440
	教育指導費支出			17,020,000				17,020,000		17,020,000
	リサイクル作業支出			3,664,988				3,664,988		3,664,988
	製パン作業支出			9,266,000				9,266,000		9,266,000
	受注作業支出			20,000				20,000		20,000
	その他の作業支出			4,069,012				4,069,012		4,069,012
	車両費支出		799,000	2,860,000	83,000	120,000		3,862,000		3,862,000
	車両燃料費		324,000	1,800,000	36,000	120,000		2,280,000		2,280,000
	車検費用		455,000	1,000,000	45,000			1,500,000		1,500,000
	その他の車両費		20,000	60,000	2,000			82,000		82,000
	雑支出									
	事務費支出	1,614,000	55,925,086	21,693,408	1,030,733	5,896,400		86,159,627		86,159,627
	福利厚生費支出	160,000	3,108,160	3,814,560	141,280	300,000		7,524,000		7,524,000
	職員被服費支出		105,600	129,600	4,800			240,000		240,000
	旅費交通費支出	300,000	227,910	86,670	6,420	30,000		651,000		651,000
	研修研究費支出	50,000	404,700	153,900	11,400	20,000		640,000		640,000
	事務消耗品費支出		5,116,000	1,944,000	140,000	400,000		7,600,000		7,600,000
	印刷製本費支出		70,000	27,000	3,000			100,000		100,000
	修繕費支出		1,280,000	6,000,000	50,000	200,000		7,530,000		7,530,000
	通信運搬費支出	168,000	770,700	308,280	22,020	264,000		1,533,000		1,533,000
	会議費支出	40,000	10,500	4,200	300			55,000		55,000
	業務委託費支出	571,000	37,497,800	4,000,000	400,000	414,400		42,883,200		42,883,200
	手数料支出	40,000	1,183,000	473,200	33,800	120,000		1,850,000		1,850,000
	保険料支出		780,719	1,400,000	54,000	750,000		2,984,719		2,984,719
	賃借料支出	5,000	1,207,338	482,935	34,495			1,729,768		1,729,768
	土地・建物賃借料支出					2,400,000		2,400,000		2,400,000

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助				
施設整備等による収支	収入	租税公課支出	80,000	190,000	1,000,000	10,000	20,000	1,300,000		1,300,000
		保守料支出		2,527,659	1,011,063	72,218	728,000	4,338,940		4,338,940
		諸会費支出		245,000	98,000	7,000	50,000	400,000		400,000
		雑支出	200,000	1,200,000	760,000	40,000	200,000	2,400,000		2,400,000
		その他の支出		3,385,000				3,385,000		3,385,000
	支出	利用者等外給食費支出		3,385,000				3,385,000		3,385,000
		事業活動支出計(2)	21,785,299	247,814,877	363,518,011	11,909,159	56,899,679	701,927,025		701,927,025
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,627,299	2,834,191	30,969,384	-4,811,020	15,279,436	24,644,692		24,644,692
		固定資産売却収入								
		その他の施設整備等による収入		200,000	120,000		400,000	720,000		720,000
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による収入		200,000	120,000		400,000	720,000		720,000
		施設整備等収入計(4)		200,000	120,000		400,000	720,000		720,000
		固定資産取得支出	200,000	60,500,000	121,050,600		300,000	182,050,600		182,050,600
		土地取得支出			5,500,000			5,500,000		5,500,000
		建物取得支出		2,000,000	11,600,000			13,600,000		13,600,000
	支出	構築物取得支出			10,000,000			10,000,000		10,000,000
		建設仮勘定支出		50,000,000	86,600,600			136,600,600		136,600,600
		器具及び備品取得支出	200,000	6,000,000	7,350,000		300,000	13,850,000		13,850,000
		ソフトウェア取得支出		2,500,000				2,500,000		2,500,000
		その他の固定資産取得支出								
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	200,000	60,500,000	121,050,600		300,000	182,050,600		182,050,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-60,300,000	-120,930,600		100,000	-181,330,600		-181,330,600
		積立資産取崩収入		52,000,000				52,000,000		52,000,000
		退職給付引当資産取崩収入		2,000,000				2,000,000		2,000,000
		移行時特別積立資産取崩収入		50,000,000						
	支出	サービス区分間繰入金収入	11,000,000			4,000,000		15,000,000	15,000,000	
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	52,000,000		4,000,000		67,000,000		67,000,000
		長期運営資金借入金元金償還支出								
		積立資産支出		2,060,000	100,000		150,000	2,310,000		2,310,000
		退職給付引当資産支出		2,060,000	100,000		150,000	2,310,000		2,310,000
当期資金収支差額	収入	サービス区分間繰入金支出					15,000,000	15,000,000		
		その他の活動支出計(8)		2,060,000	100,000		15,150,000	17,310,000		17,310,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	49,940,000	-100,000	4,000,000	-15,150,000	49,690,000		49,690,000
		予備費支出(10)	172,701	624,191	938,784	38,980	229,436	2,004,092		2,004,092
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,000,000	-8,150,000	-91,000,000	-850,000		-109,000,000		-109,000,000
	前期期末支払資金残高(12)		23,620,779	43,702,218	186,266,182	4,342,161	61,440,272	319,371,612		319,371,612
		当期期末支払資金残高(11)+(12)	14,620,779	35,552,218	95,266,182	3,492,161	61,440,272	210,371,612		210,371,612

法人本部

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	2,078,000	2,078,000		
		雑収入	2,078,000	2,078,000	携帯アンテナ賃貸料2,028,000円 その他 50,000円	
		事業活動収入計（１）	2,158,000	2,158,000		
	支出	人件費支出	20,267,872	20,171,299	-96,573	
		役員報酬支出	4,625,000	4,790,000	165,000	別紙参照(法人本部予算内訳書)
		職員給料支出	11,267,702	11,051,582	-216,120	
		職員俸給	9,756,520	9,656,520	-100,000	別紙参照(法人本部予算内訳書)
		職員諸手当	1,511,182	1,395,062	-116,120	別紙参照(法人本部予算内訳書)
		職員賞与支出	1,981,742	1,947,707	-34,035	別紙参照(法人本部予算内訳書)
		退職給付支出				
		法定福利費支出	2,393,428	2,382,010	-11,418	別紙参照(法人本部予算内訳書)
		事業費支出				
		事務費支出	1,614,000	1,614,000		
		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	300,000	300,000		理事会等交通費、理事長等交通費
		研修研究費支出	50,000	50,000		見込額
		通信運搬費支出	168,000	168,000		理事会等送付、本部ネット等通信費
		会議費支出	40,000	40,000		理事会等お茶代
		業務委託費支出	571,000	571,000		税理士業務@44,000×12ヶ月＋社会福祉充実計画書類作成費33,000円＋その他10,000円
		手数料支出	40,000	40,000		振込手数料等
		賃借料支出	5,000	5,000		出張駐車料金等
		租税公課支出	80,000	80,000		消費税等
		雑支出	200,000	200,000		その他雑費(役員懇親会等)
		事業活動支出計（２）	21,881,872	21,785,299	-96,573	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,723,872	-19,627,299	96,573	
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	200,000	200,000		
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000		パソコン等購入
		構築物取得支出				
施設整備等支出計（５）	200,000	200,000				
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	-200,000				
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入				
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	11,000,000	1,000,000	サービス区分間繰入金予定
		その他の活動収入計（７）	10,000,000	11,000,000	1,000,000	
	支出	積立資産支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計（８）				
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,000,000	11,000,000	1,000,000		
予備費支出（１０）		76,128	172,701	96,573	予備費	
当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,000,000	-9,000,000	1,000,000	前期末支払資金残高取崩予定額	
前期末支払資金残高（１２）		30,830,832	23,620,779	-7,210,053	令和2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）		20,830,832	14,620,779	-6,210,053		

障害者支援施設・生活介護・短期入所

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者支援施設・生活介護・短期入所			内訳等
		前年度予算額	本年度予算額	差額	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	608,447,466	635,087,074	26,639,608	
	自立支援給付費収入	433,298,612	448,733,132	15,434,520	
	介護給付費収入	433,298,612	448,733,132	15,434,520	別紙参照(介護給付費計算書)
	利用者負担金収入	24,000	24,000		見込額
	補足給付費収入	10,766,495	10,470,755	-295,740	
	特定障害者特別給付費収入	10,766,495	10,470,755	-295,740	別紙参照(介護給付費計算書)
	特定費用収入	39,464,859	39,253,687	-211,172	別紙参照(特定費用収入内訳書)
	その他の事業収入	124,893,500	136,605,500	11,712,000	
	補助金事業収入(公費)	93,792,000	112,104,000	18,312,000	別紙参照(サービス推進費補助金内訳書) 別紙参照(職員宿舍借り上げ支援事業助成金)
	日中活動収入	27,060,000	20,460,000	-6,600,000	別紙参照(日中活動内訳書)
	リサイクル作業収入	5,400,000	2,400,000	-3,000,000	別紙参照(日中活動内訳書)
	製パン作業収入	21,600,000	18,000,000	-3,600,000	別紙参照(日中活動内訳書)
	受注作業収入	60,000	60,000		別紙参照(日中活動内訳書)
	その他の事業収入	4,041,500	4,041,500		別紙参照(その他の事業収入内訳書)
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000		行事等寄付金500,000円
	受取利息配当金収入	5,850,000	4,850,000	-1,000,000	債券利息4,800,000円+預金利息50,000円
	その他の収入	11,244,223	11,797,528	553,305	
	受入研修費収入	765,000	765,000		別紙参照(その他の収入内訳書)
	利用者等外給食費収入	3,766,695	4,320,000	553,305	別紙参照(その他の収入内訳書)
	雑収入	6,712,528	6,712,528		別紙参照(その他の収入内訳書)
	事業活動収入計(1)	626,041,689	652,234,602	26,192,913	
事業活動による支出	人件費支出	440,476,433	451,781,480	11,305,047	
	職員給料支出	183,286,236	189,224,203	5,937,967	
	職員俸給	127,946,684	129,687,332	1,740,648	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員諸手当	55,339,552	59,536,871	4,197,319	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員賞与支出	75,774,617	79,015,847	3,241,230	別紙参照(人件費予算計算書)
	非常勤職員給与支出	118,450,326	118,933,398	483,072	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	57,940,254	59,583,032	1,642,778	別紙参照(人件費予算計算書)
	事業費支出	91,372,912	89,426,340	-1,946,572	
	給食費支出	25,510,000	26,000,000	490,000	@2,000,000×12ヶ月 行事食・非常食等2,000,000円
	保健衛生費支出	2,676,000	2,835,000	159,000	別紙参照(保健衛生費内訳書)
	教養娯楽費支出	4,189,900	4,213,900	24,000	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	4,500,000	4,000,000	-500,000	別紙参照(消耗器具備品費)
事業活動による収入	賃借料支出	2,364,000	2,555,440	191,440	別紙参照(賃借料)
	教育指導費支出	19,831,012	17,020,000	-2,811,012	
	リサイクル作業支出	4,376,000	3,664,988	-711,012	別紙参照(日中活動費用)
	製パン作業支出	11,606,000	9,266,000	-2,340,000	別紙参照(日中活動費用)
	受注作業支出	20,000	20,000		別紙参照(日中活動費用)
	その他の作業支出	3,829,012	4,069,012	240,000	別紙参照(日中活動費用)

支	出	車両費支出	3,242,000	3,742,000	500,000		
		車両燃料費	2,160,000	2,160,000		@85,000×12ヶ月+リサイクル70,000×12ヶ月 +製パン@25,000×12ヶ月	
施設整備等による収支	支出	車検費用	1,000,000	1,500,000	500,000	車両車検見込額	
		その他の車両費	82,000	82,000		その他の車両費	
		事務費支出	77,573,621	78,649,227	1,075,606		
		福利厚生費支出	7,064,000	7,064,000		別紙参照(福利厚生費内訳書)	
		職員被服費支出	340,000	240,000	-100,000	別紙参照(職員被服費内訳書)	
		旅費交通費支出	321,000	321,000		別紙参照(旅費交通費内訳書)	
		研修研究費支出	570,000	570,000		別紙参照(研修研究費内訳書)	
		事務消耗品費支出	6,000,000	7,200,000	1,200,000	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	7,700,000	7,330,000	-370,000	別紙参照(修繕費内訳書)	
		通信運搬費支出	1,029,360	1,101,000	71,640	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	41,574,800	41,897,800	323,000	別紙参照(業務委託費内訳書)	
		手数料支出	990,000	1,690,000	700,000	振込手数料等@80,000×12ヶ月 PCクラウドバックアップ 30,000円 第三者評価700,000円(科目変更)	
		保険料支出	2,134,069	2,234,719	100,650	別紙参照(保険料内訳書)	
		賃借料支出	1,482,152	1,724,768	242,616	別紙参照(賃借料内訳書)	
		租税公課支出	1,200,000	1,200,000		消費税等	
		保守料支出	4,003,240	3,610,940	-392,300	別紙参照(保守料内訳書)	
		諸会費支出	350,000	350,000		社協会費等	
		雑支出	2,700,000	2,000,000	-700,000	第三者評価0円(科目変更) 求人広告,地域交流,職員行事等2,000,000円	
		その他の支出	2,290,000	3,385,000	1,095,000		
		利用者等外給食費支出	2,290,000	3,385,000	1,095,000	@300×30名×365日+予備費100,000円	
		事業活動支出計(2)		611,712,966	623,242,047	11,529,081	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,328,723	28,992,555	14,663,832	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	320,000	320,000			
		その他の施設整備費等による収入	320,000	320,000		火災保険料	
		施設整備等収入計(4)	320,000	320,000			
	支出	固定資産取得支出	76,000,000	181,550,600	105,550,600		
		土地取得支出	5,500,000	5,500,000		別紙参照(固定資産取得等支出)	
		建物取得支出	6,000,000	13,600,000	7,600,000	別紙参照(固定資産取得等支出)	
		建設仮勘定支出	52,092,600	136,600,600	84,508,000	別紙参照(固定資産取得等支出)	
		構築物取得支出	10,000,000	10,000,000		別紙参照(固定資産取得等支出)	
		器具及び備品取得支出	2,407,400	13,350,000	10,942,600	別紙参照(固定資産取得等支出)	
		ソフトウェア取得支出		2,500,000	2,500,000	別紙参照(固定資産取得等支出)	
		施設整備等支出計(5)	76,000,000	181,550,600	105,550,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-75,680,000	-181,230,600	-105,550,600		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	52,000,000	50,000,000		
		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	
		移行時特別積立資産取崩収入		50,000,000	50,000,000	日中活動棟建設の為に取崩	
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000	4,000,000	-2,000,000	短期入所繰入	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	56,000,000	48,000,000		
	支出	積立資産支出	2,160,000	2,160,000			
		退職給付引当資産支出	2,160,000	2,160,000		東社協退職共済掛金@180,000×12ヶ月	
		その他の活動支出計(8)	2,160,000	2,160,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,840,000	53,840,000	48,000,000		
	予備費支出(10)		1,488,723	1,601,955	113,232	予備費	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-57,000,000	-100,000,000	-43,000,000	前期末支払資金残高取崩予定額		
前期末支払資金残高(12)		236,403,345	234,310,561	-2,092,784	令和2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)		179,403,345	134,310,561	-45,092,784			

共同生活援助
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助			内訳等
		前年度予算額	本年度予算額	差額	
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	70,023,832	71,239,115	1,215,283	
	自立支援給付費収入	56,679,832	57,319,115	639,283	
	訓練等給付費収入	56,679,832	57,319,115	639,283	別紙参照
	補足給付費収入	1,920,000	1,920,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000		別紙参照
	特定費用収入	11,424,000	12,000,000	576,000	別紙参照
	受取利息配当金収入	1,315,000	900,000	-415,000	債券利息+預金利息
	その他の収入	40,000	40,000		
	雑収入	40,000	40,000		見込額
	事業活動収入計(1)	71,378,832	72,179,115	800,283	
	人件費支出	40,954,999	42,034,779	1,079,780	
	職員給料支出	9,471,917	9,568,109	96,192	
	職員俸給	6,914,116	6,984,268	70,152	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員諸手当	2,557,801	2,583,841	26,040	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員賞与支出	3,977,875	4,116,248	138,373	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	非常勤職員給与支出	24,981,400	25,789,400	808,000	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	退職給付支出	90,000	90,000		退職共済掛金2名分
	法定福利費支出	2,433,807	2,471,022	37,215	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	事業費支出	8,142,500	8,968,500	826,000	
	給食費支出	4,224,000	4,800,000	576,000	@25,000×16名×12ヶ月
	教養娯楽費支出	136,500	146,500	10,000	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	2,352,000	2,592,000	240,000	
	電気料金	1,200,000	1,440,000	240,000	実績より @120,000×12ヶ月
	上水道料金	636,000	636,000		実績より @53,000×12ヶ月
	下水道料金	516,000	516,000		実績より @43,000×12ヶ月
	燃料費支出	600,000	600,000		実績より ガス代 @50,000×12ヶ月
	消耗器具備品費支出	380,000	380,000		調理器具、テーブル、酸素濃度計、消耗品費等
	車両費支出	120,000	120,000		
	車両燃料費	120,000	120,000		実績より @10,000×12ヶ月
	事務費支出	5,996,400	5,896,400	-100,000	
	福利厚生費支出	300,000	300,000		見込額
	旅費交通費支出	30,000	30,000		見込額
	研修研究費支出	20,000	20,000		見込額
	事務消耗品費支出	400,000	400,000		事務用品60,000+折り畳みデスク10,000+防犯カメラ30,000+感染症対策用品等100,000+予備費200,000
	修繕費支出	200,000	200,000		見込額 200,000
	通信運搬費支出	264,000	264,000		電話、郵送料等見込額 @22,000×12ヶ月
	業務委託費支出	564,400	414,400	-150,000	エアコン清掃2回(美山寮)400,000円 洗車(車2台) 1,200×12ヶ月
	手数料支出	70,000	120,000	50,000	見込額(両替、大量硬貨手数料等増)
	保険料支出	750,000	750,000		施設損害賠償保険70,000円 火災・家財保険料380,000円 車両保険 250,000円(2台分) 自賠責保険料 50,000円
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		美山寮 @200,000×12ヶ月
	租税公課支出	20,000	20,000		契約用印紙代等
	保守料支出	728,000	728,000		消防設備点検 @100,000×2回 エレベーター点検@44,000×12ヶ月
	諸会費支出	50,000	50,000		東社協会費、町会会費等
	雑支出	200,000	200,000		その他雑費(職員外食付添等)
	事業活動支出計(2)	55,093,899	56,899,679	1,805,780	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,284,933	15,279,436	-1,005,497	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入	400,000	400,000		
		その他の施設整備費等による収入	400,000	400,000		火災保険料振替
		施設整備等収入計（４）	400,000	400,000		
	支出	固定資産取得支出	200,000	300,000	100,000	
		建物取得支出				
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	200,000	300,000	100,000	備品購入予備費
		その他の固定資産取得支出				
		施設整備等支出計（５）	200,000	300,000	100,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	200,000	100,000	-100,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		修繕積立資産取崩収入				
		備品等購入積立資産取崩収入				
		その他の活動収入計（７）				
	支出	積立資産支出	150,000	150,000		
		退職給付引当資産支出	150,000	150,000		東社協退職共済掛金
		修繕費積立資産支出				
		サービス区分間繰入金支出	16,000,000	15,000,000	-1,000,000	サービス区分間繰入
		その他の活動支出計（８）	16,150,000	15,150,000	-1,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,150,000	-15,150,000	1,000,000	
	予備費支出（１０）		334,933	229,436	-105,497	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）		58,648,875	61,440,272	2,791,397	令和2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）		58,648,875	61,440,272	2,791,397	

令和3年度介護給付費（施設入所支援）計算書

NO	性別	区分	上限月額	特別 給付費 (月額)	入所日数		介護給付費 (入所)	新型コナ 開保(4～9月)	外泊	介護給付費 合計額	自己負担額	処遇改善加算		特定処遇改善加算		代理受領額	特別給付費 (年額)
					外泊/入所 予定日数	利用 日数						加算率	金額	加算率	金額		
1	女性	6	0	564	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	205,860
2	女性	6	0	232	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	84,680
3	女性	6	0	249	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	90,885
4	女性	6	0	249	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	90,885
5	女性	6	0	260	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	94,900
6	女性	6	0	255	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	93,075
7	女性	5	0	0	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	0
8	女性	6	0	253	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	92,345
9	女性	4	0	586	0日	365日	1,038,939	4,031	0	1,042,970	0	8.6%	89,695	2.1%	21,902	1,154,567	213,890
10	女性	6	0	232	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	84,680
11	女性	6	0	253	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	92,345
12	女性	6	0	232	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	84,680
13	女性	6	0	232	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	84,680
14	女性	6	0	253	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	92,345
15	女性	6	0	232	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	84,680
16	女性	5	0	488	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	178,120
17	女性	4	0	246	0日	365日	1,038,939	4,031	0	1,042,970	0	8.6%	89,695	2.1%	21,902	1,154,567	89,790
18	女性	4	0	441	0日	365日	1,038,939	4,031	0	1,042,970	0	8.6%	89,695	2.1%	21,902	1,154,567	160,965
19	女性	4	0	418	0日	365日	1,038,939	4,031	0	1,042,970	0	8.6%	89,695	2.1%	21,902	1,154,567	152,570
20	女性	5	0	253	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	92,345
21	女性	6	0	232	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	84,680
22	女性	6	0	260	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	94,900
23	女性	6	0	249	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	90,885
24	女性	6	0	254	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	92,710
25	女性	4	0	341	0日	365日	1,038,939	4,031	0	1,042,970	0	8.6%	89,695	2.1%	21,902	1,154,567	124,465
26	女性	5	0	1,760	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	642,400
27	女性	5	0	253	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	92,345
28	女性	6	0	232	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	84,680
29	女性	6	0	418	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	152,570
30	女性	6	0	1,760	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	642,400
31	女性	6	0	311	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	113,515
32	女性	6	0	350	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	127,750
33	女性	5	0	438	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	159,870
34	女性	6	0	265	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	96,725
35	女性	5	0	250	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	91,250
36	女性	6	0	267	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	97,455
37	女性	5	0	411	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	150,015
38	女性	6	0	263	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	95,995
39	女性	6	0	609	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	222,285
女性合計額					0日	14235日	52,344,077	216,352	0	52,560,429	0		4,520,187		1,103,764	58,184,380	5,420,615

1	男性	6	0	232	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	84,680
2	男性	6	0	460	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	167,900
3	男性	4	0	473	0日	365日	1,038,939	4,031	0	1,042,970	0	8.6%	89,695	2.1%	21,902	1,154,567	172,645
4	男性	5	0	253	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	92,345
5	男性	6	0	233	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	85,045
6	男性	6	0	0	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	0
7	男性	5	0	249	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	90,885
8	男性	5	0	487	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	177,755
9	男性	5	0	460	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	167,900
10	男性	6	0	232	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	84,680
11	男性	6	0	244	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	89,060
12	男性	6	0	253	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	92,345
13	男性	5	0	232	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	84,680
14	男性	6	0	246	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	89,790
15	男性	6	0	253	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	92,345
16	男性	6	0	253	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	92,345
17	男性	6	0	249	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	90,885
18	男性	6	0	453	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	165,345
19	男性	6	0	554	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	202,210
20	男性	6	0	249	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	90,885
21	男性	6	0	232	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	84,680
22	男性	6	0	249	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	90,885
23	男性	5	0	249	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	90,885
24	男性	6	0	249	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	90,885
25	男性	6	0	249	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	90,885
26	男性	6	0	232	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	84,680
27	男性	6	0	258	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	94,170
28	男性	6	0	250	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	91,250
29	男性	6	0	266	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	97,090
30	男性	6	0	232	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	84,680
31	男性	6	0	250	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	91,250
32	男性	5	0	232	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	84,680
33	男性	6	0	249	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	90,885
34	男性	6	0	1,760	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	642,400
35	男性	5	0	263	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	95,995
36	男性	5	0	271	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	98,915
37	男性	6	0	1,760	0日	365日	1,432,051	5,997	0	1,438,048	0	8.6%	123,672	2.1%	30,199	1,591,919	642,400
38	男性	5	0	520	0日	365日	1,239,507	5,034	0	1,244,541	0	8.6%	107,030	2.1%	26,135	1,377,706	189,800
男性合計額					0日	13,870日	52,099,386	216,292	0	52,315,678	0	4,499,139			1,098,625	57,913,442	5,050,140

令和3年度介護給付費（生活介護）計算書

NO	性別	区分	上限月額	欠席日数	利用見込日数 (生活介護)	介護給付費 (生活介護事業)	新型コロナウイルス 関係(4～9月)	処遇改善加算		特定処遇改善加算		介護給付費合計額
								加算率	金額	加算率	金額	
1	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
2	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
3	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
4	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
5	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
6	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
7	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
8	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
9	女性	4	0	0日	260日	2,166,309	7,708	8.6%	186,302	2.1%	45,492	2,405,811
10	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
11	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
12	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
13	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
14	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
15	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
16	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
17	女性	4	0	0日	260日	2,166,309	7,708	8.6%	186,302	2.1%	45,492	2,405,811
18	女性	4	0	0日	260日	2,166,309	7,708	8.6%	186,302	2.1%	45,492	2,405,811
19	女性	4	0	0日	260日	2,166,309	7,708	8.6%	186,302	2.1%	45,492	2,405,811
20	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
21	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
22	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
23	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
24	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
25	女性	4	0	0日	260日	2,166,309	7,708	8.6%	186,302	2.1%	45,492	2,405,811
26	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
27	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
28	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
29	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
30	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
31	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
32	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
33	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
34	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
35	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
36	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
37	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
38	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
39	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
40	女性	4	0	10日	250日	2,219,490	7,412	8.6%	190,876	2.1%	46,609	2,464,387
41	女性	6	0	0日	260日	3,753,422	14,934	8.6%	322,794	2.1%	78,821	4,169,971
42	女性	4	0	10日	250日	2,219,490	7,412	8.6%	190,876	2.1%	46,609	2,464,387
43	女性	4	0	10日	250日	2,219,490	7,412	8.6%	190,876	2.1%	46,609	2,464,387
44	女性	3	0	10日	250日	2,100,397	6,648	8.6%	180,634	2.1%	44,108	2,331,787
45	女性	4	0	10日	250日	2,219,490	7,412	8.6%	190,876	2.1%	46,609	2,464,387
46	女性	4	0	10日	250日	2,219,490	7,412	8.6%	190,876	2.1%	46,609	2,464,387
47	女性	4	0	10日	250日	2,219,490	7,412	8.6%	190,876	2.1%	46,609	2,464,387
48	女性	4	0	10日	250日	2,219,490	7,412	8.6%	190,876	2.1%	46,609	2,464,387
女性合計額				80日	12400日	148,946,974	589,447		12,809,416		3,127,860	165,473,697

1	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
2	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
3	男性	4	0	0日	260日	2,166,309	7,708	8.6%	186,302	2.1%	45,492	2,405,811
4	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
5	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
6	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
7	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
8	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
9	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
10	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
11	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
12	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
13	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
14	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
15	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
16	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
17	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
18	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
19	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
20	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
21	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
22	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
23	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
24	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
25	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
26	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
27	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
28	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
29	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
30	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
31	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
32	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
33	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
34	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
35	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
36	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
37	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	14,934	8.6%	310,585	2.1%	75,840	4,012,821
38	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	11,144	8.6%	245,392	2.1%	59,921	3,169,853
39	男性	6	0	6日	254日	3,611,331	14,590	8.6%	310,574	2.1%	75,837	4,012,332
40	男性	4	0	6日	254日	2,147,630	7,531	8.6%	184,696	2.1%	45,100	2,388,957
41	男性	5	0	6日	254日	2,870,758	10,887	8.6%	246,885	2.1%	60,285	3,188,815
42	男性	5	0	6日	254日	2,870,758	10,887	8.6%	246,885	2.1%	60,285	3,188,815
43	男性	5	0	6日	254日	2,870,758	10,887	8.6%	246,885	2.1%	60,285	3,188,815
44	男性	4	0	6日	254日	2,185,659	7,531	8.6%	187,966	2.1%	45,898	2,427,054
男性合計額				36日	11,404日	144,766,637	584,681		12,449,908		3,040,072	160,841,298

総合計額				116日	23,804日	293,713,611	1,174,128		25,259,324		6,167,932	326,314,995
------	--	--	--	------	---------	-------------	-----------	--	------------	--	-----------	-------------

令和3年度介護給付費（短期入所）計算書

1. 短期入所事業 4床

①利用見込日数計算

365日（1年間）×4名＝1,460日間×40%（利用見込率）＝584人

②区分見込

区分	利用見込		国・都 単価	介護給付費	加算率	処遇改善加算	加算率	特定処遇改善加算
区分1	0%	0人	8,790	0	8.60%	0	2.10%	0
区分2	5%	29人	9,220	267,380	8.60%	15,185	2.10%	3,799
区分3	20%	117人	9,220	1,078,740	8.60%	69,033	2.10%	15,329
区分4	40%	234人	10,330	2,417,220	8.60%	151,873	2.10%	30,658
区分5	30%	175人	10,330	1,807,750	8.60%	135,038	2.10%	22,928
区分6	5%	29人	10,330	299,570	8.60%	26,013	2.10%	3,799
合計	100%	584人		5,870,660		397,142		76,513

③利用者負担額

2,000円 × 12ヶ月 = 24,000円

④介護給付費（短期入所）代理受領額

5,870,660円 − 24,000円 = 5,846,660円
5,846,660円 + 処遇改善 473,655 = 6,320,315円

令和3年度給付費（共同生活援助）・利用料計算書

	訓練等給付費計算書										特定障害者 特別給付費	利用料計算書						
	区分	単位	単価	日額	日数	介護給付費 (国)	都加算分	新型コロナウイルス 係(4~9月)	処遇改善加算	特定処遇 改善加算		合計額	利用者負担額	代理受領額	家賃負担金 @16,000	共益費 @25,000	その他	合計
山入寮	区分6	840	11.20	9,408	365	3,433,920	666,855	12,592	295,317	65,244	4,473,928	0	4,473,928	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分4	645	11.20	7,224	365	2,636,760	459,900	8,606	226,761	50,098	3,382,125	0	3,382,125	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分5	724	11.20	8,108	365	2,959,420	549,325	10,220	254,510	56,228	3,829,703	0	3,829,703	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分5	724	11.20	8,108	365	2,959,420	549,325	10,220	254,510	56,228	3,829,703	0	3,829,703	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分5	724	11.20	8,108	365	2,959,420	549,325	10,220	254,510	56,228	3,829,703	0	3,829,703	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分4	645	11.20	7,224	365	2,636,760	459,900	8,606	226,761	50,098	3,382,125	0	3,382,125	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	8,176	235,173	51,957	3,489,786	0	3,489,786	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分6	854	11.20	9,564	365	3,490,860	666,855	11,958	300,213	66,326	4,536,212	0	4,536,212	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
美山寮	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	8,176	235,173	51,957	3,489,786	0	3,489,786	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	8,176	235,173	51,957	3,489,786	0	3,489,786	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分3	538	11.20	6,025	365	2,199,125	377,045	6,480	189,124	41,783	2,813,557	0	2,813,557	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	8,176	235,173	51,957	3,489,786	0	3,489,786	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分3	538	11.20	6,025	365	2,199,125	377,045	6,480	189,124	41,783	2,813,557	0	2,813,557	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	8,176	235,173	51,957	3,489,786	0	3,489,786	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	8,176	235,173	51,957	3,489,786	0	3,489,786	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	8,176	235,173	51,957	3,489,786	0	3,489,786	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
						44,616,870	7,874,875	142,614	3,837,041	847,715	57,319,115	0	57,319,115	3,936,000	3,072,000	4,800,000	192,000	12,000,000

令和3年度特定費用収入予算内訳書

科 目		単 価	対象 人数	金 額	備考
施設 入所	食費（日額）	1,403		38,450,618	27,406日（利用見込み日数）
	補足給付費			-10,470,755	食費等特別給付費(食費等に対する加算給付分)
	光熱水費(1人月額)	10,000		9,360,000	@10,000×78名×12か月
	日用品費			0	無料
	合計額			37,339,863	
生活 介護	食費等			1,200,000	@100,000×12か月
	合計額			1,200,000	
短期 入所	食費等			713,824	@1,736×584日－提供加算300,000円
	合計額			713,824	
特定費用収入合計				¥39,253,687	

令和3年度その他の事業収入予算内訳書

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

令和3年度民間社会福祉施設サービス推進費補助金予算内訳書

区分	算定基準による算定額					補助基本額 (F)	補助金所要額 (F×10/10) (G)
	単価 (A)	延べ人員 (B)	金額 (C)	調整額 (D)	選定額 (E)		
1. 基本補助の算定		①	61,897,200	⑤	⑥ 61,897,200		
2. 努力・実績加算 の算定		②	48,259,200		⑦ 48,259,200		
3. 算定額 (1+2)		③	110,156,400		⑧ 110,156,400		
4. サービス評価・ 改善計画加算の 算定		④	700,000		⑨ 700,000		
合計					⑩ 110,856,400	⑪ 110,856,400	⑫ 110,856,000

1. 助成対象額	1,248,000	円
----------	-----------	---

[illegible]

令和3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	320,000	(学校により10,000～20,000円の謝礼)
	東京国際福祉専門学校 2名		
	竹早教員保育士養成所 2名		
	東京純心女子大学 2名		
	武蔵野短期大学 4名		
	貞静学園 4名		
	玉川大学 2名		
	武蔵野大学 2名		
	東京家政学院大学 2名		
	東京福祉大学 2名		
	実習生宿泊費 @1,000×10泊×22名	220,000	
	合計額	765,000	
給利用費者収等入外	職員等食事代金 @350,000×12か月	4,200,000	
	実習生・介護体験生等	120,000	
	合計額	4,320,000	
雑収益	行事模擬店売上	110,000	
	自動販売機手数料 @60,000×12ヶ月	720,000	
	NTTアンテナ電気料 @132,044×12ヶ月	1,584,528	
	従事者共済会退職金	3,000,000	
	職員家賃自己負担分 @26,000×4名×12ヶ月	1,248,000	
	その他の収入	50,000	
	合計額	6,712,528	
その他の収入合計		¥11,797,528	

令和3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 @600,000×12ヶ月	7,200,000	パン等売上収入 @1,500,000×12ヶ月	18,000,000
	シール等商標品 @80,000×12ヶ月	960,000		
	制服	36,000		
	検討用パン代金（年4回程度）	10,000		
	店舗用カラープリンタ	60,000		
	その他	1,000,000		
リサイクル （分別班・運搬班・ ラベル、キャップ 班・キャップ選別 班）	ゴミ処理 @200,000×12ヶ月	2,400,000	リサイクル収入 @200,000×12ヶ月	2,400,000
	有価物買取 @200×260日×3社	156,000		
	利用者ユニフォーム等	250,000		
	ゴミ回収ネット @325×800枚	260,000		
	高圧洗浄機 @20,000×2台	40,000		
	消耗品 @10,000×12ヶ月	120,000		
	下駄箱（2台）	150,000		
	その他	288,988		
受注作業	消耗品等	20,000	携帯等分別	60,000
あゆみ・ A運搬	活動備品	50,000		
椎茸栽培	菌床 420,000円 消耗品 150,000円 その他 100,000円 椎茸乾燥機 100,000円	770,000	※椎茸販売はふっくら亭で行っているため、製パン作業売上収入に含む。	
その他	休憩用飴 250,000円 お茶会 @1,200×95名 114,000円 水分補給イオン水 120,000円 水分補給タンク 50,000円 虫対策 10,000円 ラジカセ 15,000円	559,000		
運動療法	@5,568×3回×12ヶ月 @5,568×2回×12ヶ月	334,080		
音楽療法	@22,274×12ヶ月 @11,137×2回×12ヶ月 @4,454×2回×12ヶ月	641,472		
理学療法	@16,705×2回×12ヶ月	400,920		
ダンス教室	@7,795×12ヶ月	93,540		
ボランティア	@10,000×12ヶ月	120,000		
シュレッター作業	シュレッター（2台）	100,000		
高齢者日中活動	消耗品等	200,000		
予備費		800,000		
3年度予算額		¥17,020,000		¥20,460,000
利用者工賃	200,000×12ヶ月 （一人月500円～10,000円）	¥2,400,000		
合計額		¥19,420,000		¥20,460,000

※職員人件費を除く。

令和3年度 人件費予算計算書

科 目	3年度予算額	前年度予算額	積 算 基 礎
職員俸給	129,687,332		
職員俸給合計	¥129,687,332	¥127,946,684	
地域手当	27,334,320		
直接処遇手当	5,472,000		
管理職手当	1,493,580		
役付手当	1,464,000		
扶養手当	2,928,000		
通勤手当	2,970,012		
住宅手当	2,110,800		
運転手手当	180,000		
資格手当	2,676,000		
特定処遇改善手当	6,276,000		
夜勤手当	4,292,000		A勤@2,800×2名×365日 B勤@3,000×2名×365日 新人研修分@5,800×10日
時間外手当	1,800,000		見込 @150,000×12ヶ月
宿直手当	150,000		見込 @5,000×30名
年末年始手当	180,000		見込
通勤手当	800,000		通勤困難者自動車購入 @200,000×4名
通勤手当	114,000		自動車保険加入手当 @3,000×38名
引率食事手当	180,000		見込 @500×30名×12ヶ月
勤続表彰			10年 55,685×0名
就職準備金	200,000		新規 @100,000×2名
その他の手当	1,500,000		予備費
共同生活控除額	-2,583,841		
職員諸手当合計	59,536,871	¥55,339,552	
期末手当	35,089,063		
勤勉手当	47,043,032		
その他	1,000,000		予備費
共同生活控除額	-4,116,248		
職員賞与合計	¥79,015,847	¥75,774,617	
非常勤給与	117,899,987		
その他	1,000,000		予備費
勤続表彰	33,411		10年 33,411×1名
非常勤給与合計	¥118,933,398	¥118,450,326	
退職金	3,000,000		
退職共済掛金	2,025,000		@45,000×45名
退職給付合計	¥5,025,000	¥5,025,000	
法定福利費	59,583,032		
法定福利費合計	¥59,583,032	¥57,940,254	
人件費合計	¥451,781,480	¥440,476,433	

令和3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
	129,687,332	59,536,871	118,933,398	96,870,283	78,015,847
内介護保険対象	89,257,200	44,468,460	-	93,992,403	52,922,943

<法定福利費>

健康保険料	98.7/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×98.7/1000/2	¥2,880,876
(介護保険)	116.6/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×116.6/1000/2	¥13,275,963
厚生年金	183.00/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×183.00/1000/2	¥26,177,645
児童手当拠出金	3.6/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与+標準賞与額)×3.6/1000	¥1,310,797
特別健康保険料	98.7/1000	(期末勤勉手当)×98.7/1000/2	¥1,238,334
(介護保険)	116.6/1000	(期末勤勉手当)×116.6/1000/2	¥3,085,407
特別厚生年金	183.00/1000	(期末勤勉手当)×183.00/1000/2	¥7,138,450
雇用保険料	6/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×6/1000	¥2,317,040
労働保険料	3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×3/1000	¥1,158,520
予備費			¥1,000,000
合 計			¥59,583,032

令和3年度 法人本部人件費予算内訳書

＜役員報酬支出＞

理事長報酬	@300,000×12か月	3,600,000
理事会	@15,000×7名×6回	630,000
評議員会	@15,000×8名×3回	360,000
監事業務	@20,000×2名×1回	40,000
評議員選任解任委員会	@15,000×4名×1回	60,000
理事業務等		100,000
役員報酬合計		¥4,790,000

＜職員給与支出＞

本部長	@300,000×12か月	3,600,000
事務局長	@270,000×12か月	3,240,000
職員俸給	事務職員1名分	2,816,520
職員諸手当	事務職員1名分	1,195,062
その他	予備費	200,000
職員給与支出合計		¥11,051,582

＜職員賞与支出＞

職員賞与支出	事務職員1名分＋予備費	¥1,947,707
--------	-------------	------------

＜法定福利費支出＞

健康保険料	(報酬＋職員給与＋職員賞与)×98.7/1000/2	877,902
厚生年金	(報酬＋職員給与＋職員賞与)×116.6/1000/2	1,037,116
雇用保険料	(職員給与＋職員賞与)×6/1000	77,995
労働保険料	(職員給与＋職員賞与)×3/1000	38,997
その他	予備費	350,000
法定福利費支出合計		¥2,382,010

令和3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）	128,268
	サービス管理責任者	4,041,600
	担当職員	2,714,400
	予備費	100,000
職員俸給合計		¥6,984,268
職員諸手当	施設長（管理者）	58,917
	サービス管理責任者	1,385,964
	担当職員	1,038,960
	予備費（宿直手当等）	100,000
職員諸手当合計		¥2,583,841
職員賞与	施設長（管理者）	80,268
	サービス管理責任者	2,244,928
	担当職員	1,641,052
	予備費	150,000
職員賞与合計		¥4,116,248

＜非常勤職員給与＞

山入寮	@14,424×（365日＋年休分40日）	5,841,720
美山寮	@13,624×（365日＋年休分40日）×2名	11,035,440
処遇改善		3,872,000
特定処遇改善手当	@40,000×12ヶ月	480,000
日中活動支援	@1,136×3名×（365日＋年休分40日）	1,380,240
入浴支援手当	@2,000×260日	520,000
交通費	@55,000×12ヶ月	660,000
勤続表彰		0
予備費		2,000,000
非常勤職員給与合計		¥25,789,400

＜法定福利費支出＞

健康保険料	（職員給与＋職員賞与）×116.3/1000/2	795,745
厚生年金	（職員給与＋職員賞与）×183.0/1000/2	1,252,118
雇用保険料	（職員給与＋職員賞与）×6/1000	82,106
労働保険料	（職員給与＋職員賞与）×3/1000	41,053
予備費		300,000
法定福利費支出合計		¥2,471,022

令和3年度 保健衛生費予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
利用者整髪料	@1,800×55名×12ヶ月	1,188,000	自己負担
利用者健康診断	5月 @3,000×90名×消費税10%	297,000	
	10月 @10,000×90名×消費税10%	990,000	
医療用消耗品	ガーゼ・風邪薬・軟膏・消毒液他 @30,000×12ヶ月	360,000	
保健衛生費合計		¥2,835,000	

令和3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	
日帰り旅行	7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
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	
一泊旅行	10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
一泊旅行	11月	観光バス	350,000	
		職員宿泊費		300,000
		昼食代		72,000
		その他(入場料、諸費用他)	250,000	
		予備費	20,000	
		一泊旅行合計	¥620,000	¥372,000
クリスマス会	12月	支援員食事代		120,000
		交通費	35,000	
		諸費用	60,000	
		予備費	50,000	
		クリスマス会合計	¥145,000	¥120,000
忘年会	12月	@500×93名	¥46,500	
新年会	1月	@2,000×93名	¥186,000	
バイキング	2月	@1,000×93名	¥93,000	
教養娯楽費（行事費）合計			¥3,989,900	¥966,000

令和3年度教養娯楽費（イベント企画等）予算内訳書

科 目	予 算 内 訳	予 算 額	備 考
新型コロナウイルスの状況を見て9月～3月に実施予定	内容等は個別支援面談等 実施後に決定	200,000	
利用者懇談会	おやつ代 (@3,000×8回)	24,000	
教養娯楽費（イベント企画等）合計		¥224,000	

令和3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
夕やけ小焼けふれあいの里	食事代・入湯料・予備費等	10,000	イベント
工場見学	食事代・入館料・予備費等	20,000	イベント
ラーメン巡り	食事代・駐車場代・電車代・予備費等	15,000	イベント
お花見会	食事代	7,500	イベント
忘年会	食事代	9,000	イベント
果物狩り	狩り物代・食事代・交通費等	20,000	日帰り旅行
お台場クルーズ船	交通費・食事代・駐車場代等	25,000	日帰り旅行
多摩動物園	入園料・交通費・食事代等	20,000	日帰り旅行
茶話会お菓子代		20,000	
共同生活援助教養娯楽費合計		¥146,500	

令和3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	タオル類	バスタオル等	280,000	
	浴槽滑り止めマット	@10,000×1枚	10,000	
	入浴用介助車椅子	@100,000×1台	100,000	
	ベッド	@75,000×4台	300,000	
	手提げ金庫	@10,000×2個	20,000	
女性棟	タオル類	洗面タオル等	150,000	
	お尻ふき（清拭用）		50,000	
	棟内居室配膳用ワゴン		30,000	
	利用者ベッド	@75,000×4台	300,000	
	棟内・お風呂場手すり		220,000	
医務	シュレッダー		20,000	
	軟膏用ビニール袋		20,000	100名分
	タオルハンガー		5,000	
	処置用シート		5,000	
	台車		5,000	
厨房	食器等（買換え分）	ラーメン丼・小鉢・茶碗他	500,000	
	食堂用タオル		30,000	
	行事用使い捨て容器	おせち用・バイキング・誕生会用	50,000	
	調理器具等	俎板・包丁・ブレンダー他	200,000	
	調理作業テーブル		100,000	
	厨房用消耗品		50,000	
その他	やまゆりホール長机	@17,500×20台	350,000	
	やまゆりパイプ椅子	@3,750×20台	75,000	
	ブルーレイレコーダー	第一多目的室用	100,000	
	居室温度計	@1,500×40室	60,000	
	感染症対策用品		500,000	
予備費			470,000	
消耗器具備品費合計			¥4,000,000	
共同生活援助	テーブル	1人用 2台	30,000	美山寮
	酸素濃度計	2台（美山寮・山入寮）	30,000	
	調理器具等	炊飯器・フライパン等	50,000	美山寮
	予備費		270,000	
消耗器具備品費合計			¥380,000	

令和3年度 事務消耗品費予算内訳書

内 容		積 算 基 礎	金 額	備 考
事 務	事務用文具等	@100,000×12ヶ月	1,200,000	
	コピーチャージ料	@150,000×12ヶ月	1,800,000	
	事務機器等		500,000	
そ の 他	支援課整備費等		200,000	
	支援課書籍等		50,000	
	支援課シュレッダー		80,000	
	防災用品	トランシーバー他	350,000	
	物品庫棚		50,000	
	感染症対策用品	@100,000×12ヵ月	1,200,000	マスク、消毒液等
	洗剤等消耗品	@100,000×12ヶ月	1,200,000	
予備費			570,000	
事務消耗品費合計			¥7,200,000	

令和3年度 福利厚生費予算内訳書

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

令和3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	150,000	
パンスタッフ	白衣等	80,000	
職員被服費合計		¥240,000	

令和3年度 旅費交通費予算内訳書

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

令和3年度 研修研究費予算内訳書

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

令和3年度 修繕費予算内訳書

補修内容	予算	備考
<建物修繕>	¥4,500,000	
補修箇所修理	4,000,000	1階物品倉庫改修工事 棟外脱衣室改修工事 他
その他	500,000	やまゆりホールカーテン 他
<事務備品修繕>	¥1,200,000	
車両等修理費	1,000,000	
事務器具備品	200,000	
<事業備品修繕>	¥1,630,000	
日中活動器具修理	1,000,000	
厨房器具修理		
・コールドテーブル修理	40,000	
・厨房休憩室前冷蔵庫修理	90,000	
・その他緊急修理等	500,000	
修繕費合計	¥7,330,000	

令和3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	@2,000×12ヶ月	24,000
インターネット接続料	@17,000×12ヶ月	204,000
ふっくら亭ネットレジ	解約	0
郵送代	前年度実績 @28,000×12ヶ月 やまゆり通信発送 @10,500×2回	357,000
通信運搬費合計		¥1,101,000

令和3年度 業務委託費予算内訳書

業 者 名	委託業務	単 価	回数	支 払 金 額	備考
株式会社環境システムサービス	廃棄物処理	300,000	12	3,600,000	見込
廃棄物業者	廃棄物処理	100,000	1	100,000	蛍光灯・電池等
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	排水桧清掃	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 対策
株式会社アーバン	給食	2,794,000	12	33,528,000	
アットサポート	パソコン	112,200	12	1,346,400	
菱美産業	洗車	4,200	12	50,400	@600×7台
ホームページ作成		660,000	1	660,000	
ホームページ運用サポート		33,000	12	396,000	
三浦工業株式会社	貯湯タンク清掃	143,000	1	143,000	
清掃業者	風呂場カビ清掃			50,000	女性棟
清掃業者	2階東西換気口清掃			100,000	女性棟
清掃業者	換気扇清掃			200,000	居室
清掃業者	換気扇清掃			200,000	厨房
清掃業者	厨房グリストラップ清掃	100,000	1	100,000	厨房
その他		300,000	1	300,000	
業務委託費合計				¥41,897,800	

令和3年度 保守料予算内訳書

業 者 名	点検箇所	単 価	回数	支 払 金 額	備考
法定 三菱ビルテクノサービス	エレベーター	66,000	12	792,000	
法定 三浦工業株式会社	ボイラー	116,600	2	233,200	
法定 株式会社 ミナカミ	防災設備	180,000	2	360,000	
法定外 株式会社 大基	空調設備	247,500	4	990,000	
法定 アイコーポレーション	建築設備	152,000	1	152,000	
法定 日本テクノ株式会社	電気設備	14,245	12	170,940	
法定外 パン工房冷蔵庫	大型冷蔵庫	33,000	2	66,000	
法定外 洗濯機・乾燥機	大型洗濯脱水機	71,500	2	143,000	
法定外 ガス発電機保守点検	ガス発電機	7,700	2	15,400	
法定外 栄養管理ソフト		46,200	1	46,200	
法定外 マイナンバー収集、保管サービス		99,000	1	99,000	
法定外 給与ソフト		43,200	1	43,200	
	予備費			500,000	
保守料合計				¥3,610,940	

令和3年度 保険料予算内訳書

保険名	保険加入名	保険会社	単 価	回数	支払金額	備考
自動車	オーリス	東京海上日動 火災保険		1	115,120	
自動車	ピクシス				88,480	
自動車	タント				96,570	
自動車	マイクロバス				128,120	
自動車	セレナ				131,920	福祉車両
自動車	ノア				131,940	
自動車	ハイエース				155,910	送迎等
自動車	軽トラック				85,950	リサイクル
自動車	軽トラック				88,480	
自動車	トラック				154,670	
自動車	ハイゼット				93,550	パン
PL保険	ふっくら亭PL保険	あいおい ニッセイ同和 損害保険	38,000	1	38,000	
損害保険	施設賠償責任保険	東社協	350,000	1	350,000	
火災保険	本館	あいおい ニッセイ同和 損害保険	165,840	1	165,840	
	作業棟		47,292	1	47,292	
	ふっくら亭		67,877	1	67,877	パン
自動車	自賠責保険		35,000	7	245,000	
	その他				50,000	
保険料合計					¥2,234,719	

令和3年度 貸借料（事務）予算内訳書

契 約 品 名	リース会社	金 額	回数	支払金額	備 考
電気管理装置EX-6200N	オリックス	14,472	12	173,664	
リコーデジタル複写機C5002	日立キャピタル	0	1	0	再リース終了
リコーデジタル複写機		51,840	12	622,080	
支援課デジタル複写機		22,000	12	264,000	新規
プライベート水族館		29,700	12	356,400	
モップ・マット	リースキン	19,052	12	228,624	
駐車料金		5,000	12	60,000	
その他				20,000	
賃借料合計				¥1,724,768	

令和3年度 貸借料（事業）予算内訳書

契 約 品 名	リース会社	金 額	回数	支払金額	備 考
寝具リース	東京リハビリ協会	62	32,120	1,991,440	88名×365日
ふっくら亭マット等	リースキン	7,000	12	84,000	
ごはん盛付ロボット		18,000	12	216,000	新規
通信カラオケ器	第一興商	22,000	12	264,000	
賃借料合計				¥2,555,440	

令和3年度 固定資産取得支出予算内訳書

科 目		積 算 基 礎	金 額	備 考
土地取得支出				
本館前河川敷払下げ（平成28～令和3年度継続）			5,000,000	
電柱移設工事負担金（令和2～令和3年継続）			500,000	
土地取得支出合計			¥5,500,000	
建物取得支出				
やまゆりホール屋根内部改修工事			10,000,000	
1階ロビー女性用トイレ全面改修工事			1,300,000	
その他緊急対応工事分（予備費）			2,300,000	
建物取得支出合計			¥13,600,000	
構築物取得支出				
リサイクル作業場前駐車場舗装及び第三駐車場階段設置工事			10,000,000	
構築物取得支出合計			¥10,000,000	
建設仮勘定支出				
造成設計委託費（令和元～3年度継続）			2,600,600	
日中活動棟造成工事費（令和2～3年度継続）			50,000,000	
日中活動棟建設工事費（前払金）			42,000,000	
日中活動棟建設工事費（中間払）			42,000,000	
構築物取得支出合計			¥136,600,600	
ソフトウェア取得支出				
支援システム更新（ほのぼの）			2,500,000	
ソフトウェア取得支出合計			¥2,500,000	
器具及び備品取得支出				
パソコン等	男性棟 @200,000×1台 女性棟 @200,000×1台 医務 @200,000×1台 支援課室 @200,000×1台		800,000	
厨房	カウンター保温庫・保冷库		5,000,000	工事費込み
	下膳シンク		700,000	
活動棟	入浴設備		5,000,000	
その他	除雪機		850,000	
予備費			1,000,000	
小 計			13,350,000	
法人本部	パソコン等		200,000	
共同生活援助	備品等購入（予備費）		300,000	
器具及び備品取得支出合計			¥13,850,000	
固定資産取得支出総合計			¥182,050,600	