令和５年度　予算書
（２０２３年度）

社会福祉法人やまゆり福祉会

社会福祉事業区分　資金収支予算明細書

（自）令和5年4月1日　　（至）令和6年3月31日

社会福祉法人やまゆり福祉会　　拠点区分　：　八王子美山学園

（単位：円）

		勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
			法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助			
事業活動	収入	障害福祉サービス等事業収入		237,706,369	384,328,242	7,190,159	71,669,297	700,894,067		700,894,067
		自立支援給付費収入		118,391,650	315,421,746	6,422,335	57,749,297	497,985,028		497,985,028
		介護給付費収入		118,391,650	315,421,746	6,422,335		440,235,731		440,235,731
		訓練等給付費収入					57,749,297	57,749,297		57,749,297
		利用者負担金収入		160,704	285,696	24,000		470,400		470,400
		補足給付費収入		6,634,605			1,920,000	8,554,605		8,554,605
		特定障害者特別給付費収入		6,634,605			1,920,000	8,554,605		8,554,605
		特定費用収入		42,036,710	1,200,000	713,824	12,000,000	55,950,534		55,950,534
		その他の事業収入		70,482,700	67,420,800	30,000		139,613,500		139,613,500
		補助金事業収入（公費）		66,571,200	43,260,800			109,832,000		109,832,000
		サービス推進費収入		64,891,200	43,260,800			108,152,000		108,152,000
		その他の補助金事業収入		1,680,000				1,680,000		1,680,000
		日中活動収入			24,060,000			24,060,000		24,060,000
		リサイクル作業収入			6,000,000			6,000,000		6,000,000
		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
		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
		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	251,573,897	385,198,242	7,200,159	72,609,297	718,739,595		718,739,595
		人件費支出	20,225,874	145,205,761	322,276,248	9,377,182	44,762,148	541,847,213		541,847,213
		役員報酬支出	4,790,000					4,790,000		4,790,000
		職員給料支出	10,851,582	62,799,580	142,281,111	4,156,238	9,886,606	229,975,117		229,975,117
		職員俸給	9,656,520	42,466,178	96,192,068	2,800,678	7,113,676	158,229,120		158,229,120
		職員諸手当	1,195,062	20,333,402	46,089,043	1,355,560	2,772,930	71,745,997		71,745,997
		職員賞与支出	1,947,707	24,164,656	54,773,216	1,610,976	3,980,599	86,477,154		86,477,154
		非常勤職員給与支出		34,948,502	79,216,603	2,329,900	28,282,725	144,777,730		144,777,730
		退職給付支出		3,999,500	2,500,000	100,500	90,000	6,690,000		6,690,000
		法定福利費支出	2,636,585	19,293,523	43,505,318	1,179,568	2,522,218	69,137,212		69,137,212

		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			
事業活動による収支	支出	事業費支出		62,637,440	36,518,212	1,831,200	8,858,500	109,845,352		109,845,352
		給食費支出		26,850,000	1,300,000	850,000	4,800,000	33,800,000		33,800,000
		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		3,937,400	200,000	30,000	96,500	4,263,900		4,263,900
		日用品費支出		3,807,600		200,400	330,000	4,338,000		4,338,000
		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		17,328,000	7,297,200	304,800	2,712,000	27,642,000		27,642,000
		電気料金		12,768,000	5,623,200	208,800	1,560,000	20,160,000		20,160,000
		上水道料金		2,448,000	919,200	52,800	636,000	4,056,000		4,056,000
		下水道料金		2,112,000	754,800	43,200	516,000	3,426,000		3,426,000
		燃料費支出		4,280,000	2,602,000	168,000	600,000	7,650,000		7,650,000
		消耗器具備品費支出		1,100,000	1,840,000	60,000	200,000	3,200,000		3,200,000
		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			17,505,012			17,505,012		17,505,012
		リサイクル作業支出			3,306,000			3,306,000		3,306,000
		製パン作業支出			10,341,000			10,341,000		10,341,000
		その他の作業支出			3,858,012			3,858,012		3,858,012
		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
		事務費支出	1,614,000	57,324,314	20,337,681	1,042,210	6,120,400	86,438,605		86,438,605
		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		4,824,000	1,836,000	140,000	370,000	7,170,000		7,170,000
		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	570,000	6,770,000		6,770,000
		通信運搬費支出	168,000	795,900	318,360	22,740	288,000	1,593,000		1,593,000
		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	36,953,800	4,000,000	400,000	294,400	42,219,200		42,219,200
		手数料支出	40,000	2,623,000	1,033,200	33,800	150,000	3,880,000		3,880,000
		保険料支出		835,865	1,400,000	54,000	700,000	2,989,865		2,989,865
		賃借料支出	5,000	700,000	280,000	20,000		1,005,000		1,005,000
		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

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			
		保守料支出		2,632,000	1,052,800	75,200	728,000	4,488,000		4,488,000
		諸会費支出		245,000	98,000	7,000	50,000	400,000		400,000
		雑支出	200,000	1,157,479	746,991	49,070	200,000	2,353,540		2,353,540
		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）	21,839,874	268,552,515	379,132,141	12,250,592	59,741,048	741,516,170		741,516,170
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		−19,681,874	−16,978,618	6,066,101	−5,050,433	12,868,249	−22,776,575		−22,776,575
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		380,000	120,000		400,000	900,000		900,000
		その他の施設整備費等による収入		380,000	120,000		400,000	900,000		900,000
		施設整備等収入計（4）		380,000	120,000		400,000	900,000		900,000
	支出	固定資産取得支出	200,000	107,550,000	139,118,000		500,000	247,368,000		247,368,000
		土地取得支出			85,278,000			85,278,000		85,278,000
		建物取得支出		53,800,000	6,290,000			60,090,000		60,090,000
		建設仮勘定支出		50,000,000	34,000,000			84,000,000		84,000,000
		器具及び備品取得支出	200,000	3,450,000	13,550,000		500,000	17,700,000		17,700,000
		ソフトウエアー取得支出		300,000				300,000		300,000
		その他の設備整備等による支出		50,000				50,000		50,000
		その他の支出		50,000				50,000		50,000
		施設整備等支出計（5）	200,000	107,600,000	139,118,000		500,000	247,418,000		247,418,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−200,000	−107,220,000	−138,998,000		−100,000	−246,518,000		−246,518,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,408,960	98,853,624	34,000,000	1,075,000		135,337,584		135,337,584
		退職給付引当資産取崩収入		3,000,000				3,000,000		3,000,000
		移行時特別積立資産取崩収入		72,853,624				72,853,624		72,853,624
		人件費積立資産取崩収入				1,075,000		1,075,000		1,075,000
		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		23,000,000	24,000,000			47,000,000		47,000,000
		施設振興費積立資産取崩収入	1,408,960					1,408,960		1,408,960
		サービス区分間繰入金収入	8,000,000			4,000,000		12,000,000	12,000,000	
		その他の活動収入計（7）	9,408,960	98,853,624	34,000,000	5,075,000		147,337,584		147,337,584
	支出	積立資産支出		3,020,000	100,000		150,000	3,270,000		3,270,000
		退職給付引当資産支出		3,020,000	100,000		150,000	3,270,000		3,270,000
		サービス区分間繰入金支出					12,000,000	12,000,000	12,000,000	
		その他の活動支出計（8）		3,020,000	100,000		12,150,000	15,270,000		15,270,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		9,408,960	95,833,624	33,900,000	5,075,000	−12,150,000	132,067,584		132,067,584
予備費支出（10）			27,086	335,006	968,101	24,567	618,249	1,973,009		1,973,009
当期資金収支差額（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			−10,500,000	−28,700,000	−100,000,000			−139,200,000		−139,200,000
前期末支払資金残高（12）			12,103,402	80,766,962	166,609,079	1,722,358	65,265,960	326,467,761		326,467,761
当期末支払資金残高（11）＋（12）			1,603,402	52,066,962	66,609,079	1,722,358	65,265,960	187,267,761		187,267,761

法人本部

（自）令和5年4月1日　（至）令和6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	20,129,619	20,225,874	96,255	
		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	11,141,942	10,851,582	−290,360	
		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	1,485,422	1,195,062	−290,360	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		職員賞与支出	1,820,021	1,947,707	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	2,377,656	2,636,585	258,929	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）	21,743,619	21,839,874	96,255	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2）		−19,585,619	−19,681,874	−96,255	
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	積立資産取崩収入		1,408,960	1,408,960	
		施設振興費積立資産取崩収入		1,408,960	1,408,960	
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	8,000,000	−2,000,000	サービス区分間繰入予定
		その他の活動収入計（7）	10,000,000	9,408,960	−591,040	
	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	9,408,960	−591,040	
予備費支出（10）			214,381	27,086	−187,295	予備費
当期資金収支差額（11）＝（3）＋（6）＋（9）−（10）			−10,000,000	−10,500,000	−500,000	前期末支払資金残高取崩予定額
前期末支払資金残高（12）			21,328,207	12,103,402	−9,224,805	令和4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）			11,328,207	1,603,402	−9,724,805	

障害者支援施設・生活介護・短期入所

（自）令和5年4月1日　（至）令和6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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	632,796,844	629,224,770	−3,572,074	
		自立支援給付費収入	436,782,196	440,235,731	3,453,535	
		介護給付費収入	436,782,196	440,235,731	3,453,535	別紙参照（介護給付費計算書）
		利用者負担金収入	24,000	470,400	446,400	見込額
		補足給付費収入	7,373,620	6,634,605	−739,015	
		特定障害者特別給付費収入	7,373,620	6,634,605	−739,015	別紙参照（介護給付費計算書）
		特定費用収入	41,863,149	43,950,534	2,087,385	別紙参照（特定費用収入内訳書）
		その他の事業収入	146,753,879	137,933,500	−8,820,379	
		補助金事業収入（公費）	121,292,379	109,832,000	−11,460,379	別紙参照（職員宿舎借り上げ支援事業助成金）
		サービス推進費収入	113,170,300	108,152,000	−5,018,300	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	8,122,079	1,680,000	−6,442,079	別紙参照（職員宿舎借り上げ支援事業助成金）
		日中活動収入	21,420,000	24,060,000	2,640,000	別紙参照（日中活動内訳書）
		リサイクル作業収入	3,360,000	6,000,000	2,640,000	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	2,450,000	2,450,000		債券利息2,400,000円＋預金利息50,000円
		その他の収入	11,737,528	11,797,528	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	6,652,528	6,712,528	60,000	別紙参照（その他の収入内訳書）
		事業活動収入計（1）	647,484,372	643,972,298	−3,512,074	
	支出	人件費支出	468,361,853	476,859,191	8,497,338	
		職員給料支出	205,643,862	209,236,929	3,593,067	
		職員俸給	139,702,232	141,458,924	1,756,692	別紙参照（人件費予算計算書）
		職員諸手当	65,941,630	67,778,005	1,836,375	別紙参照（人件費予算計算書）
		職員賞与支出	79,350,928	80,548,848	1,197,920	別紙参照（人件費予算計算書）
		非常勤職員給与支出	116,422,783	116,495,005	72,222	別紙参照（人件費予算計算書）
		退職給付支出	5,025,000	6,600,000	1,575,000	別紙参照（人件費予算計算書）＋退職者分
		法定福利費支出	61,919,280	63,978,409	2,059,129	別紙参照（人件費予算計算書）
		事業費支出	89,799,868	100,986,852	11,186,984	
		給食費支出	27,800,000	29,000,000	1,200,000	@2,250,000×12ヶ月（食材費増予定） 行事食・非常食等2,000,000円
		保健衛生費支出	2,845,000	2,845,000		別紙参照（保健衛生費内訳書）
		教養娯楽費支出	4,260,400	4,167,400	−93,000	別紙参照（教養娯楽費内訳書）
		日用品費支出	3,840,000	4,008,000	168,000	@12,000×84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	24,930,000	8,660,000	
		電気料金	11,140,000	18,600,000	7,460,000	@1,300,000×12ヶ月＋製パン他1,500,000＋ 日中活動棟300,000×5ヶ月
		上水道料金	2,820,000	3,420,000	600,000	@440,000×6回＋製パン180,000＋ 日中活動棟200,000×3回
		下水道料金	2,310,000	2,910,000	600,000	@360,000×6回＋製パン150,000＋ 日中活動棟200,000×3回
		燃料費支出	6,550,000	7,050,000	500,000	プロパンガス@525,000×12ヶ月＋製パン250,000＋ 日中活動棟100,000×5ヶ月
		消耗器具備品費支出	3,816,200	3,000,000	−816,200	別紙参照（消耗器具備品費）
		賃借料支出	2,339,440	2,339,440		別紙参照（賃借料）
		教育指導費支出	15,936,828	17,505,012	1,568,184	
		リサイクル作業支出	3,226,000	3,306,000	80,000	別紙参照（日中活動費用）
		製パン作業支出	9,266,000	10,341,000	1,075,000	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	3,424,828	3,858,012	433,184	別紙参照（日中活動費用）
		車両費支出	3,742,000	3,742,000		

	支出	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	77,861,623	78,704,205	842,582
		福利厚生費支出	7,724,000	7,724,000	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	6,770,000	6,800,000	30,000 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	6,200,000	6,200,000	別紙参照（修繕費内訳書）
		通信運搬費支出	1,113,000	1,137,000	24,000 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	41,781,800	41,353,800	−428,000 別紙参照（業務委託費内訳書）
		手数料支出	1,690,000	3,690,000	2,000,000 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 人材スカウト・紹介手数料2,000,000円
		保険料支出	2,350,965	2,289,865	−61,100 別紙参照（保険料内訳書）
		賃借料支出	1,283,418	1,000,000	−283,418 別紙参照（貸借料内訳書）
		租税公課支出	1,200,000	1,200,000	消費税等
		保守料支出	3,698,940	3,760,000	61,060 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	2,453,500	1,953,540	−499,960 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）	639,408,344	659,935,248	20,526,904
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2）		8,076,028	−15,962,950	−24,038,978
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	500,000	180,000
		その他の施設整備費等による収入	320,000	500,000	180,000 火災保険料
		施設整備等収入計（4）	320,000	500,000	180,000
	支出	固定資産取得支出	235,098,000	246,668,000	11,570,000
		土地取得支出	55,508,000	85,278,000	29,770,000 別紙参照（固定資産取得等支出）
		建物取得支出	72,000,000	60,090,000	−11,910,000 別紙参照（固定資産取得等支出）
		建設仮勘定支出	85,210,000	84,000,000	−1,210,000 別紙参照（固定資産取得等支出）
		器具及び備品取得支出	22,380,000	17,000,000	−5,380,000 別紙参照（固定資産取得等支出）
		ソフトウエアー取得支出		300,000	300,000 別紙参照（固定資産取得等支出）
		その他の設備整備等による支出		50,000	50,000
		その他の支出支出		50,000	50,000 見込額
		施設整備等支出計（5）	235,098,000	246,718,000	11,620,000
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）−（5）		−234,778,000	−246,218,000	−11,440,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	102,000,000	133,928,624	31,928,624
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000 職員退職共済見込分
		移行時特別積立資産取崩収入	70,000,000	72,853,624	2,853,624 日中活動棟建設の為取崩
		人件費積立資産取崩収入		1,075,000	1,075,000 短期入所人件費積立金取崩
		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取崩
		備品等購入積立資金取崩収入	20,000,000	47,000,000	27,000,000 日中活動棟備品購入の為
		サービス区分間繰入金収入	4,500,000	4,000,000	−500,000 短期入所繰入
		その他の活動収入計（7）	106,500,000	137,928,624	31,428,624
	支出	積立資産支出	2,160,000	3,120,000	960,000
		退職給付引当資産支出	2,160,000	3,120,000	960,000 東社協退職共済掛金@260,000×12ヶ月
		その他の活動支出計（8）	2,160,000	3,120,000	960,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）−（8）		104,340,000	134,808,624	30,468,624
予備費支出（10）			2,038,028	1,327,674	−710,354 予備費
当期資金収支差額（11）＝（3）＋（6）＋（9）−（10）			−124,400,000	−128,700,000	−4,300,000 前期末支払資金残高取崩予定額
前期末支払資金残高（12）			231,360,162	249,098,399	17,738,237 令和4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）			106,960,162	120,398,399	13,438,237

共同生活援助

（自）令和5年4月1日　（至）令和6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	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	72,033,447	71,669,297	−364,150	
		自立支援給付費収入	57,042,650	57,749,297	706,647	
		訓練等給付費収入	57,042,650	57,749,297	706,647	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	処遇改善特例交付金給付費に変更
		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）	72,973,447	72,609,297	−364,150	
	支出	人件費支出	43,113,491	44,762,148	1,648,657	
		職員給料支出	9,797,608	9,886,606	88,998	
		職員俸給	7,054,168	7,113,676	59,508	別紙参照（共同生活人件費内訳書）
		職員諸手当	2,743,440	2,772,930	29,490	別紙参照（共同生活人件費内訳書）
		職員賞与支出	3,883,618	3,980,599	96,981	別紙参照（共同生活人件費内訳書）
		非常勤職員給与支出	26,871,740	28,282,725	1,410,985	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	2,470,525	2,522,218	51,693	別紙参照（共同生活人件費内訳書）
		事業費支出	8,838,500	8,858,500	20,000	
		給食費支出	4,800,000	4,800,000		@26,000×16名×12ヶ月
		教養娯楽費支出	96,500	96,500		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	2,712,000	120,000	
		電気料金	1,440,000	1,560,000	120,000	実績より　@130,000×12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	300,000	200,000	−100,000	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	5,966,400	6,120,400	154,000	
		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	370,000	370,000		別紙（事務消耗品費予算内訳書）
		修繕費支出	300,000	570,000	270,000	美山寮鍵交換工事一式370,000＋ その他200,000
		通信運搬費支出	264,000	288,000	24,000	電話、郵送料等見込額 @24,000×12ヶ月
		業務委託費支出	414,400	294,400	−120,000	別紙参照（業務委託費予算内訳書）
		手数料支出	120,000	150,000	30,000	見込額（両替、大量硬貨手数料等増）
		保険料支出	750,000	700,000	−50,000	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　200,000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）	57,918,391	59,741,048	1,822,657	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			15,055,056	12,868,249	−2,186,807	

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	500,000	500,000		
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	500,000	500,000		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）	500,000	500,000		
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−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	14,500,000	12,000,000	−2,500,000	サービス区分間繰入
		その他の活動支出計（8）	14,650,000	12,150,000	−2,500,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−14,650,000	−12,150,000	2,500,000	
予備費支出（10）			305,056	839,721	534,665	予備費
当期資金収支差額（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				−221,472	−221,472	
前期末支払資金残高（12）			63,583,960	65,265,960	1,682,000	令和4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）			63,583,960	65,044,488	1,460,528	

（参考資料）

令和5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	処遇改善加算		特定処遇改善加算		ベースアップ等支援加算		代理受領額	特別給付費（年額）
					外泊/入院予定日数	利用日数					加算率	金額	加算率	金額	加算率	金額		
1	女性	6	0	160	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
2	女性	6	0	180	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	65,700
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	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
4	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	2.8%	40,097	1,625,377	68,620
5	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	2.8%	40,097	1,625,377	66,065
6	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	2.8%	40,097	1,625,377	66,065
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	2.8%	29,090	1,179,194	163,520
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	2.8%	40,097	1,625,377	66,065
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	2.8%	40,097	1,625,377	66,065
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	2.8%	40,097	1,625,377	66,065
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	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
12	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	2.8%	40,097	1,625,377	66,065
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	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
14	女性	6	0	371	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	135,415
15	女性	4	0	181	0日	365日	1,038,939	0	1,038,939	0	8.6%	89,348	2.1%	21,817	2.8%	29,090	1,179,194	66,065
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	2.8%	29,090	1,179,194	135,415
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	2.8%	29,090	1,179,194	127,385
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	2.8%	34,706	1,406,839	127,385
19	女性	5	0	184	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	67,160
20	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	2.8%	40,097	1,625,377	68,620
21	女性	6	0	179	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	65,335
22	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	2.8%	29,090	1,179,194	126,655
23	女性	5	0	182	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	66,430
24	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	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
25	女性	6	0	369	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	134,685
26	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	2.8%	40,097	1,625,377	648,605
27	女性	6	0	185	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	67,525
28	女性	6	0	0	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	0
29	女性	5	0	365	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	133,225
30	女性	6	0	175	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	63,875
31	女性	5	0	263	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	95,995
32	女性	6	0	179	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	65,335
33	女性	5	0	584	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	213,160
34	女性	6	0	174	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	63,510
35	女性	6	0	532	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	194,180
36	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	2.8%	34,706	1,406,839	66,065
37	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	2.8%	34,706	1,406,839	66,065
38	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	2.8%	34,706	1,406,839	66,065
女性合計額					0日	13,870日	50,719,482	0	50,719,482	0		4,361,857		1,065,098		1,420,132	57,566,569	3,850,385
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	2.8%	40,097	1,625,377	66,065
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	2.8%	40,097	1,625,377	135,415
3	男性	5	0	378	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	137,970
4	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	2.8%	40,097	1,625,377	66,065
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	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
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	2.8%	40,097	1,625,377	0
7	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	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
8	男性	6	0	252	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	91,980
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	2.8%	40,097	1,625,377	135,415
10	男性	5	0	349	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	127,385
11	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	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
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	2.8%	40,097	1,625,377	66,065
13	男性	6	0	184	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	67,160
14	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	2.8%	34,706	1,406,839	58,400
15	男性	6	37,200	0	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	160,704	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,464,673	0
16	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	2.8%	40,097	1,625,377	63,875
17	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	2.8%	40,097	1,625,377	66,065
18	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	2.8%	40,097	1,625,377	66,065
19	男性	6	0	179	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	65,335
20	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	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
21	男性	6	0	179	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	65,335
22	男性	5	0	179	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	65,335
23	男性	6	0	179	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	65,335
24	男性	6	0	174	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	63,510
25	男性	6	0	174	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	63,510
26	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	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
27	男性	6	0	178	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	64,970
28	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	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
29	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	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
30	男性	5	0	174	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	63,510
31	男性	6	0	262	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	95,630
32	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	2.8%	40,097	1,625,377	58,400
33	男性	5	0	263	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	95,995
34	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	2.8%	34,706	1,406,839	58,400
35	男性	6	0	322	0日	365日	1,432,051	0	1,432,051	0	8.6%	123,156	2.1%	30,073	2.8%	40,097	1,625,377	117,530
36	男性	5	0	0	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	0
37	男性	5	0	418	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	152,570
38	男性	5	0	181	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	66,065
39	男性	5	0	181	0日	365日	1,239,507	0	1,239,507	0	8.6%	106,597	2.1%	26,029	2.8%	34,706	1,406,839	66,065
男性合計額					0日	14,235日	53,732,005	0	53,732,005	160,704		4,620,935		1,128,363		1,504,482	60,825,081	2,784,220
総合計額					0日	28,105日	104,451,487	0	104,451,487	160,704		8,982,792		2,193,461		2,924,614	118,391,650	6,634,605

（参考資料）

令和5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）	生活介護自己負担金	処遇改善加算		特定処遇改善加算		ベースアップ等支援加算		介護給付費合計額
								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	1.1%	39,726	3,932,881
2	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
3	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
4	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
5	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
6	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
7	女性	4	0	0日	260日	2,166,309		6.1%	132,144	1.7%	36,827	1.1%	23,829	2,359,109
8	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
9	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
10	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
11	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
12	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
13	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
14	女性	6	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
15	女性	4	0	0日	260日	2,166,309		6.1%	132,144	1.7%	36,827	1.1%	23,829	2,359,109
16	女性	4	0	0日	260日	2,166,309		6.1%	132,144	1.7%	36,827	1.1%	23,829	2,359,109
17	女性	4	0	0日	260日	2,166,309		6.1%	132,144	1.7%	36,827	1.1%	23,829	2,359,109
18	女性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
19	女性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
20	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
21	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
22	女性	4	0	0日	260日	2,166,309		6.1%	132,144	1.7%	36,827	1.1%	23,829	2,359,109
23	女性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
24	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
25	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
26	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
27	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
28	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
29	女性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
30	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
31	女性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
32	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
33	女性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
34	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
35	女性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
36	女性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
37	女性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
38	女性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
39	女性	4	0	10日	250日	2,219,490		6.1%	135,388	1.7%	37,731	1.1%	24,414	2,417,023
40	女性	6	0	0日	260日	3,753,422		6.1%	228,958	1.7%	63,808	1.1%	41,287	4,087,475
41	女性	4	0	10日	250日	2,219,490		6.1%	135,388	1.7%	37,731	1.1%	24,414	2,417,023
42	女性	4	0	10日	250日	2,219,490		6.1%	135,388	1.7%	37,731	1.1%	24,414	2,417,023
43	女性	3	0	10日	250日	2,100,397		6.1%	128,124	1.7%	35,706	1.1%	23,104	2,287,331
44	女性	4	0	10日	250日	2,219,490		6.1%	135,388	1.7%	37,731	1.1%	24,414	2,417,023
45	女性	4	0	10日	250日	2,219,490		6.1%	135,388	1.7%	37,731	1.1%	24,414	2,417,023
46	女性	4	0	10日	250日	2,219,490		6.1%	135,388	1.7%	37,731	1.1%	24,414	2,417,023
47	女性	4	0	10日	250日	2,219,490		6.1%	135,388	1.7%	37,731	1.1%	24,414	2,417,023
女性合計額				80日	12140日	143,819,380	0		8,772,965		2,444,898		1,582,002	156,619,245
1	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
2	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
3	男性	5	0	0日	260日	2,166,309		6.1%	132,144	1.7%	36,827	1.1%	23,829	2,359,109
4	男性	6	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
5	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
6	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
7	男性	6	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
8	男性	6	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
9	男性	6	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
10	男性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
11	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
12	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
13	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
14	男性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
15	男性	6	37,200	0日	260日	3,611,462	285,696	6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,647,185
16	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
17	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
18	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
19	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
20	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
21	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
22	男性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
23	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
24	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
25	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
26	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
27	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
28	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
29	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
30	男性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
31	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
32	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
33	男性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
34	男性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
35	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
36	男性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
37	男性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
38	男性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
39	男性	5	0	0日	260日	2,853,396		6.1%	174,057	1.7%	48,507	1.1%	31,387	3,107,347
40	男性	6	0	0日	260日	3,611,462		6.1%	220,299	1.7%	61,394	1.1%	39,726	3,932,881
41	男性	6	0	6日	254日	3,611,331		6.1%	220,291	1.7%	61,392	1.1%	39,725	3,932,739
42	男性	4	0	6日	254日	2,147,630		6.1%	131,005	1.7%	36,509	1.1%	23,624	2,338,768
43	男性	5	0	6日	254日	2,870,758		6.1%	175,116	1.7%	48,802	1.1%	31,578	3,126,254
44	男性	5	0	6日	254日	2,870,758		6.1%	175,116	1.7%	48,802	1.1%	31,578	3,126,254
45	男性	4	0	6日	254日	2,185,659		6.1%	133,325	1.7%	37,156	1.1%	24,042	2,380,182
男性合計額				30日	11,670日	146,086,539	285,696		8,911,270		2,483,436	1.1%	1,606,952	158,802,501
総合計額				110日	23,810日	289,905,919	285,696		17,684,235		4,928,334		3,188,954	315,421,746

（参考資料）

令和5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	ベースアップ等支援加算
区分１	0%	0人	8,790	0	8.6%	0	2.1%	0	2.8%	0
区分２	5%	29人	9,220	267,380	8.6%	15,185	2.1%	3,799	2.8%	5,066
区分３	20%	117人	9,220	1,078,740	8.6%	69,033	2.1%	15,329	2.8%	20,439
区分４	40%	234人	10,330	2,417,220	8.6%	151,873	2.1%	30,658	2.8%	40,878
区分５	30%	175人	10,330	1,807,750	8.6%	135,038	2.1%	22,928	2.8%	30,571
区分６	5%	29人	10,330	299,570	8.6%	26,013	2.1%	3,799	2.8%	5,066
合計	100%	584人		5,870,660		397,142		76,513		102,020

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　575,675　＝　6,422,335円

（参考資料）

令和5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	処遇改善加算	特定処遇改善加算	ベースアップ等支援加算	合計額	利用者負担額	代理受領額		家賃負担金	共益費@16,000	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	89,281	4,540,315	0	4,540,315	120,000	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分4	645	11.20	7,224	365	2,636,760	459,900	226,761	42,188	68,555	3,434,164	0	3,434,164	120,000	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分5	724	11.20	8,108	365	2,959,420	549,325	254,510	47,350	76,944	3,887,549	0	3,887,549	120,000	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分4	645	11.20	7,224	365	2,636,760	459,900	226,761	42,188	68,555	3,434,164	0	3,434,164	120,000	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分5	724	11.20	8,108	365	2,959,420	549,325	254,510	47,350	76,944	3,887,549	0	3,887,549	120,000	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分4	645	11.20	7,224	365	2,636,760	459,900	226,761	42,188	68,555	3,434,164	0	3,434,164	120,000	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
美山寮	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	71,099	3,544,505	0	3,544,505	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分6	854	11.20	9,564	365	3,490,860	666,855	300,213	55,853	90,762	4,604,543	0	4,604,543	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	71,099	3,544,505	0	3,544,505	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	71,099	3,544,505	0	3,544,505	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分3	538	11.20	6,025	365	2,199,125	377,045	189,124	35,186	57,177	2,857,657	0	2,857,657	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	71,099	3,544,505	0	3,544,505	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分3	538	11.20	6,025	365	2,199,125	377,045	189,124	35,186	57,177	2,857,657	0	2,857,657	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	71,099	3,544,505	0	3,544,505	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	71,099	3,544,505	0	3,544,505	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	669	11.20	7,492	365	2,734,580	459,900	235,173	43,753	71,099	3,544,505	0	3,544,505	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
						44,294,210	7,785,450	3,809,292	708,702	1,151,643	57,749,297	0	57,749,297	1,920,000	3,936,000	3,072,000	4,800,000	192,000	12,000,000

（参考資料）

令和5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		39,431,315	28,105日（利用見込み日数）
	補足給付費			-6,634,605	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		9,240,000	@10,000×77名×12か月
	日用品費			0	無料
	合計額			42,036,710	
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日ー提供加算300,000円
	合計額			713,824	
特定費用収入合計				¥43,950,534	

令和5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	

（参考資料）

令和5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	補助金所要額（F×10/10）
	単価（A）	延べ人員（B）	金額（C）	調整額（D）	選定額（E）	（F）	（G）
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 45,555,600		⑦ 45,555,600		
3．算定額（1＋2）			③ 107,452,800		⑧ 107,452,800		
4．サービス評価・改善計画加算の算定			④ 700,000		⑨ 700,000		
合計					⑩ 108,152,800	⑪ 108,152,800	⑫ 108,152,000

令和5年度 東京都障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業内訳書

1. 助成対象額　1,680,000　円

2. 内訳

種別	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計（円）
賃借料	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	2,712,000
共益費（管理費）	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
合計 [a]	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	2,856,000
入居者負担額 [b]	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	936,000
法人負担額 [c] （a-b）	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,920,000
選定額 [d] （cと基準額328,000円とを比較し少ない額）	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	－
助成対象額 d×7/8 （1,000円未満切捨）	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,680,000
入居人数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
助成予定額	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,680,000

（参考資料）

令和５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	
利用者等給食費収入	職員等食事代金　@350,000×12か月	4,200,000	
利用者等給食費収入	実習生・介護体験生等	120,000	
利用者等給食費収入	合計額	4,320,000	
雑収益	行事模擬店売上	110,000	
雑収益	自動販売機手数料　@60,000×12ヶ月	720,000	
雑収益	ＮＴＴアンテナ電気料　@132,044×12ヶ月	1,584,528	
雑収益	従事者共済会退職金	3,000,000	
雑収益	職員家賃自己負担分　@26,000×4名×12ヶ月	1,248,000	
雑収益	その他の収入	50,000	
雑収益	合計額	6,712,528	
その他の収入合計		¥11,797,528	

（参考資料）

令和５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		
	店舗地元野菜 @40,000×12ヶ月	480,000		
	利用者制服	36,000		
	検討用パン代（４回程度）	10,000		
	店舗テラス用テーブル　8台	150,000		
	店舗テラス用椅子　16台	160,000		
	店舗かき氷機	10,000		
	店舗・工房シーラー （消耗品含む）	60,000		
	店舗冷蔵庫	60,000		
	工房ガスコンロ	50,000		
	食品乾燥機	70,000		
	トング立て	40,000		
	成形型	20,000		
	キッチンスケール・タイマー他	35,000		
	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 @500,000×12ヶ月	6,000,000
	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 @400×800枚	320,000		
	高圧洗浄機 @30,000×2台	60,000		
	消耗品 @10,000×12ヶ月	120,000		
受注作業	消耗品等	0	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　　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 220,000円 水分補給タンク　50,000円 虫対策　10,000円 ラジカセ　15,000円	659,000		
運動療法	@5,568×2回×12ヶ月 @5,568×2回×12ヶ月	267,264		
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	備品等	100,000		
高齢者日中活動	消耗品等	100,000		
作業棟	パイプ椅子　30台 下駄箱　2台	400,000		
予備費		800,000		
5年度予算額		¥17,505,012		¥24,060,000
利用者工賃	200,000×12ヶ月 （一人月500円～10,000円）	¥2,400,000		
合計額		¥19,905,012		¥24,060,000

※職員人件費を除く。

（参考資料）

令和５年度　人件費予算計算書

科　　目	５年度予算額	前年度予算額	積　　算　　基　　礎
職員俸給	140,033,924		
予備費	1,425,000		
職員俸給合計	¥141,458,924	¥139,702,232	
地域手当	29,429,520		
直接処遇手当	5,904,000		
管理職手当	1,536,360		
役付手当	1,608,000		
扶養手当	2,940,000		
通勤手当	3,585,600		
住宅手当	2,104,800		
運転手手当	144,000		
資格手当	2,712,000		
特定処遇改善手当	10,203,600		
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	167,055		10年　55,685×3名
就職準備金	200,000		新規　@100,000×2名
その他の手当	2,500,000		予備費
共同生活控除額	-2,772,930		
職員諸手当合計	67,778,005	¥65,941,630	
期末手当	36,210,697		
勤勉手当	47,318,750		
その他	1,000,000		予備費
共同生活控除額	-3,980,599		
職員賞与合計	¥80,548,848	¥79,350,928	
非常勤給与	115,461,594		
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	¥116,495,005	¥116,422,783	
退職金	3,000,000		
退職共済掛金	3,600,000		@80,000×45名
退職給付合計	¥6,600,000	¥5,025,000	
法定福利費	63,978,409		
法定福利費合計	¥63,978,409	¥61,919,280	
人件費合計	¥476,859,191	¥468,361,853	

（参考資料）

令和５年度人件費予算内訳書（１）

俸給		諸手当													総支給額	備考	介護保険
俸給	年額	地域手当	通勤手当	生活介護	扶養手当	住宅手当	管理職手当	役付手当	運転手当	資格手当	処遇改善	期末手当	勤勉手当	諸手当合計			
369,100	4,429,200	885,840	201,600			92,400	885,840				290,400	1,240,176	1,420,992	5,017,248	9,446,448	共同生活３%	○
339,400	4,072,800	814,560	115,200			92,400		360,000			199,200	977,472	1,185,652	3,744,484	7,817,284		○
250,700	3,008,400	601,680	163,200		72,000						193,200	736,416	969,706	2,736,202	5,744,602		○
251,100	3,013,200	602,640	57,600								175,200	723,168	957,838	2,516,446	5,529,646		○
287,900	3,454,800	690,960	28,800	144,000		92,400				84,000	254,400	829,152	1,052,782	3,176,494	6,631,294	昇給停止	○
361,400	4,336,800	867,360	144,000	144,000	72,000	98,400	650,520			120,000	290,400	1,185,336	1,371,864	4,943,880	9,280,680		○
339,000	4,068,000	813,600	67,200	144,000		92,400		360,000		84,000	278,400	976,320	1,184,620	4,000,540	8,068,540		○
331,700	3,980,400	796,080	134,400	144,000		92,400		120,000	36,000	84,000	272,400	955,296	1,165,786	3,800,362	7,780,762		○
285,800	3,429,600	685,920	134,400	144,000		92,400		60,000		84,000	266,400	823,104	1,047,364	3,337,588	6,767,188		○
299,300	3,591,600	718,320	67,200	144,000	108,000			120,000		84,000	272,400	883,584	1,101,544	3,499,048	7,090,648		○
314,000	3,768,000	753,600	144,000	144,000	156,000	98,400		120,000		84,000	272,400	935,520	1,148,070	3,855,990	7,623,990	昇給停止	○
261,000	3,132,000	626,400	63,360	144,000						84,000	254,400	751,680	983,380	2,907,220	6,039,220		○
251,900	3,022,800	604,560	28,800	144,000	108,000	98,400		36,000		84,000	260,400	747,072	979,252	3,090,484	6,113,284		
259,000	3,108,000	621,600	9,600	144,000				36,000		84,000	266,400	745,920	978,220	2,885,740	5,993,740		
278,100	3,337,200	667,440	19,200	144,000	312,000	98,400		36,000		84,000	260,400	863,328	1,083,398	3,568,166	6,905,366		○
260,000	3,120,000	624,000	38,400	144,000						84,000	254,400	748,800	980,800	2,874,400	5,994,400		○
268,900	3,226,800	645,360	105,600	144,000	156,000	98,400				84,000	193,200	805,632	1,031,712	3,263,904	6,490,704		○
232,600	2,791,200	558,240	192,000	144,000						84,000	193,200	669,888	910,108	2,751,436	5,542,636		
278,100	3,337,200	667,440	105,600	144,000	312,000			36,000		84,000	199,200	863,328	1,083,398	3,494,966	6,832,166		○
241,600	2,899,200	579,840	57,600	144,000						84,000	193,200	695,808	933,328	2,687,776	5,586,976		○
278,100	3,337,200	667,440	76,800	144,000				36,000			181,200	800,928	1,027,498	2,933,866	6,271,066		○
264,400	3,172,800	634,560	297,600	144,000						120,000	199,200	761,472	992,152	3,148,984	6,321,784		○
264,400	3,172,800	634,560	38,400	144,000	108,000	98,400		36,000		84,000	199,200	783,072	1,011,502	3,137,134	6,309,934		○
275,500	3,306,000	661,200	86,400	144,000	72,000	98,400			36,000	84,000	193,200	807,840	1,033,690	3,216,730	6,522,730		○
241,600	2,899,200	579,840	86,400	144,000	228,000	98,400				120,000	199,200	741,408	974,178	3,171,426	6,070,626		○
211,200	2,534,400	506,880	28,800	144,000						84,000	193,200	608,256	854,896	2,420,032	4,954,432		
227,300	2,727,600	545,520	105,600	144,000					36,000	84,000	193,200	654,624	896,434	2,659,378	5,386,978		○
250,700	3,008,400	601,680	86,400	144,000	396,000	98,400		36,000	36,000	84,000	199,200	801,216	1,027,756	3,510,652	6,519,052		
205,700	2,468,400	493,680	86,400	144,000		92,400				84,000	193,200	592,416	840,706	2,526,802	4,995,202		
205,700	2,468,400	493,680	38,400	144,000	324,000	98,400				84,000	193,200	657,216	898,756	2,931,652	5,400,052		
202,800	2,433,600	486,720	76,800	144,000	108,000	98,400				84,000	193,200	605,664	852,574	2,649,358	5,082,958		
237,200	2,846,400	569,280	57,600	144,000	72,000					84,000	193,200	697,536	934,876	2,752,492	5,598,892		
232,600	2,791,200	558,240	9,600	144,000							175,200	669,888	910,108	2,467,036	5,258,236		
173,500	2,082,000	416,400	28,800	144,000							175,200	499,680	757,630	2,021,710	4,103,710		
194,300	2,331,600	466,320	144,000	144,000	156,000	98,400					175,200	590,784	839,244	2,613,948	4,945,548		○
153,600	1,843,200	368,640		144,000							175,200	442,368	706,288	1,836,496	3,679,696		
219,300	2,631,600	526,320	57,600	144,000						84,000	193,200	631,584	875,794	2,512,498	5,144,098		
303,200	3,638,400	727,680	32,640			92,400		60,000		84,000	266,400	873,216	1,092,256	3,228,592	6,866,992	昇給停止	○
222,000	2,664,000	532,800	57,600			92,400		36,000			181,200	639,360	882,760	2,422,120	5,086,120		○
236,000	2,832,000	566,400	38,400								175,200	679,680	918,880	2,378,560	5,210,560		○
256,500	3,078,000	615,600		144,000							175,200	738,720	971,770	2,645,290	5,723,290		○
248,400	2,980,800	596,160	76,800	144,000	180,000						175,200	751,392	983,122	2,906,674	5,887,474		○
224,300	2,691,600	538,320	24,000	144,000							175,200	645,984	888,694	2,416,198	5,107,798		○
200,000	2,400,000	480,000	24,000	144,000							175,200	576,000	826,000	2,225,200	4,625,200	新規採用	
200,000	2,400,000	480,000	24,000	144,000							175,200	576,000	826,000	2,225,200	4,625,200	新規採用	
200,000	2,400,000	480,000	24,000	144,000							175,200	576,000	826,000	2,225,200	4,625,200	新規採用	
336,800	4,041,600	808,320	24,000	144,000				120,000		84,000	272,400	969,984	1,178,944	3,601,648	7,643,248	昇給停止	○
236,600	2,839,200	567,840	76,800	144,000		92,400				84,000	193,200	681,408	920,428	2,760,076	5,599,276		
¥12,262,300	¥147,147,600	¥29,429,520	¥3,585,600	¥5,904,000	¥2,940,000	¥2,104,800	¥1,536,360	¥1,608,000	¥144,000	¥2,712,000	¥10,203,600	¥36,210,697	¥47,318,750	¥143,697,326	¥290,844,927		
	¥7,113,676									2,772,930			3,980,599	¥6,753,529	¥13,867,205		
	¥140,033,924									41,287,350			79,548,848	¥136,943,797	¥276,977,721		

234,710	2,816,520	563,304	84,480				422,478				124,800	760,460	1,087,246	3,042,768	5,859,288	再雇用

（参考資料）

令和５年度人件費予算内訳書（２）

算定額					6月		12月		処遇改善助成金	合計	備考
俸給	地域手当	扶養手当	管理職手当	合計	1.200	1.075	1.200	1.075	一時金		
369,100	73,820	0	73,820	516,740	620,088	555,496	620,088	555,496	310,000	2,661,168	共同生活3%
339,400	67,880	0	0	407,280	488,736	437,826	488,736	437,826	310,000	2,163,124	
250,700	50,140	6,000	0	306,840	368,208	329,853	368,208	329,853	310,000	1,706,122	
251,100	50,220	0	0	301,320	361,584	323,919	361,584	323,919	310,000	1,681,006	
287,900	57,580	0	0	345,480	414,576	371,391	414,576	371,391	310,000	1,881,934	
361,400	72,280	6,000	54,210	493,890	592,668	530,932	592,668	530,932	310,000	2,557,200	
339,000	67,800	0	0	406,800	488,160	437,310	488,160	437,310	310,000	2,160,940	
331,700	66,340	0	0	398,040	477,648	427,893	477,648	427,893	310,000	2,121,082	
285,800	57,160	0	0	342,960	411,552	368,682	411,552	368,682	310,000	1,870,468	
299,300	59,860	9,000	0	368,160	441,792	395,772	441,792	395,772	310,000	1,985,128	
314,000	62,800	13,000	0	389,800	467,760	419,035	467,760	419,035	310,000	2,083,590	
261,000	52,200	0	0	313,200	375,840	336,690	375,840	336,690	310,000	1,735,060	
251,900	50,380	9,000	0	311,280	373,536	334,626	373,536	334,626	310,000	1,726,324	
259,000	51,800	0	0	310,800	372,960	334,110	372,960	334,110	310,000	1,724,140	
278,100	55,620	26,000	0	359,720	431,664	386,699	431,664	386,699	310,000	1,946,726	
260,000	52,000	0	0	312,000	374,400	335,400	374,400	335,400	310,000	1,729,600	
268,900	53,780	13,000	0	335,680	402,816	360,856	402,816	360,856	310,000	1,837,344	
232,600	46,520	0	0	279,120	334,944	300,054	334,944	300,054	310,000	1,579,996	
278,100	55,620	26,000	0	359,720	431,664	386,699	431,664	386,699	310,000	1,946,726	
241,600	48,320	0	0	289,920	347,904	311,664	347,904	311,664	310,000	1,629,136	
278,100	55,620	0	0	333,720	400,464	358,749	400,464	358,749	310,000	1,828,426	
264,400	52,880	0	0	317,280	380,736	341,076	380,736	341,076	310,000	1,753,624	
264,400	52,880	9,000	0	326,280	391,536	350,751	391,536	350,751	310,000	1,794,574	
275,500	55,100	6,000	0	336,600	403,920	361,845	403,920	361,845	310,000	1,841,530	
241,600	48,320	19,000	0	308,920	370,704	332,089	370,704	332,089	310,000	1,715,586	
211,200	42,240	0	0	253,440	304,128	272,448	304,128	272,448	310,000	1,463,152	
227,300	45,460	0	0	272,760	327,312	293,217	327,312	293,217	310,000	1,551,058	
250,700	50,140	33,000	0	333,840	400,608	358,878	400,608	358,878	310,000	1,828,972	
205,700	41,140	0	0	246,840	296,208	265,353	296,208	265,353	310,000	1,433,122	
205,700	41,140	27,000	0	273,840	328,608	294,378	328,608	294,378	310,000	1,555,972	
202,800	40,560	9,000	0	252,360	302,832	271,287	302,832	271,287	310,000	1,458,238	
237,200	47,440	6,000	0	290,640	348,768	312,438	348,768	312,438	310,000	1,632,412	
232,600	46,520	0	0	279,120	334,944	300,054	334,944	300,054	310,000	1,579,996	
173,500	34,700	0	0	208,200	249,840	223,815	249,840	223,815	310,000	1,257,310	
194,300	38,860	13,000	0	246,160	295,392	264,622	295,392	264,622	310,000	1,430,028	
153,600	30,720	0	0	184,320	221,184	198,144	221,184	198,144	310,000	1,148,656	
219,300	43,860	0	0	263,160	315,792	282,897	315,792	282,897	310,000	1,507,378	
303,200	60,640	0	0	363,840	436,608	391,128	436,608	391,128	310,000	1,965,472	
222,000	44,400	0	0	266,400	319,680	286,380	319,680	286,380	310,000	1,522,120	
236,000	47,200	0	0	283,200	339,840	304,440	339,840	304,440	310,000	1,598,560	
256,500	51,300	0	0	307,800	369,360	330,885	369,360	330,885	310,000	1,710,490	
248,400	49,680	15,000	0	313,080	375,696	336,561	375,696	336,561	310,000	1,734,514	
224,300	44,860	0	0	269,160	322,992	289,347	322,992	289,347	310,000	1,534,678	
200,000	40,000	0	0	240,000	288,000	258,000	288,000	258,000	310,000	1,402,000	新規採用
200,000	40,000	0	0	240,000	288,000	258,000	288,000	258,000	310,000	1,402,000	新規採用
200,000	40,000	0	0	240,000	288,000	258,000	288,000	258,000	310,000	1,402,000	新規採用
336,800	67,360	0	0	404,160	484,992	434,472	484,992	434,472	310,000	2,148,928	昇給停止
236,600	47,320	0	0	283,920	340,704	305,214	340,704	305,214	310,000	1,601,836	
¥12,262,300	¥2,452,460	¥245,000	¥128,030	¥15,087,790	¥18,105,349	¥16,219,375	¥18,105,348	¥16,219,375	¥14,880,000	¥83,529,447	

234,710	46,942	0	35,207	316,859	380,230	340,623	380,230	340,623	406,000	1,847,707	

（参考資料）

令和５年度非常勤給与予算内訳書

	時給	実働	常勤換算	年日数	年間賃金	通勤単価	通勤手当	特定処遇改善	資格手当	各種手当	処遇改善	年間予算	備　考	社会保険加入者	介護保険
	1,355	8	0.9	234	2,536,560	6,880	82,560	229,320	60,000	3,000	310,000	3,221,440		○	○
	1,555	8	0.6	156	1,940,640		0	104,880		3,000	310,000	2,358,520		○	○
	1,555	8	1	260	3,234,400	7,200	86,400	254,400	60,000	243,000	310,000	4,188,200		○	○
	1,555	8	1	260	3,234,400	4,000	48,000	175,200		3,000	310,000	3,770,600		○	○
	1,555	8	1	260	3,234,400	3,200	38,400	254,400		3,000	310,000	3,840,200		○	○
	1,259	8	0.8	208	2,094,976	13,950	167,400	139,440		3,000	310,000	2,714,816		○	○
	1,505	8	1	260	3,130,400	4,800	57,600	254,400	60,000	183,000	310,000	3,995,400		○	○
	1,191	4	0.45	117	557,388	0	0	69,120		3,000	310,000	939,508			
	1,505	8	1	260	3,130,400	6,400	76,800	175,200		3,000	310,000	3,695,400		○	○
	1,555	8	0.6	156	1,940,640	7,800	93,600	104,880		3,000	310,000	2,452,120			
	1,221	7	0.8	208	1,777,776	12,800	153,600	139,440		39,000	310,000	2,419,816		○	○
	1,555	8	0.6	156	1,940,640	2,000	24,000	104,880		3,000	310,000	2,382,520		○	○
	1,855	3	0.3	78	434,070	5,400	64,800	51,840		3,000	310,000	863,710			
	1,239	8	1	260	2,577,120	7,040	84,480	175,200		3,000	310,000	3,149,800		○	○
	1,205	4	0.5	130	626,600	0	0	96,600	48,000	3,000	310,000	1,084,200		○	○
	1,235	4	0.4	104	513,760	2,880	34,560	69,120		3,000	310,000	930,440			
	1,390	8	0.9	234	2,602,080	2,640	31,680	172,920		3,000	310,000	3,119,680		○	○
	1,235	8	0.4	104	1,027,520	6,120	73,440	69,120		3,000	310,000	1,483,080			
	1,270	5	0.72	187.2	1,188,720	5,600	67,200	187,056	60,000	3,000	310,000	1,815,976		○	○
	1,340	8	1	260	2,787,200	4,000	48,000	193,200	60,000	3,000	310,000	3,401,400		○	○
	1,145	8	0.9	234	2,143,440	12,000	144,000	156,720		3,000	310,000	2,757,160		○	
生活支援	1,189	8	0.4	104	989,248	1,800	21,600	89,280		3,000	310,000	1,413,128		○	○
日中支援	1,414	8	0.8	208	2,352,896	6,080	72,960	213,120	48,000	243,000	310,000	3,239,976		○	○
	1,414	8	0.8	208	2,352,896	7,040	84,480	139,440		3,000	310,000	2,889,816		○	
	1,254	8	1	260	2,608,320	12,240	146,880	139,440		3,000	310,000	3,207,640		○	○
	1,350	8	1	260	2,808,000	5,400	64,800	229,320	60,000	3,000	310,000	3,475,120		○	○
	1,219	8	0.5	130	1,267,760	4,000	48,000	175,200		3,000	310,000	1,803,960		○	○
	1,414	8	0.5	130	1,470,560		0			3,000	310,000	1,783,560		○	○
	1,455	8	0.45	117	1,361,880	7,200	86,400	156,720		3,000	310,000	1,918,000		○	○
	1,555	8	0.45	117	1,455,480		0			3,000	310,000	1,768,480		○	○
	1,300	8	1	260	2,704,000	5,000	60,000	175,200		3,000	310,000	3,252,200	新規	○	○
	1,300	8	1	260	2,704,000	5,000	60,000	175,200		3,000	310,000	3,252,200	新規	○	○
	1,359	8	0.9	234	2,544,048	8,000	96,000	156,720		3,000	310,000	3,109,768		○	○
	1,255	8	1	260	2,610,400	12,800	153,600	175,200		3,000	310,000	3,252,200		○	○
	1,275	8	1	260	2,652,000	9,600	115,200	175,200		3,000	310,000	3,255,400		○	○
	1,255	8	1	260	2,610,400	4,000	48,000	175,200		3,000	310,000	3,146,600		○	○
	1,365	8	0.85	221	2,413,320	9,600	115,200	153,120		3,000	310,000	2,994,640		○	○
	1,135	6	0.8	208	1,416,480	3,400	40,800	139,440		3,000	310,000	1,909,720		○	
	1,175	8	0.8	208	1,955,200	2,400	28,800	139,440		3,000	310,000	2,436,440		○	
	1,205	8	0.6	156	1,503,840	4,000	48,000	115,680	48,000	3,000	310,000	2,028,520		○	○
	1,155	8	1	260	2,402,400	3,200	38,400	175,200		3,000	310,000	2,929,000		○	
	1,125	8	0.4	104	936,000	2,400	28,800	69,120		3,000	310,000	1,346,920			
	1,205	8	1	260	2,506,400	8,000	96,000	175,200		3,000	310,000	3,090,600		○	
	1,240	3	0.3	78	290,160	2,560	30,720	51,840		3,000	310,000	685,720			
嘱託医					960,000	2,000	24,000					984,000	月収80,000円		
					960,000							960,000	月収80,000円		
産業医					720,000	2,000	24,000					744,000	月収60,000円		
合計					91,208,818	242,430	2,909,160			828,000	13,640,000	115,461,594			

（参考資料）

令和5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
	140,033,924	67,778,005	116,495,005	104,072,096	79,548,848
内介護保険対象	99,037,200	51,009,655	-	88,059,360	55,677,014

＜法定福利費＞

健康保険料	98.1/1000	（本俸＋諸手当＋非常勤給与）×98.1／1000／2	¥3,618,801
（介護保険）	114.5/1000	（本俸＋諸手当＋非常勤給与）×114.5／1000／2	¥13,631,580
厚生年金	183.00／1000	（本俸＋諸手当＋非常勤給与）×183.00／1000／2	¥28,537,388
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	¥1,409,158
特別健康保険料	98.1/1000	（期末勤勉手当）×98.1／1000／2	¥1,170,913
（介護保険）	114.5/1000	（期末勤勉手当）×114.5／1000／2	¥3,187,509
特別厚生年金	183.00／1000	（期末勤勉手当）×183.00／1000／2	¥7,278,719
雇用保険料	8.5／1000	（本俸＋諸手当＋非常勤給与）×8.5／1000	¥3,432,774
労働保険料	3／1000	（本俸＋諸手当＋非常勤給与）×3／1000	¥1,211,567
予備費			¥500,000
合　　計			¥63,978,409

（参考資料）

令和５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
職員給与支出合計		¥10,851,582

＜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）×114.5/1000/2	938,860
厚生年金	（報酬＋職員給与＋職員賞与）×183.0/1000/2	1,500,535
雇用保険料	（職員給与＋職員賞与）×8.5/1000	108,793
労働保険料	（職員給与＋職員賞与）×3/1000	38,397
その他	予備費	50,000
法定福利費支出合計		¥2,636,585

（参考資料）

令和５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）	132,876
	サービス管理責任者	4,041,600
	担当職員	2,839,200
	予備費	100,000
職員俸給合計		¥7,113,676
職員諸手当	施設長（管理者）	61,970
	サービス管理責任者	1,452,720
	担当職員	1,158,240
	予備費（宿直手当等）	100,000
職員諸手当合計		¥2,772,930
職員賞与	施設長（管理者）	79,835
	サービス管理責任者	2,148,928
	担当職員	1,601,836
	予備費	150,000
職員賞与合計		¥3,980,599

＜非常勤職員給与＞

山入寮	@15,120×（365日＋年休分40日）	6,123,600
美山寮	@14,320×（365日＋年休分40日）×2名	11,599,200
重度介護手当	@2,000×365日×２寮 @1,500×104日	1,616,000
処遇改善		3,872,000
特定処遇改善手当	@80,000×12ヶ月	960,000
日中活動支援	@1,195×3名×（365日＋年休分40日）	1,451,925
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		¥28,282,725

＜法定福利費支出＞

健康保険料	（職員給与＋職員賞与）×114.5/1000/2	793,897
厚生年金	（職員給与＋職員賞与）×183.0/1000/2	1,268,849
雇用保険料	（職員給与＋職員賞与）×8.5/1000	117,871
労働保険料	（職員給与＋職員賞与）×3/1000	41,601
予備費		300,000
法定福利費支出合計		¥2,522,218

（参考資料）

令和５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	
予備費		10,000	
保健衛生費合計		¥2,845,000	

（参考資料）

令和５年度教養娯楽費（行事費）予算内訳書

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	10月	観光バス	200,000	
		昼食代		27,000
		その他(入場料、諸費用他)	100,000	
		予備費	20,000	
		日帰り旅行合計	¥320,000	¥27,000
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	
一泊旅行	6月	観光バス	350,000	
		職員宿泊費		300,000
		昼食代		72,000
		その他(入場料、諸費用等)	250,000	
		予備費	20,000	
		一泊旅行合計	¥620,000	¥372,000
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			¥3,943,400	¥1,221,000

（参考資料）

令和５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５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
スターバックス等	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
日帰り旅行　果物狩り	狩り物代・食事代・交通費等	20,000	日帰り旅行
日帰り旅行　夕やけ小焼け	食事代・予備費等	10,000	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	

（参考資料）

令和５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	タオル類他		110,000	
	壁掛け扇風機	1台	15,000	
	ベッド	@60,000×4台	240,000	
	浴室滑り止めマット	1枚	10,000	
	加湿器	@10,000×2台	20,000	
	居室ネームプレート	@4,000×39個	156,000	
	第一倉庫洗濯用ハンガー		13,200	
	エコバック（買物用）		10,000	
女性棟	サラックス	100枚	50,000	
	お尻ふき（清拭用）		150,000	
	プレイルームジョイントマット		50,000	
	利用者用洗濯カゴ	10個	10,000	
	エコバック（買物用）		10,000	
厨房	食器等（買換え分）	コップ、茶碗、自助食器	300,000	
	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・カグスベール他	122,000	
	洗濯カゴ	8個（予備含む）	5,000	
	足置き	4個（予備含む）	2,000	
	与薬用コップ	5個（予備含む）	2,000	
	調理器具等	やかん・作業台・ブレンダー等	300,000	
その他	感染症対策用品		600,000	
	AED設置スタンド		40,000	
予備費			734,800	
消耗器具備品費合計			¥3,000,000	
共同生活援助	調理器具等		60,000	
	台車	美山寮	20,000	
	散髪用鏡	山入寮	5,000	
	体重計	山入寮	5,000	
	予備費		110,000	
消耗器具備品費合計			¥200,000	

（参考資料）

令和5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5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	

（参考資料）

令和5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5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	

（参考資料）

令和５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	デジタルカメラ		30,000	
	厨房残留塩素測定試薬		10,000	
	医務室棚		50,000	
	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	
	防災用備品等		160,000	
予備費			400,000	
事務消耗品費合計			¥6,800,000	
共同生活援助	事務用文具等		50,000	
	工具箱	山入寮	10,000	
	世話人室コルクボード他	山入寮	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	

（参考資料）

令和5年度　修繕費予算内訳書

補　修　内　容	予算	備考
＜建物修繕＞	¥3,025,000	
女性棟格居室入口ガード	158,400	@13,200×12ヶ所
男性棟プレイルーム改修工事	150,000	天井カビ対策、床材交換
男性棟中央トイレ便器交換工事	230,000	
その他緊急工事（修繕費）	2,486,600	
＜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	ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞ ｿｼｮﾝﾌｧﾝﾓｰﾀｰ交換 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〉	¥675,000	
医務室カーテン取付	100,000	
男性棟カーテン・レースカーテン	135,000	カーテン@15,000×2枚 レースカーテン@15,000×7枚
男性棟トイレカーテン	40,000	
女性棟居室レースカーテン他	300,000	
女性棟中央トレイカーテン	100,000	
修繕費合計	¥6,200,000	

令和5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　@32,000×12ヶ月	384,000
	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ヵ月	6,000
郵送代	前年度実績　@28,000×12ヶ月 やまゆり通信発送　@10,500×2回	357,000
通信運搬費合計		¥1,137,000

（参考資料）

令和5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	排水枡清掃	50,000	12	600,000	
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
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	70,000	1	70,000	厨房
清掃業者	厨房グリストラップ清掃	60,000	2	120,000	厨房
金物店	包丁研ぎ			15,000	厨房
工房移転に伴う機材移動費				750,000	パン工房
その他		300,000	1	300,000	
業務委託費合計				¥41,353,800	
共同生活 ハウスクリーニング	美山寮	180000	1	180,000	ツバメの巣駆除含む
共同生活 エアコン清掃	美山寮	50000	2	100,000	
共同生活 洗車	2台分	1200	12	14,400	
業務委託費合計				¥294,400	

令和5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	株式会社　大基	空調設備	247,500	4	990,000	
法定外	パン工房エアコン	エアコンメンテナンス	40,000	1	40,000	
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	ガス発電機定期メンテナンス	ガス発電機	402,640	1	402,640	オーバーフォール等
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（プラストチラー）	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				118,420	
保守料合計					¥3,760,000	

（参考資料）

令和５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	91,970	
自動車	ピクシス				74,870	
自動車	タント				79,400	
自動車	マイクロバス				110,220	
自動車	セレナ				104,530	福祉車両
自動車	ノア				108,830	
自動車	ハイエース				124,060	送迎等
自動車	軽トラック				72,140	リサイクル
自動車	軽トラック				78,820	
自動車	トラック				137,130	
自動車	ハイゼット				74,870	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					¥2,289,865	

（参考資料）

令和５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	15,950	12	191,400	
事務課デジタル複写機		15,950	12	191,400	
支援課デジタル複写機		15,620	12	187,440	
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	
AED				50,000	
その他				91,136	
賃借料合計				¥1,000,000	

令和５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	
通信カラオケ器	第一興商	22,000	12	264,000	
賃借料合計				¥2,339,440	

（参考資料）

令和５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				
日中活動棟造成工事（継続事業）			76,078,000	
近隣地土地取得費用（美山町2116-13）			9,200,000	
土地取得支出合計			¥85,278,000	
建物取得支出				
日中活動棟建設工事費（完成払い）			51,000,000	
日中活動棟建築設計・監理（完成払い）			1,210,000	
近隣地建物取得費用（美山町2116-13）			5,080,000	
本館外回り照明器具更新工事			800,000	
厨房下水掃除ピット設置工事			250,000	
その他緊急対応工事分（予備費）			1,750,000	
建物取得支出合計			¥60,090,000	
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			¥84,000,000	
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	
防犯カメラ		4台リニューアル、５台増設	1,500,000	
男性棟		予備費	300,000	
女性棟		予備費	300,000	
厨房	冷蔵庫		330,000	
	カウンター冷蔵庫		220,000	
ふっくら亭	エアコン	店舗側・イートイン側各１台	350,000	
日中活動棟	初度調弁（入浴設備等）		10,000,000	
	製パン冷蔵庫・冷凍庫	冷蔵庫　@550,000×1台 冷凍庫　@550,000×1台	1,100,000	
	製パン製氷機	@200,000×1台	200,000	
	一層シンク		150,000	
	二層シンク		250,000	
予備費			1,500,000	
小　計			17,000,000	
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			¥17,700,000	
ソフトウエアー取得支出				
スマート大臣		証憑保管ソフトサービス	¥300,000	
建設仮勘定支出合計			¥300,000	
固定資産取得支出総合計			¥247,368,000	