

令和6年度 予算書  
(2024年度)

社会福祉法人やまゆり福祉会

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目  |               | 前年度予算額      | 当初予算額       | 増 減        |
|----------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入     | 障害福祉サービス等事業収入 | 700,894,067 | 745,946,798 | 45,052,731 |
|          | 自立支援給付費収入     | 497,985,028 | 533,278,878 | 35,293,850 |
|          | 介護給付費収入       | 440,235,731 | 475,089,619 | 34,853,888 |
|          | 訓練等給付費収入      | 57,749,297  | 58,189,259  | 439,962    |
|          | 利用者負担金収入      | 470,400     | 764,781     | 294,381    |
|          | 補足給付費収入       | 8,554,605   | 8,588,550   | 33,945     |
|          | 特定障害者特別給付費収入  | 8,554,605   | 8,588,550   | 33,945     |
|          | 特定費用収入        | 55,950,534  | 56,036,589  | 86,055     |
|          | その他の事業収入      | 137,933,500 | 147,278,000 | 9,344,500  |
|          | 補助金事業収入(公費)   | 109,832,000 | 114,376,500 | 4,544,500  |
|          | サービス推進費収入     | 108,152,000 | 111,894,000 | 3,742,000  |
|          | その他の補助金事業収入   | 1,680,000   | 2,482,500   | 802,500    |
|          | 日中活動収入        | 24,060,000  | 28,860,000  | 4,800,000  |
|          | リサイクル作業収入     | 6,000,000   | 6,000,000   |            |
|          | 製パン作業収入       | 18,000,000  | 22,800,000  | 4,800,000  |
|          | 受注作業収入        | 60,000      | 60,000      |            |
|          | その他の事業収入      | 4,041,500   | 4,041,500   |            |
|          | 経常経費寄附金収入     | 530,000     | 530,000     |            |
|          | 経常経費寄附金収入     | 530,000     | 530,000     |            |
|          | 受取利息配当金収入     | 3,400,000   | 1,900,000   | -1,500,000 |
|          | 受取利息配当金収入     | 3,400,000   | 1,900,000   | -1,500,000 |
|          | その他の収入        | 13,915,528  | 14,915,528  | 1,000,000  |
|          | 受入研修費収入       | 765,000     | 765,000     |            |
|          | 利用者等外給食費収入    | 4,320,000   | 4,320,000   |            |
|          | 雑収入           | 8,830,528   | 9,830,528   | 1,000,000  |
|          | 事業活動収入計(1)    | 718,739,595 | 763,292,326 | 44,552,731 |
| 活動に要する支出 | 人件費支出         | 541,847,213 | 557,052,755 | 15,205,542 |
|          | 役員報酬支出        | 4,790,000   | 4,790,000   |            |
|          | 職員給料支出        | 229,975,117 | 239,200,405 | 9,225,288  |
|          | 職員俸給          | 158,229,120 | 157,894,720 | -334,400   |
|          | 職員諸手当         | 71,745,997  | 81,305,685  | 9,559,688  |
|          | 職員賞与支出        | 86,477,154  | 87,277,153  | 799,999    |
|          | 非常勤職員給与支出     | 144,777,730 | 142,569,187 | -2,208,543 |
|          | 退職給付支出        | 6,690,000   | 11,690,000  | 5,000,000  |
|          | 法定福利費支出       | 69,137,212  | 71,526,010  | 2,388,798  |
|          | 事業費支出         | 109,845,352 | 114,350,452 | 4,505,100  |
|          | 給食費支出         | 33,800,000  | 33,800,000  |            |
|          | 保健衛生費支出       | 2,845,000   | 2,850,000   | 5,000      |
|          | 教養娯楽費支出       | 4,263,900   | 4,272,000   | 8,100      |
|          | 日用品費支出        | 4,338,000   | 4,338,000   |            |
|          | 本人支給金支出       | 2,400,000   | 2,400,000   |            |
|          | 水道光熱費支出       | 27,642,000  | 29,142,000  | 1,500,000  |
|          | 電気料金          | 20,160,000  | 21,060,000  | 900,000    |
|          | 上水道料金         | 4,056,000   | 4,356,000   | 300,000    |
|          | 下水道料金         | 3,426,000   | 3,726,000   | 300,000    |
|          | 燃料費支出         | 7,650,000   | 8,350,000   | 700,000    |
|          | 消耗器具備品費支出     | 3,200,000   | 4,887,000   | 1,687,000  |
|          | 賃借料支出         | 2,339,440   | 2,339,440   |            |
|          | 教育指導費支出       | 17,505,012  | 18,110,012  | 605,000    |
|          | リサイクル作業支出     | 3,306,000   | 3,386,000   | 80,000     |
|          | 製パン作業支出       | 10,341,000  | 11,236,000  | 895,000    |
|          | その他の作業支出      | 3,858,012   | 3,488,012   | -370,000   |
|          | 車両費支出         | 3,862,000   | 3,862,000   |            |
|          | 車両燃料費         | 2,280,000   | 2,280,000   |            |
|          | 車検費用          | 1,500,000   | 1,500,000   |            |
|          | その他の車両費       | 82,000      | 82,000      |            |



## 令和 6年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|-------|----|
| 収<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |  |        |       |    |

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目               |                                          | 前年度予算額       | 当初予算額       | 増 減          |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 15,270,000   | 23,270,000  | 8,000,000    |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 132,067,584  | 4,730,000   | -127,337,584 |
|                       | 予備費支出 (10)                               | 1,973,009    | 1,057,028   | -915,981     |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -139,200,000 | -11,000,000 | 128,200,000  |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          | 326,467,761  | 202,897,671 | -123,570,090 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 187,267,761  | 191,897,671 | 4,629,910    |



社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人やまゆりの福祉会

拠点区分 : 八王子美山学園

(単位: 円)

| 活動科目 | 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 |             |             |             |            | 745,946,798 |        | 745,946,798 |
|      | 自立支援給付費収入     | 239,752,756 | 426,802,124 | 7,196,659   | 72,195,259 | 533,278,878 |        | 533,278,878 |
|      | 介護給付費収入       | 117,841,496 | 350,825,788 | 6,422,335   | 58,189,259 | 475,089,619 |        | 475,089,619 |
|      | 訓練等給付費収入      | 117,841,496 | 350,825,788 | 6,422,335   | 58,189,259 | 58,189,259  |        | 58,189,259  |
|      | 利用者負担金収入      |             | 628,736     | 24,000      |            | 764,781     |        | 764,781     |
|      | 補足給付費収入       |             | 6,668,550   |             | 1,920,000  | 8,588,550   |        | 8,588,550   |
|      | 特定障害者特別給付費収入  |             | 6,668,550   |             | 1,920,000  | 8,588,550   |        | 8,588,550   |
|      | 特定費用収入        |             | 42,122,765  | 1,200,000   | 12,000,000 | 56,036,589  |        | 56,036,589  |
|      | その他の事業収入      |             | 73,007,900  | 74,147,600  | 36,500     | 149,760,500 |        | 149,760,500 |
|      | 補助金事業収入(公費)   |             | 69,096,400  | 45,187,600  | 86,000     | 114,376,500 |        | 114,376,500 |
|      | サービス推進費収入     |             | 67,136,400  | 44,757,600  | 6,500      | 111,894,000 |        | 111,894,000 |
|      | その他の補助金事業収入   |             | 1,960,000   | 430,000     | 86,000     | 2,482,500   |        | 2,482,500   |
|      | 日中活動収入        |             |             | 28,860,000  |            | 28,860,000  |        | 28,860,000  |
|      | リサイクル作業収入     |             |             | 6,000,000   |            | 6,000,000   |        | 6,000,000   |
| 入    | 製パン作業収入       |             | 22,800,000  |             |            | 22,800,000  |        | 22,800,000  |
|      | 受注作業収入        |             |             | 60,000      |            | 60,000      |        | 60,000      |
|      | その他の事業収入      |             |             | 30,000      |            | 4,041,500   |        | 4,041,500   |
|      | 経常経費寄附金収入     | 30,000      | 3,911,500   | 100,000     |            | 530,000     |        | 530,000     |
|      | 受取利息配当金収入     | 50,000      | 300,000     | 200,000     |            | 1,900,000   |        | 1,900,000   |
|      | その他の収入        | 2,078,000   | 911,250     | 438,750     | 500,000    | 14,915,528  |        | 14,915,528  |
|      | 受入研修費収入       |             | 11,737,528  | 50,000      | 1,040,000  | 765,000     |        | 765,000     |
|      | 利用者等外給食費収入    |             | 765,000     |             |            | 4,320,000   |        | 4,320,000   |
|      | 雑収入           | 2,078,000   | 4,320,000   |             |            | 9,830,528   |        | 9,830,528   |
|      | 事業活動収入計(1)    | 2,158,000   | 6,652,528   | 50,000      | 1,040,000  | 763,292,326 |        | 763,292,326 |
|      |               | 252,701,534 | 427,490,874 | 7,206,659   | 73,735,259 | 557,052,755 |        | 557,052,755 |
|      | 人件費支出         | 20,867,201  | 132,792,041 | 340,613,434 | 4,796,519  | 4,790,000   |        | 4,790,000   |
|      | 役員報酬支出        | 4,790,000   |             |             |            | 239,200,405 |        | 239,200,405 |
|      | 職員給料支出        | 11,372,643  | 57,238,575  | 152,636,198 | 2,119,947  | 157,894,720 |        | 157,894,720 |
| 活    | 職員俸給          | 9,656,520   | 37,084,500  | 98,892,000  | 1,373,500  | 81,305,685  |        | 81,305,685  |
|      | 職員諸手当         | 1,716,123   | 20,154,075  | 53,744,198  | 746,447    | 87,277,153  |        | 87,277,153  |
|      | 職員賞与支出        | 1,979,393   | 21,430,477  | 57,147,936  | 793,721    | 142,569,187 |        | 142,569,187 |
|      | 非常勤職員給与支出     |             | 30,569,703  | 81,519,206  | 5,925,626  | 11,690,000  |        | 11,690,000  |
|      | 退職給付支出        |             | 5,999,500   | 2,500,000   | 1,132,211  | 71,526,010  |        | 71,526,010  |
|      | 法定福利費支出       | 2,725,165   | 17,553,786  | 46,810,094  | 650,140    |             |        |             |

| 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    |             |        |             |
| 事業費支出      |           | 59,252,640 | 44,189,972 | 1,849,340 | 9,058,500 | 114,350,452 |        | 114,350,452 |
| 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    |           | 2,730,000  | 100,000    | 20,000    |           | 2,850,000   |        | 2,850,000   |
| 教養娯楽費支出    |           | 3,925,500  | 200,000    | 30,000    | 116,500   | 4,272,000   |        | 4,272,000   |
| 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    |           | 14,383,200 | 11,742,000 | 304,800   | 2,712,000 | 29,142,000  |        | 29,142,000  |
| 電気料金       |           | 11,023,200 | 8,268,000  | 208,800   | 1,560,000 | 21,060,000  |        | 21,060,000  |
| 上水道料金      |           | 1,848,000  | 1,819,200  | 52,800    | 636,000   | 4,356,000   |        | 4,356,000   |
| 下水道料金      |           | 1,512,000  | 1,654,800  | 43,200    | 516,000   | 3,726,000   |        | 3,726,000   |
| 燃料費支出      |           | 3,780,000  | 3,802,000  | 168,000   | 600,000   | 8,350,000   |        | 8,350,000   |
| 消耗器具備品費支出  |           | 1,154,900  | 3,261,960  | 90,140    | 380,000   | 4,887,000   |        | 4,887,000   |
| 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    |           |            | 18,110,012 |           |           | 18,110,012  |        | 18,110,012  |
| リサイクル作業支出  |           |            | 3,386,000  |           |           | 3,386,000   |        | 3,386,000   |
| 製パン作業支出    |           |            | 11,236,000 |           |           | 11,236,000  |        | 11,236,000  |
| その他の作業支出   |           |            | 3,488,012  |           |           | 3,488,012   |        | 3,488,012   |
| 車両費支出      |           | 811,000    | 2,860,000  | 71,000    | 120,000   | 3,862,000   |        | 3,862,000   |
| 車両燃料費      |           | 336,000    | 1,800,000  | 24,000    | 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      | 1,546,000 | 62,534,119 | 19,824,439 | 994,133   | 6,148,400 | 91,047,091  |        | 91,047,091  |
| 福利厚生費支出    | 160,000   | 3,475,800  | 4,170,960  | 77,240    | 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    | 399,375    | 151,875    | 11,250    | 20,000    | 632,500     |        | 632,500     |
| 事務消耗品費支出   |           | 4,765,600  | 1,814,400  | 140,000   | 300,000   | 7,020,000   |        | 7,020,000   |
| 印刷製本費支出    |           | 70,000     | 27,000     | 3,000     |           | 100,000     |        | 100,000     |
| 修繕費支出      |           | 2,250,000  | 2,000,000  | 50,000    | 300,000   | 4,600,000   |        | 4,600,000   |
| 通信運搬費支出    | 200,000   | 1,047,900  | 419,160    | 29,940    | 336,000   | 2,033,000   |        | 2,033,000   |
| 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   | 41,403,800 | 4,000,000  | 400,000   | 114,400   | 46,489,200  |        | 46,489,200  |
| 手数料支出      | 40,000    | 2,623,000  | 1,033,200  | 33,800    | 650,000   | 4,380,000   |        | 4,380,000   |
| 保険料支出      |           | 1,156,195  | 1,800,000  | 54,000    | 700,000   | 3,710,195   |        | 3,710,195   |
| 賃借料支出      | 5,000     | 837,900    | 335,160    | 23,940    |           | 1,202,000   |        | 1,202,000   |
| 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   |

事業費支出  
 事務費支出  
 福利厚生費支出  
 職員被服費支出  
 旅費交通費支出  
 研修研究費支出  
 事務消耗品費支出  
 印刷製本費支出  
 修繕費支出  
 通信運搬費支出  
 会議費支出  
 業務委託費支出  
 手数料支出  
 保険料支出  
 賃借料支出  
 土地・建物賃借料支出  
 租税公課支出

事業費支出  
 事務費支出  
 福利厚生費支出  
 職員被服費支出  
 旅費交通費支出  
 研修研究費支出  
 事務消耗品費支出  
 印刷製本費支出  
 修繕費支出  
 通信運搬費支出  
 会議費支出  
 業務委託費支出  
 手数料支出  
 保険料支出  
 賃借料支出  
 土地・建物賃借料支出  
 租税公課支出



| 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                                 |             | 2,768,060   | 1,807,223   | 93,373    | 728,000    | 5,396,656   |            | 5,396,656   |
| 諸会費支出                                 |             | 245,000     | 98,000      | 7,000     | 50,000     | 400,000     |            | 400,000     |
| 雑支出                                   | 100,000     | 957,479     | 946,991     | 49,070    | 200,000    | 2,253,540   |            | 2,253,540   |
| 支払利息支出                                |             | 500,000     |             |           |            | 500,000     |            | 500,000     |
| その他の支出                                |             | 3,385,000   |             |           |            | 3,385,000   |            | 3,385,000   |
| 利用者等外給費支出                             |             | 3,385,000   |             |           |            | 3,385,000   |            | 3,385,000   |
| 事業活動支出計(2)                            | 22,413,201  | 258,463,800 | 404,627,845 | 7,639,992 | 73,190,460 | 766,335,298 |            | 766,335,298 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)             | -20,255,201 | -5,762,266  | 22,863,029  | -433,333  | 544,799    | -3,042,972  |            | -3,042,972  |
| 設備資金借入金収入                             |             | 48,000,000  |             |           |            | 48,000,000  |            | 48,000,000  |
| 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)                           |             | 48,380,000  | 120,000     |           | 400,000    | 48,900,000  |            | 48,900,000  |
| 設備資金借入金元金償還支出                         |             | 48,000,000  |             |           |            | 48,000,000  |            | 48,000,000  |
| 固定資産取得支出                              | 200,000     | 6,000,000   | 5,780,000   |           | 500,000    | 12,480,000  |            | 12,480,000  |
| 建物取得支出                                |             | 5,000,000   | 3,380,000   |           |            | 8,380,000   |            | 8,380,000   |
| 器具及び備品取得支出                            | 200,000     | 1,000,000   | 2,400,000   |           | 500,000    | 4,100,000   |            | 4,100,000   |
| 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     | 54,050,000  | 5,780,000   |           | 500,000    | 60,530,000  |            | 60,530,000  |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)            | -200,000    | -5,670,000  | -5,660,000  |           | -100,000   | -11,630,000 |            | -11,630,000 |
| 積立資産取崩収入                              |             | 5,000,000   |             |           | 3,000,000  | 8,000,000   |            | 8,000,000   |
| 退職給付引当資産取崩収入                          |             | 5,000,000   |             |           | 3,000,000  | 8,000,000   |            | 8,000,000   |
| サービス区分間繰入金収入                          | 19,500,000  |             |             | 500,000   |            | 20,000,000  | 20,000,000 |             |
| その他の活動収入計(7)                          | 19,500,000  | 5,000,000   |             | 500,000   | 3,000,000  | 28,000,000  |            | 28,000,000  |
| 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                          |             |             | 17,000,000  |           | 3,000,000  | 20,000,000  | 20,000,000 |             |
| その他の活動支出計(8)                          |             | 3,020,000   | 17,100,000  |           | 3,150,000  | 23,270,000  |            | 23,270,000  |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)           | 19,500,000  | 1,980,000   | -17,100,000 | 500,000   | -150,000   | 4,730,000   |            | 4,730,000   |
| 予備費支出(10)                             | 44,799      | 547,734     | 103,029     | 66,667    | 294,799    | 1,057,028   |            | 1,057,028   |
| 当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -1,000,000  | -10,000,000 |             |           |            | -11,000,000 |            | -11,000,000 |
| 前期未支払資金残高(12)                         | 3,106,567   | 59,658,736  | 70,453,483  | 2,206,777 | 67,472,108 | 202,897,671 |            | 202,897,671 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                  | 2,106,567   | 49,658,736  | 70,453,483  | 2,206,777 | 67,472,108 | 191,897,671 |            | 191,897,671 |



法人本部

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                                  |                             | 本部          |             |            | 内訳等                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                       |                             | 前年度予算額      | 本年度予算額      | 差額         |                                                   |
| 事業活動による収入支出                           | 収 経常経費寄附金収入                 | 30,000      | 30,000      |            | 見込額                                               |
|                                       | 収 受取利息配当金収入                 | 50,000      | 50,000      |            | 見込額                                               |
|                                       | 収 その他の収入                    | 2,078,000   | 2,078,000   |            |                                                   |
|                                       | 収 雑収入                       | 2,078,000   | 2,078,000   |            | 携帯アンテナ賃貸料2,028,000円<br>その他 50,000円                |
|                                       | 収 事業活動収入計(1)                | 2,158,000   | 2,158,000   |            |                                                   |
|                                       | 支 人件費支出                     | 20,225,874  | 20,867,201  | 641,327    |                                                   |
|                                       | 支 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)                                   |
|                                       | 支 職員給料支出                    | 10,851,582  | 11,372,643  | 521,061    |                                                   |
|                                       | 支 職員俸給                      | 9,656,520   | 9,656,520   |            | 別紙参照(法人本部予算内訳書)                                   |
|                                       | 支 職員諸手当                     | 1,195,062   | 1,716,123   | 521,061    | 別紙参照(法人本部予算内訳書)                                   |
|                                       | 支 職員賞与支出                    | 1,947,707   | 1,979,393   | 31,686     | 別紙参照(法人本部予算内訳書)                                   |
|                                       | 支 退職給付支出                    |             |             |            |                                                   |
|                                       | 支 法定福利費支出                   | 2,636,585   | 2,725,165   | 88,580     | 別紙参照(法人本部予算内訳書)                                   |
|                                       | 支 事業費支出                     |             |             |            |                                                   |
|                                       | 支 事務費支出                     | 1,614,000   | 1,546,000   | -68,000    |                                                   |
|                                       | 支 福利厚生費支出                   | 160,000     | 160,000     |            | 職員福利厚生費(健康診断等)                                    |
|                                       | 支 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                                   |
|                                       | 支 研修研究費支出                   | 50,000      | 50,000      |            | 見込額                                               |
|                                       | 支 通信運搬費支出                   | 168,000     | 200,000     | 32,000     | 理事会等資料送付、本部ネット等通信費                                |
|                                       | 支 会議費支出                     | 40,000      | 40,000      |            | 理事会等お茶代                                           |
|                                       | 支 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 |
|                                       | 支 手数料支出                     | 40,000      | 40,000      |            | 振込手数料等                                            |
|                                       | 支 賃借料支出                     | 5,000       | 5,000       |            | 出張駐車料金等                                           |
|                                       | 支 租税公課支出                    | 80,000      | 80,000      |            | 消費税等                                              |
|                                       | 支 雑支出                       | 200,000     | 100,000     | -100,000   | その他雑費                                             |
|                                       | 支 事業活動支出計(2)                | 21,839,874  | 22,413,201  | 573,327    |                                                   |
|                                       | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)   | -19,681,874 | -20,255,201 | -573,327   |                                                   |
| 施設整備等による収入支出                          | 収 施設整備等補助金収入                |             |             |            |                                                   |
|                                       | 収 施設整備等寄附金収入                |             |             |            |                                                   |
|                                       | 収 施設整備等収入計(4)               |             |             |            |                                                   |
|                                       | 支 固定資産取得支出                  | 200,000     | 200,000     |            |                                                   |
|                                       | 支 器具及び備品取得支出                | 200,000     | 200,000     |            | パソコン等購入                                           |
| その他の活動による収入支出                         | 支 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    |            |                                                   |
|                                       | 収 積立資産取崩収入                  | 1,408,960   |             | -1,408,960 |                                                   |
|                                       | 収 施設振興費積立資産取崩収入             | 1,408,960   |             | -1,408,960 |                                                   |
|                                       | 収 サービス区分間繰入金収入              | 8,000,000   | 19,500,000  | 11,500,000 | サービス区分間繰入予定                                       |
| その他の活動による収入支出                         | 収 その他の活動収入計(7)              | 9,408,960   | 19,500,000  | 10,091,040 |                                                   |
|                                       | 支 積立資産支出                    |             |             |            |                                                   |
|                                       | 支 サービス区分間繰入金支出              |             |             |            |                                                   |
|                                       | 支 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) | 9,408,960   | 19,500,000  | 10,091,040 |                                                   |
| 予備費支出(10)                             |                             | 27,086      | 44,799      | 17,713     | 予備費                                               |
| 当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | -10,500,000 | -1,000,000  | 9,500,000  | 前期末支払資金残高取崩予定額                                    |
| 前期末支払資金残高(12)                         |                             | 12,103,402  | 3,106,567   | -8,996,835 | 令和5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)                  |                             | 1,603,402   | 2,106,567   | 503,165    |                                                   |



障害者支援施設・生活介護・短期入所

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 629,224,770       | 673,751,539 | 44,526,769 |                                                      |
|               | 自立支援給付費収入     | 440,235,731       | 475,089,619 | 34,853,888 |                                                      |
|               | 介護給付費収入       | 440,235,731       | 475,089,619 | 34,853,888 | 別紙参照(介護給付費計算書)                                       |
|               | 利用者負担金収入      | 470,400           | 764,781     | 294,381    | 見込額                                                  |
|               | 補足給付費収入       | 6,634,605         | 6,668,550   | 33,945     |                                                      |
|               | 特定障害者特別給付費収入  | 6,634,605         | 6,668,550   | 33,945     | 別紙参照(介護給付費計算書)                                       |
|               | 特定費用収入        | 43,950,534        | 44,036,589  | 86,055     | 別紙参照(特定費用収入内訳書)                                      |
|               | その他の事業収入      | 137,933,500       | 147,192,000 | 9,258,500  |                                                      |
|               | 補助金事業収入(公費)   | 109,832,000       | 114,290,500 | 4,458,500  | 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     | 108,152,000       | 111,894,000 | 3,742,000  | 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   | 1,680,000         | 2,396,500   | 716,500    | 別紙参照(職員宿舍借り上げ支援事業助成金<br>処遇改善臨時特例交付金)                 |
|               | 日中活動収入        | 24,060,000        | 28,860,000  | 4,800,000  | 別紙参照(日中活動内訳書)                                        |
|               | リサイクル作業収入     | 6,000,000         | 6,000,000   |            | 別紙参照(日中活動内訳書)                                        |
|               | 製パン作業収入       | 18,000,000        | 22,800,000  | 4,800,000  | 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         | 1,350,000   | -1,100,000 | 債券利息1,300,000円+預金利息50,000円                           |
|               | その他の収入        | 11,797,528        | 11,797,528  |            |                                                      |
|               | 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         | 6,712,528   |            | 別紙参照(その他の収入内訳書)                                      |
|               | 事業活動収入計(1)    | 643,972,298       | 687,399,067 | 43,426,769 |                                                      |
| 事業活動に<br>よる支出 | 人件費支出         | 476,859,191       | 478,201,994 | 1,342,803  |                                                      |
|               | 職員給料支出        | 209,236,929       | 211,994,720 | 2,757,791  |                                                      |
|               | 職員俸給          | 141,458,924       | 137,350,000 | -4,108,924 | 別紙参照(人件費予算計算書)                                       |
|               | 職員諸手当         | 67,778,005        | 74,644,720  | 6,866,715  | 別紙参照(人件費予算計算書)                                       |
|               | 職員賞与支出        | 80,548,848        | 79,372,134  | -1,176,714 | 別紙参照(人件費予算計算書)                                       |
|               | 非常勤職員給与支出     | 116,495,005       | 113,221,120 | -3,273,885 | 別紙参照(人件費予算計算書)                                       |
|               | 退職給付支出        | 6,600,000         | 8,600,000   | 2,000,000  | 別紙参照(人件費予算計算書)                                       |
|               | 法定福利費支出       | 63,978,409        | 65,014,020  | 1,035,611  | 別紙参照(人件費予算計算書)                                       |
|               | 事業費支出         | 100,986,852       | 105,291,952 | 4,305,100  |                                                      |
|               | 給食費支出         | 29,000,000        | 29,000,000  |            | @2,250,000×12ヶ月(食料費増予定)<br>行事食・非常食等2,000,000円        |
|               | 保健衛生費支出       | 2,845,000         | 2,850,000   | 5,000      | 別紙参照(保健衛生費内訳書)                                       |
|               | 教養娯楽費支出       | 4,167,400         | 4,155,500   | -11,900    | 別紙参照(教養娯楽費内訳書)                                       |
|               | 日用品費支出        | 4,008,000         | 4,008,000   |            | @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       | 24,930,000        | 26,430,000  | 1,500,000  |                                                      |
|               | 電気料金          | 18,600,000        | 19,500,000  | 900,000    | @1,300,000×12ヶ月+製パン他1,500,000+<br>日中活動棟200,000×12ヶ月  |
|               | 上水道料金         | 3,420,000         | 3,720,000   | 300,000    | @440,000×6回+製パン180,000+<br>日中活動棟150,000×6回           |
|               | 下水道料金         | 2,910,000         | 3,210,000   | 300,000    | @360,000×6回+製パン150,000+<br>日中活動棟150,000×6回           |
|               | 燃料費支出         | 7,050,000         | 7,750,000   | 700,000    | プロパンガス@525,000×12ヶ月+製パン250,000+<br>日中活動棟100,000×12ヶ月 |
|               | 消耗器具備品費支出     | 3,000,000         | 4,507,000   | 1,507,000  | 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       | 17,505,012        | 18,110,012  | 605,000    |                                                      |
|               | リサイクル作業支出     | 3,306,000         | 3,386,000   | 80,000     | 別紙参照(日中活動費用)                                         |
|               | 製パン作業支出       | 10,341,000        | 11,236,000  | 895,000    | 別紙参照(日中活動費用)                                         |
|               | 受注作業支出        |                   |             |            | 別紙参照(日中活動費用)                                         |
|               | その他の作業支出      | 3,858,012         | 3,488,012   | -370,000   | 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                  | 78,704,205   | 83,352,691  | 4,648,486    |                                                                                       |
|             | 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      | 562,500     | -7,500       | 別紙参照(研修研究費内訳書)                                                                        |
|             | 事務消耗品費支出               | 6,800,000    | 6,720,000   | -80,000      | 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    | 4,300,000   | -1,900,000   | 別紙参照(修繕費内訳書)                                                                          |
|             | 通信運搬費支出                | 1,137,000    | 1,497,000   | 360,000      | 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                | 41,353,800   | 45,803,800  | 4,450,000    | 別紙参照(業務委託費内訳書)                                                                        |
|             | 手数料支出                  | 3,690,000    | 3,690,000   |              | 振込手数料等@80,000×12ヶ月<br>PCクラウドバックアップ 30,000円<br>第三者評価700,000円<br>人材スカウト・紹介手数料2,000,000円 |
|             | 保険料支出                  | 2,289,865    | 3,010,195   | 720,330      | 別紙参照(保険料内訳書)                                                                          |
|             | 賃借料支出                  | 1,000,000    | 1,197,000   | 197,000      | 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                  | 3,760,000    | 4,668,656   | 908,656      | 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                    | 1,953,540    | 1,953,540   |              | 求人広告・地域交流・職員行事等                                                                       |
|             | 支払利息支出                 |              | 500,000     | 500,000      | 設備資金借入金支払利息分                                                                          |
|             | 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)             | 659,935,248  | 670,731,637 | 10,796,389   |                                                                                       |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -15,962,950  | 16,667,430  | 32,630,380   |                                                                                       |
| 施設整備等による収支  | 収入                     |              |             |              |                                                                                       |
|             | 設備資金借入金収入              |              | 48,000,000  | 48,000,000   | 設備資金借入金(日中活動棟)                                                                        |
|             | 固定資産売却収入               |              |             |              |                                                                                       |
|             | その他の施設整備等による収入         | 500,000      | 500,000     |              |                                                                                       |
|             | その他の施設整備費等による収入        | 500,000      | 500,000     |              | 火災保険料                                                                                 |
|             | 施設整備等収入計(4)            | 500,000      | 48,500,000  | 48,000,000   |                                                                                       |
|             | 支出                     |              |             |              |                                                                                       |
|             | 設備資金借入金元金償還支出          |              | 48,000,000  | 48,000,000   | 設備資金借入金(日中活動棟)                                                                        |
|             | 固定資産取得支出               | 246,668,000  | 11,780,000  | -234,888,000 |                                                                                       |
|             | 土地取得支出                 | 85,278,000   |             | -85,278,000  | 別紙参照(固定資産取得等支出)                                                                       |
|             | 建物取得支出                 | 60,090,000   | 8,380,000   | -51,710,000  | 別紙参照(固定資産取得等支出)                                                                       |
|             | 建設仮勘定支出                | 84,000,000   |             | -84,000,000  | 別紙参照(固定資産取得等支出)                                                                       |
|             | 器具及び備品取得支出             | 17,000,000   | 3,400,000   | -13,600,000  | 別紙参照(固定資産取得等支出)                                                                       |
|             | ソフトウェア取得支出             | 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)            | 246,718,000  | 59,830,000  | -186,888,000 |                                                                                       |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -246,218,000 | -11,330,000 | 234,888,000  |                                                                                       |
| その他の活動による収支 | 収入                     |              |             |              |                                                                                       |
|             | 積立資産取崩収入               | 133,928,624  | 5,000,000   | -128,928,624 |                                                                                       |
|             | 退職給付引当資産取崩収入           | 3,000,000    | 5,000,000   | 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          | 72,853,624   |             | -72,853,624  |                                                                                       |
|             | 人件費積立資産取崩収入            | 1,075,000    |             | -1,075,000   |                                                                                       |
|             | 修繕積立資金取崩収入             | 10,000,000   |             | -10,000,000  |                                                                                       |
|             | 備品等購入積立資金取崩収入          | 47,000,000   |             | -47,000,000  |                                                                                       |
|             | サービス区分間繰入金収入           | 4,000,000    | 500,000     | -3,500,000   | 短期入所繰入                                                                                |
|             | その他の活動収入計(7)           | 137,928,624  | 5,500,000   | -132,428,624 |                                                                                       |
|             | 支出                     |              |             |              |                                                                                       |
|             | 積立資産支出                 | 3,120,000    | 3,120,000   |              |                                                                                       |
|             | 退職給付引当資産支出             | 3,120,000    | 3,120,000   |              | 東社協退職共済掛金@260,000×12ヶ月                                                                |
|             | サービス区分間繰入金支出           |              | 17,000,000  | 17,000,000   | 本部、短期入所繰入                                                                             |
|             | その他の活動支出計(8)           | 3,120,000    | 20,120,000  | 17,000,000   |                                                                                       |

|                               |              |             |              |                       |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）       | 134,808,624  | -14,620,000 | -149,428,624 |                       |
| 予備費支出（１０）                     | 1,327,674    | 717,430     | -610,244     | 予備費                   |
| 当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -128,700,000 | -10,000,000 | 118,700,000  | 前期末支払資金残高取崩予定額        |
| 前期末支払資金残高（１２）                 | 249,098,399  | 132,318,996 | -116,779,403 | 令和5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）            | 120,398,399  | 122,318,996 | 1,920,597    |                       |



共同生活援助

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |                           | 共同生活援助     |            |             | 内訳等                                                                         |
|-----------|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|           |                           | 前年度予算額     | 本年度予算額     | 差額          |                                                                             |
| 収入        | 障害福祉サービス等事業収入             | 71,669,297 | 72,195,259 | 525,962     |                                                                             |
|           | 自立支援給付費収入                 | 57,749,297 | 58,189,259 | 439,962     |                                                                             |
|           | 訓練等給付費収入                  | 57,749,297 | 58,189,259 | 439,962     | 別紙参照(共同生活援助給付費・利用料計算書) + 新処遇改善加算及び報酬改定見込1,500,000円                          |
|           | 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                  |            | 86,000     | 86,000      |                                                                             |
|           | 補助金事業収入(公費)               |            | 86,000     | 86,000      |                                                                             |
|           | その他の補助金事業収入               |            | 86,000     | 86,000      | 処遇改善臨時特例交付金(4, 5月分)                                                         |
|           | 受取利息配当金収入                 | 900,000    | 500,000    | -400,000    | 債券利息 + 預金利息                                                                 |
|           | その他の収入                    | 40,000     | 1,040,000  | 1,000,000   |                                                                             |
|           | 雑収入                       | 40,000     | 1,040,000  | 1,000,000   | 見込額 + 退職金見込額1,000,000円                                                      |
|           | 事業活動収入計(1)                | 72,609,297 | 73,735,259 | 1,125,962   |                                                                             |
| 事業活動による支出 | 人件費支出                     | 44,762,148 | 57,983,560 | 13,221,412  |                                                                             |
|           | 職員給料支出                    | 9,886,606  | 15,833,042 | 5,946,436   |                                                                             |
|           | 職員俸給                      | 7,113,676  | 10,888,200 | 3,774,524   | 別紙参照(共同生活人件費内訳書)                                                            |
|           | 職員諸手当                     | 2,772,930  | 4,944,842  | 2,171,912   | 別紙参照(共同生活人件費内訳書)                                                            |
|           | 職員賞与支出                    | 3,980,599  | 5,925,626  | 1,945,027   | 別紙参照(共同生活人件費内訳書)                                                            |
|           | 非常勤職員給与支出                 | 28,282,725 | 29,348,067 | 1,065,342   | 別紙参照(共同生活人件費内訳書)                                                            |
|           | 退職給付支出                    | 90,000     | 3,090,000  | 3,000,000   | 退職共済掛金2名分 + 退職金見込額3,000,000                                                 |
|           | 法定福利費支出                   | 2,522,218  | 3,786,825  | 1,264,607   | 別紙参照(共同生活人件費内訳書)                                                            |
|           | 事業費支出                     | 8,858,500  | 9,058,500  | 200,000     |                                                                             |
|           | 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     | 116,500    | 20,000      | 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                   | 2,712,000  | 2,712,000  |             |                                                                             |
|           | 電気料金                      | 1,560,000  | 1,560,000  |             | 実績より @130,000 × 12ヶ月                                                        |
|           | 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                 | 200,000    | 380,000    | 180,000     | 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                     | 6,120,400  | 6,148,400  | 28,000      |                                                                             |
|           | 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    | 300,000    | -70,000     | 別紙(事務消耗品費予算内訳書)                                                             |
|           | 修繕費支出                     | 570,000    | 300,000    | -270,000    | その他300,000                                                                  |
|           | 通信運搬費支出                   | 288,000    | 336,000    | 48,000      | 電話、郵送料等見込額 @28,000 × 12ヶ月                                                   |
|           | 業務委託費支出                   | 294,400    | 114,400    | -180,000    | 別紙参照(業務委託費予算内訳書)                                                            |
|           | 手数料支出                     | 150,000    | 650,000    | 500,000     | 見込額(両替、大量硬貨手数料等増) 第三者評価450,000円                                             |
|           | 保険料支出                     | 700,000    | 700,000    |             | 施設損害賠償保険70,000円<br>火災・家財保険料380,000円<br>車両保険 200,000円(2台分)<br>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<br>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)                | 59,741,048 | 73,190,460 | 13,449,412  |                                                                             |
|           | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 12,868,249 | 544,799    | -12,323,450 |                                                                             |

|             |                               |                         |             |            |            |                          |
|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------|
| 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                  |             |            |            |                          |
|             |                               | 車両運搬具取得支出               |             |            |            |                          |
|             |                               | 器具及び備品取得支出              | 500,000     | 500,000    |            | 山入寮物置15,000円＋予備費350,000円 |
|             |                               | 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                |             | 3,000,000  | 3,000,000  |                          |
|             |                               | 退職給付引当資産取崩収入            |             | 3,000,000  | 3,000,000  | 職員退職共済見込分                |
|             |                               | 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）            |             | 3,000,000  | 3,000,000  |                          |
|             | 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            | 12,000,000  | 3,000,000  | -9,000,000 | サービス区分間繰入                |
|             |                               | その他の活動支出計（８）            | 12,150,000  | 3,150,000  | -9,000,000 |                          |
|             |                               | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -12,150,000 | -150,000   | 12,000,000 |                          |
|             | 予備費支出（１０）                     |                         | 839,721     | 294,799    | -544,922   | 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）                 |                         | 65,265,960  | 67,472,108 | 2,206,148  | 令和5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）            |                         | 65,044,488  | 67,472,108 | 2,427,620  |                          |



## 令和6年度介護給付費（施設入所支援）計算書

| NO    | 性別 | 区分 | 上限月額  | 特別<br>給付費<br>(円/月) | 入所日数          |          | 介護給付費<br>(円/所) | 外泊 | 介護給付費<br>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 |         | 処遇改善加算(6月～) |           | 代理受領額      | 特別給付費<br>(円/所) |
|-------|----|----|-------|--------------------|---------------|----------|----------------|----|--------------|--------|--------|---------|----------|---------|-------------|---------|-------------|-----------|------------|----------------|
|       |    |    |       |                    | 外泊/入所<br>予定日数 | 利用<br>日数 |                |    |              |        | 加算率    | 金額      | 加算率      | 金額      | 加算率         | 金額      | 加算率         | 金額        |            |                |
| 1     | 女性 | 6  | 0     | 302                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 110,230        |
| 2     | 女性 | 6  | 0     | 165                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 60,225         |
| 3     | 女性 | 6  | 0     | 164                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 59,860         |
| 4     | 女性 | 6  | 0     | 32                 | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 11,680         |
| 5     | 女性 | 6  | 0     | 186                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 67,890         |
| 6     | 女性 | 6  | 0     | 186                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 67,890         |
| 7     | 女性 | 4  | 8,324 | 0                  | 0日            | 365日     | 998,826        | 0  | 998,826      | 99,883 | 8.6%   | 14,932  | 2.1%     | 3,646   | 2.8%        | 4,861   | 15.1%       | 125,617   | 1,047,999  | 0              |
| 8     | 女性 | 6  | 0     | 186                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 67,890         |
| 9     | 女性 | 6  | 0     | 67                 | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 24,455         |
| 10    | 女性 | 6  | 0     | 187                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 68,255         |
| 11    | 女性 | 6  | 0     | 164                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 59,860         |
| 12    | 女性 | 4  | 0     | 164                | 0日            | 365日     | 998,826        | 0  | 998,826      | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 125,617   | 1,156,751  | 59,860         |
| 13    | 女性 | 6  | 0     | 186                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 67,890         |
| 14    | 女性 | 6  | 0     | 164                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 59,860         |
| 15    | 女性 | 6  | 0     | 375                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 14,932  | 2.1%     | 3,646   | 2.8%        | 4,861   | 15.1%       | 174,552   | 1,585,918  | 136,875        |
| 16    | 女性 | 5  | 0     | 186                | 0日            | 365日     | 1,195,382      | 0  | 1,195,382    | 0      | 8.6%   | 14,932  | 2.1%     | 3,646   | 2.8%        | 4,861   | 15.1%       | 150,337   | 1,369,158  | 67,890         |
| 17    | 女性 | 4  | 0     | 375                | 0日            | 365日     | 998,826        | 0  | 998,826      | 0      | 8.6%   | 14,932  | 2.1%     | 3,646   | 2.8%        | 4,861   | 15.1%       | 125,617   | 1,147,882  | 136,875        |
| 18    | 女性 | 6  | 0     | 181                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 17,814  | 2.1%     | 4,350   | 2.8%        | 5,800   | 15.1%       | 174,552   | 1,590,443  | 66,065         |
| 19    | 女性 | 4  | 0     | 353                | 0日            | 365日     | 998,826        | 0  | 998,826      | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 125,617   | 1,156,751  | 128,845        |
| 20    | 女性 | 5  | 0     | 353                | 0日            | 365日     | 1,195,382      | 0  | 1,195,382    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 150,337   | 1,378,027  | 128,845        |
| 21    | 女性 | 6  | 0     | 193                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 17,814  | 2.1%     | 4,350   | 2.8%        | 5,800   | 15.1%       | 174,552   | 1,590,443  | 70,445         |
| 22    | 女性 | 6  | 0     | 185                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 67,525         |
| 23    | 女性 | 5  | 0     | 187                | 0日            | 365日     | 1,195,382      | 0  | 1,195,382    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 150,337   | 1,378,027  | 68,255         |
| 24    | 女性 | 6  | 0     | 164                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 59,860         |
| 25    | 女性 | 6  | 0     | 374                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 136,510        |
| 26    | 女性 | 6  | 0     | 1,777              | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 648,605        |
| 27    | 女性 | 6  | 0     | 179                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 17,814  | 2.1%     | 4,350   | 2.8%        | 5,800   | 15.1%       | 174,552   | 1,590,443  | 65,335         |
| 28    | 女性 | 6  | 0     | 0                  | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 0              |
| 29    | 女性 | 5  | 0     | 349                | 0日            | 365日     | 1,195,382      | 0  | 1,195,382    | 0      | 8.6%   | 17,814  | 2.1%     | 4,350   | 2.8%        | 5,800   | 15.1%       | 150,337   | 1,373,683  | 127,385        |
| 30    | 女性 | 6  | 0     | 0                  | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 0              |
| 31    | 女性 | 5  | 0     | 279                | 0日            | 365日     | 1,195,382      | 0  | 1,195,382    | 0      | 8.6%   | 14,932  | 2.1%     | 3,646   | 2.8%        | 4,861   | 15.1%       | 150,337   | 1,369,158  | 101,835        |
| 32    | 女性 | 6  | 0     | 180                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 17,814  | 2.1%     | 4,350   | 2.8%        | 5,800   | 15.1%       | 174,552   | 1,590,443  | 65,700         |
| 33    | 女性 | 4  | 0     | 98                 | 0日            | 365日     | 998,826        | 0  | 998,826      | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 125,617   | 1,156,751  | 35,770         |
| 34    | 女性 | 5  | 0     | 263                | 0日            | 365日     | 1,195,382      | 0  | 1,195,382    | 0      | 8.6%   | 17,814  | 2.1%     | 4,350   | 2.8%        | 5,800   | 15.1%       | 150,337   | 1,373,683  | 95,995         |
| 35    | 女性 | 6  | 0     | 185                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 174,552   | 1,594,787  | 67,525         |
| 36    | 女性 | 5  | 0     | 369                | 0日            | 365日     | 1,195,382      | 0  | 1,195,382    | 0      | 8.6%   | 20,582  | 2.1%     | 5,025   | 2.8%        | 6,701   | 15.1%       | 150,337   | 1,378,027  | 134,685        |
| 37    | 女性 | 6  | 0     | 180                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 17,814  | 2.1%     | 4,350   | 2.8%        | 5,800   | 15.1%       | 174,552   | 1,590,443  | 65,700         |
| 38    | 女性 | 6  | 0     | 535                | 0日            | 365日     | 1,387,927      | 0  | 1,387,927    | 0      | 8.6%   | 17,814  | 2.1%     | 4,350   | 2.8%        | 5,800   | 15.1%       | 174,552   | 1,590,443  | 195,275        |
| 39    | 女性 | 5  | 0     | 954                | 0日            | 365日     | 1,195,382      | 0  | 1,195,382    | 0      | 8.6%   | 17,814  | 2.1%     | 4,350   | 2.8%        | 5,800   | 15.1%       | 150,337   | 1,373,683  | 348,210        |
| 女性合計額 |    |    |       |                    | 0日            | 14,235日  | 50,643,288     | 0  | 50,643,288   | 99,883 |        | 749,536 |          | 183,005 |             | 244,030 |             | 6,369,133 | 58,089,109 | 3,805,855      |

|       |    |   |       |     |    |      |           |            |           |            |        |         |         |         |           |            |           |         |           |         |
|-------|----|---|-------|-----|----|------|-----------|------------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1     | 男性 | 6 | 0     | 186 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 67,890  |
| 2     | 男性 | 6 | 0     | 375 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 136,875 |
| 3     | 男性 | 5 | 0     | 382 | 0日 | 365日 | 1,195,382 | 0          | 1,195,382 | 0          | 8.6%   | 17,814  | 2.1%    | 4,350   | 2.8%      | 5,800      | 15.1%     | 150,337 | 1,373,683 | 139,430 |
| 4     | 男性 | 6 | 0     | 186 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 67,890  |
| 5     | 男性 | 6 | 0     | 164 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 59,860  |
| 6     | 男性 | 6 | 0     | 0   | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 0       |
| 7     | 男性 | 6 | 0     | 164 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 59,860  |
| 8     | 男性 | 6 | 0     | 187 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 68,255  |
| 9     | 男性 | 6 | 0     | 375 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 136,875 |
| 10    | 男性 | 5 | 0     | 357 | 0日 | 365日 | 1,195,382 | 0          | 1,195,382 | 0          | 8.6%   | 17,814  | 2.1%    | 4,350   | 2.8%      | 5,800      | 15.1%     | 150,337 | 1,373,683 | 130,305 |
| 11    | 男性 | 6 | 0     | 164 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 59,860  |
| 12    | 男性 | 6 | 0     | 186 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 67,890  |
| 13    | 男性 | 6 | 0     | 183 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 66,795  |
| 14    | 男性 | 5 | 0     | 164 | 0日 | 365日 | 1,195,382 | 0          | 1,195,382 | 0          | 8.6%   | 17,814  | 2.1%    | 4,350   | 2.8%      | 5,800      | 15.1%     | 150,337 | 1,373,683 | 59,860  |
| 15    | 男性 | 6 | 1,014 | 446 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 12,163     | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,582,624 | 162,790 |
| 16    | 男性 | 6 | 0     | 186 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 67,890  |
| 17    | 男性 | 6 | 0     | 186 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 67,890  |
| 18    | 男性 | 6 | 0     | 186 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 67,890  |
| 19    | 男性 | 6 | 0     | 185 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 67,525  |
| 20    | 男性 | 6 | 0     | 185 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 67,525  |
| 21    | 男性 | 6 | 0     | 185 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 67,525  |
| 22    | 男性 | 5 | 0     | 185 | 0日 | 365日 | 1,195,382 | 0          | 1,195,382 | 0          | 8.6%   | 17,814  | 2.1%    | 4,350   | 2.8%      | 5,800      | 15.1%     | 150,337 | 1,373,683 | 67,525  |
| 23    | 男性 | 6 | 0     | 189 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 68,985  |
| 24    | 男性 | 6 | 0     | 181 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 66,065  |
| 25    | 男性 | 6 | 0     | 179 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 65,335  |
| 26    | 男性 | 6 | 0     | 176 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 64,240  |
| 27    | 男性 | 6 | 0     | 181 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 66,065  |
| 28    | 男性 | 6 | 0     | 164 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 59,860  |
| 29    | 男性 | 6 | 0     | 160 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 58,400  |
| 30    | 男性 | 5 | 0     | 164 | 0日 | 365日 | 1,195,382 | 0          | 1,195,382 | 0          | 8.6%   | 17,814  | 2.1%    | 4,350   | 2.8%      | 5,800      | 15.1%     | 150,337 | 1,373,683 | 59,860  |
| 31    | 男性 | 5 | 0     | 179 | 0日 | 365日 | 1,195,382 | 0          | 1,195,382 | 0          | 8.6%   | 17,814  | 2.1%    | 4,350   | 2.8%      | 5,800      | 15.1%     | 150,337 | 1,373,683 | 65,335  |
| 32    | 男性 | 6 | 0     | 263 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 95,995  |
| 33    | 男性 | 6 | 0     | 164 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 59,860  |
| 34    | 男性 | 5 | 0     | 164 | 0日 | 365日 | 1,195,382 | 0          | 1,195,382 | 0          | 8.6%   | 17,814  | 2.1%    | 4,350   | 2.8%      | 5,800      | 15.1%     | 150,337 | 1,373,683 | 59,860  |
| 35    | 男性 | 5 | 0     | 164 | 0日 | 365日 | 1,195,382 | 0          | 1,195,382 | 0          | 8.6%   | 17,814  | 2.1%    | 4,350   | 2.8%      | 5,800      | 15.1%     | 150,337 | 1,373,683 | 59,860  |
| 36    | 男性 | 5 | 0     | 0   | 0日 | 365日 | 1,195,382 | 0          | 1,195,382 | 0          | 8.6%   | 17,814  | 2.1%    | 4,350   | 2.8%      | 5,800      | 15.1%     | 150,337 | 1,373,683 | 0       |
| 37    | 男性 | 6 | 0     | 164 | 0日 | 365日 | 1,387,927 | 0          | 1,387,927 | 0          | 8.6%   | 20,582  | 2.1%    | 5,025   | 2.8%      | 6,701      | 15.1%     | 174,552 | 1,594,787 | 59,860  |
| 38    | 男性 | 5 | 0     | 164 | 0日 | 365日 | 1,195,382 | 0          | 1,195,382 | 0          | 8.6%   | 17,814  | 2.1%    | 4,350   | 2.8%      | 5,800      | 15.1%     | 150,337 | 1,373,683 | 59,860  |
| 39    | 男性 | 5 | 0     | 370 | 0日 | 365日 | 1,195,382 | 0          | 1,195,382 | 0          | 8.6%   | 17,814  | 2.1%    | 4,350   | 2.8%      | 5,800      | 15.1%     | 150,337 | 1,373,683 | 135,050 |
| 男性合計額 |    |   |       |     |    | 0日   | 14,235日   | 52,011,158 | 0         | 52,011,158 | 12,163 | 772,250 | 188,550 | 251,428 | 6,541,163 | 59,752,386 | 2,862,695 |         |           |         |



令和6年度介護給付費（生活介護）計算書

| NO    | 性別 | 区分 | 上限月額   | 欠席<br>日数 | 利用開始<br>日数<br>(生活介護) | 介護給付費<br>(生活介護事業) | 生活介護<br>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 |         | 処遇改善加算（6月～） |            | 介護給付費合計額    |
|-------|----|----|--------|----------|----------------------|-------------------|---------------|--------|-----------|----------|---------|-------------|---------|-------------|------------|-------------|
|       |    |    |        |          |                      |                   |               | 加算率    | 金額        | 加算率      | 金額      | 加算率         | 金額      | 加算率         | 金額         |             |
| 1     | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         | 243,970       | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 2     | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 3     | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 4     | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 5     | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 6     | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 7     | 女性 | 4  | 20,331 | 0日       | 261日                 | 2,439,702         |               | 6.1%   | 25,658    | 1.7%     | 7,150   | 1.1%        | 4,627   | 10.1%       | 203,925    | 2,437,092   |
| 8     | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 9     | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 10    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 11    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 12    | 女性 | 4  | 0      | 0日       | 261日                 | 2,439,702         |               | 6.1%   | 25,658    | 1.7%     | 7,150   | 1.1%        | 4,627   | 10.1%       | 203,925    | 2,681,062   |
| 13    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 14    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 15    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 16    | 女性 | 5  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,115,181         |               | 6.1%   | 32,763    | 1.7%     | 9,130   | 1.1%        | 5,908   | 10.1%       | 260,386    | 3,423,368   |
| 17    | 女性 | 4  | 0      | 0日       | 261日                 | 2,439,702         |               | 6.1%   | 25,658    | 1.7%     | 7,150   | 1.1%        | 4,627   | 10.1%       | 203,925    | 2,681,062   |
| 18    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 19    | 女性 | 4  | 0      | 0日       | 261日                 | 2,439,702         |               | 6.1%   | 25,658    | 1.7%     | 7,150   | 1.1%        | 4,627   | 10.1%       | 203,925    | 2,681,062   |
| 20    | 女性 | 5  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,115,181         |               | 6.1%   | 32,763    | 1.7%     | 9,130   | 1.1%        | 5,908   | 10.1%       | 260,386    | 3,423,368   |
| 21    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 22    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 23    | 女性 | 5  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,115,181         |               | 6.1%   | 32,763    | 1.7%     | 9,130   | 1.1%        | 5,908   | 10.1%       | 260,386    | 3,423,368   |
| 24    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 25    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 26    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 27    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 28    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 29    | 女性 | 5  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,115,181         |               | 6.1%   | 32,763    | 1.7%     | 9,130   | 1.1%        | 5,908   | 10.1%       | 260,386    | 3,423,368   |
| 30    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 31    | 女性 | 5  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,115,181         |               | 6.1%   | 32,763    | 1.7%     | 9,130   | 1.1%        | 5,908   | 10.1%       | 260,386    | 3,423,368   |
| 32    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 33    | 女性 | 4  | 0      | 0日       | 261日                 | 2,439,702         |               | 6.1%   | 25,658    | 1.7%     | 7,150   | 1.1%        | 4,627   | 10.1%       | 203,925    | 2,681,062   |
| 34    | 女性 | 5  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,115,181         |               | 6.1%   | 32,763    | 1.7%     | 9,130   | 1.1%        | 5,908   | 10.1%       | 260,386    | 3,423,368   |
| 35    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 36    | 女性 | 5  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,115,181         |               | 6.1%   | 32,763    | 1.7%     | 9,130   | 1.1%        | 5,908   | 10.1%       | 260,386    | 3,423,368   |
| 37    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 38    | 女性 | 6  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,847,662         |               | 6.1%   | 40,466    | 1.7%     | 11,277  | 1.1%        | 7,297   | 10.1%       | 321,611    | 4,228,313   |
| 39    | 女性 | 5  | 0      | 0日       | 261日                 | 3,115,181         |               | 6.1%   | 32,763    | 1.7%     | 9,130   | 1.1%        | 5,908   | 10.1%       | 260,386    | 3,423,368   |
| 40    | 女性 | 4  | 0      | 10日      | 251日                 | 2,483,273         |               | 6.1%   | 27,157    | 1.7%     | 7,568   | 1.1%        | 4,897   | 10.1%       | 205,845    | 2,728,740   |
| 41    | 女性 | 4  | 0      | 10日      | 251日                 | 2,483,273         |               | 6.1%   | 27,157    | 1.7%     | 7,568   | 1.1%        | 4,897   | 10.1%       | 205,845    | 2,728,740   |
| 42    | 女性 | 4  | 0      | 10日      | 251日                 | 2,483,273         |               | 6.1%   | 27,157    | 1.7%     | 7,568   | 1.1%        | 4,897   | 10.1%       | 205,845    | 2,728,740   |
| 43    | 女性 | 4  | 0      | 10日      | 251日                 | 2,428,455         |               | 6.1%   | 26,558    | 1.7%     | 7,401   | 1.1%        | 4,789   | 10.1%       | 201,300    | 2,668,503   |
| 44    | 女性 | 4  | 0      | 10日      | 251日                 | 2,428,455         |               | 6.1%   | 26,558    | 1.7%     | 7,401   | 1.1%        | 4,789   | 10.1%       | 201,300    | 2,668,503   |
| 45    | 女性 | 3  | 0      | 10日      | 251日                 | 2,243,460         |               | 6.1%   | 24,535    | 1.7%     | 6,837   | 1.1%        | 4,424   | 10.1%       | 185,966    | 2,465,222   |
| 46    | 女性 | 4  | 0      | 10日      | 251日                 | 2,483,273         |               | 6.1%   | 27,157    | 1.7%     | 7,568   | 1.1%        | 4,897   | 10.1%       | 205,845    | 2,728,740   |
| 47    | 女性 | 4  | 0      | 10日      | 251日                 | 2,483,273         |               | 6.1%   | 27,157    | 1.7%     | 7,568   | 1.1%        | 4,897   | 10.1%       | 205,845    | 2,728,740   |
| 48    | 女性 | 4  | 0      | 10日      | 251日                 | 2,483,273         |               | 6.1%   | 27,157    | 1.7%     | 7,568   | 1.1%        | 4,897   | 10.1%       | 205,845    | 2,728,740   |
| 女性合計額 |    |    |        | 90日      | 12438日               | 159,159,178       | 243,970       |        | 1,683,103 |          | 469,039 |             | 303,505 |             | 13,288,235 | 174,659,090 |

|    |    |   |        |    |      |           |         |      |        |      |        |      |       |       |         |           |
|----|----|---|--------|----|------|-----------|---------|------|--------|------|--------|------|-------|-------|---------|-----------|
| 1  | 男性 | 6 | 0      | 0日 | 261日 | 3,847,662 | 384,766 | 6.1% | 40,466 | 1.7% | 11,277 | 1.1% | 7,297 | 10.1% | 321,611 | 4,228,313 |
| 2  | 男性 | 6 | 0      | 0日 | 261日 | 3,847,662 |         | 6.1% | 40,466 | 1.7% | 11,277 | 1.1% | 7,297 | 10.1% | 321,611 | 4,228,313 |
| 3  | 男性 | 5 | 0      | 0日 | 261日 | 3,115,181 |         | 6.1% | 32,763 | 1.7% | 9,130  | 1.1% | 5,908 | 10.1% | 260,386 | 3,423,368 |
| 4  | 男性 | 6 | 0      | 0日 | 261日 | 3,847,662 |         | 6.1% | 40,466 | 1.7% | 11,277 | 1.1% | 7,297 | 10.1% | 321,611 | 4,228,313 |
| 5  | 男性 | 6 | 0      | 0日 | 261日 | 3,847,662 |         | 6.1% | 40,466 | 1.7% | 11,277 | 1.1% | 7,297 | 10.1% | 321,611 | 4,228,313 |
| 6  | 男性 | 6 | 0      | 0日 | 261日 | 3,847,662 |         | 6.1% | 40,466 | 1.7% | 11,277 | 1.1% | 7,297 | 10.1% | 321,611 | 4,228,313 |
| 7  | 男性 | 6 | 0      | 0日 | 261日 | 3,847,662 |         | 6.1% | 40,466 | 1.7% | 11,277 | 1.1% | 7,297 | 10.1% | 321,611 | 4,228,313 |
| 8  | 男性 | 6 | 0      | 0日 | 261日 | 3,847,662 |         | 6.1% | 40,466 | 1.7% | 11,277 | 1.1% | 7,297 | 10.1% | 321,611 | 4,228,313 |
| 9  | 男性 | 6 | 0      | 0日 | 261日 | 3,847,662 |         | 6.1% | 40,466 | 1.7% | 11,277 | 1.1% | 7,297 | 10.1% | 321,611 | 4,228,313 |
| 10 | 男性 | 5 | 0      | 0日 | 261日 | 3,115,181 |         | 6.1% | 32,763 | 1.7% | 9,130  | 1.1% | 5,908 | 10.1% | 260,386 | 3,423,368 |
| 11 | 男性 | 6 | 0      | 0日 | 261日 | 3,847,662 |         | 6.1% | 40,466 | 1.7% | 11,277 | 1.1% | 7,297 | 10.1% | 321,611 | 4,228,313 |
| 12 | 男性 | 6 | 0      | 0日 | 261日 | 3,847,662 |         | 6.1% | 40,466 | 1.7% | 11,277 | 1.1% | 7,297 | 10.1% | 321,611 | 4,228,313 |
| 13 | 男性 | 6 | 0      | 0日 | 261日 | 3,847,662 |         | 6.1% | 40,466 | 1.7% | 11,277 | 1.1% | 7,297 | 10.1% | 321,611 | 4,228,313 |
| 14 | 男性 | 5 | 0      | 0日 | 261日 | 3,115,181 |         | 6.1% | 32,763 | 1.7% | 9,130  | 1.1% | 5,908 | 10.1% | 260,386 | 3,423,368 |
| 15 | 男性 | 6 | 32,064 | 0日 | 261日 | 3,847,662 |         | 6.1% | 40,466 |      |        |      |       |       |         |           |



令和6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

$365 \text{ 日 (1 年間)} \times 4 \text{ 名} = 1,460 \text{ 日間} \times 40\% \text{ (利用見込率)} = 584 \text{ 人}$

②区分見込

| 区分  | 利用見込 | 国・都<br>単価 | 介護給付費     | 加算率  | 処遇改善加算  | 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        | 0         | 8.6% | 0       | 2.1% | 0        | 2.8% | 0           |
| 区分2 | 5%   | 29人       | 267,380   | 8.6% | 15,185  | 2.1% | 3,799    | 2.8% | 5,066       |
| 区分3 | 20%  | 117人      | 1,078,740 | 8.6% | 69,033  | 2.1% | 15,329   | 2.8% | 20,439      |
| 区分4 | 40%  | 234人      | 2,417,220 | 8.6% | 151,873 | 2.1% | 30,658   | 2.8% | 40,878      |
| 区分5 | 30%  | 175人      | 1,807,750 | 8.6% | 135,038 | 2.1% | 22,928   | 2.8% | 30,571      |
| 区分6 | 5%   | 29人       | 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

$2,000 \text{ 円} \times 12 \text{ ヶ月} = 24,000 \text{ 円}$

④介護給付費（短期入所）代理受領額

$5,870,660 \text{ 円} - 24,000 \text{ 円} = 5,846,660 \text{ 円}$   
 $5,846,660 \text{ 円} + \text{処遇改善} 575,675 = 6,422,335 \text{ 円}$

令和6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<br>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<br>(国) | 都加算分      | 処遇改善加算    | 特定処遇<br>改善加算 | ベースアップ<br>等支援加算 |                | 合計額    | 利用者負担額     | 代理受領額     | 家賃負担金<br>@16,000 | 共益費<br>@25,000 | 食費<br>@25,000 | その他        |
| 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 192,000          | 300,000        | 12,000        | 768,000    |
|     | 区分4       | 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   | 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   | 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   | 192,000          | 300,000        | 12,000        | 768,000    |
|     |           |     |       |       |     | 43,537,930   | 7,578,495 | 3,744,252 | 696,602      | 1,131,980       | 56,689,259     | 0      | 56,689,259 | 1,920,000 | 3,072,000        | 4,800,000      | 192,000       | 12,000,000 |



## 令和6年度特定費用収入予算内訳書

| 科 目      |            | 単 価    | 対象<br>人数 | 金 額         | 備考                       |
|----------|------------|--------|----------|-------------|--------------------------|
| 施設<br>入所 | 食費（日額）     | 1,403  |          | 39,431,315  | 28,105日（利用見込み日数）         |
|          | 補足給付費      |        |          | -6,668,550  | 食費等特別給付費(食費等に対する加算給付分)   |
|          | 光熱水費(1人月額) | 10,000 |          | 9,360,000   | @10,000×78名×12か月         |
|          | 日用品費       |        |          | 0           | 無料                       |
|          | 合計額        |        |          | 42,122,765  |                          |
| 生活<br>介護 | 食費等        |        |          | 1,200,000   | @100,000×12か月            |
|          | 合計額        |        |          | 1,200,000   |                          |
| 短期<br>入所 | 食費等        |        |          | 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 |            |        |          | ¥44,036,589 |                          |

## 令和6年度その他の事業収入予算内訳書

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

令和6年度民間社会福祉施設サービス推進費補助金予算内訳書

| 区分                          | 算定基準による算定額 |             |             |            |                  | 補助基本額<br>(F)     | 補助金所要額<br>(F×10/10)<br>(G) |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|
|                             | 単価<br>(A)  | 延べ人員<br>(B) | 金額<br>(C)   | 調整額<br>(D) | 選定額<br>(E)       |                  |                            |
| 1. 基本補助の算定                  |            | ①           | 65,638,800  | ⑤          | ⑥<br>65,638,800  |                  |                            |
| 2. 努力・実績加算<br>の算定           |            | ②           | 45,555,600  |            | ⑦<br>45,555,600  |                  |                            |
| 3. 算定額<br>(1+2)             |            | ③           | 111,194,400 |            | ⑧<br>111,194,400 |                  |                            |
| 4. サービス評価・<br>改善計画加算の<br>算定 |            | ④           | 700,000     |            | ⑨<br>700,000     |                  |                            |
| 合計                          |            |             |             |            | ⑩<br>111,894,400 | ⑪<br>111,894,400 | ⑫<br>111,894,000           |





## 令和6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<br>食用<br>費者<br>収等<br>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<br>収<br>益                | 行事模擬店売上                       | 110,000     |                          |
|                            | 自動販売機手数料 @60,000×12ヶ月         | 720,000     |                          |
|                            | NTTアンテナ電気料 @132,044×12ヶ月      | 1,584,528   |                          |
|                            | 従事者共済会退職金                     | 3,000,000   |                          |
|                            | 職員家賃自己負担分 @26,000×4名×12ヶ月     | 1,248,000   |                          |
|                            | その他の収入                        | 50,000      |                          |
|                            | 合計額                           | 6,712,528   |                          |
| その他の収入合計                   |                               | ¥11,797,528 |                          |



## 令和6年度日中活動予算内訳書

|                                                  | 支出（教育指導費）                                                                                                          |             | 収入（作業収入）                          |             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| パン製造・販売                                          | パン材料<br>@700,000×12ヶ月                                                                                              | 8,400,000   | パン等売上収入<br>@1,900,000×12ヶ月        | 22,800,000  |
|                                                  | シール等商務品<br>@80,000×12ヶ月                                                                                            | 960,000     |                                   |             |
|                                                  | 店舗地元野菜<br>@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      |                                   |             |
|                                                  | 店舗かき氷機                                                                                                             | 80,000      |                                   |             |
|                                                  | 店舗冷蔵庫                                                                                                              | 100,000     |                                   |             |
|                                                  | 成型型                                                                                                                | 50,000      |                                   |             |
|                                                  | 調理器具等                                                                                                              | 70,000      |                                   |             |
|                                                  | その他                                                                                                                | 1,050,000   |                                   |             |
|                                                  |                                                                                                                    |             |                                   |             |
| リサイクル<br>（分別班・運搬班・<br>ラベル、キャップ<br>班・キャップ選別<br>班） | ゴミ処理<br>@200,000×12ヶ月                                                                                              | 2,400,000   | リサイクル収入<br>@500,000×12ヶ月          | 6,000,000   |
|                                                  | 有価物買取<br>@200×260日×3社                                                                                              | 156,000     |                                   |             |
|                                                  | 利用者ユニフォーム等                                                                                                         | 250,000     |                                   |             |
|                                                  | ゴミ回収ネット<br>@500×800枚                                                                                               | 400,000     |                                   |             |
|                                                  | 高圧洗浄機<br>@30,000×2台                                                                                                | 60,000      |                                   |             |
|                                                  | 消耗品<br>@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・<br>A運搬                                      | 活動備品                                                                                                               | 50,000      |                                   |             |
| 椎茸栽培                                             | 菌床 350,000円<br>消耗品 150,000円<br>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<br>お茶会<br>@1,200×95名 114,000円<br>水分補給イオン水 250,000円<br>水分補給タンク 50,000円<br>虫対策 10,000円<br>ラジカセ 15,000円 | 689,000     |                                   |             |
| 運動療法                                             | @5,568×2回×12ヶ月<br>@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                                              |                                                                                                                    |             |                                   |             |
| 予備費                                              |                                                                                                                    | 800,000     |                                   |             |
| 6年度予算額                                           |                                                                                                                    | ¥18,110,012 |                                   | ¥28,860,000 |
| 利用者工賃                                            | 200,000×12ヶ月<br>（一人月500円～10,000円）                                                                                  | ¥2,400,000  |                                   |             |
| 合計額                                              |                                                                                                                    | ¥20,510,012 |                                   | ¥28,860,000 |

※職員人件費を除く。

令和6年度 人件費予算計算書

| 科 目      | 6年度予算額       | 前年度予算額       | 積 算 基 礎                                                 |
|----------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| 職員俸給     | 136,003,200  |              |                                                         |
| 予備費      | 1,346,800    |              |                                                         |
| 職員俸給合計   | ¥137,350,000 | ¥141,458,924 |                                                         |
| 地域手当     | 29,231,280   |              |                                                         |
| 直接処遇手当   | 5,760,000    |              |                                                         |
| 管理職手当    | 2,196,360    |              |                                                         |
| 役付手当     | 1,128,000    |              |                                                         |
| 扶養手当     | 3,228,000    |              |                                                         |
| 通勤手当     | 4,144,200    |              |                                                         |
| 住宅手当     | 2,394,000    |              |                                                         |
| 運転手手当    | 144,000      |              |                                                         |
| 資格手当     | 2,796,000    |              |                                                         |
| 特定処遇改善手当 | 17,827,200   |              | +新加算見込<br>@6,000×47名×12ヶ月                               |
| 夜勤手当     | 4,292,000    |              | A勤@2,800×2名×365日<br>B勤@3,000×2名×365日<br>新人研修分@5,800×10日 |
| 時間外手当    | 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     | 600,000      |              | 通勤困難者自動車購入 @200,000×3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     | 1,781,826    |              | 30年 222,741×6名<br>20年 111,270×1名<br>10年 55,685×6名       |
| その他の手当   | 1,742,696    |              | 予備費                                                     |
| 共同生活控除額  | -4,444,842   |              |                                                         |
| 職員諸手当合計  | 74,644,720   | ¥67,778,005  |                                                         |
| 期末手当     | 36,070,824   |              |                                                         |
| 勤勉手当     | 48,386,398   |              |                                                         |
| その他      | 840,538      |              | 予備費                                                     |
| 共同生活控除額  | -5,925,626   |              |                                                         |
| 職員賞与合計   | ¥79,372,134  | ¥80,548,848  |                                                         |
| 非常勤給与    | 109,365,042  |              |                                                         |
| その他      | 3,822,667    |              | 予備費+処遇改善新加算<br>@6,000×40名×12ヶ月                          |
| 勤続表彰     | 33,411       |              | 10年 33,411×4名                                           |
| 非常勤給与合計  | ¥113,221,120 | ¥116,495,005 |                                                         |
| 退職金      | 5,000,000    |              |                                                         |
| 退職共済掛金   | 3,600,000    |              | @80,000×45名                                             |
| 退職給付合計   | ¥8,600,000   | ¥6,600,000   |                                                         |
| 法定福利費    | 64,895,798   |              |                                                         |
| その他      | 118,222      |              | 予備費                                                     |
| 法定福利費合計  | ¥65,014,020  | ¥63,978,409  |                                                         |
| 人件費合計    | ¥478,201,994 | ¥476,859,191 |                                                         |

※人件費按分率の変更

短期入所者の利用実績の減及び報酬改定に伴い生活介護職員の手厚い配置に対する加算等により

令和5年度 障害者支援施設30% 生活介護68% 短期入所2%

令和6年度 障害者支援施設27% 生活介護72% 短期入所1%



## 令和6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      |
|---------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|         | 136,003,200 | 74,644,720 | 113,221,120 | 101,904,580 | 78,531,596 |
| 内介護保険対象 | 96,073,200  | 43,331,400 | -           | 93,160,016  | 55,291,678 |

## &lt;法定福利費&gt;

|         |             |                               |             |
|---------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 健康保険料   | 100.0/1000  | (本俸+諸手当+非常勤給与)×100.0/1000/2   | ¥3,999,394  |
| (介護保険)  | 118.2/1000  | (本俸+諸手当+非常勤給与)×118.2/1000/2   | ¥13,744,568 |
| 厚生年金    | 183.00/1000 | (本俸+諸手当+非常勤給与)×183.00/1000/2  | ¥28,598,553 |
| 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 | ¥1,407,902  |
| 特別健康保険料 | 100.0/1000  | (期末勤勉手当)×100.0/1000/2         | ¥1,161,995  |
| (介護保険)  | 118.2/1000  | (期末勤勉手当)×118.2/1000/2         | ¥3,267,738  |
| 特別厚生年金  | 183.00/1000 | (期末勤勉手当)×183.00/1000/2        | ¥7,185,641  |
| 雇用保険料   | 9.5/1000    | (本俸+諸手当+非常勤給与)×9.5/1000       | ¥3,822,806  |
| 労働保険料   | 3/1000      | (本俸+諸手当+非常勤給与)×3/1000         | ¥1,207,201  |
| 予備費     |             |                               | ¥500,000    |
| 合 計     |             |                               | ¥64,895,798 |

## 令和6年度 法人本部人件費予算内訳書

## &lt;役員報酬支出&gt;

|            |               |            |
|------------|---------------|------------|
| 理事長報酬      | @300,000×12か月 | 3,600,000  |
| 理事会        | @15,000×7名×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 |

## &lt;職員給与支出&gt;

|          |                                             |             |
|----------|---------------------------------------------|-------------|
| 本部長      | @300,000×12か月                               | 3,600,000   |
| 事務局長     | @270,000×12か月                               | 3,240,000   |
| 職員俸給     | 事務職員1名分                                     | 2,816,520   |
| 職員諸手当    | 事務職員1名分+勤続表彰222,741円<br>処遇改善新加算 @6,000×12ヶ月 | 1,716,123   |
| 職員給与支出合計 |                                             | ¥11,372,643 |

## &lt;職員賞与支出&gt;

|        |             |            |
|--------|-------------|------------|
| 職員賞与支出 | 事務職員1名分+予備費 | ¥1,979,393 |
|--------|-------------|------------|

## &lt;法定福利費支出&gt;

|           |                             |            |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 健康保険料     | (報酬+職員給与+職員賞与)×114.5/1000/2 | 970,505    |
| 厚生年金      | (報酬+職員給与+職員賞与)×183.0/1000/2 | 1,551,112  |
| 雇用保険料     | (職員給与+職員賞与)×8.5/1000        | 113,492    |
| 労働保険料     | (職員給与+職員賞与)×3/1000          | 40,056     |
| その他       | 予備費                         | 50,000     |
| 法定福利費支出合計 |                             | ¥2,725,165 |



## 令和6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）   | 135,000     |
|         | サービス管理責任者  | 3,840,000   |
|         | 担当職員       | 6,313,200   |
|         | 予備費        | 600,000     |
| 職員俸給合計  |            | ¥10,888,200 |
| 職員諸手当   | 施設長（管理者）   | 63,576      |
|         | サービス管理責任者  | 1,513,800   |
|         | 担当職員       | 2,489,040   |
|         | 勤続表彰       | 278,426     |
|         | 予備費（宿直手当等） | 600,000     |
| 職員諸手当合計 |            | ¥4,944,842  |
| 職員賞与    | 施設長（管理者）   | 82,537      |
|         | サービス管理責任者  | 2,095,600   |
|         | 担当職員       | 3,597,489   |
|         | 予備費        | 150,000     |
| 職員賞与合計  |            | ¥5,925,626  |

## ＜非常勤職員給与＞

|           |                               |             |
|-----------|-------------------------------|-------------|
| 山入寮       | @15,448×（365日＋年休分40日）         | 6,256,440   |
| 美山寮       | @14,648×（365日＋年休分40日）×2名      | 11,864,880  |
| 重度介護手当    | @2,000×365日×2寮<br>@1,500×104日 | 1,616,000   |
| 処遇改善      |                               | 3,872,000   |
| 特定処遇改善手当  | @130,000×12ヶ月                 | 1,560,000   |
| 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      |                               | 66,822      |
| 予備費       |                               | 2,000,000   |
| 非常勤職員給与合計 |                               | ¥29,348,067 |

## ＜法定福利費支出＞

|           |                          |            |
|-----------|--------------------------|------------|
| 健康保険料     | （職員給与＋職員賞与）×114.5/1000/2 | 1,245,683  |
| 厚生年金      | （職員給与＋職員賞与）×183.0/1000/2 | 1,990,918  |
| 雇用保険料     | （職員給与＋職員賞与）×8.5/1000     | 184,948    |
| 労働保険料     | （職員給与＋職員賞与）×3/1000       | 65,276     |
| 予備費       |                          | 300,000    |
| 法定福利費支出合計 |                          | ¥3,786,825 |

## 令和6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    |      |
| 血圧計     |                              | 5,000      |      |
| 予備費     |                              | 10,000     |      |
| 保健衛生費合計 |                              | ¥2,850,000 |      |



# 令和6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       |
|--------------|-----|---------------------------|------------|------------|
| 日帰り旅行        | 10月 | 観光バス                      | 200,000    |            |
|              |     | 昼食代                       |            | 45,000     |
|              |     | 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   | ¥45,000    |
| バーベキュー・すいか割  | 8月  | @1,500×93名                | 139,500    | 82,500     |
|              |     | 消耗品等                      | 100,000    |            |
|              |     | バーベキュー・すいか割合計             | ¥239,500   | ¥82,500    |
| やまゆり祭り       | 9月  | 模擬店食材費                    | 250,000    |            |
|              |     | 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                 | 300,000    |            |
|              |     | 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                     | ¥1,270,000 |            |
| 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   |
| ハロウィン        | 10月 | @200×93名<br>消耗品 10,000円   | ¥28,600    |            |
| 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)             | 400,000    |            |
|              |     | 予備費                       | 20,000     |            |
|              |     | 一泊旅行合計                    | ¥770,000   | ¥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<br>消耗品 50,000円 | ¥236,000   | ¥110,000   |
| お花見会         | 3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   |
| 教養娯楽費（行事費）合計 |     |                           | ¥3,939,500 | ¥1,211,500 |

## 令和6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<br>実施後に決定 | 200,000  |     |
|                     |                       |          |     |
|                     |                       |          |     |
|                     |                       |          |     |
|                     |                       |          |     |
|                     |                       |          |     |
| 利用者懇談会              | おやつ代（@2,000×8回）       | 16,000   |     |
| 教養娯楽費（イベント企画等）合計    |                       | ¥216,000 |     |

## 令和6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   |
|-----------------|---------------|----------|-------|
| カフェで喫茶          | 食事代・予備費等      | 10,000   | イベント  |
| 夕やけ小焼けふれあいの里    | 食事代・予備費等      | 10,000   | イベント  |
| 瀬音の湯            | 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<br>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<br>工場見学   | 食事代・予備費等      | 10,000   | 日帰り旅行 |
| 日帰り旅行<br>テーマパーク | 食事代・予備費等      | 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   |               | ¥116,500 |       |



## 令和6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    |         |
|           | ベッド          | @40,000×4台       | 160,000    |         |
| 女性棟       | お尻ふき（清拭用）    | 100枚             | 200,000    |         |
|           | 利用者用洗濯カゴ     | 10個              | 10,000     |         |
|           | 204号室（倉庫）棚   |                  | 25,000     |         |
|           | 利用者用椅子       | @25,000×22脚      | 550,000    |         |
|           | ベッド          | @40,000×1台       | 40,000     | 棟外201号室 |
| 生活体験棟     | ベッド          | @40,000×5台       | 200,000    |         |
|           | テーブル・ソファ     |                  | 200,000    |         |
| ヤマユリテラス   | ソファ、テーブル、椅子等 |                  | 700,000    |         |
| 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・カグスバール他 | 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      |         |
|           | 害虫対策用品       |                  | 7,000      |         |
|           | 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    |         |
|           | 非常食容器        |                  | 100,000    |         |
|           | 夏用入浴後イオン水    | 7～9月予定           | 30,000     |         |
|           | AED設置スタンド    |                  | 100,000    |         |
| 予備費       |              |                  | 696,000    |         |
| 消耗器具備品費合計 |              |                  | ¥4,507,000 |         |
| 共同生活援助    | 調理器具等        | 美山寮、山入寮          | 60,000     |         |
|           | 掃除機2台        | 美山寮1、2階          | 160,000    |         |
|           | ミシン          | 美山寮              | 20,000     |         |
|           | 空気清浄機消耗品     |                  | 15,000     |         |
|           | ホース          | 美山寮、山入寮          | 20,000     |         |
|           | 予備費          |                  | 105,000    |         |
| 消耗器具備品費合計 |              |                  | ¥380,000   |         |

## 令和6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  | 4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<br>@5,000×40名         | 200,000    |           |
|                       | 10月健康診断（全員）血液・尿・便・<br>X線・心電図他@23,000×90名 | 2,070,000  |           |
| 職員互助会助成金              | @3,000×50名（忘年会）<br>@3,000×50名（歓迎会）       | 300,000    |           |
| インフルエンザ予防接種<br>（職員補助） | @4,500×90名                               | 405,000    | 季節性<br>新型 |
| 職員資格取得助成金             | @65,000×3名                               | 195,000    |           |
| 個人年金<br>（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6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6年度 旅費交通費予算内訳書

| 研 修 名        | 積 算 基 礎                          | 金 額      | 備 考 |
|--------------|----------------------------------|----------|-----|
| 経営研究会        | 交通費 @3,000×3回                    | 9,000    |     |
| 事務スタッフ会      | 交通費 @3,000×2回                    | 6,000    |     |
| 支援スタッフ会      | 交通費 @3,000×3回                    | 9,000    |     |
| 栄養調理スタッフ会    | 交通費 @3,000×1回                    | 3,000    |     |
| 保健医療スタッフ会    | 交通費 @3,000×1回                    | 3,000    |     |
| 社協新任職員研修     | 宿泊費 @10,000×2名<br>交通費 @5,000×2名  | 30,000   |     |
| 人権フォーラム      | 交通費 @3,000×1回                    | 3,000    |     |
| 人材センター新任職員研修 | 交通費 @5,000×2名                    | 10,000   |     |
| 中堅職員研修       | 交通費 @5,000×2名                    | 10,000   |     |
| 指導的職員研修      | 交通費 @5,000×2名                    | 10,000   |     |
| 管理者研修        | 宿泊費 @20,000×1泊<br>交通費 @10,000×1名 | 30,000   |     |
| 全国大会         | 宿泊費 @10,000×4名<br>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6年度 研修研究費予算内訳書

| 研 修 名        | 積 算 基 礎                           | 金 額      | 備 考 |
|--------------|-----------------------------------|----------|-----|
| 経営研究会        | @6,000×3回                         | 18,000   |     |
| 事務スタッフ会      | 無料                                | 0        |     |
| 支援スタッフ会      | 無料                                | 0        |     |
| 栄養調理スタッフ会    | 無料                                | 0        |     |
| 保健医療スタッフ会    | 無料                                | 0        |     |
| 社協新任職員研修     | @5,000×2名<br>@2,000×2名（フォローアップ研修） | 14,000   |     |
| 人権フォーラム      | @3,000×1名                         | 3,000    |     |
| 人材センター新任職員研修 | @15,000×2名                        | 30,000   |     |
| 中堅職員研修       | @15,000×2名                        | 30,000   |     |
| 指導的職員研修      | @15,000×2名                        | 30,000   |     |
| 管理者研修        | @15,000×1名                        | 15,000   |     |
| 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         | @1,500×5名                         | 7,500    |     |
| その他          |                                   | 300,000  |     |
| 研修研究費合計      |                                   | ¥562,500 |     |

令和6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       | 厨房残留塩素測定試薬 |               | 10,000     |          |
|             | 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    |            |               | ¥6,720,000 |          |
| 共 同 生 活 援 助 | 事務用文具等     |               | 50,000     |          |
|             | 世話人用レターケース | 美山寮           | 20,000     |          |
|             | 掃除道具       | 美山寮           | 5,000      |          |
|             | 世話人ベッドマット  | 山入寮           | 20,000     |          |
|             | 予備費        |               | 205,000    |          |
| 事務消耗品費合計    |            |               | ¥300,000   |          |



## 令和6年度 修繕費予算内訳書

| 補 修 内 容       | 予算         | 備考                                  |
|---------------|------------|-------------------------------------|
| ＜建物修繕＞        | ¥1,300,000 |                                     |
| 男性棟浴室タイル張替え工事 | 110,000    |                                     |
| その他緊急工事（修繕費）  | 1,190,000  |                                     |
|               |            |                                     |
| ＜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 ソンソファンター交換<br>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＞         | ¥500,000   |                                     |
| 女性棟中央トイレカーテン  | 100,000    |                                     |
| 女性棟扉改修        | 400,000    |                                     |
|               |            |                                     |
| 修繕費合計         | ¥4,300,000 |                                     |

## 令和6年度 通信運搬費予算内訳書

| 科 目           | 予 算 内 訳                                                           | 予 算 額      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| N T T 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     |
|               | やまゆりテラス電話 @15,000×12ヶ月                                            | 180,000    |
| 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<br>やまゆり通信発送 @10,500×2回<br>郵送代値上げ分 @15,000×12ヶ月 | 537,000    |
| 通信運搬費合計       |                                                                   | ¥1,497,000 |

令和6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           |        | 排水枳清掃       | 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      |
| 赤道測量業務         |        |             |           |    | 3,000,000   |         |
| 作業棟プレハブ解体処分    |        |             |           |    | 2,000,000   |         |
| その他            |        |             | 500,000   | 1  | 500,000     |         |
| 業務委託費合計        |        |             |           |    | ¥45,803,800 |         |
| 共同生活           | 洗車     | 2台分         | 1200      | 12 | 14,400      |         |
|                | エアコン清掃 | 美山寮         | 50000     | 2  | 100,000     |         |
|                |        |             |           |    |             |         |
| 業務委託費合計        |        |             |           |    | ¥114,400    |         |

令和6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<br>(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  |                  | 118,800 | 1  | 118,800    |    |
| 法定外   | 電子帳簿保存法 スマート大臣   |                  | 175,000 | 1  | 175,000    |    |
| 法定外   | 会計ソフト            |                  | 400,000 | 1  | 400,000    |    |
| 法定外   | 給与ソフト            |                  | 43,200  | 1  | 43,200     |    |
|       | 予備費（やまゆりテラス関係含む） |                  |         |    | 834,916    |    |
| 保守料合計 |                  |                  |         |    | ¥4,668,656 |    |



## 令和6年度 保険料予算内訳書

| 保険名   | 保険加入名     | 保険会社                   | 単 価     | 回数 | 支払金額       | 備考    |
|-------|-----------|------------------------|---------|----|------------|-------|
| 自動車   | オーリス      | 東京海上日動<br>火災保険         |         | 1  | 93,360     |       |
| 自動車   | ピクシス      |                        |         |    | 75,990     |       |
| 自動車   | タント       |                        |         |    | 80,460     |       |
| 自動車   | マイクロバス    |                        |         |    | 114,130    |       |
| 自動車   | セレナ       |                        |         |    | 109,120    | 福祉車両  |
| 自動車   | ノア        |                        |         |    | 109,850    |       |
| 自動車   | ハイエース     |                        |         |    | 124,930    | 送迎等   |
| 自動車   | 軽トラック     |                        |         |    | 80,150     | リサイクル |
| 自動車   | 軽トラック     |                        |         |    | 73,430     |       |
| 自動車   | トラック      |                        |         |    | 139,760    |       |
| 自動車   | ハイゼット     |                        |         |    | 75,990     | パン    |
| PL保険  | ふっくら亭PL保険 | あいおい<br>ニッセイ同和<br>損害保険 | 38,000  | 1  | 38,000     |       |
| 損害保険  | 施設賠償責任保険  | 東社協                    | 350,000 | 1  | 350,000    |       |
| 火災保険  | 本館        | あいおい<br>ニッセイ同和<br>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    |
|       | やまゆりテラス   |                        | 800,000 | 1  | 800,000    |       |
| 自動車   | 自賠責保険     |                        | 35,000  | 7  | 245,000    |       |
|       | その他       |                        |         |    | 100,000    |       |
| 保険料合計 |           |                        |         |    | ¥3,010,195 |       |

## 令和6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            |        | 3,850  | 12 | 46,200     |     |
| その他            | レンタカー等 |        |    | 291,936    |     |
| 賃借料合計          |        |        |    | ¥1,197,000 |     |

## 令和6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     |          |
| 通信カラオケ機   | 第一興商     | 22,000 | 12     | 264,000    |          |
| 賃借料合計     |          |        |        | ¥2,339,440 |          |



## 令和6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             |                                                                          |         |             |     |
| 土地取得支出合計           |                                                                          |         | ¥0          |     |
| 建物取得支出             |                                                                          |         |             |     |
| 生活体験棟リフォーム工事       |                                                                          |         | 1,500,000   |     |
| 男性棟トイレブース工事        |                                                                          |         | 660,000     |     |
| 男性棟中央トイレ洗面所工事      |                                                                          |         | 2,500,000   |     |
| 男性棟トイレ床張替え、個室扉設置工事 |                                                                          |         | 1,100,000   |     |
| 男性棟洗面所撤収工事         |                                                                          |         | 420,000     |     |
| 女性棟中央トイレ扉改修工事      |                                                                          |         | 1,000,000   |     |
| 2階ロビー男性トイレ扉改修工事    |                                                                          |         | 200,000     |     |
| その他緊急対応工事分（予備費）    |                                                                          |         | 1,000,000   |     |
| 建物取得支出合計           |                                                                          |         | ¥8,380,000  |     |
| 構築物取得支出            |                                                                          |         |             |     |
| 構築物取得支出合計          |                                                                          |         | ¥0          |     |
| 建設仮勘定支出            |                                                                          |         |             |     |
| 建設仮勘定支出合計          |                                                                          |         | ¥0          |     |
| 器具及び備品取得支出         |                                                                          |         |             |     |
| パソコン等              | 男性棟 @200,000×1台<br>女性棟 @200,000×1台<br>医務 @200,000×1台<br>支援課室 @200,000×1台 |         | 800,000     |     |
| 男性棟                | 予備費                                                                      |         | 300,000     |     |
| 女性棟                | 予備費                                                                      |         | 300,000     |     |
| 厨房                 | 冷凍庫                                                                      |         | 400,000     |     |
|                    | カウンター冷蔵庫                                                                 |         | 300,000     |     |
| ら<br>っ<br>く        |                                                                          |         |             |     |
| テ<br>ラ<br>ス<br>り   | テレビ                                                                      |         | 300,000     |     |
|                    |                                                                          |         |             |     |
| 予備費                |                                                                          |         | 1,000,000   |     |
| 小 計                |                                                                          |         | 3,400,000   |     |
| 法人本部               | 予備費                                                                      |         | 200,000     |     |
| 共同生活援助             | 山入寮物置等                                                                   |         | 500,000     |     |
| 器具及び備品取得支出合計       |                                                                          |         | ¥4,100,000  |     |
| 固定資産取得支出総合計        |                                                                          |         | ¥12,480,000 |     |