

別 紙

令和8年度 予算書
(2026年度)

社会福祉法人やまゆり福社会

令和8年度予算概要

《社会福祉事業区分》 八王子美山学園拠点区分

- ◇物価高対策による自立支援給付費の増額を見込んだ。(1.84%増額見込)
- ◇人件費については、ベースアップ等による増額をした。
- ◇固定資産取得支出として送迎車両の入替え、支援システムクラウド版移行等を見込んだ。
- ◇物価高等による給食業務委託費を増額した。

《サービス区分別の主な増減》

ア 法人本部	
〈収入合計〉	△149万円
・ サービス区分間繰入金収入の減額	△150万円
〈支出合計〉	△149万円
・ 人件費支出の減額	△120万円
〈資金収支差額計〉	0万円
イ 障害者支援施設	
〈収入合計〉	185万円
・ 物価高対策に伴う自立支援給付費収入の増額	268万円
・ 特定給付費(利用者食費等負担分)の増額	222万円
・ 補助金事業収入の見込額による減額	△111万円
〈支出合計〉	185万円
・ 人件費支出の増額(ベースアップ等)	429万円
・ 業務委託費(給食委託費)の増額	152万円
・ サービス区分間繰入金支出の減額	△185万円
・ 固定資産取得支出の減額(支援システムクラウド版移行等)	△48万円
〈資金収支差額計〉	0万円
ウ 生活介護	
〈収入合計〉	876万円
・ 物価高対策に伴う自立支援給付費収入の増額	385万円
・ 施設整備等寄附金収入の増額	500万円
〈支出合計〉	876万円
・ 人件費支出の増額(ベースアップ等)	1,144万円
・ 修繕費支出の減額	△150万円
・ 固定資産取得支出の増額(送迎車両入替え予定等)	264万円
・ サービス区分間繰入金支出の減額	△250万円
〈資金収支差額計〉	0円
エ 短期入所	
〈収入合計〉	14万円
・ 人件費積立資産取崩収入の増額	100万円
・ サービス区分間繰入金収入の減額	△85万円
〈支出合計〉	14万円
・ 人件費支出の増額	15万円
〈資金収支差額計〉	0円
オ 共同生活	
〈収入合計〉	61万円
・ 物価高対策に伴う自立支援給付費収入の増額	33万円
・ 実績に伴う受取利息配当金収入の増額	50万円
・ 補助金事業収入の見込額による減額	△22万円
〈支出合計〉	61万円
・ 人件費支出の増額	74万円
・ 固定資産取得支出の減額(令和7年度山入寮リフォーム費用計上)	△235万円
・ サービス区分間繰入金支出の増額	200万円
〈資金収支差額計〉	0円
令和8年度 収入合計【①】	8億5,634万3,681円
令和8年度 支出合計【②】	8億5,634万3,681円
令和8年度 資金収支差額【③=①-②】	0円
令和7年度末 支払資金残高【④】	3億1,888万 813円
令和8年度末 支払資金残高【⑤=③+④】	3億1,888万 813円

令和8年度予算（令和7年度予算対比）

※上段：令和8年度予算、中段：令和7年度予算、下段：（令和8年度予算）－（令和7年度予算）

（単位：円）

	八王子美山学園 拠点区分		サービス区分				
	法人本部	障害者支援施設	生活介護	短期入所	共同生活援助		
事業活動収入 [A]	826,083,681	287,870,526	448,454,462	7,484,733	80,107,960		
	819,844,557	286,010,943	444,693,925	7,487,558	79,494,131		
	6,239,124	1,859,583	3,760,537	△2,825	613,829		
事業活動支出 [B]	811,196,952	270,791,677	438,315,084	8,286,228	77,060,200		
	797,954,374	266,257,030	429,302,747	8,125,367	76,236,422		
	13,242,578	4,534,647	9,012,337	160,861	823,778		
施設整備等収入 [C]	5,900,000	380,000	5,120,000	0	400,000		
	900,000	380,000	120,000	0	400,000		
	5,000,000	0	5,000,000	0	0		
施設設備等支出 [D]	25,270,000	13,320,000	11,000,000	0	750,000		
	25,460,000	13,800,000	8,360,000	0	3,100,000		
	△190,000	△480,000	2,640,000	0	△2,350,000		
その他の活動収入 [E]	24,000,000	5,000,000	0	1,000,000	3,000,000		
	25,350,000	5,000,000	0	850,000	3,000,000		
	△1,350,000	0	0	150,000	0		
その他の活動支出 [F]	18,270,000	9,020,000	4,100,000	0	5,150,000		
	20,620,000	10,870,000	6,600,000	0	3,150,000		
	△2,350,000	△1,850,000	△2,500,000	0	2,000,000		
予備費 [G]	1,246,729	118,849	159,378	198,505	547,760		
	2,060,183	463,913	551,178	212,191	407,709		
	△813,454	△202,955	△345,064	△391,800	140,051		
収入合計 [H] [A] + [C] + [E]	855,983,681	293,250,526	453,574,462	8,484,733	83,507,960		
	846,094,557	291,390,943	444,813,925	8,337,558	82,894,131		
	9,889,124	1,859,583	8,760,537	147,175	613,829		
支出合計 [I] [B] + [D] + [F] + [G]	855,983,681	293,250,526	453,574,462	8,484,733	83,507,960		
	846,094,557	291,390,943	444,813,925	8,337,558	82,894,131		
	9,889,124	1,859,583	8,760,537	147,175	613,829		
当期資金収支差額合計 [H] - [I]	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		

令和8年度 資金収支予算書

令和8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	802,449,029	808,048,153	5,599,124
	自立支援給付費収入	528,088,700	534,962,837	6,874,137
	介護給付費収入	465,420,569	471,959,877	6,539,308
	訓練等給付費収入	62,668,131	63,002,960	334,829
	利用者負担金収入	24,000	538,492	514,492
	補足給付費収入	11,183,335	9,473,310	-1,710,025
	特定障害者特別給付費収入	11,183,335	9,473,310	-1,710,025
	特定費用収入	54,465,994	56,688,114	2,222,120
	その他の事業収入	208,687,000	206,385,400	-2,301,600
	補助金事業収入(公費)	172,654,000	170,352,400	-2,301,600
	サービス推進費収入	153,400,000	153,400,000	
	その他の補助金事業収入	19,254,000	16,952,400	-2,301,600
	日中活動収入	32,460,000	32,460,000	
	リサイクル作業収入	8,400,000	8,400,000	
	製パン作業収入	24,000,000	24,000,000	
	受注作業収入	60,000	60,000	
	その他の事業収入	3,573,000	3,573,000	
	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	1,900,000	2,900,000	1,000,000
	受取利息配当金収入	1,900,000	2,900,000	1,000,000
その他の収入	14,965,528	14,605,528	-360,000	
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	9,880,528	9,520,528	-360,000	
	事業活動収入計(1)	819,844,557	826,083,681	6,239,124
事業活動に要する支出	人件費支出	593,642,854	609,074,763	15,431,909
	役員報酬支出	4,790,000	4,790,000	
	職員給料支出	245,160,000	253,528,000	8,368,000
	職員俸給	160,440,000	168,358,000	7,918,000
	職員諸手当	84,720,000	85,170,000	450,000
	職員賞与支出	94,218,000	96,886,000	2,668,000
	非常勤職員給与支出	164,291,880	165,999,520	1,707,640
	退職給付支出	11,690,000	11,690,000	
	法定福利費支出	73,492,974	76,181,243	2,688,269
	事業費支出	110,495,120	108,047,620	-2,447,500
	給食費支出	35,163,608	35,163,608	
	保健衛生費支出	2,850,000	3,000,000	150,000
	教養娯楽費支出	3,752,100	2,615,100	-1,137,000
	日用品費支出	4,938,000	4,938,000	
	本人支給金支出	2,400,000	2,400,000	
	水道光熱費支出	25,262,000	25,312,000	50,000
	電気料金	19,760,000	19,810,000	50,000
	上水道料金	2,956,000	2,956,000	
	下水道料金	2,546,000	2,546,000	
	燃料費支出	7,320,000	7,270,000	-50,000
	消耗器具備品費支出	3,940,000	3,400,000	-540,000
賃借料支出	2,351,440	2,351,440		
教育指導費支出	18,537,972	17,617,472	-920,500	
リサイクル作業支出	3,386,000	3,386,000		
製パン作業支出	12,336,000	11,731,000	-605,000	
その他の作業支出	2,815,972	2,500,472	-315,500	
車両費支出	3,980,000	3,980,000		
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	200,000	200,000		

令和8年度 資金収支予算書

令和8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 支	事務費支出	89,380,200	89,638,369	258,169
	福利厚生費支出	8,184,000	7,984,000	-200,000
	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	432,500	-200,000
	事務消耗品費支出	7,229,000	8,010,000	781,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	
	修繕費支出	5,800,000	4,400,000	-1,400,000
	通信運搬費支出	2,216,000	2,216,000	
	会議費支出	55,000	55,000	
	業務委託費支出	42,917,200	44,406,400	1,489,200
	手数料支出	3,840,000	3,640,000	-200,000
	保険料支出	3,877,955	3,880,000	2,045
	賃借料支出	1,213,220	1,205,000	-8,220
	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	5,676,656	6,080,800	404,144
	諸会費支出	400,000	400,000	
	雑支出	2,647,669	2,237,669	-410,000
	その他の支出	4,436,200	4,436,200	
利用者等外給食費支出	4,436,200	4,436,200		
事業活動支出計(2)	797,954,374	811,196,952	13,242,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,890,183	14,886,729	-7,003,454
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		5,000,000	5,000,000
	施設整備等寄附金収入		5,000,000	5,000,000
	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)	900,000	5,900,000	5,000,000
	固定資産取得支出	25,260,000	25,070,000	-190,000
	建物取得支出	9,000,000	2,920,000	-6,080,000
	車両運搬具取得支出	2,500,000	5,000,000	2,500,000
	器具及び備品取得支出	12,510,000	10,450,000	-2,060,000
	構築物取得支出	650,000		-650,000
ソフトウェア取得支出	600,000	6,700,000	6,100,000	
その他の施設整備等による支出	200,000	200,000		
その他の支出	200,000	200,000		
施設整備等支出計(5)	25,460,000	25,270,000	-190,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,560,000	-19,370,000	5,190,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,000,000	9,000,000	1,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
	人件費積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	17,350,000	15,000,000	-2,350,000
	サービス区分間繰入金収入	17,350,000	15,000,000	-2,350,000
	その他の活動収入計(7)	25,350,000	24,000,000	-1,350,000
	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	17,350,000	15,000,000	-2,350,000	
サービス区分間繰入金支出	17,350,000	15,000,000	-2,350,000	
その他の活動支出計(8)	20,620,000	18,270,000	-2,350,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,730,000	5,730,000	1,000,000
予備費支出(10)		2,060,183	1,246,729	-813,454
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		292,013,885	318,880,813	26,866,928
当期末支払資金残高(11)+(12)		292,013,885	318,880,813	26,866,928

令和8年度資金収支予算内訳表

令和8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	障害福祉サービス等事業収入	8,000	275,231,748	447,265,712	7,474,733	78,067,960		808,048,153		808,048,153
	自立支援給付費収入		123,278,613	342,100,350	6,580,914	63,002,960		534,962,837		534,962,837
業	介護給付費収入		123,278,613	342,100,350	6,580,914	63,002,960		471,959,877		471,959,877
	訓練等給付費収入							63,002,960		63,002,960
活	利用者負担金収入		140,970	373,522	24,000			538,492		538,492
	補足給付費収入		7,553,310			1,920,000		9,473,310		9,473,310
動	特定障害者特別給付費収入		7,553,310			1,920,000		9,473,310		9,473,310
	特定費用収入		42,774,290	1,200,000	713,824	12,000,000		56,688,114		56,688,114
に	その他の事業収入	8,000	101,484,565	103,591,840	155,995	1,145,000		206,385,400		206,385,400
	補助金事業収入(公費)	8,000	98,041,565	71,031,840	125,995	1,145,000		170,352,400		170,352,400
よ	その他の補助金事業収入	8,000	92,040,000	61,360,000	125,995	1,145,000		153,400,000		153,400,000
	日中活動収入		6,001,565	9,671,840				16,952,400		16,952,400
業	リサイクル作業収入			32,460,000				32,460,000		32,460,000
	製パン作業収入			8,400,000				8,400,000		8,400,000
活	受注作業収入		24,000,000	24,000,000				24,000,000		24,000,000
	その他の事業収入		60,000	60,000				60,000		60,000
動	経常経費寄附金収入	30,000	3,443,000	100,000	30,000			3,573,000		3,573,000
	経常経費寄附金収入	30,000	300,000	200,000				530,000		530,000
に	受取利息配当金収入	50,000	911,250	938,750		1,000,000		2,900,000		2,900,000
	受取利息配当金収入	50,000	911,250	938,750		1,000,000		2,900,000		2,900,000
よ	その他の収入	2,078,000	11,427,528	50,000	10,000	1,040,000		14,605,528		14,605,528
	受入研修費収入		765,000					765,000		765,000
業	利用者等外給食費収入		4,320,000	50,000	10,000	1,040,000		4,320,000		4,320,000
	雑収入	2,078,000	6,342,528					9,520,528		9,520,528
活	事業活動収入計(1)	2,166,000	287,870,526	448,454,462	7,484,733	80,107,960		826,083,681		826,083,681
	人件費支出	15,230,763	147,263,500	379,204,000	5,332,500	62,044,000		609,074,763		609,074,763
動	役員報酬支出	4,790,000		166,104,000	2,307,000	15,868,000		4,790,000		4,790,000
	職員給料支出	6,960,000	62,289,000	109,224,000	1,517,000	9,818,000		253,528,000		253,528,000
に	職員俸給	6,840,000	40,959,000	56,880,000	790,000	6,050,000		168,358,000		168,358,000
	職員手当	120,000	21,330,000	65,520,000	910,000	5,886,000		85,170,000		85,170,000
業	職員賞与支出		24,570,000	93,600,000	1,300,000	33,400,000		96,886,000		96,886,000
	非常勤職員給与支出	2,599,520	35,100,000	2,500,000	100,500	3,090,000		165,999,520		165,999,520
活	退職給付支出		5,999,500	2,500,000	100,500	3,090,000		11,690,000		11,690,000
	法定福利費支出	881,243	19,305,000	51,480,000	715,000	3,800,000		76,181,243		76,181,243
動	事業費支出		58,066,540	39,358,832	1,600,248	9,022,000		108,047,620		108,047,620
	給食費支出		28,192,400	1,647,360		4,800,000		35,163,608		35,163,608
に	保健衛生費支出		2,880,000	100,000	20,000	60,000		3,000,000		3,000,000
	教養娯楽費支出		2,325,100	200,000	30,000	330,000		2,615,100		2,615,100
業	日用品費支出		4,377,600		230,400			4,938,000		4,938,000
	本人支給金支出			2,370,000	30,000			2,400,000		2,400,000
活	水道光熱費支出		12,500,000	9,780,000	320,000	2,712,000		25,312,000		25,312,000
	電気料金		10,000,000	8,000,000	250,000	1,560,000		19,810,000		19,810,000
に	水道料金		1,300,000	980,000	40,000	636,000		2,956,000		2,956,000
	下水道料金		1,200,000	800,000	30,000	516,000		2,546,000		2,546,000
業	燃料費支出		4,000,000	2,500,000	170,000	600,000		7,270,000		7,270,000

令和8年度資金収支予算内訳表

令和8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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-12,940,000	-5,880,000		-350,000		-19,370,000		-19,370,000
積立資産取崩収入		5,000,000		1,000,000	3,000,000		9,000,000		9,000,000
退職給付引当資産取崩収入		5,000,000			3,000,000		8,000,000		8,000,000
人件費積立資産取崩収入				1,000,000			1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金収入	15,000,000						15,000,000	-15,000,000	
サービス区分間繰入金収入	15,000,000						15,000,000	-15,000,000	
その他の活動収入計(7)	15,000,000	5,000,000		1,000,000	3,000,000		24,000,000	-15,000,000	9,000,000
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		6,000,000	4,000,000		5,000,000		15,000,000	-15,000,000	
サービス区分間繰入金支出		6,000,000	4,000,000		5,000,000		15,000,000	-15,000,000	
その他の活動支出計(8)		9,020,000	4,100,000		5,150,000		18,270,000	-15,000,000	3,270,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	-4,020,000	-4,100,000	1,000,000	-2,150,000		5,730,000		5,730,000
予備費支出(10)	222,237	118,849	159,378	198,505	547,760		1,246,729		1,246,729
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									
前期末支払資金残高(12)	4,656,756	109,272,472	128,170,782	3,425,400	73,355,403		318,880,813		318,880,813
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,656,756	109,272,472	128,170,782	3,425,400	73,355,403		318,880,813		318,880,813

法人本部

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	障害福祉サービス等事業収入		8,000	8,000	
		その他の事業収入		8,000	8,000	
		補助金事業収入		8,000	8,000	勤労者福祉サービスセンター検診助成金
		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	2,166,000	8,000	
	支出	人件費支出	16,436,808	15,230,763	-1,206,045	
		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	6,960,000	6,960,000		
		職員俸給	6,840,000	6,840,000		別紙参照(法人本部予算内訳書)
		職員諸手当	120,000	120,000		通勤手当等@10,000×12ヶ月
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出	2,660,000	2,599,520	-60,480	別紙参照(法人本部予算内訳書)
		法定福利費支出	2,026,808	881,243	-1,145,565	別紙参照(法人本部予算内訳書)
		事業費支出				
		事務費支出	1,596,000	1,513,000	-83,000	
		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	250,000	250,000		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	538,000	-33,000	税理士業務@44,000×12ヶ月+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	50,000	-50,000	その他雑費		
事業活動支出計(2)	18,032,808	16,743,763	-1,289,045			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,874,808	-14,577,763	1,297,045			
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	16,500,000	15,000,000	-1,500,000	サービス区分間繰入金予定
		その他の活動収入計(7)	16,500,000	15,000,000	-1,500,000	
	支出	積立資産支出				
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,500,000	15,000,000	-1,500,000			
予備費支出(10)	425,192	222,237	-202,955	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取崩前予定額		
前期末支払資金残高(12)	3,902,801	4,656,756	753,955	令和7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)	3,902,801	4,656,756	753,955			

障害者支援施設・生活介護・短期入所

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	障害福祉サービス等事業収入	724,494,898	729,972,193	5,477,295	
	自立支援給付費収入	465,420,569	471,959,877	6,539,308	
	介護給付費収入	465,420,569	471,959,877	6,539,308	別紙参照(介護給付費計算書)
	利用者負担金収入	24,000	538,492	514,492	見込額
	補足給付費収入	9,263,335	7,553,310	-1,710,025	
	特定障害者特別給付費収入	9,263,335	7,553,310	-1,710,025	別紙参照(介護給付費計算書)
	特定費用収入	42,465,994	44,688,114	2,222,120	別紙参照(特定費用収入内訳書)
	その他の事業収入	207,321,000	205,232,400	-2,088,600	
	補助金事業収入(公費)	171,288,000	169,199,400	-2,088,600	
	サービス推進費収入	153,400,000	153,400,000		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	17,888,000	15,799,400	-2,088,600	別紙参照(職員宿舍借り上げ支援事業、居住支援特別手当事業、奨学金返済・育成支援事業、職員賃上げ支援事業等)
	日中活動収入	32,460,000	32,460,000		
	リサイクル作業収入	8,400,000	8,400,000		別紙参照(日中活動内訳書)
	製パン作業収入	24,000,000	24,000,000		別紙参照(日中活動内訳書)
	受注作業収入	60,000	60,000		別紙参照(日中活動内訳書)
	その他の事業収入	3,573,000	3,573,000		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	1,850,000	500,000	債券利息1,800,000円+預金利息50,000円
	その他の収入	11,847,528	11,487,528	-360,000	
	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	6,762,528	6,402,528	-360,000	別紙参照(その他の収入内訳書)	
	事業活動収入計(1)	738,192,426	743,809,721	5,617,295	
事業活動に よる 支	人件費支出	515,905,824	531,800,000	15,894,176	
	職員給料支出	222,000,000	230,700,000	8,700,000	
	職員俸給	144,000,000	151,700,000	7,700,000	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員諸手当	78,000,000	79,000,000	1,000,000	別紙参照(人件費予算計算書)
	職員賞与支出	88,322,000	91,000,000	2,678,000	別紙参照(人件費予算計算書)
	非常勤職員給与支出	129,395,000	130,000,000	605,000	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	67,588,824	71,500,000	3,911,176	別紙参照(人件費予算計算書)
	事業費支出	101,543,120	99,025,620	-2,517,500	
	給食費支出	30,363,608	30,363,608		@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	3,000,000	150,000	別紙参照(保健衛生費内訳書)
	教養娯楽費支出	3,702,100	2,555,100	-1,147,000	別紙参照(教養娯楽費内訳書)
	日用品費支出	4,608,000	4,608,000		@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	22,600,000	22,600,000		
	電気料金	18,250,000	18,250,000		実績より
	上水道料金	2,320,000	2,320,000		実績より
	下水道料金	2,030,000	2,030,000		実績より
	燃料費支出	6,670,000	6,670,000		実績より
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,000,000	-600,000	別紙参照(消耗器具備品費)
賃借料支出	2,351,440	2,351,440		別紙参照(賃借料)	
教育指導費支出	18,537,972	17,617,472	-920,500		
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	12,336,000	11,731,000	-605,000	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	2,815,972	2,500,472	-315,500	別紙参照(日中活動費用)	
車両費支出	3,860,000	3,860,000			

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	200,000	200,000		その他の車両費	
	事務費支出	81,800,000	82,131,169	331,169		
	福利厚生費支出	7,724,000	7,524,000	-200,000	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	362,500	-200,000	別紙参照(研修研究費内訳書)	
	事務消耗品費支出	6,929,000	7,700,000	771,000	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	5,300,000	3,900,000	-1,400,000	別紙参照(修繕費内訳書)	
	通信運搬費支出	1,630,000	1,630,000		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	42,198,800	43,721,000	1,522,200	別紙参照(業務委託費内訳書)	
	手数料支出	3,600,000	3,400,000	-200,000	別紙参照(手数料内訳書)	
	保険料支出	3,177,955	3,180,000	2,045	別紙参照(保険料内訳書)	
	賃借料支出	1,208,220	1,200,000	-8,220	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	4,895,856	5,300,000	404,144	別紙参照(保守料内訳書)	
	諸会費支出	350,000	350,000		社協会費等	
	雑支出	2,347,669	1,987,669	-360,000	求人広告,地域交流,職員行事等	
	その他の支出	4,436,200	4,436,200			
	利用者等外給食費支出	4,436,200	4,436,200		@396×30名×365日+予備費100,000円	
事業活動支出計(2)	703,685,144	717,392,989	13,707,845			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,507,282	26,416,732	-8,090,550			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		5,000,000	5,000,000	
		施設整備等寄附金収入		5,000,000	5,000,000	車両購入寄附見込
		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	5,500,000	5,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				設備資金借入金完済
		固定資産取得支出	21,960,000	24,120,000	2,160,000	
		建物取得支出	6,350,000	2,420,000	-3,930,000	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	5,000,000	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	11,860,000	10,000,000	-1,860,000	別紙参照(固定資産取得等支出)
		構築物取得支出	650,000		-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	6,700,000	6,100,000	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	200,000	200,000		
	その他の支出支出	200,000	200,000		見込額	
施設整備等支出計(5)	22,160,000	24,320,000	2,160,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,660,000	-18,820,000	2,840,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	6,000,000	1,000,000	
		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
		人件費積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	人件費取崩
		サービス区分間繰入金収入	850,000		-850,000	短期入所繰入
		その他の活動収入計(7)	5,850,000	6,000,000	150,000	
	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	14,350,000	10,000,000	-4,350,000	本部、短期入所繰入
		その他の活動支出計(8)	17,470,000	13,120,000	-4,350,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,620,000	-7,120,000	4,500,000	
予備費支出(10)	1,227,282	476,732	-750,550	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取崩予定額		
前期末支払資金残高(12)	218,880,454	240,868,654	21,988,200	令和7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)	218,880,454	240,868,654	21,988,200			

共同生活援助

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	77,954,131	78,067,960	113,829	
	自立支援給付費収入	62,668,131	63,002,960	334,829	
	訓練等給付費収入	62,668,131	63,002,960	334,829	別紙参照(共同生活援助給付費・利用料計算書)
	補足給付費収入	1,920,000	1,920,000		
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,920,000		別紙参照(共同生活援助給付費・利用料計算書)
	特定費用収入	12,000,000	12,000,000		別紙参照(共同生活援助給付費・利用料計算書)
	その他の事業収入	1,366,000	1,145,000	-221,000	
	補助金事業収入(公費)	1,366,000	1,145,000	-221,000	
	その他の補助金事業収入	1,366,000	1,145,000	-221,000	東京都居住支援特別手当補助金、福祉分野の職員の賃上げ支援事業等
	受取利息配当金収入	500,000	1,000,000	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)	79,494,131	80,107,960	613,829	
事業活動による収入支出	人件費支出	61,300,222	62,044,000	743,778	
	職員給料支出	16,200,000	15,868,000	-332,000	
	職員俸給	9,600,000	9,818,000	218,000	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員諸手当	6,600,000	6,050,000	-550,000	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	職員賞与支出	5,896,000	5,886,000	-10,000	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	非常勤職員給与支出	32,236,880	33,400,000	1,163,120	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	3,877,342	3,800,000	-77,342	別紙参照(共同生活人件費内訳書)
	事業費支出	8,952,000	9,022,000	70,000	
	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	50,000	60,000	10,000	別紙参照(教養娯楽費予算内訳書)
	日用品費支出	330,000	330,000		@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	340,000	400,000	60,000	別紙参照(消耗器具備品予算内訳書)
	車両費支出	120,000	120,000		
	車両燃料費	120,000	120,000		実績より @10,000×12ヶ月
	事務費支出	5,984,200	6,051,620	67,420	
	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	310,000	10,000	別紙参照(事務消耗品費予算内訳書)
	修繕費支出	500,000	500,000		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	147,400	147,400		別紙参照(業務委託費予算内訳書)
	手数料支出	200,000	200,000		見込額(両替、大量硬貨手数料等増)
	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
	賃借料支出		57,420	57,420	AEDリース料 @4,785×12ヶ月
	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	780,800	780,800		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)	76,236,422	77,117,620	881,198	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,257,709	2,990,340	-267,369	

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	3,100,000	750,000	-2,350,000	
		建物取得支出	2,000,000	500,000	-1,500,000	予定なし
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出		1,100,000	250,000	-850,000	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)		3,100,000	750,000	-2,350,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,700,000	-350,000	2,350,000		
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	5,000,000	2,000,000	サービス区分間繰入
		その他の活動支出計(8)	3,150,000	5,150,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-150,000	-2,150,000	-2,000,000		
予備費支出(10)		407,709	490,340	82,631	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)		69,230,630	73,355,403	4,124,773	令和7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)		69,230,630	73,355,403	4,124,773		

令和8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	報酬改定(1.84%)	介護給付費合計額	自己負担額	要介護度加算		代理受領額	特別給付費(年額)
					外泊/入院予定日数	利用日数						加算率	金額		
1	女性	6	0	247	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	90,155
2	女性	6	0	178	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	64,970
3	女性	6	0	157	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	57,305
4	女性	6	0	190	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	69,350
5	女性	6	0	183	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	66,795
6	女性	5	0	342	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	124,830
7	女性	6	0	183	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	66,795
8	女性	4	0	455	0日	365日	998,826	0	14,614	1,013,440	0	15.9%	161,137	1,174,577	166,075
9	女性	6	0	186	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	67,890
10	女性	6	0	184	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	67,160
11	女性	6	0	180	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	65,700
12	女性	6	0	157	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	57,305
13	女性	4	0	383	0日	365日	998,826	0	14,614	1,013,440	0	15.9%	161,137	1,174,577	139,795
14	女性	6	0	183	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	66,795
15	女性	6	0	157	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	57,305
16	女性	6	0	387	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	141,255
17	女性	6	0	0	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	0
18	女性	4	0	383	0日	365日	998,826	0	14,614	1,013,440	0	15.9%	161,137	1,174,577	139,795
19	女性	4	0	357	0日	365日	998,826	0	14,614	1,013,440	0	15.9%	161,137	1,174,577	130,305
20	女性	5	0	375	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	136,875
21	女性	4	0	157	0日	365日	998,826	0	14,614	1,013,440	0	15.9%	161,137	1,174,577	57,305
22	女性	6	0	190	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	69,350
23	女性	6	0	182	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	66,430
24	女性	5	0	184	12日	365日	1,195,382	35,871	18,231	1,249,484	0	15.9%	198,668	1,448,152	67,160
25	女性	6	0	157	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	57,305
26	女性	6	0	405	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	147,825
27	女性	6	0	0	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	0
28	女性	6	0	1,826	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	666,490
29	女性	6	0	217	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	79,205
30	女性	6	0	0	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	0
31	女性	5	0	194	12日	365日	1,195,382	35,871	18,231	1,249,484	0	15.9%	198,668	1,448,152	70,810
32	女性	5	0	410	20日	365日	1,195,382	59,785	18,231	1,273,398	0	15.9%	202,470	1,475,868	149,650
33	女性	6	0	2	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	730
34	女性	5	0	373	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	136,145
35	女性	6	0	173	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	63,145
36	女性	5	0	298	12日	365日	1,195,382	35,871	18,231	1,249,484	0	15.9%	198,668	1,448,152	108,770
37	女性	6	0	178	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	64,970
38	女性	5	0	425	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	155,125
39	女性	6	0	448	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	163,520
40	女性	5	0	1,826	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	666,490
女性合計額					56日	14,600日	51,838,670	167,398	803,262	52,809,330	0		8,396,683	61,206,012	4,566,880

1	男性	6	0	178	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	64,970
2	男性	6	0	391	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	142,715
3	男性	5	0	390	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	142,350
4	男性	6	0	184	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	67,160
5	男性	6	0	161	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	58,765
6	男性	6	0	0	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	0
7	男性	6	0	157	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	57,305
8	男性	6	0	215	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	78,475
9	男性	5	0	383	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	139,795
10	男性	6	0	157	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	57,305
11	男性	6	0	183	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	66,795
12	男性	6	0	174	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	63,510
13	男性	6	0	186	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	67,890
14	男性	5	0	157	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	57,305
15	男性	6	0	0	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	0
16	男性	6	37,200	0	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	140,970	15.9%	224,142	1,492,873	0
17	男性	6	0	183	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	66,795
18	男性	6	0	183	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	66,795
19	男性	6	0	182	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	66,430
20	男性	5	0	217	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	79,205
21	男性	6	0	182	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	66,430
22	男性	6	0	178	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	64,970
23	男性	6	0	217	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	79,205
24	男性	6	0	226	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	82,490
25	男性	6	0	217	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	79,205
26	男性	6	0	182	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	66,430
27	男性	6	0	217	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	79,205
28	男性	5	0	386	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	140,890
29	男性	5	0	157	12日	365日	1,195,382	35,871	18,231	1,249,484	0	15.9%	198,668	1,448,152	57,305
30	男性	5	0	157	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	57,305
31	男性	6	0	298	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	108,770
32	男性	5	0	101	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	36,865
33	男性	6	0	157	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	57,305
34	男性	5	0	153	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	55,845
35	男性	5	0	153	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	55,845
36	男性	6	0	157	0日	365日	1,387,927	0	21,774	1,409,701	0	15.9%	224,142	1,633,843	57,305
37	男性	5	0	157	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	57,305
38	男性	5	0	406	0日	365日	1,195,382	0	18,231	1,213,613	0	15.9%	192,964	1,406,577	148,190
39	男性	5	0	400	0日	365日	1,195,382								

令和8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	利用規定日数 (生活介護)	介護給付費 (生活介護事業)	報酬改定 (1.84%)	介護給付費 合計額	生活介護 自己負担金	処遇改善加算		介護給付費合計額
										加算率	金額	
1	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
2	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
3	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
4	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
5	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
6	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
7	女性	4	0	0	261日	2,285,796	27,165	2,312,961	0	10.1%	230,865	2,543,826
8	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
9	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
10	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
11	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
12	女性	4	0	0	261日	2,285,796	27,165	2,312,961	0	10.1%	230,865	2,543,826
13	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
14	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
15	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
16	女性	4	0	0	261日	2,285,796	27,165	2,312,961	0	10.1%	230,865	2,543,826
17	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
18	女性	4	0	0	261日	2,285,796	27,165	2,312,961	0	10.1%	230,865	2,543,826
19	女性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
20	女性	4	0	0	261日	2,285,796	27,165	2,312,961	0	10.1%	230,865	2,543,826
21	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
22	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
23	女性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
24	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
25	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
26	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
27	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
28	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
29	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
30	女性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
31	女性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
32	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
33	女性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
34	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
35	女性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
36	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
37	女性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
38	女性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
39	女性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
40	女性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
41	女性	4	0	10	251日	2,335,263	26,124	2,361,387	0	10.1%	235,862	2,597,249
42	女性	4	0	10	251日	2,335,263	26,124	2,361,387	0	10.1%	235,862	2,597,249
43	女性	4	0	10	251日	2,335,263	26,124	2,361,387	0	10.1%	235,862	2,597,249
44	女性	4	0	10	251日	2,280,445	26,124	2,306,569	0	10.1%	230,325	2,536,894
45	女性	5	0	10	251日	2,921,820	37,926	2,959,746	0	10.1%	295,104	3,254,849
46	女性	3	0	10	251日	2,100,719	23,502	2,124,221	0	10.1%	212,173	2,336,393
47	女性	4	0	10	251日	2,335,263	26,124	2,361,387	0	10.1%	235,862	2,597,249
48	女性	4	0	10	251日	2,335,263	26,124	2,361,387	0	10.1%	235,862	2,597,249
49	女性	4	0	10	251日	2,335,263	26,124	2,361,387	0	10.1%	235,862	2,597,249
女性合計額				90日	12699日	155,059,288	2,109,457	157,168,745	0		15,660,988	172,829,744
1	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
2	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
3	男性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
4	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
5	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
6	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
7	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
8	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
9	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
10	男性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
11	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
12	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
13	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
14	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
15	男性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
16	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
17	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	373,522	10.1%	371,918	3,733,613
18	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
19	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
20	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
21	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
22	男性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
23	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
24	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
25	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
26	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
27	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
28	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
29	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
30	男性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
31	男性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
32	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
33	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
34	男性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
35	男性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
36	男性	6	0	0	261日	3,682,355	52,862	3,735,217	0	10.1%	371,918	4,107,135
37	男性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
38	男性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
39	男性	5	0	0	261日	2,952,724	39,437	2,992,161	0	10.1%	298,225	3,290,386
40	男性	4	0	6	255日	2,316,787	26,541	2,343,328	0	10.1%	233,995	2,577,323
41	男性	6	0	6	255日	3,681,241	51,647	3,732,888	0	10.1%	371,805	4,104,693
42	男性	4	0	6	255日	2,316,787	26,541	2,343,328	0	10.1%	233,995	2,577,323
43	男性	5	0	6	255日	2,968,383	38,530	3,006,913	0	10.1%	299,807	3,306,720
44	男性	5	0	6	255日	2,968,383	38,530	3,006,913	0	10.1%	299,807	3,306,720
45	男性	4	0	6	255日	2,316,787	26,541	2,343,328	0	10.1%	233,995	2,577,323
男性合計額				36日	11,709日	152,154,272	2,122,259	154,276,531	373,522		15,367,581	169,270,606
総合計額				126日	24,408日	307,213,560	4,					

令和8年度介護給付費（短期入所）計算書

1. 短期入所事業 4床

①利用見込日数計算

365日（1年間）×4名＝1,460日間×40%（利用見込率）＝584人

②区分見込

区分	利用見込		国・都 単価	介護給付費	加算率	処遇改善加算
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 × 12ヶ月 = 24,000円

④介護給付費（短期入所）代理受領額

5,870,660円 - 24,000円 = 5,846,660円
 5,846,660円 + 処遇改善 734,254 = 6,580,914円

令和8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											利用者計算書						
	区分	単位	単価	日額	日数	介護給付費(国)	額加算分	加通改善加算	報酬改定	合計額	利用者負担額	代理受領額	特定障害者特別給付費	家賃負担金	共益費@16,000	食費@25,000	その他	合計
山入費	区分6	917	11.20	10,270	365	3,748,550	721,605	539,791		5,009,946	0	5,009,946	120,000	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	120,000	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	120,000	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	120,000	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	120,000	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	120,000	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	120,000	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	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	715	11.20	8,008	350	2,802,800	552,300	403,603		3,758,703	0	3,758,703	120,000	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	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
美山寮	区分5	795	11.20	8,904	365	3,249,960	649,335	467,994		4,367,289	0	4,367,289	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分3	593	11.20	6,641	300	1,992,300	388,500	286,891		2,667,691	0	2,667,691	120,000	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	120,000	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	120,000	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	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	715	11.20	8,008	350	2,802,800	552,300	403,603		3,758,703	0	3,758,703	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	715	11.20	8,008	350	2,802,800	552,300	403,603		3,758,703	0	3,758,703	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
	区分4	715	11.20	8,008	350	2,802,800	552,300	403,603		3,758,703	0	3,758,703	120,000	264,000	192,000	300,000	12,000	768,000
						46,902,560	9,346,440	6,753,960	0	63,002,960	0	63,002,960	1,920,000	3,936,000	3,072,000	4,800,000	192,000	12,000,000

令和8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		40,967,600	29,200日(利用見込み日数)
	補足給付費			-7,553,310	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			42,774,290	
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				¥44,688,114	

令和8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8年度民間社会福祉施設サービスマ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	

令和8年度その他の補助金事業収入内訳表

	法人本部	施設入所	生活介護	短期入所	共同生活援助	合計
職員宿舍借り上げ支援事業		1,680,000				1,680,000
職員居住支援特別手当事業		3,269,565	8,718,840	121,095	966,000	13,075,500
職員奨学金返済・育成支援事業		263,000				263,000
八王子勤労者福祉サービスセンター 定期健康診断助成金	8,000	150,000			6,000	164,000
福祉分野の職員の賃上げ支援事業		639,000	953,000	4,900	173,000	1,769,900
合 計	8,000	6,001,565	9,671,840	125,995	1,145,000	16,952,400

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8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 263,000 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 手当て支給額 (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	303,000	0	303,000	96,804	600,000		96,804	96,000
2	2	167,244	0	167,244	167,244	600,000		167,244	167,000
3		0		0	0	0			
4		0		0	0	0			
5		0		0	0	0			
6		0		0	0	0			
	計	470,244							263,000

※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8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		
	合計額	765,000	
	給利用 食費者 収等 入外	職員等食事代金 @350,000×12か月	4,200,000
実習生・介護体験生等		120,000	
合計額		4,320,000	
雑 収 益	行事模擬店売上	110,000	
	自動販売機手数料 @30,000×12ヶ月	360,000	
	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	6,402,528	
その他の収入合計		¥11,487,528	

令和8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
	シール等商務品 @80,000×12ヶ月	960,000		
	店舗地元野菜 @40,000×12ヶ月	480,000		
	利用者制服	36,000		
	成形型	70,000		
	調理器具等	30,000		
	整理用ケース・引き出し等	60,000		
	衛生用品（爪ブラシ等）	15,000		
	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		
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 200,000円 水分補給イオン水 20,000円 水分補給タンク 50,000円 虫対策 10,000円 ラジカセ 15,000円	295,000		
運動療法	@5,568×2回×12ヶ月 @5,568×2回×12ヶ月	267,264		
音楽療法	@22,274×12ヶ月	267,288		
理学療法	@16,705×2回×12ヶ月	400,920		
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		300,000		
8年度予算額		¥17,617,472		¥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		¥20,017,472		¥32,460,000

※職員人件費を除く。

令和8年度 人件費予算計算書

科 目	8年度予算額	前年度予算額	積 算 基 礎
職員俸給	151,418,760		
予備費	281,240		
職員俸給合計	¥151,700,000	¥144,000,000	
地域手当	32,188,536		
生活介護手当	6,480,000		
管理職手当	2,304,180		
役付手当	1,428,000		
扶養手当	2,964,000		
通勤手当	4,405,692		
住宅手当	2,480,400		
運転手当	144,000		
資格手当	2,964,000		
居住支援手当	6,660,000		
奨学金返済支援手当	470,244		
初任給調整手当	1,124,460		
特定処遇改善手当	12,134,400		
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	334,111		30年 222,741×1名 10年 55,685×2名
臨時特別手当	980,000		@490,000×2ヶ月
その他の手当	96,953		予備費
共同生活控除額	-4,874,976		
職員諸手当合計	79,000,000	¥78,000,000	
期末手当	41,746,554		
勤勉手当	54,301,565		
その他	837,881		予備費
共同生活控除額	-5,886,000		
職員賞与合計	¥91,000,000	¥88,322,000	
非常勤給与	128,799,926		
臨時特別手当	660,000		@330,000×2ヶ月
その他	506,663		予備費
勤続表彰	33,411		10年 33,411×4名
非常勤給与合計	¥130,000,000	¥129,395,000	
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	71,177,497		
その他	322,503		予備費
法定福利費合計	¥71,500,000	¥67,588,824	
人件費合計	¥531,800,000	¥515,905,824	

令和8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
	151,418,760	79,000,000	130,000,000	112,131,024	90,319,098
内介護保険対象	103,340,760	48,870,360	-	61,471,450	61,406,418

＜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	¥6,430,473
(介護保険)	115.8/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 115.8/1000/2	¥12,372,220
厚生年金	183.00/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 183.00/1000/2	¥31,343,305
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	¥1,558,327
特別健康保険料	99.8/1000	(期末勤勉手当) × 99.8/1000/2	¥1,445,634
(介護保険)	115.8/1000	(期末勤勉手当) × 115.8/1000/2	¥3,629,119
特別厚生年金	183.00/1000	(期末勤勉手当) × 183.00/1000/2	¥8,264,197
雇用保険料	9.5/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 9.5/1000	¥4,282,009
労働保険料	3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 3/1000	¥1,352,213
予備費			¥500,000
合計			¥71,177,497

令和8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＞

職員給与支出合計	¥6,840,000
----------	------------

＜非常勤給与支出＞

非常勤職員給与支出合計	¥2,599,520
-------------	------------

＜法定福利費支出＞

法定福利費支出合計	¥881,243
-----------	----------

令和8年度 共同生活人件費予算内訳書

＜職員俸給・諸手当＞

職員俸給合計	¥9,818,000
職員諸手当合計	¥6,050,000
職員賞与合計	¥5,886,000

＜非常勤職員給与＞

非常勤職員給与合計	¥33,400,000
-----------	-------------

＜法定福利費支出＞

法定福利費支出合計	¥3,800,000
-----------	------------

令和8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	@2,200×55名×12ヶ月	1,452,000	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 @20,000×12ヶ月	240,000	
予備費		21,000	
保健衛生費合計		¥3,000,000	

令和8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	職員 @200×50名		100,000
		消耗品等	100,000	
		バーベキュー・すいか割合計	¥100,000	¥100,000
やまゆり祭り	10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	
		文書発送代金（案内等）	10,000	
		その他予備費	300,000	
		納涼会合計	¥970,000	
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 消耗品等 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		150,000
		消耗品等	50,000	
		クリスマス会合計	¥50,000	¥150,000
忘年会	12月	@500×93名	¥46,500	
新年会	1月	職員 @200×50名 消耗品等 50,000円	¥50,000	¥100,000
お花見会	3月	職員 @200×50名 消耗品等 50,000円		100,000
		予備費	50,000	
		お花見会合計	¥50,000	¥100,000
教養娯楽費（行事費）合計			¥2,535,100	¥1,410,000

令和8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	職員費用
イベント イチゴ狩り (4月)	予備費	10,000	
イベント 高倉町珈琲 (11月)	予備費	10,000	
イベント サービスエリア巡り (12月)	予備費	10,000	
忘年会	食事代	0	
日帰り旅行 山梨	食事代・予備費等	13,000	3,000
日帰り旅行 沼津	食事代・予備費等	17,000	3,000
外食時職員食事代	職員 @500×6回×2名		6,000
共同生活援助教養娯楽費合計		¥60,000	¥12,000

令和8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	@20,000×12台	240,000	
	居室用椅子	@15,000×11台	165,000	
女性棟	お尻ふき（清拭用）	100枚	200,000	
	タオル類他		60,000	
	ドライヤー	2台	10,000	
生活棟	消耗品		50,000	
厨房	食器等（買換え分）	コップ、茶碗、自助食器、おぼん等	400,000	
	行事用使い捨て容器	イベント・誕生会用	50,000	
	タオル類他	タオル・エプロン・カグスベール他	92,000	
	保温庫スチーム	軟水器カートリッジ	30,000	
	害虫対策用品		15,000	
	調理器具等	中心温度計、秤、ザル、ブレンダー等	150,000	
その他	感染症対策用品		600,000	
	体重計		10,000	
	非常食用使い捨て容器	100人7日分	150,000	
	感染症用使い捨て容器	100人14日分	300,000	
予備費			368,000	
消耗器具備品費合計			¥3,000,000	
共同生活援助	調理器具等	美山寮、山入寮	60,000	
	布団乾燥機	美山寮2台、山入寮1台	60,000	
	洗濯機	美山寮	100,000	
	収納ソファ	山入寮3台	10,000	
	予備費		170,000	
消耗器具備品費合計			¥400,000	

令和8年度 福利厚生費予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
勤労者福祉サービスセンター	@450×90名×12か月	486,000	
職員单身寮負担		3,408,000	4名入居
職員定期健康診断	5月健康診断(全員)血液・尿・便・ X線・心電図他@23,000×90名	2,070,000	
	10月健康診断(夜勤者のみ)検便・検尿 @5,000×40名	200,000	
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		100,000	
福利厚生費合計		¥7,524,000	

令和8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8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8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		100,000	
研修研究費合計		¥362,500	

令和8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	
	PC等ウイルスソフト		255,000	
	事務機器等		500,000	
棟内	予備費		200,000	
その他	支援課室椅子	@20,000×2台	40,000	
	支援課室その他消耗品		20,000	
	職員ロッカー	女性250,000円、男性50,000円	300,000	
	感染症対策用品	@100,000×12ヶ月	1,200,000	
	洗剤等消耗品	@100,000×12ヶ月	1,200,000	
	防災用備品	無線機3台増設等	600,000	
予備費			385,000	
事務消耗品費合計			¥7,700,000	
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	
	複合機	美山寮1台	50,000	
	予備費		200,000	
事務消耗品費合計			¥310,000	

令和8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>	¥700,000	
車両等修繕費	500,000	
事務機器等	200,000	
<事業備品修繕>	¥2,000,000	
厨房機器修理等	500,000	
製パン作業機器修理等	500,000	
リサイクル作業機器修理等	500,000	
その他緊急修理等	500,000	
<その他>	¥200,000	
予備費	200,000	
修繕費合計	¥3,900,000	

令和8年度 通信運搬費予算内訳書

科目	予算内訳	予算額
NTT電話料金	前年度実績 @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ヶ月	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8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	
清掃業者		排水枡清掃	50,000	12	600,000	
株式会社アーバン		給食	3,000,800	12	36,009,600	
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	5	21,000	@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 厨房グリストラップ清掃	150,000	3	450,000	厨房
やまゆりテラス排水施設清掃等			160,000	2	320,000	
長期抗菌コーティング		抗菌施行料金	200,000	1	200,000	
その他			300,000	1	300,000	
業務委託費合計					¥43,721,000	
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8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	アイコーポレーション	建築設備	160,000	1	160,000	
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	55,000	4	220,000	
法定外	パン工房冷蔵庫	3台	70,000	1	70,000	
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	パン工房リガー・ドリッ	メンテナンス	50,000	1	50,000	
法定外	パン工房モルダー	メンテナンス	150,000	1	150,000	
法定外	パン工房オープン	メンテナンス	60,000	1	60,000	
法定外	洗濯機・乾燥機	大型洗濯脱水機	71,500	2	143,000	
法定外	ガス発電機保守点検	ガス発電機	7,700	2	15,400	
法定外	ホシザキ東京株式会社	厨房機器 (プラスチック)	88,000	1	88,000	
法定外	栄養管理ソフト		46,200	1	46,200	
法定外	マイナンバー収集、保管サービス		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	給与明細配信		170,000	1	170,000	
法定外	ZOOMライセンス		32,000	1	32,000	
法定外	会計ソフト		430,000	1	430,000	
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）					375,060	
保守料合計					¥5,300,000	

令和8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	
ネットバンキング手数料	@2,530×12ヶ月	30,360	
銀行手数料（両替、金種指定等）	@10,000×12ヶ月	120,000	
PCクラウドバックアップ		39,600	
第三者評価	障害者支援施設	700,000	
人材スカウト・紹介手数料		1,500,000	
その他予備費		50,040	
手数料合計		¥3,400,000	

令和8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				102,045		
保険料合計					¥3,180,000		

令和8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		4,070	12	48,840	
その他	レンタカー等			292,296	
賃借料（事務）合計				¥1,200,000	

令和8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8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			
作業棟2階休憩室天井工事（カビ対策）		420,000	
その他緊急対応工事分（予備費）		2,000,000	
小 計		2,420,000	
共同生活援助	予備費	500,000	
建物取得支出合計		¥2,920,000	
車両運搬具取得支出			
ハイエース買換え		5,000,000	
車両運搬具取得支出合計		¥5,000,000	
器具及び備品取得支出			
パソコン等	男性棟 @200,000×1台 女性棟 @200,000×1台 医務 @200,000×1台 支援課室 @200,000×1台 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	
その他	見守りカメラ（交換及び新設）	700,000	
厨房	スチームコンベクション	3,000,000	
ら っ 亭	ミキサー	3,500,000	
	ラベル機	500,000	
や ま ゆ り	予備費	200,000	
予備費		500,000	
小 計		10,000,000	
法人本部	予備費	200,000	
共同生活援助	予備費	250,000	
器具及び備品取得支出合計		¥10,450,000	
構築物取得支出			
構築物取得支出合計		¥0	
ソフトウェア取得支出			
支援システム（ほのぼの）クラウド版		6,700,000	クラウド版に更新
ソフトウェア取得支出合計		¥6,700,000	
固定資産取得支出総合計		¥25,070,000	