

令和4年度 予算書
(2022年度)

社会福祉法人やまゆり福祉会

社会福祉事業区分

(至) 令和5年3月31日

(自)令和4年4月1日

(単位: 日)

社会福祉法人やまゆり福祉会

规划点区分：八王子美山学園

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助			
収	障害福祉サービス等事業収入		239,507,487	386,106,486	7,182,871	72,033,447	704,830,291		704,830,291
	自立支援給付費収入		115,556,812	314,905,069	6,320,315	57,042,650	493,824,846		493,824,846
	介護給付費収入		115,556,812	314,905,069	6,320,315		436,782,196		436,782,196
	訓練等給付費収入					57,042,650	57,042,650		57,042,650
	利用者負担金収入				24,000		24,000		24,000
	補足給付費収入		7,373,620			1,920,000	9,293,620		9,293,620
	特定障害者特別給付費収入		7,373,620			1,920,000	9,293,620		9,293,620
	特定費用収入		39,949,325	1,200,000	713,824	12,000,000	53,863,149		53,863,149
	その他の事業収入		76,627,730	70,001,417	124,732	1,070,797	157,017,552		157,017,552
	補助金事業収入（公費）		72,716,230	48,481,417	94,732	1,070,797	122,363,176		122,363,176
入	サービス推進費収入		67,902,180	45,268,120			113,170,300		113,170,300
	その他の補助金事業収入		4,814,050	3,213,297	94,732	1,070,797	9,192,876		9,192,876
	日中活動収入			21,420,000			21,420,000		21,420,000
	リサイクル作業収入			3,360,000			3,360,000		3,360,000
	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	1,830,000	620,000		900,000	3,400,000		3,400,000
事業	その他の収入	2,078,000	11,677,528	50,000	10,000	40,000	13,855,528		13,855,528
	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	6,592,528	50,000	10,000	40,000	8,770,528		8,770,528
	事業活動収入計（１）	2,158,000	253,315,015	386,976,486	7,192,871	72,973,447	722,615,819		722,615,819
	人件費支出	20,129,619	140,508,561	318,486,058	9,367,234	43,113,491	531,604,963		531,604,963
	役員報酬支出	4,790,000					4,790,000		4,790,000
	職員給料支出	11,141,942	61,693,161	139,837,825	4,112,876	9,797,608	226,583,412		226,583,412
	職員俸給	9,656,520	41,910,671	94,997,517	2,794,044	7,054,168	156,412,920		156,412,920
	職員諸手当	1,485,422	19,782,490	44,840,308	1,318,832	2,743,440	70,170,492		70,170,492
職員賞与支出	1,820,021	23,805,279	53,958,631	1,587,018	3,883,618	85,054,567		85,054,567	
非常勤職員給与支出		34,926,836	79,167,492	2,328,455	26,871,740	143,294,523		143,294,523	

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	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	2,377,656	18,575,785	42,105,110	1,238,385	2,470,525	66,767,461		66,767,461
	事業費支出		54,482,180	33,478,564	1,839,124	8,838,500	98,638,368		98,638,368
	給食費支出		25,650,000	1,300,000	850,000	4,800,000	32,600,000		32,600,000
	保健衛生費支出		2,725,000	100,000	20,000		2,845,000		2,845,000
	教養娯楽費支出		4,030,400	200,000	30,000	96,500	4,356,900		4,356,900
	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		1,671,340	2,068,536	76,324	300,000	4,116,200		4,116,200
	賃借料支出		1,810,440	444,000	85,000		2,339,440		2,339,440
	教育指導費支出			15,936,828			15,936,828		15,936,828
	リサイクル作業支出			3,226,000			3,226,000		3,226,000
	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			3,424,828			3,424,828		3,424,828
	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	56,850,337	19,965,110	1,046,176	5,966,400	85,442,023		85,442,023
	福利厚生費支出	160,000	3,398,560	4,170,960	154,480	300,000	8,184,000		8,184,000
	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		4,802,100	1,827,900	140,000	370,000	7,140,000		7,140,000
	印刷製本費支出		70,000	27,000	3,000		100,000		100,000
	修繕費支出		2,150,000	4,000,000	50,000	300,000	6,500,000		6,500,000
	通信運搬費支出		779,100	311,640	22,260	264,000	1,545,000		1,545,000
	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	37,381,800	4,000,000	400,000	414,400	42,767,200		42,767,200
	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		896,965	1,400,000	54,000	750,000	3,100,965		3,100,965

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			
賃借料支出	5,000	898,393	359,357	25,668		1,288,418		1,288,418
土地・建物賃借料支出					2,400,000	2,400,000		2,400,000
租税公課支出	80,000	190,000	1,000,000	10,000	20,000	1,300,000		1,300,000
保守料支出		2,589,259	1,035,703	73,978	728,000	4,426,940		4,426,940
諸会費支出		245,000	98,000	7,000	50,000	400,000		400,000
雑支出	200,000	1,517,450	886,980	49,070	200,000	2,853,500		2,853,500
その他の支出		3,385,000				3,385,000		3,385,000
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)	21,743,619	255,226,078	371,929,732	12,252,534	57,918,391	719,070,354		719,070,354
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-19,585,619	-1,911,063	15,046,754	-5,059,663	15,055,056	3,545,465		3,545,465
固定資産売却収入								
その他の施設整備等による収入		200,000	120,000		400,000	720,000		720,000
その他の施設整備費等による収入		200,000	120,000		400,000	720,000		720,000
施設整備等収入計(4)		200,000	120,000		400,000	720,000		720,000
固定資産取得支出	200,000	92,380,000	142,718,000		500,000	235,798,000		235,798,000
土地取得支出			55,508,000			55,508,000		55,508,000
建物取得支出		30,000,000	42,000,000			72,000,000		72,000,000
建設仮勘定支出		60,000,000	25,210,000			85,210,000		85,210,000
器具及び備品取得支出	200,000	2,380,000	20,000,000		500,000	23,080,000		23,080,000
施設整備等支出計(5)	200,000	92,380,000	142,718,000		500,000	235,798,000		235,798,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-92,180,000	-142,598,000		-100,000	-235,078,000		-235,078,000
積立資産取崩収入		72,000,000	30,000,000			102,000,000		102,000,000
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		70,000,000				70,000,000		70,000,000
修繕費積立資産取崩収入			10,000,000			10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産取崩収入			20,000,000			20,000,000		20,000,000
サービス区分間繰入金収入	10,000,000			4,500,000		14,500,000	14,500,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	72,000,000	30,000,000	4,500,000		116,500,000		116,500,000
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
サービス区分間繰入金支出					14,500,000	14,500,000	14,500,000	
その他の活動支出計(8)		2,060,000	100,000		14,650,000	16,810,000		16,810,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000,000	69,940,000	29,900,000	4,500,000	-14,650,000	99,690,000		99,690,000
予備費支出(10)	214,381	848,937	1,148,754	40,337	305,056	2,557,465		2,557,465
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,000,000	-25,000,000	-98,800,000	-600,000		-134,400,000		-134,400,000
前期末支払資金残高(12)	21,328,207	71,228,160	155,301,412	4,830,590	63,583,960	316,272,329		316,272,329
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,328,207	46,228,160	56,501,412	4,230,590	63,583,960	181,872,329		181,872,329

法人本部

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	20,171,299	20,129,619	-41,680	
		役員報酬支出	4,790,000	4,790,000		別紙参照（法人本部予算内訳書）
		職員給料支出	11,051,582	11,141,942	90,360	
		職員俸給	9,656,520	9,656,520		別紙参照（法人本部予算内訳書）
		職員諸手当	1,395,062	1,485,422	90,360	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		職員賞与支出	1,947,707	1,820,021	-127,686	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	2,382,010	2,377,656	-4,354	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）	21,785,299	21,743,619	-41,680		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,627,299	-19,585,619	41,680		
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	11,000,000	10,000,000	-1,000,000	サービス区分間繰入予定
		その他の活動収入計（７）	11,000,000	10,000,000	-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）	11,000,000	10,000,000	-1,000,000		
予備費支出（１０）		172,701	214,381	41,680	予備費	
当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-9,000,000	-10,000,000	-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）		23,620,779	21,328,207	-2,292,572	令和3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）		14,620,779	11,328,207	-3,292,572		

障害者支援施設・生活介護・短期入所

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	635,087,074	632,796,844	-2,290,230	
	自立支援給付費収入	448,733,132	436,782,196	-11,950,936	
	介護給付費収入	448,733,132	436,782,196	-11,950,936	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	10,470,755	7,373,620	-3,097,135	
	特定障害者特別給付費収入	10,470,755	7,373,620	-3,097,135	別紙参照(介護給付費計算書)
	特定費用収入	39,253,687	41,863,149	2,609,462	別紙参照(特定費用収入内訳書)
	その他の事業収入	136,605,500	146,753,879	10,148,379	
	補助金事業収入(公費)	112,104,000	121,292,379	9,188,379	別紙参照(職員宿舍借り上げ支援事業助成金)
	サービス推進費収入	110,856,000	113,170,300	2,314,300	別紙参照(サービス推進費補助金内訳書)
	その他の補助金事業収入	1,248,000	8,122,079	6,874,079	別紙参照(職員宿舍借り上げ支援事業助成金) 別紙参照(処遇改善臨時特例交付金)
	日中活動収入	20,460,000	21,420,000	960,000	別紙参照(日中活動内訳書)
	リサイクル作業収入	2,400,000	3,360,000	960,000	別紙参照(日中活動内訳書)
	製パン作業収入	18,000,000	18,000,000		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	4,850,000	2,450,000	-2,400,000	債券利息2,400,000円+預金利息50,000円
	その他の収入	11,797,528	11,737,528	-60,000	
	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	4,320,000	4,320,000		別紙参照(その他の収入内訳書)
	雑収入	6,712,528	6,652,528	-60,000	別紙参照(その他の収入内訳書)
	事業活動収入計(1)	652,234,602	647,484,372	-4,750,230	
事業活動に要する支出	人件費支出	451,781,480	468,361,853	16,580,373	
	職員給料支出	189,224,203	205,643,862	16,419,659	
	職員俸給	129,687,332	139,702,232	10,014,900	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員諸手当	59,536,871	65,941,630	6,404,759	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員賞与支出	79,015,847	79,350,928	335,081	別紙参照(人件費予算計算書)
	非常勤職員給与支出	118,933,398	116,422,783	-2,510,615	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	59,583,032	61,919,280	2,336,248	別紙参照(人件費予算計算書)
	事業費支出	89,426,340	89,799,868	373,528	
	給食費支出	26,000,000	27,800,000	1,800,000	@2,150,000×12ヶ月(食料費増予定) 行事食・非常食等2,000,000円
	保健衛生費支出	2,835,000	2,845,000	10,000	別紙参照(保健衛生費内訳書)
	教養娯楽費支出	4,213,900	4,260,400	46,500	別紙参照(教養娯楽費内訳書)
	日用品費支出	3,840,000	3,840,000		@10,000×84名+オムツ250,000×12ヶ月
	本人支給金支出	2,400,000	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	4,000,000	3,816,200	-183,800	別紙参照(消耗器具備品費)
	賃借料支出	2,555,440	2,339,440	-216,000	別紙参照(賃借料)
	教育指導費支出	17,020,000	15,936,828	-1,083,172	
	リサイクル作業支出	3,664,988	3,226,000	-438,988	別紙参照(日中活動費用)
	製パン作業支出	9,266,000	9,266,000		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	4,069,012	3,424,828	-644,184	別紙参照(日中活動費用)
	車両費支出	3,742,000	3,742,000		

出	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	
	車検費用	1,500,000	1,500,000		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	78,649,227	77,861,623	-787,604		
	福利厚生費支出	7,064,000	7,724,000	660,000	別紙参照(福利厚生費内訳書)	
	職員被服費支出	240,000	240,000		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	7,200,000	6,770,000	-430,000	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	7,330,000	6,200,000	-1,130,000	別紙参照(修繕費内訳書)	
	通信運搬費支出	1,101,000	1,113,000	12,000	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	41,897,800	41,781,800	-116,000	別紙参照(業務委託費内訳書)	
	手数料支出	1,690,000	1,690,000		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	2,234,719	2,350,965	116,246	別紙参照(保険料内訳書)	
	賃借料支出	1,724,768	1,283,418	-441,350	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	3,610,940	3,698,940	88,000	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	2,000,000	2,453,500	453,500	求人広告・地域交流・職員行事等	
	その他の支出	3,385,000	3,385,000			
	利用者等外給食費支出	3,385,000	3,385,000		@300×30名×365日+予備費100,000円	
	事業活動支出計(2)	623,242,047	639,408,344	16,166,297		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,992,555	8,076,028	-20,916,527		
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	181,550,600	235,098,000	53,547,400	
		土地取得支出	5,500,000	55,508,000	50,008,000	別紙参照(固定資産取得等支出)
		建物取得支出	13,600,000	72,000,000	58,400,000	別紙参照(固定資産取得等支出)
		建設仮勘定支出	136,600,600	85,210,000	-51,390,600	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	13,350,000	22,380,000	9,030,000	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)	181,550,600	235,098,000	53,547,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-181,230,600	-234,778,000	-53,547,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	52,000,000	102,000,000	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	70,000,000	20,000,000	日中活動棟建設の為に取崩
		修繕積立資金取崩収入		10,000,000	10,000,000	日中活動棟建設の為に取崩
		備品等購入積立資金取崩収入		20,000,000	20,000,000	日中活動棟備品購入の為に取崩
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	4,500,000	500,000	短期入所繰入
		その他の活動収入計(7)	56,000,000	106,500,000	50,500,000	
	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)	53,840,000	104,340,000	50,500,000	
予備費支出(10)	1,601,955	2,038,028	436,073	予備費		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,000,000	-124,400,000	-24,400,000	前期末支払資金残高取崩予定額		
前期末支払資金残高(12)	234,310,561	231,360,162	-2,950,399	令和3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)	134,310,561	106,960,162	-27,350,399			

共同生活援助

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
事業活動収入	障害福祉サービス等事業収入	71,239,115	72,033,447	794,332	
	自立支援給付費収入	57,319,115	57,042,650	-276,465	
	訓練等給付費収入	57,319,115	57,042,650	-276,465	別紙参照(共同生活援助給付費・利用料計算書)
	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(共同生活援助給付費・利用料計算書)
	特定費用収入	12,000,000	12,000,000		別紙参照(共同生活援助給付費・利用料計算書)
	その他の事業収入		1,070,797	1,070,797	
	補助金事業収入(公費)		1,070,797	1,070,797	
	その他の補助金事業収入		1,070,797	1,070,797	別紙参照(共同生活援助給付費・利用料計算書) 処遇改善臨時特例交付金
	受取利息配当金収入	900,000	900,000		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)	72,179,115	72,973,447	794,332	
事業活動支出	人件費支出	42,034,779	43,113,491	1,078,712	
	職員給料支出	9,568,109	9,797,608	229,499	
	職員俸給	6,984,268	7,054,168	69,900	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員諸手当	2,583,841	2,743,440	159,599	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員賞与支出	4,116,248	3,883,618	-232,630	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	非常勤職員給与支出	25,789,400	26,871,740	1,082,340	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	2,471,022	2,470,525	-497	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	事業費支出	8,968,500	8,838,500	-130,000	
	給食費支出	4,800,000	4,800,000		@25,000×16名×12ヶ月
	教養娯楽費支出	146,500	96,500	-50,000	別紙参照(教養娯楽費予算内訳書)
	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	2,592,000	2,592,000		
	電気料金	1,440,000	1,440,000		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	300,000	-80,000	別紙参照(消耗器具備品予算内訳書)
	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	5,896,400	5,966,400	70,000	
	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	370,000	-30,000	別紙(事務消耗品費予算内訳書)
	修繕費支出	200,000	300,000	100,000	見込額
	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	414,400	414,400		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	120,000	120,000		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)	56,899,679	57,918,391	1,018,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,279,436	15,055,056	-224,380	

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	300,000	500,000	200,000	
		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	300,000	500,000	200,000	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）	300,000	500,000	200,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		100,000	-100,000	-200,000	
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	15,000,000	14,500,000	-500,000	サービス区分間繰入
		その他の活動支出計（８）	15,150,000	14,650,000	-500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-15,150,000	-14,650,000	500,000	
	予備費支出（１０）		229,436	305,056	75,620	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）		61,440,272	63,583,960	2,143,688	令和3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）		61,440,272	63,583,960	2,143,688	

令和4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)	外泊	介護給付費 合計額	自己負担額 (年額)	処遇改善加算		特定処遇改善加算		代理受領額	特別給付費	特定処遇改善加算特例交付金	
					外泊/入所 予定日数	利用 日数					加算率	金額	加算率	金額			加算率	金額
1	女性	6	0	263	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	95,995	2.6%	37,233
2	女性	6	0	178	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	64,970	2.6%	37,233
3	女性	6	0	160	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	58,400	2.6%	37,233
4	女性	6	0	191	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	69,715	2.6%	37,233
5	女性	6	0	184	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	67,160	2.6%	37,233
6	女性	6	0	184	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	67,160	2.6%	37,233
7	女性	4	0	448	0日	365日	1,038,939	0	1,038,939	0	8.6%	89,348	2.1%	21,817	1,150,104	163,520	2.6%	27,012
8	女性	6	0	181	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	66,065	2.6%	37,233
9	女性	6	0	181	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	66,065	2.6%	37,233
10	女性	6	0	181	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	66,065	2.6%	37,233
11	女性	6	0	160	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	58,400	2.6%	37,233
12	女性	6	0	183	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	66,795	2.6%	37,233
13	女性	6	0	160	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	58,400	2.6%	37,233
14	女性	5	0	357	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	1,372,133	130,305	2.6%	32,227
15	女性	4	0	180	0日	365日	1,038,939	0	1,038,939	0	8.6%	89,348	2.1%	21,817	1,150,104	65,700	2.6%	27,012
16	女性	4	0	371	0日	365日	1,038,939	0	1,038,939	0	8.6%	89,348	2.1%	21,817	1,150,104	135,415	2.6%	27,012
17	女性	4	0	349	0日	365日	1,038,939	0	1,038,939	0	8.6%	89,348	2.1%	21,817	1,150,104	127,385	2.6%	27,012
18	女性	5	0	349	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	1,372,133	127,385	2.6%	32,227
19	女性	5	0	181	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	1,372,133	66,065	2.6%	32,227
20	女性	6	0	160	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	58,400	2.6%	37,233
21	女性	6	0	188	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	68,620	2.6%	37,233
22	女性	6	0	178	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	64,970	2.6%	37,233
23	女性	6	0	172	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	62,780	2.6%	37,233
24	女性	4	0	347	0日	365日	1,038,939	0	1,038,939	0	8.6%	89,348	2.1%	21,817	1,150,104	126,655	2.6%	27,012
25	女性	5	0	0	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	1,372,133	0	2.6%	32,227
26	女性	5	0	178	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	1,372,133	64,970	2.6%	32,227
27	女性	6	0	160	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	58,400	2.6%	37,233
28	女性	6	0	362	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	132,130	2.6%	37,233
29	女性	6	0	1,777	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	648,605	2.6%	37,233
30	女性	6	0	305	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	111,325	2.6%	37,233
31	女性	5	0	366	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	1,372,133	133,590	2.6%	32,227
32	女性	6	0	176	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	64,240	2.6%	37,233
33	女性	5	0	265	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	1,372,133	96,725	2.6%	32,227
34	女性	6	0	160	60日	305日	1,196,646	179,356	1,376,002	0	8.6%	118,336	2.1%	28,896	1,523,234	48,800	2.6%	35,776
35	女性	6	0	178	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	64,970	2.6%	37,233
36	女性	5	0	488	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	1,372,133	178,120	2.6%	32,227
37	女性	6	0	176	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	64,240	2.6%	37,233
38	女性	6	0	300	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	109,500	2.6%	37,233
39	女性	6	0	530	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	193,450	2.6%	37,233
女性合計額					60日	14,175日	52,108,672	179,356	52,288,028	0		4,496,752		1,098,038	57,882,818	3,971,455		1,359,477

1	男性	6	0	181	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	66,065	2.6%	37,233
2	男性	6	0	371	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	135,415	2.6%	37,233
3	男性	4	0	377	0日	365日	1,038,939	0	1,038,939	0	8.6%	89,348	2.1%	21,817	1,150,104	137,605	2.6%	27,012
4	男性	6	0	182	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	66,430	2.6%	37,233
5	男性	6	0	160	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	58,400	2.6%	37,233
6	男性	6	0	0	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	0	2.6%	37,233
7	男性	5	0	160	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	1,372,133	58,400	2.6%	32,227
8	男性	5	0	371	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	1,372,133	135,415	2.6%	32,227
9	男性	6	0	371	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	135,415	2.6%	37,233
10	男性	6	0	160	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	58,400	2.6%	37,233
11	男性	6	0	180	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	65,700	2.6%	37,233
12	男性	6	0	181	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	66,065	2.6%	37,233
13	男性	5	0	160	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	1,372,133	58,400	2.6%	32,227
14	男性	6	0	175	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	63,875	2.6%	37,233
15	男性	6	0	181	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	66,065	2.6%	37,233
16	男性	6	0	181	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	66,065	2.6%	37,233
17	男性	6	0	368	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	1,585,280	134,320	2.6%	37,233
18	男性	6	0															

令和4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	利用開始 日数 (生活介護)	介護給付費 (生活介護事業)	処遇改善加算		特定処遇改善加算		介護給付費合計額	特定処遇改善臨時特例交付金		
							加算率	金額	加算率	金額		加算率	金額	
1	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
2	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
3	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
4	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
5	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
6	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
7	女性	4	0	0日	260日	2,166,309	6.1%	132,144	1.7%	36,827	2,335,280	1.1%	23,829	
8	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
9	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
10	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
11	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
12	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
13	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
14	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	6.1%	174,057	1.7%	48,507	3,075,960	1.1%	31,387	
15	女性	4	0	0日	260日	2,166,309	6.1%	132,144	1.7%	36,827	2,335,280	1.1%	23,829	
16	女性	4	0	0日	260日	2,166,309	6.1%	132,144	1.7%	36,827	2,335,280	1.1%	23,829	
17	女性	4	0	0日	260日	2,166,309	6.1%	132,144	1.7%	36,827	2,335,280	1.1%	23,829	
18	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	6.1%	174,057	1.7%	48,507	3,075,960	1.1%	31,387	
19	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	6.1%	174,057	1.7%	48,507	3,075,960	1.1%	31,387	
20	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
21	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
22	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
23	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
24	女性	4	0	0日	260日	2,166,309	6.1%	132,144	1.7%	36,827	2,335,280	1.1%	23,829	
25	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	6.1%	174,057	1.7%	48,507	3,075,960	1.1%	31,387	
26	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	6.1%	174,057	1.7%	48,507	3,075,960	1.1%	31,387	
27	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
28	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
29	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
30	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
31	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	6.1%	174,057	1.7%	48,507	3,075,960	1.1%	31,387	
32	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
33	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	6.1%	174,057	1.7%	48,507	3,075,960	1.1%	31,387	
34	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
35	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
36	女性	5	0	0日	260日	2,853,396	6.1%	174,057	1.7%	48,507	3,075,960	1.1%	31,387	
37	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
38	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
39	女性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726	
40	女性	4	0	10日	250日	2,219,490	6.1%	135,388	1.7%	37,731	2,392,609	1.1%	24,414	
41	女性	6	0	100日	160日	2,309,798	6.1%	140,897	1.7%	39,266	2,489,961	1.1%	25,407	
42	女性	4	0	10日	250日	2,164,890	6.1%	132,058	1.7%	36,803	2,333,751	1.1%	23,813	
43	女性	4	0	10日	250日	2,164,890	6.1%	132,058	1.7%	36,803	2,333,751	1.1%	23,813	
44	女性	3	0	10日	250日	2,100,397	6.1%	128,124	1.7%	35,706	2,264,227	1.1%	23,104	
45	女性	4	0	10日	250日	2,219,490	6.1%	135,388	1.7%	37,731	2,392,609	1.1%	24,414	
46	女性	4	0	10日	250日	2,164,890	6.1%	132,058	1.7%	36,803	2,333,751	1.1%	23,813	
47	女性	4	0	10日	250日	2,219,490	6.1%	135,388	1.7%	37,731	2,392,609	1.1%	24,414	
48	女性	4	0	10日	250日	2,219,490	6.1%	135,388	1.7%	37,731	2,392,609	1.1%	24,414	
女性合計額					180日	12300日	147,339,550		8,987,697		2,504,740	158,831,987		1,620,723

1	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
2	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
3	男性	4	0	0日	260日	2,166,309	6.1%	132,144	1.7%	36,827	2,335,280	1.1%	23,829
4	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
5	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
6	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
7	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	6.1%	174,057	1.7%	48,507	3,075,960	1.1%	31,387
8	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	6.1%	174,057	1.7%	48,507	3,075,960	1.1%	31,387
9	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
10	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
11	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
12	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
13	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	6.1%	174,057	1.7%	48,507	3,075,960	1.1%	31,387
14	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
15	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
16	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
17	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
18	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
19	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
20	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
21	男性	5	0	0日	260日	2,853,396	6.1%	174,057	1.7%	48,507	3,075,960	1.1%	31,387
22	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726
23	男性	6	0	0日	260日	3,611,462	6.1%	220,299	1.7%	61,394	3,893,155	1.1%	39,726

令和4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	加算率	特定処遇改善 臨時特例交付金
区分1	0%	0人	8,790	0	8.60%	0	2.10%	0	2.60%	0
区分2	5%	29人	9,220	267,380	8.60%	15,185	2.10%	3,799	2.60%	4,704
区分3	20%	117人	9,220	1,078,740	8.60%	69,033	2.10%	15,329	2.60%	18,979
区分4	40%	234人	10,330	2,417,220	8.60%	151,873	2.10%	30,658	2.60%	37,958
区分5	30%	175人	10,330	1,807,750	8.60%	135,038	2.10%	22,928	2.60%	28,387
区分6	5%	29人	10,330	299,570	8.60%	26,013	2.10%	3,799	2.60%	4,704
合計	100%	584人		5,870,660		397,142		76,513		94,732

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4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					特定処遇改善 時特別交付金		
	区分	単位	単価	日額	日数	介護給付費 (国)	都加算分	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	食費 @25,000		その他	合計
山入寮	区分6	840	11.20	9,408	365	3,433,920	666,855	295,317	54,942	4,451,034	0	4,451,034	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000	82,414	
	区分4	645	11.20	7,224	365	2,636,760	459,900	226,761	42,188	3,365,609	0	3,365,609	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000	63,282	
	区分5	724	11.20	8,108	365	2,959,420	549,325	254,510	47,350	3,810,605	0	3,810,605	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000	71,026	
	区分5	724	11.20	8,108	365	2,959,420	549,325	254,510	47,350	3,810,605	0	3,810,605	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000	71,026	
	区分5	724	11.20	8,108	365	2,959,420	549,325	254,510	47,350	3,810,605	0	3,810,605	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000	71,026	
	区分4	645	11.20	7,224	365	2,636,760	459,900	226,761	42,188	3,365,609	0	3,365,609	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000	63,282	
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	3,473,406	0	3,473,406	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000	65,629	
	区分6	854	11.20	9,564	365	3,490,860	666,855	300,213	55,853	4,513,781	0	4,513,781	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000	83,780	
美山寮	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	3,473,406	0	3,473,406	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000	65,629	
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	3,473,406	0	3,473,406	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000	65,629	
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	3,473,406	0	3,473,406	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000	65,629	
	区分3	538	11.20	6,025	365	2,199,125	377,045	189,124	35,186	2,800,480	0	2,800,480	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000	52,779	
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	3,473,406	0	3,473,406	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000	65,629	
	区分3	538	11.20	6,025	365	2,199,125	377,045	189,124	35,186	2,800,480	0	2,800,480	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000	52,779	
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	3,473,406	0	3,473,406	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000	65,629	
	区分3	538	11.20	6,025	365	2,199,125	377,045	189,124	35,186	2,800,480	0	2,800,480	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000	52,779	
										1,920,000	3,936,000	3,072,000	4,800,000	192,000	12,000,000	1,070,797			

令和4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		38,322,945	27,315日（利用見込み日数）
	補足給付費			-7,373,620	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		9,000,000	@10,000×75名×12か月
	日用品費			0	無料
	合計額			39,949,325	
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				¥41,863,149	

令和4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4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	61,507,500	⑤	⑥ 61,507,500		
2. 努力・実績加算 の算定		②	50,962,800		⑦ 50,962,800		
3. 算定額 (1+2)		③	96,654,300		⑧ 112,470,300		
4. サービス評価・ 改善計画加算の 算定		④	700,000		⑨ 700,000		
合計					⑩ 113,170,300	⑪ 113,170,300	⑫ 113,170,300

令和4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 食費者 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 5人分	1,188,000	
	その他の収入	50,000	
	合計額	6,652,528	
その他の収入合計		¥11,737,528	

令和4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
	シール等商務品 @80,000×12ヶ月	960,000		
	制服	36,000		
	検討用パン代（年4回程度）	10,000		
	成型用型・テプラ	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		
有価物買取 @200×260日×3社		156,000		
利用者ユニフォーム等		250,000		
ゴミ回収ネット @325×800枚		260,000		
高圧洗浄機 @20,000×2台		40,000		
消耗品 @10,000×12ヶ月		120,000		
受注作業		消耗品等	20,000	携帯等分別
あゆみ・ A運搬	活動備品	50,000		
椎茸栽培	菌床 350,000円 消耗品 150,000円 その他 100,000円	600,000	※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	267,288		
理学療法	@16,705×2回×12ヶ月	400,920		
ダンス教室	@7,795×12ヶ月	93,540		
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	100,000		
予備費		800,000		
4年度予算額		¥15,936,828		¥21,420,000
利用者工賃	200,000×12ヶ月 （一人月500円～10,000円）	¥2,400,000		
合計額		¥18,336,828		¥21,420,000

※職員人件費を除く。

令和4年度 人件費予算計算書

科 目	4年度予算額	前年度予算額	積 算 基 礎
職員俸給	139,702,232		
職員俸給合計	¥139,702,232	¥129,687,332	
地域手当	29,351,280		
生活介護手当	6,048,000		
管理職手当	1,518,600		
役付手当	1,440,000		
扶養手当	3,168,000		
通勤手当	3,652,620		
住宅手当	2,110,800		
運転手手当	144,000		
資格手当	2,592,000		
特定処遇改善手当	5,522,400		
処遇改善特例	4,410,000		
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	1,200,000		見込 @100,000×12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	111,370		10年 55,685×2名
就職準備金	200,000		@100,000×2名
特殊業務従事手当	1,000,000		新規 @5,000×20名×10日分
その他の手当	500,000		予備費
共同生活控除額	-2,743,440		
職員諸手当合計	65,941,630	¥59,536,871	
期末手当	36,158,856		
勤勉手当	46,075,690		
その他	1,000,000		予備費
共同生活控除額	-3,883,618		
職員賞与合計	¥79,350,928	¥79,015,847	
非常勤給与	115,289,139		
その他	1,000,000		予備費
勤続表彰	133,644		10年 33,411×4名
非常勤給与合計	¥116,422,783	¥118,933,398	
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	61,919,280		
法定福利費合計	¥61,919,280	¥59,583,032	
人件費合計	¥468,361,853	¥451,781,480	

令和4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
	139,702,232	65,941,630	116,422,783	95,124,439	78,350,928
内介護保険対象	95,119,200	47,995,450	-	89,342,039	52,655,492

<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	¥3,371,178
(介護保険)	116.6/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 116.6 / 1000 / 2	¥13,552,224
厚生年金	183.00/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 183.00 / 1000 / 2	¥27,520,299
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	¥1,364,829
特別健康保険料	98.7/1000	(期末勤勉手当) × 98.7 / 1000 / 2	¥1,268,069
(介護保険)	116.6/1000	(期末勤勉手当) × 116.6 / 1000 / 2	¥3,069,815
特別厚生年金	183.00/1000	(期末勤勉手当) × 183.00 / 1000 / 2	¥7,169,109
雇用保険料	6/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 6 / 1000	¥2,402,505
労働保険料	3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 3 / 1000	¥1,201,252
予備費			¥1,000,000
合 計			¥61,919,280

令和4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	1,285,422
その他	予備費	200,000
職員給与支出合計		¥11,141,942

＜職員賞与支出＞

職員賞与支出	事務職員1名分＋予備費	¥1,820,021
--------	-------------	------------

＜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	876,060
厚生年金	(報酬＋職員給与＋職員賞与)×116.6/1000/2	1,034,940
雇用保険料	(職員給与＋職員賞与)×6/1000	77,771
労働保険料	(職員給与＋職員賞与)×3/1000	38,885
その他	予備費	350,000
法定福利費支出合計		¥2,377,656

令和4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）	130,968
	サービス管理責任者	4,041,600
	担当職員	2,781,600
	予備費	100,000
職員俸給合計		¥7,054,168
職員諸手当	施設長（管理者）	60,980
	サービス管理責任者	1,447,020
	担当職員	1,135,440
	予備費（宿直手当等）	100,000
職員諸手当合計		¥2,743,440
職員賞与	施設長（管理者）	77,294
	サービス管理責任者	2,108,512
	担当職員	1,547,812
	予備費	150,000
職員賞与合計		¥3,883,618

<非常勤職員給与>

山入寮	@14,872×（365日＋年休分40日）	6,023,160
美山寮	@14,072×（365日＋年休分40日）×2名	11,398,320
処遇改善		3,872,000
特定処遇改善手当	@40,000×12ヶ月	480,000
処遇改善特例	@42,000×12ヶ月	504,000
日中活動支援	@1,164×3名×（365日＋年休分40日）	1,414,260
重度介護手当	@2,000×260日	520,000
交通費	@55,000×12ヶ月	660,000
勤続表彰		0
特殊業務従事手当	@5,000×5名×10日	250,000
予備費		1,750,000
非常勤職員給与合計		¥26,871,740

<法定福利費支出>

健康保険料	（職員給与＋職員賞与）×116.3/1000/2	795,563
厚生年金	（職員給与＋職員賞与）×183.0/1000/2	1,251,832
雇用保険料	（職員給与＋職員賞与）×6/1000	82,087
労働保険料	（職員給与＋職員賞与）×3/1000	41,043
予備費		300,000
法定福利費支出合計		¥2,470,525

令和4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	
配薬ケース	60個程度	10,000	
保健衛生費合計		¥2,845,000	

令和4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@2,000×93名	186,000	110,000
		おやつ@300×93名	27,900	
		予備費	50,000	
		お花見会合計	¥263,900	¥110,000
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	¥110,000
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	¥110,000
バイキング	2月	@1,000×93名	¥93,000	
教養娯楽費（行事費）合計			¥4,036,400	¥1,221,000

令和4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4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
タヤけ小焼けふれ あいの里	食事代・予備費等	10,000	イベント
カラオケ （年2回）	食事代・予備費等	10,000	イベント
花火	食事代・予備費等	10,000	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
バーベキュー	食事代	10,000	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
茶話会お菓子代		20,000	
共同生活援助教養娯楽費合計		¥96,500	

令和4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	120,000	
	浴槽滑り止めマット	@10,000×3枚	30,000	
	入浴用介助車椅子	@100,000×1台	100,000	
	ベッド	@75,000×4台	300,000	
	ソファー	@60,000×1台	60,000	プレイルーム
	防水ベンチカバー	@15000×2枚	30,000	処置室
	脱衣所ラック	@30,000×1台	30,000	
	加湿器	@10,000×3台	30,000	高齢者居室
	作業台（キャスター付）	@50,000×1台	50,000	水分補給用
	体重計	@10,000×1台	10,000	
女性棟	タオル類	洗面タオル等	100,000	
	お尻ふき（清拭用）		100,000	
	利用者ベッド	@75,000×4台	300,000	
	圧縮袋（毛布）		30,000	
	コードレス掃除機	@30,000×1台	30,000	
厨房	食器等（買換え分）	ラーメン丼・小鉢・茶碗他	400,000	
	行事用使い捨て容器	おせち用・バイキング・誕生会用	50,000	
	タオル類他	タオル・エプロン・カグスバール他	80,000	
	調理器具等	やかん・作業台・ブレンダー等	300,000	
その他	多目的ホールテレビ他	テレビ・吊り下げ金具・DVDラック他	147,000	
	2階ロビーソファー	@41,400×4台	165,600	
	やまゆりホール長テーブル	@15,300×12台	183,600	
	やまゆりホール長カート	@50,000×2台	100,000	
	傘立て		100,000	
	感染症対策用品		500,000	
予備費			470,000	
消耗器具備品費合計			¥3,816,200	
共同生活援助	トースター	美山寮1台、山入寮1台	10,000	
	調理器具等		60,000	
	予備費		230,000	
消耗器具備品費合計			¥300,000	

令和4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		3,408,000	現在5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	@12,000×30名	360,000	
その他		300,000	
福利厚生費合計		¥7,724,000	

令和4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4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4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4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	利用者小遣い袋	100枚	20,000	
	保険証ケース	100セット	30,000	
	支援課整備費等		200,000	
	支援課図書等		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			¥6,770,000	
共 同 生 活 援 助	事務用文具等		60,000	
	折り畳みテーブル	美山寮世話人用2台	10,000	
	感染症対策用品		100,000	
	予備費		200,000	
事務消耗品費合計			¥370,000	

令和4年度 修繕費予算内訳書

補修内容	予算	備考
<建物修繕>	¥3,610,000	
男性棟脱衣所スロープ・床補修	100,000	
男性棟処置室床・壁張替え	210,000	101号室
女性棟居室壁補修	200,000	
女性棟居室入口保護工事	50,000	217号室
その他緊急工事（修理費）	3,050,000	
<事務備品修繕>	¥1,200,000	
車両等修繕費	1,000,000	
事務機器等	200,000	
<事業備品修繕>	¥1,300,000	
厨房機器修理等	300,000	スチームパン・ソッソフエーター交換 包丁俎板殺菌庫殺菌灯交換他
その他緊急修理等	1,000,000	
<その他>	¥90,000	
天井カーテン・カーテンレール他	40,000	男女棟
カーテン・カーテンレール	50,000	女性棟216号室
修繕費合計	¥6,200,000	

令和4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
スマートフォン料金	@2,500×12ヶ月	30,000
インターネット接続料	@17,000×12ヶ月	204,000
ビジネス用メールアドレス料	@500×12ヶ月	6,000
郵送代	前年度実績 @28,000×12ヶ月	357,000
	やまゆり通信発送 @10,500×2回	
通信運搬費合計		¥1,113,000

令和4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
廃棄物業者	洗濯機処分	15,000	2	30,000	男性棟
廃棄物業者	テーブル処分	30,000	1	30,000	2階ロビー
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	新型コロナウイルス対策
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
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	150,000	2	300,000	厨房
清掃業者	厨房排水管高圧洗浄	100,000	2	200,000	厨房
清掃業者	厨房グリストラップ清掃	55,000	2	110,000	厨房
清掃業者	炊飯器バーナー清掃			50,000	厨房
金物店	包丁研ぎ			20,000	厨房
工房移転に伴う機材移動費				500,000	パン工房
その他		300,000	1	300,000	
業務委託費合計				¥41,781,800	

令和4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 アイコーレーション	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 株式会社 大基	空調設備	247,500	4	990,000	
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 ホシザキ東京株式会社	厨房機器 (プラスチック)	88,000	1	88,000	
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				¥3,698,940	

令和4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	100,950	
自動車	ピクシス				78,520	
自動車	タント				83,870	
自動車	マイクロバス				112,910	
自動車	セレナ				115,500	福祉車両
自動車	ノア				114,180	
自動車	ハイエース				137,830	送迎等
自動車	軽トラック				76,460	リサイクル
自動車	軽トラック				78,520	
自動車	トラック				136,080	
自動車	ハイゼット				83,120	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	284,856	1	284,856	
	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				200,000	
保険料合計					¥2,350,965	

令和4年度 貸借料（事務）予算内訳書

契 約 品 名	会 社	金 額	回数	支払金額	備 考
電気管理装置EX-6200N	日本テクノ	14,472	12	173,664	
事務室デジタル複写機	リコージャパン	15,950	11	175,450	入替
事務室デジタル複写機	リコージャパン	51,840	1	51,840	入替
支援課デジタル複写機	リコージャパン	15,620	12	187,440	
プライベート水族館	東京リハビリ協会	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				50,000	
賃借料合計				¥1,283,418	

令和4年度 貸借料（事業）予算内訳書

契 約 品 名	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	
通信カラオケ器	第一興商	22,000	12	264,000	
賃借料合計				¥2,339,440	

令和4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				
日中活動棟造成設計委託費（継続事業）			508,000	
日中活動棟造成工事（継続事業）			55,000,000	
土地取得支出合計			¥55,508,000	
建物取得支出				
日中活動棟建設工事費（完成払い）			68,000,000	
Wi-Fi環境設備工事			2,000,000	
その他緊急対応工事分（予備費）			2,000,000	
建物取得支出合計			¥72,000,000	
構築物取得支出				
構築物取得支出合計			¥0	
建設仮勘定支出				
日中活動棟建築設計・監理			1,210,000	
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	
建設仮勘定支出合計			¥85,210,000	
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	
男性棟		個別昇降テーブル（食堂）	230,000	
女性棟		電動ベッド @200,000×2台	400,000	
厨房	冷蔵庫		330,000	
	カウンター冷蔵庫		220,000	
活動中棟	入浴設備		16,500,000	
	製パン冷蔵庫・冷凍庫	冷蔵庫 @500,000×1台 冷凍庫 @500,000×2台	1,500,000	
	製パン製氷機	@200,000×1台	200,000	
その他	ハイテク睡眠	@200,000×6台	1,200,000	
予備費			1,000,000	
小 計			22,380,000	
法人本部		予備費	200,000	
共同生活援助		予備費	500,000	
器具及び備品取得支出合計			¥23,080,000	
固定資産取得支出総合計			¥235,798,000	