

別 紙

令和7年度 予算書
(2025年度)

社会福祉法人やまゆり福祉会

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	745,946,798	802,449,029	56,502,231
	自立支援給付費収入	533,278,878	528,088,700	-5,190,178
	介護給付費収入	475,089,619	465,420,569	-9,669,050
	訓練等給付費収入	58,189,259	62,668,131	4,478,872
	利用者負担金収入	764,781	24,000	-740,781
	補足給付費収入	8,588,550	11,183,335	2,594,785
	特定障害者特別給付費収入	8,588,550	11,183,335	2,594,785
	特定費用収入	56,036,589	54,465,994	-1,570,595
	その他の事業収入	147,278,000	208,687,000	61,409,000
	補助金事業収入(公費)	114,376,500	172,654,000	58,277,500
	サービス推進費収入	111,894,000	153,400,000	41,506,000
	その他の補助金事業収入	2,482,500	19,254,000	16,771,500
	日中活動収入	28,860,000	32,460,000	3,600,000
	リサイクル作業収入	6,000,000	8,400,000	2,400,000
	製パン作業収入	22,800,000	24,000,000	1,200,000
	受注作業収入	60,000	60,000	
	その他の事業収入	4,041,500	3,573,000	-468,500
	經常経費寄附金収入	530,000	530,000	
	經常経費寄附金収入	530,000	530,000	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,900,000	
	その他の収入	14,915,528	14,965,528	50,000
	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	9,830,528	9,880,528	50,000
	事業活動収入計(1)	763,292,326	819,844,557	56,552,231
活動に要する支出	人件費支出	557,052,755	593,642,854	36,590,099
	役員報酬支出	4,790,000	4,790,000	
	職員給料支出	239,200,405	245,160,000	5,959,595
	職員俸給	157,894,720	160,440,000	2,545,280
	職員諸手当	81,305,685	84,720,000	3,414,315
	職員賞与支出	87,277,153	94,218,000	6,940,847
	非常勤職員給与支出	142,569,187	164,291,880	21,722,693
	退職給付支出	11,690,000	11,690,000	
	法定福利費支出	71,526,010	73,492,974	1,966,964
	事業費支出	114,350,452	110,495,120	-3,855,332
	給食費支出	33,800,000	35,163,608	1,363,608
	保健衛生費支出	2,850,000	2,850,000	
	教養娯楽費支出	4,272,000	3,752,100	-519,900
	日用品費支出	4,338,000	4,938,000	600,000
	本人支給金支出	2,400,000	2,400,000	
	水道光熱費支出	29,142,000	25,262,000	-3,880,000
	電気料金	21,060,000	19,760,000	-1,300,000
	上水道料金	4,356,000	2,956,000	-1,400,000
	下水道料金	3,726,000	2,546,000	-1,180,000
	燃料費支出	8,350,000	7,320,000	-1,030,000
	消耗器具備品費支出	4,887,000	3,940,000	-947,000
	賃借料支出	2,339,440	2,351,440	12,000
	教育指導費支出	18,110,012	18,537,972	427,960
	リサイクル作業支出	3,386,000	3,386,000	
	製パン作業支出	11,236,000	12,336,000	1,100,000
	その他の作業支出	3,488,012	2,815,972	-672,040
	車輛費支出	3,862,000	3,980,000	118,000
	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	200,000	118,000

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
収 出 支	事務費支出	91,047,091	89,380,200	-1,666,891
	福利厚生費支出	8,184,000	8,184,000	
	職員被服費支出	240,000	240,000	
	旅費交通費支出	651,000	651,000	
	研修研究費支出	632,500	632,500	
	事務消耗品費支出	7,020,000	7,229,000	209,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	
	修繕費支出	4,600,000	5,800,000	1,200,000
	通信運搬費支出	2,033,000	2,216,000	183,000
	会議費支出	55,000	55,000	
	業務委託費支出	46,489,200	42,917,200	-3,572,000
	手数料支出	4,380,000	3,840,000	-540,000
	保険料支出	3,710,195	3,877,955	167,760
	賃借料支出	1,202,000	1,213,220	11,220
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	
	租税公課支出	1,300,000	1,300,000	
	保守料支出	5,396,656	5,676,656	280,000
	諸会費支出	400,000	400,000	
	雑支出	2,253,540	2,647,669	394,129
	支払利息支出	500,000		-500,000
	支払利息支出	500,000		-500,000
	その他の支出	3,385,000	4,436,200	1,051,200
	利用者等外給食費支出	3,385,000	4,436,200	1,051,200
	事業活動支出計(2)	766,335,298	797,954,374	31,619,076
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,042,972	21,890,183	24,933,155
施設 整備 等 に よ る 収 支	収			
	設備資金借入金収入	48,000,000		-48,000,000
	設備資金借入金収入	48,000,000		-48,000,000
	その他の施設整備等による収入	900,000	900,000	
	その他の収入	900,000	900,000	
	施設整備等収入計(4)	48,900,000	900,000	-48,000,000
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	48,000,000		-48,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	48,000,000		-48,000,000
	固定資産取得支出	12,480,000	25,260,000	12,780,000
	建物取得支出	8,380,000	9,000,000	620,000
	車両運搬具取得支出		2,500,000	2,500,000
	器具及び備品取得支出	4,100,000	12,510,000	8,410,000
	構築物取得支出		650,000	650,000
	ソフトウェア取得支出		600,000	600,000
	その他の施設整備等による支出	50,000	200,000	150,000
	その他の支出	50,000	200,000	150,000
	施設整備等支出計(5)	60,530,000	25,460,000	-35,070,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,630,000	-24,560,000	-12,930,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000	17,350,000	-2,650,000
	サービス区分間繰入金収入	20,000,000	17,350,000	-2,650,000
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	25,350,000	-2,650,000
	支			
	積立資産支出	3,270,000	3,270,000	
	退職給付引当資産支出	3,270,000	3,270,000	
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	17,350,000	-2,650,000
	サービス区分間繰入金支出	20,000,000	17,350,000	-2,650,000
	その他の活動支出計(8)	23,270,000	20,620,000	-2,650,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,730,000	4,730,000	
予備費支出(10)		1,057,028	2,060,183	1,003,155
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,000,000		11,000,000

令和 7 年度 資金収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
前期末支払資金残高(12)	202,897,671	292,013,885	89,116,214
当期末支払資金残高(11)+(12)	191,897,671	292,013,885	100,116,214

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		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	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入		障害者支援施設収入	生活介護収入	短期入所収入	共同生活援助収入		合計		拠点区分合計
	障害福祉サービス等事業収入		273,012,165	444,005,175	7,477,558	77,954,131		802,449,029		802,449,029
事業活動	支出		自立支援給付費収入	338,242,135	6,580,914	62,668,131		528,088,700		528,088,700
	介護給付費収入		120,597,520	338,242,135	6,580,914	62,668,131		465,420,569		465,420,569
事業活動	収入		利用者負担金収入		24,000			24,000		24,000
	利用者負担金収入		9,263,335			1,920,000		11,183,335		11,183,335
事業活動	支出		特定障害者特別給付費収入			1,920,000		11,183,335		11,183,335
	特定費用収入		40,552,170			12,000,000		54,465,994		54,465,994
事業活動	収入		その他の事業収入	1,200,000	713,824	12,000,000		208,687,000		208,687,000
	補助金事業収入(公費)		102,599,140	104,563,040	158,820	1,366,000		172,654,000		172,654,000
事業活動	支出		サードサービス推進費収入	72,003,040	128,820	1,366,000		153,400,000		153,400,000
	その他の補助金事業収入		92,040,000	61,360,000				19,254,000		19,254,000
事業活動	収入		日中活動収入	10,643,040	128,820	1,366,000		32,460,000		32,460,000
	リサイクル作業収入		7,116,140	32,460,000				8,400,000		8,400,000
事業活動	支出		製パン作業収入	8,400,000				24,000,000		24,000,000
	受注作業収入			24,000,000				60,000		60,000
事業活動	収入		その他の事業収入	100,000	30,000			3,573,000		3,573,000
	経常経費寄附金収入	30,000	3,443,000	100,000				530,000		530,000
事業活動	支出		経常経費寄附金収入	200,000				1,900,000		1,900,000
	受取利息配当金収入	30,000	300,000	200,000		500,000		1,900,000		1,900,000
事業活動	収入		受取利息配当金収入	438,750		500,000		14,965,528		14,965,528
	その他の収入	50,000	911,250	438,750	10,000	1,040,000		765,000		765,000
事業活動	支出		受入研修費収入	50,000				4,320,000		4,320,000
	利用者等外給食費収入	2,078,000	765,000					9,880,528		9,880,528
事業活動	雑収入		4,320,000	50,000	10,000	1,040,000		819,844,557		819,844,557
	雑収入	2,158,000	6,702,528	444,693,925	7,487,558	79,494,131		593,642,854		593,642,854
事業活動	事業活動収入計(1)		142,972,073	367,760,193	5,173,558	61,300,222		245,160,000		245,160,000
	人件費支出	16,436,808	59,940,000	159,840,000	2,220,000	16,200,000		160,440,000		160,440,000
事業活動	役員報酬支出	4,790,000	38,880,000	103,680,000	1,440,000	9,600,000		84,720,000		84,720,000
	職員給料支出	6,840,000	21,060,000	56,160,000	780,000	6,600,000		94,218,000		94,218,000
事業活動	職員手当	120,000	23,846,940	63,591,840	883,220	5,896,000		164,291,880		164,291,880
	職員賞与支出	2,660,000	34,936,650	93,164,400	1,293,950	32,236,880		11,690,000		11,690,000
事業活動	非常勤職員給与支出		5,999,500	2,500,000	100,500	3,090,000		73,492,974		73,492,974
	退職給付支出		18,248,983	48,663,953	675,888	3,877,342		110,495,120		110,495,120
事業活動	法定福利費支出	2,026,808	59,495,540	40,447,332	1,600,248	8,952,000		35,163,608		35,163,608
	事業費支出		28,192,400	1,647,360	523,848	4,800,000		2,850,000		2,850,000
事業活動	給食費支出		2,730,000	100,000	20,000			3,752,100		3,752,100
	保健衛生費支出		3,472,100	200,000	30,000	50,000		4,938,000		4,938,000
事業活動	教養娯楽費支出		4,377,600		230,400	330,000		2,400,000		2,400,000
	日用品費支出							25,262,000		25,262,000
事業活動	本人支給金支出		12,500,000	2,370,000	30,000	2,662,000		19,760,000		19,760,000
	水道光熱費支出		10,000,000	9,780,000	320,000	1,510,000		2,956,000		2,956,000
事業活動	電気料金		1,300,000	800,000	250,000	636,000		2,546,000		2,546,000
	水道料金		1,200,000	800,000	40,000	516,000		7,320,000		7,320,000
事業活動	燃料費支出		4,000,000	2,500,000	170,000	650,000		819,844,557		819,844,557
	燃料費支出							593,642,854		593,642,854

資金収支予算内訳表
令和7年4月1日

勘定科目		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	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	消耗器具備品費支出		1,472,000	2,008,000	120,000	340,000		3,940,000		3,940,000
	賃借料支出		1,822,440	444,000	85,000			2,351,440		2,351,440
支出	教育指導費支出			18,537,972				18,537,972		18,537,972
	リサイクル作業支出			3,386,000				3,386,000		3,386,000
収入	製パン作業支出			12,336,000				12,336,000		12,336,000
	その他の作業支出			2,815,972				2,815,972		2,815,972
支出	車輦費支出		929,000	2,860,000	71,000	120,000		3,980,000		3,980,000
	車両燃料費		336,000	1,800,000	24,000	120,000		2,280,000		2,280,000
収入	車検費用		455,000	1,000,000	45,000			1,500,000		1,500,000
	その他の車両費		138,000	60,000	2,000			200,000		200,000
支出	事務費支出	1,596,000	59,353,217	21,095,222	1,351,561	5,984,200		89,380,200		89,380,200
	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
収入	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
支出	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		4,918,170	1,870,830	140,000	300,000		7,229,000		7,229,000
収入	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	3,000,000	50,000	500,000		5,800,000		5,800,000
支出	通信運搬費支出	250,000	1,141,000	456,400	32,600	336,000		2,216,000		2,216,000
	会議費支出	40,000	10,500	4,200	300			55,000		55,000
収入	業務委託費支出	571,000	37,798,800	4,000,000	400,000	147,400		42,917,200		42,917,200
	手数料支出	40,000	2,183,000	1,033,200	383,800	200,000		3,840,000		3,840,000
支出	保険料支出		1,323,955	1,800,000	54,000	700,000		3,877,955		3,877,955
	賃借料支出	5,000	845,755	338,301	24,164			1,213,220		1,213,220
収入	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
支出	保守料支出		2,927,100	1,870,839	97,917	780,800		5,676,656		5,676,656
	諸会費支出		245,000	98,000	7,000	50,000		400,000		400,000
収入	雑支出	100,000	1,241,252	1,057,347	49,070	200,000		2,647,669		2,647,669
	その他の支出		4,436,200					4,436,200		4,436,200
支出	利用者等外給食費支出		4,436,200					4,436,200		4,436,200
	事業活動支出計(2)	18,032,808	266,257,030	429,302,747	8,125,367	76,236,422		797,954,374		797,954,374
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,874,808	19,753,913	15,391,178	-637,809	3,257,709		21,890,183		21,890,183
	その他の施設整備等による収入		380,000	120,000		400,000		900,000		900,000
支出	その他の収入		380,000	120,000		400,000		900,000		900,000
	施設整備等収入計(4)		380,000	120,000		400,000		900,000		900,000
収入	固定資産取得支出									
	建物取得支出		13,600,000	8,360,000		3,100,000		25,260,000		25,260,000
支出	車輦運搬具取得支出	200,000	6,000,000	1,000,000		2,000,000		9,000,000		9,000,000
	器具及び備品取得支出			2,500,000				2,500,000		2,500,000
収入	構築物取得支出	200,000	6,350,000	4,860,000		1,100,000		12,510,000		12,510,000
	ソフトウェア取得支出		650,000					650,000		650,000
支出	その他の施設整備等による支出		600,000					600,000		600,000
	その他の支出		200,000					200,000		200,000
収入	施設整備等支出計(5)	200,000	13,800,000	8,360,000		3,100,000		25,460,000		25,460,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-13,420,000	-8,240,000		-2,700,000		-24,560,000		-24,560,000

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		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	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収入	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	16,500,000			850,000			17,350,000	-17,350,000	
支出	サービス区分間繰入金収入	16,500,000			850,000			17,350,000	-17,350,000	
	その他の活動収入計(7)	16,500,000	5,000,000		850,000	3,000,000		25,350,000	-17,350,000	8,000,000
	積立資産支出		3,020,000	100,000		150,000		3,270,000		3,270,000
その他の活動支出(8)	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		7,850,000	6,500,000		3,000,000		17,350,000	-17,350,000	
	サービス区分間繰入金支出		7,850,000	6,500,000		3,000,000		17,350,000	-17,350,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)		10,870,000	6,600,000		3,150,000		20,620,000	-17,350,000	3,270,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,500,000	-5,870,000	-6,600,000	850,000	-150,000		4,730,000		4,730,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	425,192	463,913	551,178	212,191	407,709		2,060,183		2,060,183
前期末支払資金残高(12)		3,902,801	94,790,891	120,829,389	3,260,174	69,230,630		292,013,885		292,013,885
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,902,801	94,790,891	120,829,389	3,260,174	69,230,630		292,013,885		292,013,885

法人本部

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部			内訳等	
		前年度予算額	本年度予算額	差額		
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	見込額	
		受取利息配当金収入	50,000	50,000	見込額	
		その他の収入	2,078,000	2,078,000		
		雑収入	2,078,000	2,078,000	携帯アンテナ賃貸料2,028,000円 その他 50,000円	
		事業活動収入計（１）	2,158,000	2,158,000		
	支出	人件費支出	20,867,201	16,436,808	-4,430,393	
		役員報酬支出	4,790,000	4,790,000		別紙参照（法人本部予算内訳書）
		職員給料支出	11,372,643	6,960,000	-4,412,643	
		職員俸給	9,656,520	6,840,000	-2,816,520	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		職員諸手当	1,716,123	120,000	-1,596,123	通勤手当等@10,000×12ヶ月
		職員賞与支出	1,979,393		-1,979,393	
		非常勤職員給与と支出		2,660,000	2,660,000	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		法定福利費支出	2,725,165	2,026,808	-698,357	別紙参照（法人本部予算内訳書）
		事業費支出				
		事務費支出	1,546,000	1,596,000	50,000	
		福利厚生費支出	160,000	160,000		職員福利厚生費（健康診断等）
		旅費交通費支出	300,000	300,000		理事会等交通費、理事長等交通費
		研修研究費支出	50,000	50,000		見込額
		通信運搬費支出	200,000	250,000	50,000	理事会等資料送付、本部ネット等通信費
		会議費支出	40,000	40,000		理事会等お茶代
		業務委託費支出	571,000	571,000		税理士業務@44,000×12ヶ月＋社会福祉充実計画書類作成費33,000円＋その他10,000円
		手数料支出	40,000	40,000		振込手数料等
		賃借料支出	5,000	5,000		出張駐車料金等
		租税公課支出	80,000	80,000		消費税等
		雑支出	100,000	100,000		その他雑費
		事業活動支出計（２）	22,413,201	18,032,808	-4,380,393	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-20,255,201	-15,874,808	4,380,393	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等収入計（４）				
	支出	固定資産取得支出	200,000	200,000		
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000		パソコン等購入
		施設整備等支出計（５）	200,000	200,000		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	-200,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				
		施設振興費積立資産取崩収入				
		サービス区分間繰入金収入	19,500,000	16,500,000	-3,000,000	サービス区分間繰入予定
		その他の活動収入計（７）	19,500,000	16,500,000	-3,000,000	
	支出	積立資産支出				
		サービス区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計（８）				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	19,500,000	16,500,000	-3,000,000			
予備費支出（１０）		44,799	425,192	380,393	予備費	
当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,000,000		1,000,000	前期末支払資金残高取崩予定額	
前期末支払資金残高（１２）		3,106,567	3,902,801	796,234	令和6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）		2,106,567	3,902,801	1,796,234		

障害者支援施設・生活介護・短期入所

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障害者支援施設・生活介護・短期入所			内訳等
		前年度予算額	本年度予算額	差額	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	673,751,539	724,494,898	50,743,359	
	自立支援給付費収入	475,089,619	465,420,569	-9,669,050	
	介護給付費収入	475,089,619	465,420,569	-9,669,050	別紙参照(介護給付費計算書)
	利用者負担金収入	764,781	24,000	-740,781	見込額
	補足給付費収入	6,668,550	9,263,335	2,594,785	
	特定障害者特別給付費収入	6,668,550	9,263,335	2,594,785	別紙参照(介護給付費計算書)
	特定費用収入	44,036,589	42,465,994	-1,570,595	別紙参照(特定費用収入内訳書)
	その他の事業収入	147,192,000	207,321,000	60,129,000	
	補助金事業収入(公費)	114,290,500	171,288,000	56,997,500	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	111,894,000	153,400,000	41,506,000	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	2,396,500	17,888,000	15,491,500	別紙参照(職員宿舍借り上げ支援事業助成金、育成支援事業、居住支援特別手当+人材確保・職場環境改善等事業3,206,000円)
	日中活動収入	28,860,000	32,460,000	3,600,000	別紙参照(日中活動内訳書)
	リサイクル作業収入	6,000,000	8,400,000	2,400,000	別紙参照(日中活動内訳書)
	製パン作業収入	22,800,000	24,000,000	1,200,000	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	3,573,000	-468,500	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	1,350,000	1,350,000		債券利息850,000円+預金利息50,000円
	その他の収入	11,797,528	11,847,528	50,000	
	受入研修費収入	765,000	765,000		別紙参照(その他の収入内訳書)
	利用者等外給食費収入	4,320,000	4,320,000		別紙参照(その他の収入内訳書)
	雑収入	6,712,528	6,762,528	50,000	別紙参照(その他の収入内訳書)
	事業活動収入計(1)	687,399,067	738,192,426	50,793,359	
	人件費支出	478,201,994	515,905,824	37,703,830	
	職員給料支出	211,994,720	222,000,000	10,005,280	
	職員俸給	137,350,000	144,000,000	6,650,000	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員諸手当	74,644,720	78,000,000	3,355,280	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員賞与支出	79,372,134	88,322,000	8,949,866	別紙参照(人件費予算計算書)
	非常勤職員給与支出	113,221,120	129,395,000	16,173,880	別紙参照(人件費予算計算書)
	退職給付支出	8,600,000	8,600,000		別紙参照(人件費予算計算書)
	法定福利費支出	65,014,020	67,588,824	2,574,804	別紙参照(人件費予算計算書)
	事業費支出	105,291,952	101,543,120	-3,748,832	
	給食費支出	29,000,000	30,363,608	1,363,608	@897×365日×80名(入所)+@396×260日×16名(生活介護)+@897×584人(短期)+行事食・非常食等2,000,000円
	保健衛生費支出	2,850,000	2,850,000		別紙参照(保健衛生費内訳書)
	教養娯楽費支出	4,155,500	3,702,100	-453,400	別紙参照(教養娯楽費内訳書)
	日用品費支出	4,008,000	4,608,000	600,000	@12,000×84名+オムツ300,000×12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	26,430,000	22,600,000	-3,830,000	
	電気料金	19,500,000	18,250,000	-1,250,000	実績より
	上水道料金	3,720,000	2,320,000	-1,400,000	実績より
	下水道料金	3,210,000	2,030,000	-1,180,000	実績より
	燃料費支出	7,750,000	6,670,000	-1,080,000	実績より
	消耗器具備品費支出	4,507,000	3,600,000	-907,000	別紙参照(消耗器具備品費)
	賃借料支出	2,339,440	2,351,440	1,008,000	別紙参照(賃借料)
	教育指導費支出	18,110,012	18,537,972	427,960	
	リサイクル作業支出	3,386,000	3,386,000		別紙参照(日中活動費用)
	製パン作業支出	11,236,000	12,336,000	1,100,000	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	3,488,012	2,815,972	-672,040	別紙参照(日中活動費用)

出	車両費支出	3,742,000	3,860,000	118,000	
	車両燃料費	2,160,000	2,160,000		@85,000×12ヶ月+リサイクル70,000×12ヶ月+製パン@25,000×12ヶ月
	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	200,000	118,000	その他の車両費
	事務費支出	83,352,691	81,800,000	-1,552,691	
	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	562,500	562,500		別紙参照(研修研究費内訳書)
	事務消耗品費支出	6,720,000	6,929,000	209,000	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	4,300,000	5,300,000	1,000,000	別紙参照(修繕費内訳書)
	通信運搬費支出	1,497,000	1,630,000	133,000	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	45,803,800	42,198,800	-3,605,000	別紙参照(業務委託費内訳書)
	手数料支出	3,690,000	3,600,000	-90,000	別紙参照(手数料内訳書)
	保険料支出	3,010,195	3,177,955	167,760	別紙参照(保険料内訳書)
	賃借料支出	1,197,000	1,208,220	11,220	別紙参照(賃借料内訳書)
	租税公課支出	1,200,000	1,200,000		消費税等
	保守料支出	4,668,656	4,895,856	227,200	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	2,347,669	394,129	求人広告,地域交流,職員行事等
	支払利息支出	500,000		-500,000	設備資金借入金完済
	その他の支出	3,385,000	4,436,200	1,051,200	
	利用者等外給食費支出	3,385,000	4,436,200	1,051,200	@396×30名×365日+予備費100,000円
	事業活動支出計(2)	670,731,637	703,685,144	32,953,507	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,667,430	34,507,282	17,839,852	
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	設備資金借入金完済
	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)	48,500,000	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	設備資金借入金完済
	固定資産取得支出	11,780,000	21,960,000	10,180,000	
	建物取得支出	8,380,000	6,350,000	-2,030,000	別紙参照(固定資産取得等支出)
	車両運搬具取得支出		2,500,000	2,500,000	別紙参照(固定資産取得等支出)
	器具及び備品取得支出	3,400,000	11,860,000	8,460,000	別紙参照(固定資産取得等支出)
	構築物取得支出		650,000		別紙参照(固定資産取得等支出)
	ソフトウェア取得支出		600,000	600,000	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	200,000	150,000	
その他の活動による収支	その他の支出	50,000	200,000	150,000	見込額
	施設整備等支出計(5)	59,830,000	22,160,000	-37,670,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,330,000	-21,660,000	-10,330,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		職員退職共済見込分
	サービス区分間繰入金収入	500,000	850,000	350,000	短期入所繰入
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,850,000	350,000	
	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	14,350,000	-2,650,000	本部、短期入所繰入
	その他の活動支出計(8)	20,120,000	17,470,000	-2,650,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,620,000	-11,620,000	3,000,000	
予備費支出(10)		717,430	1,227,282	509,852	予備費
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,000,000		10,000,000	前期末支払資金残高取崩予定額
前期末支払資金残高(12)		132,318,996	218,880,454	86,561,458	令和6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)		122,318,996	218,880,454	96,561,458	

共同生活援助

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		共同生活援助			内訳等
		前年度予算額	本年度予算額	差額	
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	72,195,259	77,954,131	5,758,872	
	自立支援給付費収入	58,189,259	62,668,131	4,478,872	
	訓練等給付費収入	58,189,259	62,668,131	4,478,872	別紙参照(共同生活援助給付費・利用料計算書)
	補足給付費収入	1,920,000	1,920,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000		別紙参照(共同生活援助給付費・利用料計算書)
	特定費用収入	12,000,000	12,000,000		別紙参照(共同生活援助給付費・利用料計算書)
	その他の事業収入	86,000	1,366,000	1,280,000	
	補助金事業収入(公費)	86,000	1,366,000	1,280,000	
	その他の補助金事業収入	86,000	1,366,000	1,280,000	東京都居住支援特別手当補助金、人材確保・職場環境改善等事業
	受取利息配当金収入	500,000	500,000		債券利息+預金利息
	その他の収入	1,040,000	1,040,000		
	雑収入	1,040,000	1,040,000		見込額+退職金見込額1,000,000円
	事業活動収入計(1)	73,735,259	79,494,131	5,758,872	
	人件費支出	57,983,560	61,300,222	3,316,662	
	職員給料支出	15,833,042	16,200,000	366,958	
	職員俸給	10,888,200	9,600,000	-1,288,200	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員諸手当	4,944,842	6,600,000	1,655,158	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員賞与支出	5,925,626	5,896,000	-29,626	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	非常勤職員給与支出	29,348,067	32,236,880	2,888,813	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	退職給付支出	3,090,000	3,090,000		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	3,786,825	3,877,342	90,517	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	事業費支出	9,058,500	8,952,000	-106,500	
	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	116,500	50,000	-66,500	別紙参照(教養娯楽費予算内訳書)
	日用品費支出	330,000	330,000		@20,000×12ヶ月+予備費90,000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
	上水道料金	636,000	636,000		実績より @53,000×12ヶ月
	下水道料金	516,000	516,000		実績より @43,000×12ヶ月
	燃料費支出	600,000	600,000		実績より ガス代 @50,000×12ヶ月
	消耗器具備品費支出	380,000	340,000	-40,000	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	6,148,400	5,984,200	-164,200	
	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	300,000	300,000		別紙参照(事務消耗品費予算内訳書)
	修繕費支出	300,000	500,000	200,000	その他500,000円
	通信運搬費支出	336,000	336,000		電話、郵送料等見込額 @28,000×12ヶ月
	業務委託費支出	114,400	147,400	33,000	別紙参照(業務委託費予算内訳書)
	手数料支出	650,000	200,000	-450,000	見込額(両替、大量硬貨手数料等増) 第三者評価450,000円(令和7年度未実施)
	保険料支出	700,000	700,000		施設損害賠償保険70,000円 火災・家財保険料380,000円 車両保険 200,000円(2台分) 自賠責保険料 50,000円
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000		美山寮 @200,000×12ヶ月
	租税公課支出	20,000	20,000		契約用印紙代等
	保守料支出	728,000	780,800	52,800	消防設備点検 @100,000×2回 エレベーター点検@48,400×12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)	73,190,460	76,236,422	3,045,962	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	544,799	3,257,709	2,712,910	

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	3,100,000	2,600,000	
		建物取得支出		2,000,000	2,000,000	山入寮リフォーム工事
		車輛運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出	500,000	1,100,000	600,000	見守り・防犯カメラ850,000円＋予備費250,000円
		その他の固定資産取得支出				
施設整備等支出計（５）		500,000	3,100,000	2,600,000		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-100,000	-2,700,000	-2,600,000		
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	3,000,000	3,000,000		サービス区分間繰入
		その他の活動支出計（８）	3,150,000	3,150,000		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-150,000	-150,000		
	予備費支出（１０）		294,799	407,709	112,910	予備費
	当期資金収支差額（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					
前期末支払資金残高（１２）		67,472,108	69,230,630	1,758,522	令和6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）		67,472,108	69,230,630	1,758,522		

令和7年度介護給付費（施設入所支援）計算書

NO	性別	区分	上限月額	特別給付費(月額)	入所日数		介護給付費(入所)	外泊	介護給付費合計額	自己負担額	加算率		代理受補額	特別給付費(年額)
					外泊/入所予定日数	利用日数					加算率	金額		
1	女性	6	0	298	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	108,770
2	女性	6	0	213	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	77,745
3	女性	6	0	194	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	70,810
4	女性	6	0	0	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	0
5	女性	6	0	218	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,570
6	女性	6	0	218	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,570
7	女性	4	0	485	0日	365日	998,826	0	998,826	0	15.9%	158,813	1,157,639	177,025
8	女性	6	0	218	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,570
9	女性	6	0	218	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,570
10	女性	6	0	215	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	78,475
11	女性	6	0	194	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	70,810
12	女性	4	0	411	0日	365日	998,826	0	998,826	0	15.9%	158,813	1,157,639	180,015
13	女性	6	0	218	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,570
14	女性	6	0	194	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	70,810
15	女性	6	0	410	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	149,650
16	女性	4	0	410	0日	365日	998,826	0	998,826	0	15.9%	158,813	1,157,639	149,650
17	女性	6	0	1,435	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	523,775
18	女性	4	0	386	0日	365日	998,826	0	998,826	0	15.9%	158,813	1,157,639	140,890
19	女性	5	0	386	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	140,890
20	女性	4	0	25	0日	365日	998,826	0	998,826	0	15.9%	158,813	1,157,639	9,125
21	女性	6	0	222	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	81,030
22	女性	6	0	217	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,205
23	女性	5	0	219	12日	365日	1,195,382	35,871	1,231,253	0	15.9%	195,769	1,427,022	79,935
24	女性	6	0	194	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	70,810
25	女性	6	0	405	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	147,825
26	女性	6	0	0	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	0
27	女性	6	0	1,826	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	666,490
28	女性	6	0	234	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	85,410
29	女性	6	0	0	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	0
30	女性	5	0	164	12日	365日	1,195,382	35,871	1,231,253	0	15.9%	195,769	1,427,022	59,860
31	女性	5	0	402	20日	365日	1,195,382	59,785	1,255,167	0	15.9%	199,572	1,454,739	146,730
32	女性	6	0	63	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	22,995
33	女性	5	0	404	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	147,460
34	女性	6	0	210	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	76,650
35	女性	5	0	316	12日	365日	1,195,382	35,871	1,231,253	0	15.9%	195,769	1,427,022	115,340
36	女性	6	0	217	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,205
37	女性	5	0	453	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	165,345
38	女性	6	0	565	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	206,225
39	女性	5	0	1,826	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	666,490
40	女性	5	0	400	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	146,000
女性合計額					56日	14,600日	51,838,670	167,398	52,006,068	0		8,268,965	60,275,022	5,359,295

1	男性	6	0	224	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	81,760
2	男性	6	0	410	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	149,650
3	男性	5	0	417	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	152,205
4	男性	6	0	218	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,570
5	男性	6	0	196	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	71,540
6	男性	6	0	0	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	0
7	男性	6	0	194	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	70,810
8	男性	6	0	215	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	78,475
9	男性	6	0	410	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	149,650
10	男性	5	0	413	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	150,745
11	男性	6	0	194	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	70,810
12	男性	6	0	218	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,570
13	男性	6	0	225	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	82,125
14	男性	6	0	218	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,570
15	男性	5	0	194	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	70,810
16	男性	6	0	1,826	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	666,490
17	男性	6	0	0	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	0
18	男性	6	0	218	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,570
19	男性	6	0	218	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,570
20	男性	6	0	217	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,205
21	男性	6	0	217	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,205
22	男性	5	0	217	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	79,205
23	男性	6	0	217	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,205
24	男性	6	0	217	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	79,205
25	男性	6	0	234	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	85,410
26	男性	6	0	237	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	86,505
27	男性	6	0	234	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	85,410
28	男性	6	0	194	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	70,810
29	男性	6	0	213	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	77,745
30	男性	5	0	196	12日	365日	1,195,382	35,871	1,231,253	0	15.9%	195,769	1,427,022	71,540
31	男性	5	0	209	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	76,285
32	男性	6	0	316	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	115,340
33	男性	6	0	194	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	70,810
34	男性	5	0	191	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	69,715
35	男性	5	0	191	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	69,715
36	男性	6	0	194	0日	365日	1,387,927	0	1,387,927	0	15.9%	220,680	1,608,607	70,810
37	男性	5	0	194	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	70,810
38	男性	5	0	406	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	148,190
39	男性	5	0	400	0日	365日	1,195,382	0	1,195,382	0	15.9%	190,066	1,385,448	146,000
男性合計額					12日	14,235日	52,011,158	35,871	52,047,029	0	6	8,275,478	60,322,498	3,904,040

総合計額					68日	28,835日	103,849,828	203,269	104,053,097	0		16,544,442	120,597,520	9,263,335
------	--	--	--	--	-----	---------	-------------	---------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------

令和7年度介護給付費（生活介護）計算書

NO	性別	区分	上限月額	欠席 日数	利用開始 日数 (生活介護)	介護給付費 (生活介護事業)	生活介護 自己負担金	返還改善加算		介護給付費合計額
								加算率	金額	
1	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
2	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
3	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
4	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
5	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
6	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
7	女性	4	0	0日	261日	2,285,796	0	10.1%	230,865	2,516,661
8	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
9	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
10	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
11	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
12	女性	4	0	0日	261日	2,285,796	0	10.1%	230,865	2,516,661
13	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
14	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
15	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
16	女性	4	0	0日	261日	2,285,796	0	10.1%	230,865	2,516,661
17	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
18	女性	4	0	0日	261日	2,285,796	0	10.1%	230,865	2,516,661
19	女性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
20	女性	4	0	0日	261日	2,285,796	0	10.1%	230,865	2,516,661
21	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
22	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
23	女性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
24	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
25	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
26	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
27	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
28	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
29	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
30	女性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
31	女性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
32	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
33	女性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
34	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
35	女性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
36	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
37	女性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
38	女性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
39	女性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
40	女性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
41	女性	4	0	10日	251日	2,335,263	0	10.1%	235,862	2,571,125
42	女性	4	0	10日	251日	2,335,263	0	10.1%	235,862	2,571,125
43	女性	4	0	10日	251日	2,335,263	0	10.1%	235,862	2,571,125
44	女性	4	0	10日	251日	2,280,445	0	10.1%	230,325	2,510,770
45	女性	5	0	10日	251日	2,921,820	0	10.1%	295,104	3,216,924
46	女性	3	0	10日	251日	2,100,719	0	10.1%	212,173	2,312,892
47	女性	4	0	10日	251日	2,335,263	0	10.1%	235,862	2,571,125
48	女性	4	0	10日	251日	2,335,263	0	10.1%	235,862	2,571,125
49	女性	4	0	10日	251日	2,335,263	0	10.1%	235,862	2,571,125
女性合計額				90日	12699日	155,059,288	0		15,660,988	170,720,280
1	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
2	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
3	男性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
4	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
5	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
6	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
7	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
8	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
9	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
10	男性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
11	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
12	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
13	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
14	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
15	男性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
16	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
17	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
18	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
19	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
20	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
21	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
22	男性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
23	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
24	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
25	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
26	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
27	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
28	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
29	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
30	男性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
31	男性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
32	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
33	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
34	男性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
35	男性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
36	男性	6	0	0日	261日	3,682,355	0	10.1%	371,918	4,054,273
37	男性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
38	男性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
39	男性	5	0	0日	261日	2,952,724	0	10.1%	298,225	3,250,949
40	男性	4	0	6日	255日	2,316,787	0	10.1%	233,995	2,550,782
41	男性	6	0	6日	255日	3,681,241	0	10.1%	371,805	4,053,046
42	男性	4	0	6日	255日	2,316,787	0	10.1%	233,995	2,550,782
43	男性	5	0	6日	255日	2,968,383	0	10.1%	299,807	3,268,190
44	男性	5	0	6日	255日	2,968,383	0	10.1%	299,807	3,268,190
45	男性	4	0	6日	255日	2,316,787	0	10.1%	233,995	2,550,782
男性合計額				36日	11,709日	152,154,272	0		15,367,581	167,521,855
総合計額				126日	24,408日	307,213,560	0		31,028,570	338,242,135

令和7年度介護給付費（短期入所）計算書

1. 短期入所事業 4床

①利用見込日数計算

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

②区分見込

区分	利用見込		国・都 単価	介護給付費	加算率	処遇改善加算
区分1	0%	0人	8,790	0	15.9%	0
区分2	5%	29人	9,220	267,380	15.9%	28,076
区分3	20%	117人	9,220	1,078,740	15.9%	127,631
区分4	40%	234人	10,330	2,417,220	15.9%	280,789
区分5	30%	175人	10,330	1,807,750	15.9%	249,663
区分6	5%	29人	10,330	299,570	15.9%	48,095
合計	100%	584人		5,870,660		734,254

③利用者負担額

$$2,000円 \times 12ヶ月 = 24,000円$$

④介護給付費（短期入所）代理受領額

$$\begin{array}{rclclcl}
 5,870,660円 & - & 24,000円 & = & 5,846,660円 \\
 5,846,660円 & + & 処遇改善 & 734,254 & = & 6,580,914円
 \end{array}$$

令和7年度給付費（共同生活援助）・利用料計算書

	訓練等給付費計算書										特定障害者 特別給付費	利用料計算書				
	区分	単位	単価	日額	日数	介護給付費 (国)	都加算分	処遇改善加算	合計額	利用者負担額		代理受領額	家賃負担金 @16,000	共益費 @25,000	その他	合計
山入寮	区分6	917	11.20	10,270	365	3,748,550	721,605	539,791	5,009,946	0	5,009,946	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分4	689	11.20	7,716	365	2,816,340	575,970	405,552	3,797,862	0	3,797,862	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分5	773	11.20	8,657	365	3,159,805	649,335	455,011	4,264,151	0	4,264,151	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分4	689	11.20	7,716	365	2,816,340	575,970	405,552	3,797,862	0	3,797,862	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分5	773	11.20	8,657	365	3,159,805	649,335	455,011	4,264,151	0	4,264,151	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分4	689	11.20	7,716	365	2,816,340	575,970	405,552	3,797,862	0	3,797,862	216,000	192,000	300,000	12,000	720,000
	区分4	715	11.20	8,008	365	2,922,920	575,970	420,900	3,919,790	0	3,919,790	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	715	11.20	8,008	365	2,922,920	575,970	420,900	3,919,790	0	3,919,790	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
美山寮	区分4	715	11.20	8,008	365	2,922,920	575,970	420,900	3,919,790	0	3,919,790	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	715	11.20	8,008	365	2,922,920	575,970	420,900	3,919,790	0	3,919,790	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	715	11.20	8,008	365	2,922,920	575,970	420,900	3,919,790	0	3,919,790	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分5	795	11.20	8,904	365	3,249,960	649,335	467,994	4,367,289	0	4,367,289	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分3	593	11.20	6,641	365	2,423,965	472,675	349,050	3,245,690	0	3,245,690	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	715	11.20	8,008	365	2,922,920	575,970	420,900	3,919,790	0	3,919,790	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	715	11.20	8,008	365	2,922,920	575,970	420,900	3,919,790	0	3,919,790	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	715	11.20	8,008	365	2,922,920	575,970	420,900	3,919,790	0	3,919,790	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	新規	715	11.20	8,008	250	2,002,000	394,500	288,288	2,684,788	0	2,684,788	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
						46,653,545	9,296,485	6,718,101	62,668,131	0	62,668,131	3,936,000	3,072,000	4,800,000	192,000	12,000,000

令和7年度特定費用収入予算内訳書

科 目		単 価	対象 人数	金 額	備考
施設 入所	食費（日額）	1,403		40,455,505	28,835日（利用見込み日数）
	補足給付費			-9,263,335	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			40,552,170	
生活 介護	食費等			1,200,000	@100,000×12か月
	合計額			1,200,000	
短期 入所	食費等			713,824	@1,736×584日－提供加算300,000円
	合計額			713,824	
特定費用収入合計				¥42,465,994	

令和7年度その他の事業収入予算内訳書

科	目	単 価	対象 人数	金 額	備考
事務 管理費	預り金管理料	1,000	960	960,000	小遣い、年金管理代行@1,000×80名×12ヶ月
	行政手続代行	1,500	15	22,500	行政証明書等受取
		2,500	10	25,000	行政証明書等受取＋書類作成
	在園証明書発行代	200	50	10,000	1 通
	コピー代	30	50	1,500	1 枚
余暇 活動	一泊旅行		30	340,000	職員分、人件費含む
	一泊旅行		30	340,000	職員分、人件費含む
	その他行事費		20	500,000	
その 他	日用品費	0	84	0	無料
	オムツ代	30,000	10	150,000	基本施設負担
	理美容代	1,800	480	864,000	@1,800×40名×12ヶ月
	寝具リース	0	84	0	無料
人件 費等	行事等付添い費			0	無料
	通院等付添い費			180,000	1時間@1,500×2時間×5人×12ヶ月
	その他の付添い費			180,000	1時間@1,500×2時間×5人×12ヶ月
その他の事業収入合計				¥3,573,000	

令和7年度民間社会福祉施設サービス推進費補助金予算内訳書

区分	算定基準による算定額					補助基本額 (F)	補助金所要額 (F × 10/10) (G)
	単価 (A)	延べ人員 (B)	金額 (C)	調整額 (D)	選定額 (E)		
1. 基本補助の算定		①	65,967,800	⑤	⑥ 65,967,800		
2. 努力・実績加算 の算定		②	86,732,200		⑦ 86,732,200		
3. 算定額 (1 + 2)		③	152,700,000		⑧ 152,700,000		
4. サービス評価・ 改善計画加算の 算定		④	700,000		⑨ 700,000		
合計					⑩ 153,400,000	⑪ 153,400,000	⑫ 153,400,000

2. 肉誤

[illegible]

事業所名： 八王子美山学園

事業所番号： 1312400045

事業所所在地： 東京都八王子市美山町767番地2

令和7年度 障害福祉サービス事業所職員奨学金返済・育成支援事業費補助金予算内訳表

1 補助金交付申請額 (事業所計) 金 720,000 円

2 対象者ごとの補助金交付申請額

No.	氏名	奨学金返済相当 手当等支給額 (A) ※1	寄付金その他収入額 (B)	寄付金を除く支給額 (C)	奨学金返済額 (D) ※2	補助基準額 (E) ※3	内示額 (F) ※4	選定額 (G) ※5	補助金交付申請額 (H) ※6
1	1	240,000	0	240,000	240,000	600,000		240,000	240,000
2	2	480,000	0	480,000	480,000	600,000		480,000	480,000
3		0		0	0	0			
4		0		0	0	0			
5		0		0	0	0			
6		0		0	0	0			
計		720,000							720,000

※1 A欄には、別記様式第1号-2②「5 支給スケジュール」の「支給額（総額）」が対象者ごとに反映。
※2 D欄には、原則 別記様式第1号-2②「4 返済スケジュール」の「一月当たりの返済額」×「今年度返済月数」の額が対象者ごとに反映。
※3 E欄には、5万円に、別記様式第1号-2②「4 返済スケジュール」の「今年度返済月数」と「5 支給スケジュール」の「今年度支給月数」のうち小さい月数を乗じて得た額が反映。
※4 F欄には、内示通知に記載された内示額を入力すること。
※5 G欄には、C欄、D欄、E欄、F欄を比較して最も低い額が反映（内示額（F欄）の入力がない場合はC欄、D欄、E欄を比較して最も低い額が反映）。
※6 H欄には、G欄の1000円未満端数を切り捨てた額が反映。

令和7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 食 用 費 者 収 入 外	職員等食事代金 @350,000×12か月	4,200,000	
	実習生・介護体験生等	120,000	
	合計額	4,320,000	
雑 収 益	行事模擬店売上	110,000	
	自動販売機手数料 @60,000×12ヶ月	720,000	
	NTTアンテナ電気料 @132,044×12ヶ月	1,584,528	
	従事者共済会退職金	3,000,000	
	職員家賃自己負担分 @26,000×4名×12ヶ月	1,248,000	
	生活体験棟利用料 @1,000×50泊	50,000	
	その他の収入	50,000	
	合計額	6,762,528	
その他の収入合計		¥11,847,528	

令和7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 @750,000×12ヶ月	9,000,000	パン等売上収入 @2,000,000×12ヶ月 24,000,000
	シール等商標品 @80,000×12ヶ月	960,000	
	店舗地元野菜 @40,000×12ヶ月	480,000	
	利用者制服	36,000	
	成形型	50,000	
	調理器具等	80,000	
	整理用ケース・引き出し	50,000	
	害虫対策関係	30,000	
	その他	1,050,000	
リサイクル (分別班・運搬班・ラ ベル、キャップ班・ キャップ選別班)	ゴミ処理 @200,000×12ヶ月	2,400,000	リサイクル収入 @700,000×12ヶ月 8,400,000
	有価物買取 @200×260日×3社	156,000	
	利用者ユニフォーム等	250,000	
	ゴミ回収ネット @500×800枚	400,000	
	高圧洗浄機 @30,000×2台	60,000	
	消耗品 @10,000×12ヶ月	120,000	
受注作業	消耗品等	0	携帯等分別 60,000
あゆみ・ A運搬	活動備品	50,000	
椎茸栽培	菌床 350,000円 消耗品 150,000円 その他 100,000円	600,000	※椎茸販売はふっくら亭で行っているため、製パン作業売上収入に含む。
その他	休憩用飴 300,000円 お茶会 @900×95名 85,500円 水分補給イオン水 250,000円 水分補給タンク 50,000円 虫対策 10,000円 ラジカセ 15,000円	710,500	
運動療法	@5,568×2回×12ヶ月 @5,568×2回×12ヶ月	267,264	
音楽療法	@22,274×12ヶ月	267,288	
理学療法	@16,705×2回×12ヶ月	400,920	
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	
予備費		800,000	
6年度予算額		¥18,537,972	¥32,460,000
利用者工賃	200,000×12ヶ月 (一人月500円～10,000円)	¥2,400,000	
合計額		¥20,937,972	¥32,460,000

※職員人件費を除く。

令和7年度 人件費予算計算書

科 目	7年度予算額	前年度予算額	積 算 基 礎
職員俸給	143,384,880		
予備費	615,120		
職員俸給合計	¥144,000,000	¥137,350,000	
地域手当	30,538,320		
生活介護手当	6,372,000		
管理職手当	2,235,840		
役付手当	1,344,000		
扶養手当	3,108,000		
通勤手当	4,320,288		
住宅手当	2,318,700		
運転手当	144,000		
資格手当	2,880,000		
居住支援手当	6,660,000		
奨学金返済支援手当	720,000		
初任給調整手当	1,501,200		
特定処遇改善手当	12,369,600		
夜勤手当	4,292,000		A勤@2,800×2名×365日 B勤@3,000×2名×365日 新人研修分@5,800×10日
時間外手当	1,200,000		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	389,695		20年 111,270×1名 10年 55,685×5名
その他の手当	1,257,333		予備費
共同生活控除額	-4,874,976		
職員諸手当合計	78,000,000	¥74,644,720	
期末手当	39,474,150		
勤勉手当	52,140,705		
	1,848,000		人材確保・職場環境改善等事業分
その他	755,145		予備費
共同生活控除額	-5,896,000		
職員賞与合計	¥88,322,000	¥79,372,134	
非常勤給与	126,577,559		
	1,395,000		人材確保・職場環境改善等事業分
その他	1,389,030		予備費
勤続表彰	33,411		10年 33,411×4名
非常勤給与合計	¥129,395,000	¥113,221,120	
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	¥8,600,000	
法定福利費	67,377,594		
その他	211,230		予備費
法定福利費合計	¥67,588,824	¥65,014,020	
人件費合計	¥515,905,824	¥478,201,994	

令和7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
	143,384,880	78,000,000	129,395,000	99,892,292	87,566,855
内介護保険対象	97,777,680	47,051,076	-	52,067,696	58,456,252

<法定福利費>

健康保険料	99.8/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 99.8/1000/2	¥6,206,597
(介護保険)	115.8/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 115.8/1000/2	¥11,400,304
厚生年金	183.00/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 183.00/1000/2	¥29,396,861
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	¥1,471,838
特別健康保険料	99.8/1000	(期末勤勉手当) × 99.8/1000/2	¥1,455,530
(介護保険)	115.8/1000	(期末勤勉手当) × 115.8/1000/2	¥3,454,764
特別厚生年金	183.00/1000	(期末勤勉手当) × 183.00/1000/2	¥8,012,367
雇用保険料	9.5/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 9.5/1000	¥4,164,293
労働保険料	3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 3/1000	¥1,315,040
予備費			¥500,000
合 計			¥67,377,594

令和7年度 法人本部人件費予算内訳書

<役員報酬支出>

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

<職員給与支出>

本部長	@300,000×12か月	3,600,000
事務局長	@270,000×12か月	3,240,000
職員給与支出合計		¥6,840,000

<非常勤給与支出>

事務員	@1,600×8時間×160日	2,048,000
	諸手当等 @20,000×12ヶ月	¥240,000
	賞与 @186,000×2回	¥372,000
非常勤職員給与支出合計		¥2,660,000

<法定福利費支出>

健康保険料	(報酬+職員給与+職員賞与)×115.8/1000/2	723,056
厚生年金	(報酬+職員給与+職員賞与)×183.0/1000/2	1,142,652
雇用保険料	(職員給与+職員賞与)×9.5/1000	84,436
労働保険料	(職員給与+職員賞与)×3/1000	26,664
その他	予備費	50,000
法定福利費支出合計		¥2,026,808

令和7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）	
	サービス管理責任者	
	担当職員	
	予備費	
職員俸給合計		¥9,600,000
職員諸手当	施設長（管理者）	
	サービス管理責任者	
	担当職員	
	勤続表彰	
	予備費（宿直手当等）	
職員諸手当合計		¥6,600,000
職員賞与	施設長（管理者）	
	サービス管理責任者	
	担当職員	
	人材確保・職場環境改善等事業分	
	予備費	
職員賞与合計		¥5,896,000

<非常勤職員給与>

山入寮	@15,848×（365日＋年休分40日）	
美山寮	@15,048×（365日＋年休分40日）×2名	
居住支援特別手当	@60,000×12ヶ月	
処遇改善		
人材確保・職場環境改善等事業分		
特定処遇改善手当	@130,000×12ヶ月	
日中活動支援	@1,245×8時間×3名×（105日＋年休分5日）	
山入寮遅番	@1,250×3時間×365日	
交通費	@55,000×12ヶ月	
勤続表彰		
予備費		
非常勤職員給与合計		¥32,236,880

<法定福利費支出>

健康保険料	（職員給与＋職員賞与）×115.8/1000/2	
厚生年金	（職員給与＋職員賞与）×183.0/1000/2	
雇用保険料	（職員給与＋職員賞与）×9.5/1000	
労働保険料	（職員給与＋職員賞与）×3/1000	
予備費		
法定福利費支出合計		¥3,877,342

令和7年度 保健衛生費予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
利用者整髪料	@1,800×55名×12ヶ月	1,188,000	自己負担
利用者健康診断	5月 @3,000×90名×消費税10%	297,000	
	10月 @10,000×90名×消費税10%	990,000	
医療用消耗品	ガーゼ・風邪薬・軟膏・消毒液他 @30,000×12ヶ月	360,000	
予備費		15,000	
保健衛生費合計		¥2,850,000	

令和7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
バーベキュー・すいか割	8月	@2,000×93名	186,000	110,000
		消耗品等	100,000	
		バーベキュー・すいか割合計	¥286,000	¥110,000
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		400,000
		昼食代		80,000
		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	¥480,000
ハロウィン	10月	@200×93名 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		400,000
		昼食代		80,000
		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	¥480,000
クリスマス会	12月	支援員食事代		165,000
		予備費	50,000	
		クリスマス会合計	¥50,000	¥165,000
忘年会	12月	@500×93名	¥46,500	
新年会	1月	@2,500×93名 予備費 50,000円	¥282,500	¥110,000
お花見会	3月	昼食代@2,500×93名	232,500	110,000
		予備費	50,000	
		お花見会合計	¥282,500	¥110,000
教養娯楽費（行事費）合計			¥3,486,100	¥1,455,000

令和7年度教養娯楽費（イベント企画等）予算内訳書

科 目	予 算 内 訳	予 算 額	備 考
新型コロナウイルスの状況を見て実施予定	内容等は個別支援面談等 実施後に決定	200,000	
利用者懇談会	おやつ代 (@2,000×8回)	16,000	
教養娯楽費（イベント企画等）合計		¥216,000	

令和7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
羽村動物園	食事代・予備費等	10,000	イベント
中華まんミュージアム	食事代・予備費等	10,000	イベント
造幣局さいたま支部	食事代・予備費等	10,000	イベント
忘年会	食事代	0	イベント
日帰り旅行	食事代・交通費等	20,000	日帰り旅行
茶話会お菓子代		0	
共同生活援助教養娯楽費合計		¥50,000	

令和7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	
	居室用机	@15,000×12台	180,000	
	居室用椅子	@10,000×10台	100,000	
女性棟	お尻ふき（清拭用）	100枚	200,000	
	保温庫	脱衣室	18,000	
	扇風機カバー	各居室、脱衣場等 @1,000×25枚	25,000	
生活体験棟	A棟2階エアコン	@100,000×1台	100,000	
	B棟食器棚	@20,000×1台	20,000	
	A、B棟座卓（こたつ）	@40,000×2セット	80,000	
	A、B棟カーペット	@10,000×2枚	20,000	
	防災用折り畳みベッド	@23,000×6台	138,000	
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	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	
	保温庫スチーム	軟水器カートリッジ	30,000	
	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		10,000	
	食堂椅子	@30,000×10台	300,000	
	厨房感染症用カーテン		50,000	
	調理器具等	中心温度計、秤、ザル、ブレンダー等	300,000	
その他	感染症対策用品		600,000	
	感染症用使い捨て容器		300,000	
	非常食容器		150,000	
	夏用入浴後イオン水	7～9月予定	30,000	
予備費			360,000	
消耗器具備品費合計			¥3,600,000	
共同生活援助	調理器具等	美山寮、山入寮	60,000	
	カセットコンロ	美山寮、山入寮	10,000	
	洗濯機	山入寮	50,000	
	災害時備蓄	美山寮	70,000	
	予備費		150,000	
消耗器具備品費合計			¥340,000	

令和7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 @5,000×40名	200,000	
	10月健康診断（全員）血液・尿・便・ X線・心電図他@23,000×90名	2,070,000	
職員互助会助成金	@3,000×50名（忘年会） @3,000×50名（歓迎会）	300,000	
インフルエンザ予防接種 （職員補助）	@4,500×90名	405,000	季節性 新型
職員資格取得助成金	@65,000×3名	195,000	
個人年金 （個人積立制度）拠出金	@12,000×30名	360,000	
その他		300,000	
福利厚生費合計		¥7,724,000	

令和7年度 職員被服費予算内訳書

職 種	積 算 基 礎	金 額	備 考
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	90,000	
職員被服費合計		¥240,000	

令和7年度 旅費交通費予算内訳書

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

令和7年度 研修研究費予算内訳書

研 修 名	積 算 基 礎	金 額	備 考
経営研究会	@6,000×3回	18,000	
事務スタッフ会	無料	0	
支援スタッフ会	無料	0	
栄養調理スタッフ会	無料	0	
保健医療スタッフ会	無料	0	
社協新任職員研修	@5,000×2名 @2,000×2名（フォローアップ研修）	14,000	
人権フォーラム	@3,000×1名	3,000	
人材センター新任職員研修	@15,000×2名	30,000	
中堅職員研修	@15,000×2名	30,000	
指導的職員研修	@15,000×2名	30,000	
管理者研修	@15,000×1名	15,000	
全国大会	@20,000×4名	80,000	
人材確保セミナー	@5,000×1名	5,000	
製パン研修等		30,000	
救命講習	@1,500×5名	7,500	
その他		300,000	
研修研究費合計		¥562,500	

令和7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	
棟内	男性棟プリンタ	@60,000×1台	60,000	
	男性棟ハンディ掃除機	@30,000×1台	30,000	
	男性棟ホワイトボード	@15,000×1枚	15,000	
	男性棟配線カバーモール	各居室整備用（全室）	50,000	
	女性棟詰所椅子	@16,000×4台	64,000	
その他	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			¥6,929,000	
共同生活援助	事務用文具等		50,000	
	掃除道具	美山寮、山入寮	10,000	
	LED電球	山入寮	20,000	
	世話人布団カバー等		5,000	
	感染症対策用品		15,000	
	予備費		200,000	
事務消耗品費合計			¥300,000	

令和7年度 修繕費予算内訳書

補 修 内 容	予算	備考
<建物修繕>	¥1,000,000	
その他緊急工事費	1,000,000	
<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>	¥2,960,000	
厨房機器修理等	300,000	
製パン作業機器修理等	660,000	モルダー130,000円 リダー、ドウト150,000円 冷蔵庫,製氷機 80,000円 その他緊急修理 300,000円
リサイクル作業機器修理等	1,000,000	
その他緊急修理等	1,000,000	
<その他>	¥140,000	
予備費	140,000	
修繕費合計	¥5,300,000	

令和7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 @35,000×12ヶ月	420,000
	ふっくら亭電話 @10,000×12ヶ月	120,000
	やまゆりホール電話 @6,000×12ヶ月	72,000
	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ヵ月	6,000
Zoom年間使用料	@28,000×1回	28,000
郵送代	前年度実績 @45,000×12ヶ月 やまゆり通信発送 @15,000×2回	570,000
通信運搬費合計		¥1,630,000

令和7年度 業務委託費予算内訳書

業 者 名		委託業務	単 価	回数	支 払 金 額	備考
株式会社環境システムサービス		廃棄物処理	300,000	12	3,600,000	見込
廃棄物業者		廃棄物処理	100,000	1	100,000	蛍光灯・電池等
害虫駆除業者		害虫駆除	62,000	2	124,000	
害虫駆除業者		害虫駆除	100,000	1	100,000	
清掃業者		排水枡清掃	50,000	12	600,000	
株式会社アーバン		給食	2,904,000	12	34,848,000	
アットサポート		パソコン	112,200	12	1,346,400	
アットサポート		Windows11アップグレード設定	11,000	20	220,000	20台
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	2	140,000	厨房
清掃業者		厨房グリストラップ清掃	70,000	2	140,000	厨房
その他			280,000	1	280,000	
業務委託費合計					¥42,198,800	
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	
	PC Windows11アップグレード設定		11000	3	33,000	
業務委託費合計					¥147,400	

令和7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	72,600	12	871,200	
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	200,000	2	400,000	テラス含む
法定	株式会社 ミナカミ	非常電源自家発電	180,000	1	180,000	負荷試験
法定	アイコーパレーション	建築設備	152,000	1	152,000	
法定	日本テクノ株式会社	電気設備	16,995	12	203,940	
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	パン工房ラベルシール機	メンテナンス	25,000	1	25,000	
法定外	パン工房ミキサー	メンテナンス	50,000	1	50,000	
法定外	洗濯機・乾燥機	大型洗濯脱水機	71,500	2	143,000	
法定外	ガス発電機保守点検	ガス発電機	7,700	2	15,400	
法定外	ホシザキ東京株式会社	厨房機器 (プラストチラー)	88,000	1	88,000	
法定外	栄養管理ソフト		46,200	1	46,200	
法定外	マイナンバー収集、保管サービス		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）				654,916	
保守料合計					¥4,895,856	

令和7年度 手数料予算内訳書

内容	予 算 内 訳	支 払 金 額	備考
振込手数料等	@80,000×12ヶ月	960,000	
PCクラウドバックアップ		30,000	
第三者評価	障害者支援施設	700,000	
	短期入所	350,000	
人材スカウト・紹介手数料		1,500,000	
その他予備費		60,000	
手数料合計		¥3,600,000	

令和7年度 保険料予算内訳書

保険名	保険加入名	保険会社	単 価	回数	支払金額	備考
自動車	オーリス	東京海上日動 火災保険		1	101,740	
自動車	ピクシス				82,560	
自動車	タント				88,700	
自動車	マイクロバス				124,020	
自動車	セレナ				120,880	福祉車両
自動車	ノア				119,030	
自動車	ハイエース				130,460	送迎等
自動車	軽トラック				87,510	リサイクル
自動車	軽トラック				73,000	
自動車	トラック				154,470	
自動車	ハイゼット				82,560	パン
PL保険	ふっくら亭PL保険	あいおい ニッセイ同和 損害保険	38,000	1	38,000	
損害保険	施設賠償責任保険	東社協	350,000	1	350,000	
火災保険	本館	あいおい ニッセイ同和 損害保険	284,856	1	284,856	
	作業棟		47,292	1	47,292	
	ふっくら亭		67,877	1	67,877	パン
	やまゆりテラス		800,000	1	800,000	
	单身寮		20,000	4	80,000	
自動車	自賠責保険		35,000	7	245,000	
	その他				100,000	
保険料合計					¥3,177,955	

令和7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		4,785	12	57,420	
その他	レンタカー等			291,936	
賃借料（事務）合計				¥1,208,220	

令和7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	8,000	12	96,000	
通信カラオケ機	第一興商	22,000	12	264,000	
賃借料（事業）合計				¥2,351,440	

令和7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
建物取得支出				
厨房床等改修工事			1,500,000	
その他緊急対応工事分（予備費）			4,850,000	
建物取得支出合計			¥6,350,000	
車両運搬具取得支出				
リサイクル作業フォークリフト（中古）			2,500,000	
車両運搬具取得支出合計			¥2,500,000	
器具及び備品取得支出				
パソコン等	男性棟 @200,000×1台 女性棟 @200,000×1台 医務 @200,000×1台 支援課室 @200,000×1台 事務所 @200,000×1台		1,000,000	
男性棟	予備費		300,000	
女性棟	予備費		300,000	
厨房	食器洗浄機		1,500,000	
	調理回転釜		770,000	
	スチームコンベクション		3,000,000	
	カウンター冷蔵庫		350,000	
ふっくら亭	食品乾燥機（ドラッピー）		400,000	
	ミキサー		2,000,000	
	鉄板ラック	@120,000×3台	360,000	
やまゆすり	予備費		300,000	
Web会議システム			580,000	
予備費			1,000,000	
小 計			11,860,000	
法人本部	予備費		200,000	
共同生活援助	見守りカメラ、防犯カメラ 5台		500,000	美山寮
	見守りカメラ、防犯カメラ 2台		350,000	山入寮
	予備費		250,000	
器具及び備品取得支出合計			¥13,160,000	
構築物取得支出				
玄関前門扉メンテナンス工事（塗装工事）			¥650,000	
構築物取得支出合計			¥650,000	
ソフトウェア取得支出				
給与ソフト（給与大臣）クラウド版			600,000	クラウド版への移行
ソフトウェア取得支出合計			¥600,000	
固定資産取得支出総合計			¥23,260,000	