

## 第16号議案

平成21年度社会福祉法人やまゆり  
福社会一般会計予算について

平成21年度社会福祉法人やまゆり福社会一般会計予算を  
別紙のとおり決定するものとする。

平成21年3月27日

提出者

理事長 梅澤 太郎

平成21年度社会福祉法人やまゆり福祉会  
一般会計資金収支予算内訳表

(自)平成21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	障害者支援施設 (施設入所) 八王子美山学園	障害福祉サービス (生活介護) 八王子美山学園	障害福祉サービス (短期入所) 八王子美山学園	障害福祉サービス (共同生活介護・共同生活援助) 八王子美山学園
介護保健収入						
自立支援費等収入	343,019,483		111,086,701	185,240,560	12,230,740	34,461,482
介護給付費収入	319,832,808		91,146,467	183,174,969	11,870,740	33,640,632
特定障害者特別給付費収入	14,042,666		14,042,666			
利用者負担金収入	9,144,009		5,897,568	2,065,591	360,000	820,850
利用料収入	64,614,457		52,124,834	900,000	2,061,623	9,528,000
利用料収入						
利用者負担金収入	64,614,457		52,124,834	900,000	2,061,623	9,528,000
措置費収入						
運営費収入						
私的契約利用料収入						
経常経費補助金収入	65,282,000		52,225,600	13,056,400		
経常経費補助金収入	65,282,000		52,225,600	13,056,400		
サービス推進費収入	64,582,000		51,665,600	12,916,400		
その他	700,000		560,000	140,000		
寄付金収入	720,000	30,000	490,000	200,000		
寄付金収入	720,000	30,000	490,000	200,000		
寄付金収入	530,000	30,000	300,000	200,000		
現物寄付金収入	50,000		50,000			
共同募金会寄付金	140,000		140,000			
雑収入	14,942,400	1,948,000	5,604,400	7,350,000		40,000
雑収入	14,942,400	1,948,000	5,604,400	7,350,000		40,000
雑収入	1,314,400	10,000	1,064,400	200,000		40,000
退職共済預け金取崩収入	3,000,000		3,000,000			
作業棟収入	7,150,000			7,150,000		
その他	3,478,000	1,938,000	1,540,000			
借入金利息補助金収入	765,000		765,000			
借入金利息補助金収入	765,000		765,000			
受取利息配当金収入	556,000	50,000	400,000	100,000		6,000
受取利息配当金収入	556,000	50,000	400,000	100,000		6,000
会計単位間繰入金収入						
公益事業会計繰入金収入						
収益事業会計繰入金収入						
経理区分間繰入金収入	5,089,600	5,089,600				
経理区分間繰入金収入	5,089,600	5,089,600				
<b>経常収入計</b>	<b>494,988,940</b>	<b>7,117,600</b>	<b>222,696,535</b>	<b>206,846,960</b>	<b>14,292,363</b>	<b>44,035,482</b>
人件費支出	269,952,484	1,260,000	112,102,972	132,485,334	10,191,178	13,913,000
役員報酬	910,000	910,000				
職員俸給	92,876,800		40,865,792	48,295,936	3,715,072	
職員諸手当	73,681,296		32,419,770	38,314,275	2,947,251	
非常勤職員給与	65,998,813		22,952,957	27,126,224	2,086,632	13,833,000
退職金	3,000,000		1,320,000	1,560,000	120,000	
退職共済掛金	1,440,000		633,600	748,800	57,600	
法定福利費	32,045,575	350,000	13,910,853	16,440,099	1,264,623	80,000
事務費支出	65,382,675	2,257,600	40,138,728	19,388,672	1,714,793	1,882,882
福利厚生費	3,390,000		811,580	2,385,220	133,200	60,000
旅費交通費	716,000	455,000	177,870	43,890	9,240	30,000
研修費	505,000		373,450	92,150	19,400	20,000
消耗品費	2,780,000		2,079,000	513,000	108,000	80,000
器具什器費	800,000		385,000	95,000	20,000	300,000
印刷製本費	240,000		184,800	45,600	9,600	
水道光熱費	3,564,000		2,439,360	601,920	126,720	396,000
電気料金	1,584,000		1,108,800	273,600	57,600	144,000
ガス料金	1,152,000		776,160	191,520	40,320	144,000
水道料金	828,000		554,400	136,800	28,800	108,000
燃料費	105,590		5,774	94,537	5,279	
修繕費	19,100,000	1,500,000	9,576,000	7,524,000		500,000
通信運搬費	1,139,000	48,000	609,070	150,290	31,640	300,000
会議費	39,000	24,000	15,000			
広報費						
業務委託費	25,348,140		19,518,069	4,816,146	1,013,925	
委託費	22,260,000		17,140,200	4,229,400	890,400	
保守料	3,088,140		2,377,869	586,746	123,525	

出	手数料	406,900	8,000	245,553	60,591	12,756	80,000
	損害保険料	1,067,670		822,105	202,859	42,706	
	貸借料	679,542		516,453	129,112	33,977	
	租税公課						
	諸会費	170,000		95,200	74,800		
	雑費	5,331,833	222,600	2,284,444	2,559,557	148,350	116,882
	事業費支出	67,172,981		44,632,483	10,780,514	2,325,984	9,434,000
	給食費	25,849,688		21,979,157	412,335	938,196	2,520,000
	保健衛生費	2,725,751		2,616,721		109,030	
	被服費	2,987,500		2,874,425		113,075	
	教養娯楽費	2,040,000		1,940,000		100,000	
	行事費	1,675,000		1,575,000		100,000	
	娯楽費	365,000		365,000			
	日用品費	3,564,000		3,249,000		171,000	144,000
	保育材料費						
	本人支給金	1,440,000			1,400,000	40,000	
	水道光熱費	15,804,000		9,424,800	2,325,600	489,600	3,564,000
	電気料金	6,816,000		4,250,400	1,048,800	220,800	1,296,000
	ガス料金	5,226,000		3,026,100	746,700	157,200	1,296,000
	水道料金	3,762,000		2,148,300	530,100	111,600	972,000
	燃料費	826,042		84,380	704,579	37,083	
	消耗品費	580,000		269,500	66,500	14,000	230,000
	器具什器費	2,850,000		2,194,500	541,500	114,000	
	貸借料	2,976,000					2,976,000
	教育指導費	5,530,000			5,330,000	200,000	
	就職支度費						
	医療費						
	雑費						
	借入金利息支出	765,000		765,000			
	借入金利息支出	765,000		765,000			
	経理区分間繰入金支出	5,089,600		2,800,000	1,500,000		789,600
	経理区分間繰入金支出	5,089,600		2,800,000	1,500,000		789,600
経常支出計	408,362,740	3,517,600	200,439,183	164,154,520	14,231,955	26,019,482	
経常活動収支差額	86,626,200	3,600,000	22,257,352	42,692,440	60,408	18,016,000	
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						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計						
支出							
固定資産取得支出	9,000,000	1,000,000	1,000,000	7,000,000			
車両運搬具取得支出	5,000,000			5,000,000			
器具及び備品取得支出	4,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000			
元入金支出							
施設整備等支出計	9,000,000	1,000,000	1,000,000	7,000,000			
施設整備等資金収支差額	-9,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-7,000,000			
財務活動による収支	収入						
	借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	借入金元金償還補助金収入						
	積立預金取崩収入						
	その他の収入						
	財務収入計						
	支出						
	借入金元金償還支出	4,500,000		4,500,000			
	設備資金借入金償還金支出	4,500,000		4,500,000			
	投資有価証券取得支出						
	積立預金積立支出	61,016,000		14,000,000	31,000,000		16,016,000
	人件費積立預金支出	24,000,000		4,000,000	11,000,000		9,000,000
修繕積立預金支出	18,016,000		5,000,000	10,000,000		3,016,000	
備品等購入積立預金支出	19,000,000		5,000,000	10,000,000		4,000,000	
その他の支出							
流動資産評価減等による資金減少額等							
財務支出計	65,516,000		18,500,000	31,000,000		16,016,000	
財務活動資金収支差額	-65,516,000		-18,500,000	-31,000,000		-16,016,000	
予備費	12,110,200	2,600,000	2,757,352	4,692,440	60,408	2,000,000	
当期資金収支差額合計							
収入合計	494,988,940	7,117,600	222,696,535	206,846,960	14,292,363	44,035,482	
支出合計	494,988,940	7,117,600	222,696,535	206,846,960	14,292,363	44,035,482	

## 法人本部経理区分

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算額	本年度予算額	差額	内訳・増減理由等		
経常活動による収支	収	寄付金収入	30,000	30,000			
		寄付金収入	30,000	30,000			
		寄付金収入	30,000	30,000		見込額	
		雑収入	1,948,000	1,948,000			
		雑収入	1,948,000	1,948,000			
		雑収入	10,000	10,000		見込額	
		その他	1,938,000	1,938,000		携帯アンテナ賃貸料 NTT157,500×12ヶ月+ソフトバンク48,000	
	入	受取利息配当金収入	50,000	50,000			
		受取利息配当金収入	50,000	50,000		見込額	
		経理区分間繰入金収入	3,251,200	5,089,600	1,838,400		
		経理区分間繰入金収入	3,251,200	5,089,600	1,838,400	共同生活介護事業 @4,700×14名×12ヶ月 美山学園 @35,000×80名+ふっくら亭店舗工事等1,500,000円	
	経常収入計		5,279,200	7,117,600	1,838,400		
	支	人件費支出	人件費支出	4,510,000	1,260,000	-3,250,000	
			役員報酬	4,510,000	910,000	-3,600,000	理事会@10,000×8名×8回+評議員@10,000×9名×3回
法定福利費				350,000	350,000	@35,000×12ヶ月	
事務費支出		事務費支出	15,769,200	2,257,600	-13,511,600		
		旅費交通費	455,000	455,000		理事会@5,000×8名×8回+評議員@5,000×9名×3回	
		修繕費	15,000,000	1,500,000	-13,500,000	ふっくら亭店舗パーゴラ屋根テント設置工事	
		通信運搬費	48,000	48,000		郵送等見込額	
		会議費	24,000	24,000		理事会等@3,000×8回	
		手数料	8,000	8,000		振込み手数料等	
		雑費	234,200	222,600	-11,600	地域交流100,000+町会費30,000+その他92,600	
経常支出計		20,279,200	3,517,600	-16,761,600			
経常活動収支差額		-15,000,000	3,600,000	18,600,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,907,500		-25,907,500		
		施設整備等補助金収入	17,675,000		-17,675,000		
		設備整備補助金収入	8,232,500		-8,232,500		
	施設整備等収入計		25,907,500		-25,907,500		
	支出	固定資産取得支出	15,370,000	1,000,000	-14,370,000		
		構築物取得支出	4,550,000		-4,550,000		
		器具及び備品取得支出	10,820,000	1,000,000	-9,820,000	ふっくら亭店舗用備品等	
土地取得支出							
施設整備等支出計		15,370,000	1,000,000	-14,370,000			
施設整備等資金収支差額		10,537,500	-1,000,000	-11,537,500			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	4,462,500		-4,462,500		
		建設積立金取崩収入	2,000,000		-2,000,000		
		施設整備費積立金取崩収入	2,462,500		-2,462,500		
	財務収入計		4,462,500		-4,462,500		
	支出	積立預金積立支出					
		施設整備費積立金支出					
財務支出計							
財務活動資金収支差額		4,462,500		-4,462,500			
予備費			2,600,000	2,600,000			
当期資金収支差額合計							
収入合計		35,649,200	7,117,600	-28,531,600			
支出合計		35,649,200	7,117,600	-28,531,600			

## 障害者支援施設事業・短期入所事業

(単位:円)

勘定科目	前年度当初予算額	本年度予算額	差額	内訳・増減理由等
自立支援費等収入	262,479,839	308,558,001	46,078,162	
介護給付費収入	236,916,531	286,192,176	49,275,645	
介護給付費(施設入所支援)	53,862,707	91,146,467	37,283,760	介護給付費施設入所事業分 別紙参照P8
介護給付費(生活介護支援)	171,211,674	183,174,969	11,963,295	介護給付費生活介護事業分 別紙参照P9
介護給付費(短期入所)	11,842,150	11,870,740	28,590	介護給付費短期入所事業分 別紙参照10
訓練等給付費収入(就労継続)				
特定障害者特別給付費収入	15,078,788	14,042,666	-1,036,122	特定障害者特別給付費(食費補助) 別紙参照P8
利用者負担金収入	10,484,520	8,323,159	-2,161,361	
介護給付費(施設入所支援)	9,155,112	5,897,568	-3,257,544	介護給付費自己負担分(施設入所事業分)P8
介護給付費(生活介護支援)	768,108	2,065,591	1,297,483	介護給付費自己負担分(生活介護事業分)P9
訓練等給付費(就労継続支援)				
介護給付費(短期入所)	561,300	360,000	-201,300	介護給付費自己負担分(短期入所事業分)P10
利用料収入	54,735,779	55,086,457	350,678	
利用料収入				
利用者負担金収入	54,735,779	55,086,457	350,678	
食費等実費負担	41,071,502	41,327,334	255,832	食費@1,570×29,000日(利用日数)+光熱水費@10,000×82名×12ヶ月-特定障害者特別給付費
短期食費等実費負担	1,715,277	2,061,623	346,346	@1,903円×1,241日-食事提供加算分300,000円
利用料収入	11,949,000	11,697,500	-251,500	オプション等利用者負担金 別紙参照P11
<b>自立支援費等収入+利用料収入</b>	<b>317,215,618</b>	<b>363,644,458</b>	<b>46,428,840</b>	
経常経費補助金収入	65,282,000	65,282,000		
経常経費補助金収入	65,282,000	65,282,000		
サービス推進費収入	64,582,000	64,582,000		東京都民間社会福祉施設サービス推進費 別紙参照P12
その他	700,000	700,000		サービス評価・改善計画加算分 別紙参照P12
寄付金収入	690,000	690,000		
寄付金収入	690,000	690,000		
寄付金収入	500,000	500,000		行事等300,000円+その他200,000円
現物寄付金収入	50,000	50,000		見込額
共同募金会寄付金	140,000	140,000		共同募金100,000円+歳末助け合い募金40,000円
雑収入	6,254,400	12,954,400	6,700,000	
雑収入	6,254,400	12,954,400	6,700,000	
雑収入	1,264,400	1,264,400		実習費、介護体験費、自動販売機手数料等 別紙参照P13
退職共済預け金取崩収入	3,000,000	3,000,000		見込額(人件費支出「退職金」と同額)
作業棟収入	1,050,000	7,150,000	6,100,000	リサイクル作業を生活介護に変更 別紙参照P14
その他	940,000	1,540,000	600,000	職員食費 120,000円×12ヶ月+その他食費100,000円
借入金利息補助金収入	956,250	765,000	-191,250	
借入金利息補助金収入	956,250	765,000	-191,250	医療事業団借入金利息 @382,500×年2回
受取利息配当金収入	500,000	500,000		
受取利息配当金収入	500,000	500,000		見込額
<b>経常収入計</b>	<b>390,898,268</b>	<b>443,835,858</b>	<b>52,937,590</b>	
人件費支出	235,310,440	254,779,484	19,469,044	
職員俸給	86,414,400	92,876,800	6,462,400	別紙参照P15~19
職員諸手当	72,769,172	73,681,296	912,124	別紙参照P15~19
非常勤職員給与	44,612,760	52,165,813	7,553,053	別紙参照P15~19
退職金	3,000,000	3,000,000		別紙参照P15~19
退職共済掛金	1,395,000	1,440,000	45,000	別紙参照P15~19
法定福利費	27,119,108	31,615,575	4,496,467	別紙参照P15~19
事務費支出	55,974,535	61,242,193	5,267,658	
福利厚生費	2,540,000	3,330,000	790,000	単身寮補助、福利厚生センター、健康診断、職員被服等 別紙参照P20
旅費交通費	231,000	231,000		別紙参照P21
研修費	485,000	485,000		別紙参照P21
消耗品費	2,700,000	2,700,000		洗剤、事務文具等@210,000×12ヶ月+図書180,000円
器具什器費	500,000	500,000		事務用備品(プリンタ等)
印刷製本費	240,000	240,000		やまゆり通信発行@70,000×2回+封筒、パンフレット等印刷100,000円
水道光熱費	3,024,000	3,168,000	144,000	
電気料金	1,296,000	1,440,000	144,000	別紙参照P28 (平均@600,000×12ヶ月×0.2)
ガス料金	756,000	1,008,000	252,000	別紙参照P28 (平均@420,000×12ヶ月×0.2)
水道料金	972,000	720,000	-252,000	別紙参照P28 @600,000×6回×0.2
燃料費	145,076	105,590	-39,486	別紙参照P29 (車両燃料費)
修繕費	17,100,000	17,100,000		別紙参照P22 (建物修繕、備品等修理等)
通信運搬費	791,000	791,000		別紙参照P22 (電話等通信費、郵送料等)
会議費	15,000	15,000		見込額
広報費				
業務委託費	21,352,790	25,348,140	3,995,350	
委託費	17,220,000	22,260,000	5,040,000	別紙参照P23 (給食委託業者の変更)
保守料	4,132,790	3,088,140	-1,044,650	別紙参照P23 (浄化槽撤去の為)
手数料	318,900	318,900		三菱CAMS@1,575×12ヶ月+振込み手数料等25,000×12ヶ月

経常活動による収支

出	損害保険料	1,079,950	1,067,670	-12,280	別紙参照P24(車両保険等)	
	貸借料	678,242	679,542	1,300	別紙参照P24(コピー機械等リース)ー就労継続支援分12,890円	
	諸会費	170,000	170,000		東社協会費124,000円+八王子市社協会費10,000+商工会議所会費36,000円	
	雑費	4,603,577	4,992,351	388,774		
	退職共済掛金	2,400,000	2,160,000	-240,000	東社協退職共済掛金 180,000×12ヶ月	
	職員食事料	940,000	1,540,000	600,000	職員食費 120,000円×12ヶ月+その他食費100,000円	
	その他の雑費	1,263,577	1,292,351	28,774	第三者評価700,000円+求人広告、地域購入費、河川敷占用料等	
	事業費支出	48,067,043	57,738,981	9,671,938		
	給食費	23,600,336	23,329,688	-270,648	@756×28,957日(利用日数)+短期@756×1,241日(利用日数)+その他500,000円	
	保健衛生費	1,872,903	2,725,751	852,848	別紙参照P25(整髪料、健康診断、インフルエンザ、医療用消耗品等)	
	被服費	2,987,500	2,987,500		寝具リース(@75×36,500セット)+寝具乾燥消毒250,000円	
	教養娯楽費	1,900,000	2,040,000	140,000		
	行事費	1,475,000	1,675,000	200,000	別紙参照P26(旅行、納涼会、クリスマス会、新年会)	
	娯楽費	425,000	365,000	-60,000	別紙参照P27(華道クラブ廃止)	
	日用品費	2,460,000	3,420,000	960,000	@15,000×84名+オムツ180,000×12ヶ月(オムツ利用者増加)	
	本人支給金	600,000	1,440,000	840,000	生活介護利用者工賃 @120,000×12ヶ月(リサイクル作業生活介護に変更)	
	水道光熱費	11,966,000	12,240,000	274,000		
	電気料金	5,144,000	5,520,000	376,000	別紙参照P28(平均@600,000×12ヶ月×0.8)ー就労継続支援分240,000円	
	ガス料金	2,964,000	3,930,000	966,000	別紙参照P28(平均@420,000×12ヶ月×0.8)ー就労継続支援分102,000円	
	水道料金	3,858,000	2,790,000	-1,068,000	別紙参照P28 @600,000×6回×0.8ー就労継続支援分90,000円	
	燃料費	580,304	826,042	245,738	別紙参照P29(車両燃料費422,360円+リサイクル関係403,682円)	
	消耗品費	350,000	350,000		厨房器具200,000円+食器等買換え100,000円+その他50,000円	
	器具什器費	1,300,000	2,850,000	1,550,000	別紙参照P27(食堂テーブル、椅子入替え等)	
	貸借料					
	教育指導費	450,000	5,530,000	5,080,000	リサイクル作業を生活介護に変更 別紙参照P14	
	借入金利息支出	956,250	765,000	-191,250		
借入金利息支出	956,250	765,000	-191,250	医療事業団借入金利息 @382,500×年2回		
経理区分間繰入金支出	2,800,000	4,300,000	1,500,000			
経理区分間繰入金支出	2,800,000	4,300,000	1,500,000	本部繰入金 @35,000×80名+ふっくら亭店舗工事費等1,500,000円		
経常支出計	343,108,268	378,825,658	35,717,390			
経常活動収支差額	47,790,000	65,010,200	17,220,200			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄付金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計					
	支出	固定資産取得支出	8,000,000	8,000,000		
車両運搬具取得支出		5,000,000	5,000,000	リサイクル作業用トラック		
器具及び備品取得支出		3,000,000	3,000,000	椎茸乾燥機1,000,000円+その他2,000,000円		
施設整備等支出計	8,000,000	8,000,000				
施設整備等資金収支差額	-8,000,000	-8,000,000				
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入				
		移行時特別積立預金取崩収入				
	財務収入計					
	支出	借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000		
		設備資金借入金償還金支出	4,500,000	4,500,000	医療事業団借入金元金	
		積立預金積立支出	30,000,000	45,000,000	15,000,000	
		人件費積立預金支出	15,000,000	15,000,000	人件費積立金予定	
		修繕積立預金支出	7,500,000	15,000,000	7,500,000	修繕積立金予定
		備品等購入積立預金支出	7,500,000	15,000,000	7,500,000	備品等購入
	財務支出計	34,500,000	49,500,000	15,000,000		
財務活動資金収支差額	-34,500,000	-49,500,000	-15,000,000			
予備費	5,290,000	7,510,200	2,220,200	予備費		
当期資金収支差額合計						
収入合計	390,898,268	443,835,858	52,937,590			
支出合計	390,898,268	443,835,858	52,937,590			

## 共同生活介護・共同生活援助事業八王子美山学園

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算額	本年度予算額	差 額	内訳・増減理由等	
入	自立支援費等収入	18,654,420	34,461,482	15,807,062		
	介護給付費収入	18,216,844	33,640,632	15,423,788	別紙参照P7	
	利用者負担金収入	437,576	820,850	383,274	別紙参照P7	
	利用料収入	5,568,000	9,528,000	3,960,000		
	利用料収入					
	利用者負担金収入	5,568,000	9,528,000	3,960,000		
	利用者家賃負担収入	2,976,000	4,992,000	2,016,000	別紙参照P7	
	利用者共益費負担収入	960,000	1,680,000	720,000	別紙参照P7	
	利用者給食費負担収入	1,440,000	2,520,000	1,080,000	別紙参照P7	
	利用料収入	192,000	336,000	144,000	別紙参照P7	
	<b>自立支援費等収入+利用料収入</b>	<b>24,222,420</b>	<b>43,989,482</b>	<b>19,767,062</b>		
	雑収入	40,000	40,000			
	雑収入	40,000	40,000			
	雑収入	40,000	40,000		見込額	
	受取利息配当金収入	4,000	6,000	2,000		
	受取利息配当金収入	4,000	6,000	2,000	見込額	
	<b>経常収入計</b>	<b>24,266,420</b>	<b>44,035,482</b>	<b>19,769,062</b>		
	出	人件費支出	6,935,000	13,913,000	6,978,000	
		職員俸給				
		職員諸手当				
非常勤職員給与		6,885,000	13,833,000	6,948,000	いずみ寮@8,500×365日+式分方寮@8,500×365日+式分方寮@10,000×365日+年休@8,500×100日+日中支援等@7,200×365日+その他500,000円	
退職共済掛金						
法定福利費		50,000	80,000	30,000	見込額	
事務費支出		924,220	1,882,882	958,662		
福利厚生費		40,000	60,000	20,000	見込額	
旅費交通費		20,000	30,000	10,000	見込額	
研修費		10,000	20,000	10,000	見込額	
消耗品費		50,000	80,000	30,000	事務用文具等	
器具什器費		100,000	300,000	200,000	備品等	
水道光熱費		156,000	396,000	240,000		
電気料金		60,000	144,000	84,000	見込額@40,000×3軒×12ヶ月×0.1	
ガス料金		60,000	144,000	84,000	見込額@40,000×3軒×12ヶ月×0.1	
水道料金		36,000	108,000	72,000	見込額@60,000×3軒×6回×0.1	
修繕費		200,000	500,000	300,000	修繕見込額	
通信運搬費		120,000	300,000	180,000	電話料金、NHH受信料、郵送郵便等見込額	
業務委託費		56,700		-56,700	いずみ寮浄化槽撤去の為	
手数料		60,000	80,000	20,000	見込額	
損害保険料						
雑 費	111,520	116,882	5,362	見込額		
事業費支出	5,956,000	9,434,000	3,478,000			
給食費	1,440,000	2,520,000	1,080,000	見込額@15,000×12ヶ月×14名		
日用品費	36,000	144,000	108,000	見込額@12,000×12ヶ月		
水道光熱費	1,404,000	3,564,000	2,160,000			
電気料金	540,000	1,296,000	756,000	見込額@40,000×3軒×12ヶ月×0.9		
ガス料金	540,000	1,296,000	756,000	見込額@40,000×3軒×12ヶ月×0.9		
水道料金	324,000	972,000	648,000	見込額@60,000×3軒×6回×0.9		
消耗品費	100,000	230,000	130,000	見込額		
貸借料	2,976,000	2,976,000		いずみ寮@128,000×12ヶ月+式分方寮@120,000×12ヶ月		
経理区分間繰入金支出	451,200	789,600	338,400			
経理区分間繰入金支出	451,200	789,600	338,400	バックアップ事務費 @4,700×12ヶ月×14名		
<b>経常支出計</b>	<b>14,266,420</b>	<b>26,019,482</b>	<b>11,753,062</b>			
<b>経常活動収支差額</b>	<b>10,000,000</b>	<b>18,016,000</b>	<b>8,016,000</b>			
<b>施設整備等資金収支差額</b>						
財務活動による収支	収入	財務収入計				
	支出	積立預金積立支出	9,000,000	16,016,000	7,016,000	
		人件費積立預金支出		9,000,000	9,000,000	人件費積立金
		修繕積立預金支出		3,016,000	3,016,000	山入寮改修積立金(168,000×12ヶ月)+その他の修繕積立金1,000,000円
		備品等購入積立預金支出	9,000,000	4,000,000	-5,000,000	備品等購入積立金
<b>財務支出計</b>	<b>9,000,000</b>	<b>16,016,000</b>	<b>7,016,000</b>			
<b>財務活動資金収支差額</b>	<b>-9,000,000</b>	<b>-16,016,000</b>	<b>-7,016,000</b>			
<b>予 備 費</b>		<b>1,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>						
収入合計		24,266,420	44,035,482	19,769,062		
支出合計		24,266,420	44,035,482	19,769,062		

## 平成21年度介護給付費（共同生活介護・共同生活援助）等利用料予算内訳書

	給付日等計算書									利用料計算書				
	区分	単位	単価	日数	介護給付費 (国)	都加算分	合計額	利用者負担額	代理受領額	家賃負担金	共益費 @10,000	食費 @15,000	その他	合計
いすみ寮	区分2	401	10.81	365	1,582,205	403,760	1,985,965	18,756	1,967,209	384,000	120,000	180,000	24,000	708,000
	区分2	401	10.81	365	1,582,205	403,760	1,985,965	59,124	1,926,841	384,000	120,000	180,000	24,000	708,000
	区分3	490	10.81	365	1,933,368	538,047	2,471,415	193,337	2,278,078	384,000	120,000	180,000	24,000	708,000
	区分3	490	10.81	365	1,933,368	538,047	2,471,415	193,336	2,278,079	384,000	120,000	180,000	24,000	708,000
三分方寮	区分2	401	10.81	365	1,582,205	403,760	1,985,965	0	1,985,965	360,000	120,000	180,000	24,000	684,000
	区分5	842	10.81	365	3,322,237	0	3,322,237	20,808	3,301,429	360,000	120,000	180,000	24,000	684,000
	区分2	401	10.81	365	1,582,205	403,760	1,985,965	0	1,985,965	360,000	120,000	180,000	24,000	684,000
	区分3	490	10.81	365	1,933,368	538,047	2,471,415	0	2,471,415	360,000	120,000	180,000	24,000	684,000
山入寮	区分5	682	10.81	365	2,690,933	393,682	3,084,615	21,528	3,063,087	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
	区分3	388	10.81	365	1,530,912	940,503	2,471,415	21,840	2,449,575	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
	区分2	299	10.81	365	1,179,749	806,216	1,985,965	1,476	1,984,489	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
	区分5	682	10.81	365	2,690,933	393,682	3,084,615	269,093	2,815,522	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
	区分3	388	10.81	365	1,530,912	940,503	2,471,415	0	2,471,415	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
	区分4	484	10.81	365	1,909,694	773,421	2,683,115	21,552	2,661,563	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
合 計 額				26,984,294	7,477,188	34,461,482	820,850	33,640,632	4,992,000	1,680,000	2,520,000	336,000	9,528,000	



## 平成21年度介護給付費（施設入所支援）計算書

NO	区分	上限月額	特別給付費	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	代理受領額	特別給付費
				外泊予定日数	利用日数						
1	4	37,200	0	2日	363日	1,056,395	5,799	1,062,194	106,212	955,982	0
2	4	7,920	376	117日	248日	721,724	339,244	1,060,968	95,040	965,928	93,248
3	5	7,920	376	3日	362日	1,242,572	8,699	1,251,271	95,040	1,156,231	136,112
4	4	7,920	442	6日	359日	1,044,754	17,397	1,062,151	95,040	967,111	158,678
5	4	0	1,908	26日	339日	986,551	75,388	1,061,939	0	1,061,939	646,812
6	4	0	583	6日	359日	1,044,754	17,397	1,062,151	0	1,062,151	209,297
7	4	15,000	178	22日	343日	998,191	63,789	1,061,980	106,188	955,792	61,054
8	5	7,332	395	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	87,984	1,164,885	144,175
9	6	7,920	376	0日	365日	1,439,633	0	1,439,633	95,040	1,344,593	137,240
10	5	7,920	376	9日	356日	1,221,977	26,096	1,248,073	95,040	1,153,033	133,856
11	6	0	1,908	0日	365日	1,439,633	0	1,439,633	0	1,439,633	696,420
12	4	7,332	395	6日	359日	1,044,754	17,397	1,062,151	87,984	974,167	141,805
13	5	7,920	376	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	95,040	1,157,829	137,240
14	5	7,920	376	4日	361日	1,239,139	11,598	1,250,737	95,040	1,155,697	135,736
15	5	0	724	7日	358日	1,228,842	20,297	1,249,139	0	1,249,139	259,192
16	5	7,920	376	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	95,040	1,157,829	137,240
17	4	13,378	75	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	106,212	956,003	27,375
18	6	24,600	395	0日	365日	1,439,633	0	1,439,633	143,952	1,295,681	144,175
19	5	7,920	376	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	95,040	1,157,829	137,240
20	4	24,600	389	12日	353日	1,027,293	34,794	1,062,087	106,200	955,887	137,317
21	5	24,600	376	5日	360日	1,235,707	14,498	1,250,205	125,016	1,125,189	135,360
22	6	7,823	379	0日	365日	1,439,633	0	1,439,633	93,876	1,345,757	138,335
23	5	0	1,908	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	0	1,252,869	696,420
24	4	24,600	0	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	106,212	956,003	0
25	6	0	1,020	13日	352日	1,388,358	37,694	1,426,052	0	1,426,052	359,040
26	5	7,920	376	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	95,040	1,157,829	137,240
27	4	7,612	386	4日	361日	1,050,574	11,598	1,062,172	91,344	970,828	139,346
28	5	7,612	386	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	91,344	1,161,525	140,890
29	6	7,920	376	16日	349日	1,376,525	46,392	1,422,917	95,040	1,327,877	131,224
30	4	0	559	11日	354日	1,030,203	31,895	1,062,098	0	1,062,098	197,886
31	5	7,482	390	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	89,784	1,163,085	142,350
32	4	7,920	376	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	95,040	967,175	137,240
33	4	7,920	376	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	95,040	967,175	137,240
34	5	7,920	376	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	95,040	1,157,829	137,240
35	6	7,462	391	6日	359日	1,415,967	17,397	1,433,364	89,544	1,343,820	140,369
36	5	7,920	376	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	95,040	1,157,829	137,240
37	5	7,920	376	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	95,040	1,157,829	137,240
38	6	24,600	389	0日	365日	1,439,633	0	1,439,633	143,952	1,295,681	141,985
39	5	7,920	376	7日	358日	1,228,842	20,297	1,249,139	0	1,249,139	134,608
40	4	7,237	398	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	86,844	975,371	145,270
41	4	7,920	376	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	95,040	967,175	137,240
42	5	7,920	376	5日	360日	1,235,707	14,498	1,250,205	95,040	1,155,165	135,360
43	4	0	559	12日	353日	1,027,293	34,794	1,062,087	0	1,062,087	197,327
44	5	0	587	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	0	1,252,869	214,255
45	5	14,079	173	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	125,280	1,127,589	63,145
46	5	0	688	26日	339日	1,163,624	75,388	1,239,012	0	1,239,012	233,232
47	4	0	559	23日	342日	995,281	66,689	1,061,970	0	1,061,970	191,178
48	5	7,920	376	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	95,040	1,157,829	137,240
49	6	7,920	376	2日	363日	1,431,744	5,799	1,437,543	95,040	1,342,503	136,488
50	6	7,920	376	0日	365日	1,439,633	0	1,439,633	95,040	1,344,593	137,240
51	5	7,920	376	9日	356日	1,221,977	26,096	1,248,073	95,040	1,153,033	133,856
52	5	7,920	376	2日	363日	1,246,004	5,799	1,251,803	95,040	1,156,763	136,488
53	5	7,962	375	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	95,544	1,157,325	136,875
54	5	0	559	10日	355日	1,218,544	28,995	1,247,539	0	1,247,539	198,445
55	4	0	559	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	0	1,062,215	204,035
56	4	24,600	0	3日	362日	1,053,485	8,699	1,062,184	106,212	955,972	0
57	5	7,462	391	20日	345日	1,184,219	57,990	1,242,209	89,544	1,152,665	134,895
58	4	7,920	376	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	95,040	967,175	137,240
59	4	0	1,908	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	0	1,062,215	696,420
60	5	7,920	376	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	95,040	1,157,829	137,240
61	6	19,244	3	0日	365日	1,439,633	0	1,439,633	143,952	1,295,681	1,095
62	4	7,920	376	3日	362日	1,053,485	8,699	1,062,184	95,040	967,144	136,112
63	4	7,920	376	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	95,040	967,175	137,240
64	4	24,600	0	33日	332日	966,179	95,684	1,061,863	106,176	955,687	0
65	4	7,920	376	4日	361日	1,050,574	11,598	1,062,172	95,040	967,132	135,736
66	4	0	559	15日	350日	1,018,563	43,493	1,062,056	0	1,062,056	195,650
67	6	7,920	376	24日	341日	1,344,972	69,588	1,414,560	95,040	1,319,520	128,216
68	4	7,324	396	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	87,888	974,327	144,540
69	4	0	584	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	0	1,062,215	213,160
70	5	7,495	390	0日	365日	1,252,869	0	1,252,869	89,940	1,162,929	142,350
71	6	7,341	461	0日	365日	1,439,633	0	1,439,633	88,092	1,351,541	168,265
72	5	7,920	376	3日	362日	1,242,572	8,699	1,251,271	95,040	1,156,231	136,112
73	6	7,920	376	101日	264日	1,041,268	292,852	1,334,120	95,040	1,239,080	99,264
74	4	0	1,908	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	0	1,062,215	696,420
75	3	24,600	0	0日	365日	805,416	0	805,416	80,532	724,884	0
76	5	7,120	402	10日	355日	1,218,544	28,995	1,247,539	85,440	1,162,099	142,710
77	4	7,920	376	7日	358日	1,041,844	20,297	1,062,141	95,040	967,101	134,608
78	4	0	599	0日	365日	1,062,215	0	1,062,215	0	1,062,215	218,635
79	6	7,920	376	0日	365日	1,439,633	0	1,439,633	95,040	1,344,593	137,240
80	3	0	658	0日	365日	805,416	0	805,416	0	805,416	240,170
81	5	0	559	14日	351日	1,204,814	40,593	1,245,407	0	1,245,407	196,209
合計額				608日	28,957日	95,281,127	1,762,908	97,044,035	5,897,568	91,146,467	14,042,666

## 平成21年度介護給付費（生活介護・就労継続B型支援）計算書

NO	区分	上限月額	欠席日数	利用見込日数 (生活介護)	利用見込日数 (就労継続)	介護給付費 (生活介護事業)	訓練等給付費 (就労継続事業)	生活介護 自己負担金	就労支援 自己負担金	代理受領額
1	4	37,200	2日	258日		1,639,690		163,969		1,475,721
2	4	7,920	20日	240日		1,525,293				1,525,293
3	5	7,920	2日	258日		2,285,712				2,285,712
4	5	1,794	10日	250日		2,214,837				2,214,837
5	4	7,920	3日	257日		1,633,335				1,633,335
6	4	0	15日	245日		1,557,070				1,557,070
7	4	0	3日	257日		1,633,335				1,633,335
8	4	15,000	15日	245日		1,557,070		73,812		1,483,258
9	5	7,332	0日	260日		2,303,431				2,303,431
10	6	7,920	0日	260日		3,034,460				3,034,460
11	5	7,920	5日	255日		2,259,134				2,259,134
12	6	0	0日	260日		3,034,460				3,034,460
13	3	1,820	0日	260日		1,354,472				1,354,472
14	4	7,332	3日	257日		1,633,335				1,633,335
15	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
16	5	7,920	10日	250日		2,214,837				2,214,837
17	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
18	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
19	4	13,378	0日	260日		1,652,401		54,324		1,598,077
20	6	24,600	0日	260日		3,034,460		151,248		2,883,212
21	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
22	4	24,600	10日	250日		1,588,847		158,884		1,429,963
23	5	24,600	0日	260日		2,303,431		170,184		2,133,247
24	6	7,823	0日	260日		3,034,460				3,034,460
25	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
26	4	24,600	0日	260日		1,652,401		165,240		1,487,161
27	6	0	10日	250日		2,917,750				2,917,750
28	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
29	4	7,612	0日	260日		1,652,401				1,652,401
30	5	7,612	0日	260日		2,303,431				2,303,431
31	6	7,920	10日	250日		2,917,750				2,917,750
32	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
33	5	7,482	10日	250日		2,214,837				2,214,837
34	4	7,920	0日	260日		1,652,401				1,652,401
35	4	7,920	0日	260日		1,652,401				1,652,401
36	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
37	6	7,462	0日	260日		3,034,460				3,034,460
38	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
39	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
40	6	24,600	0日	260日		3,034,460		151,248		2,883,212
41	5	7,920	10日	250日		2,214,837				2,214,837
42	4	7,237	0日	260日		1,652,401				1,652,401
43	4	7,920	0日	260日		1,652,401				1,652,401
44	5	7,920	5日	255日		2,259,134				2,259,134
45	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
46	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
47	5	14,079	0日	260日		2,303,431		43,668		2,259,763
48	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
49	4	0	10日	250日		1,588,847				1,588,847
50	5	7,920	3日	257日		2,276,852				2,276,852
51	6	7,920	3日	257日		2,999,447				2,999,447
52	6	7,920	0日	260日		3,034,460				3,034,460
53	5	7,920	10日	250日		2,214,837				2,214,837
54	5	7,920	3日	257日		2,276,852				2,276,852
55	5	7,962	0日	260日		2,303,431				2,303,431
56	5	0	10日	250日		2,214,837				2,214,837
57	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
58	4	24,600	10日	250日		1,588,847		158,884		1,429,963
59	5	7,462	15日	245日		2,170,540				2,170,540
60	4	7,920	0日	260日		1,652,401				1,652,401
61	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
62	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
63	6	19,244	0日	260日		3,034,460		86,976		2,947,484
64	4	7,920	10日	250日		1,588,847				1,588,847
65	4	7,920	0日	260日		1,652,401				1,652,401
66	5	1,734	0日	260日		2,303,431				2,303,431
67	4	24,600	10日	250日		1,588,847		132,000		1,456,847
68	5	24,600	0日	260日		2,303,431		132,000		2,171,431
69	4	24,600	15日	245日		1,557,070		155,707		1,401,363
70	4	7,920	0日	260日		1,652,401				1,652,401
71	4	0	15日	245日		1,557,070				1,557,070
72	3	24,600	0日	260日		1,354,472		132,000		1,222,472
73	6	7,920	0日	260日		3,034,460				3,034,460
74	4	7,324	0日	260日		1,652,401				1,652,401
75	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
76	5	7,495	0日	260日		2,303,431				2,303,431
77	6	7,341	0日	260日		3,034,460				3,034,460
78	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
79	6	7,920	25日	235日		2,742,685				2,742,685
80	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
81	3	24,600	0日	260日		1,354,472		135,447		1,219,025
82	5	7,120	5日	255日		2,259,134				2,259,134
83	4	7,920	5日	255日		1,620,624				1,620,624
84	4	1,796	15日	245日		1,557,070				1,557,070
85	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
86	6	7,920	0日	260日		3,034,460				3,034,460
87	3	0	0日	260日		1,354,472				1,354,472
88	5	0	5日	255日		2,259,134				2,259,134
89	2	1,563			255日		1,183,258			1,183,258
90	2	0			255日		1,183,258			1,183,258
91	3	0			255日		1,183,258			1,183,258
92	2	123			255日		1,183,258			1,183,258
93	2	0			255日		1,183,258			1,183,258
94	3	0			255日		1,183,258			1,183,258
合計額			312日	22,568日	1,530日	185,240,560	7,099,548	2,065,591	0	190,274,517

## 平成21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

$$365日(1年間) \times 4名 = 1,460日 \times 85\% (\text{利用見込率}) = 1,241日$$

## ②区分見込

区分	利用見込		国単価	都単価	見込額	備考
区分1	5%	62	5194	3546	541,880	
区分2	15%	186	5194	3976	1,705,620	
区分3	15%	186	5957	3213	1,705,620	
区分4	25%	310	6614	3656	3,183,700	
区分5	25%	310	8024	2246	3,183,700	
区分6	15%	186	9434	836	1,910,220	
合計	100%	1,240			¥12,230,740	

## ③利用者負担額

$$30,000円 \times 12ヶ月 = 360,000円$$

## ④介護給付費（短期入所）代理受領額

$$12,230,740円 - 360,000円 = 11,870,740円$$

## 2. 渋谷区ミドルステイ単独事業 0床（平成20年度で終了）

## 平成21年度利用料予算内訳書

科	目	単 価	人 数	金 額	備 考
事務管理費	預り金管理料	1,000	972	972,000	小遣い、年金管理代行
	行政手続き代行	2,500	15	37,500	行政証明書等受取
		5,000	10	50,000	行政証明書等受取+書類作成
	在園証明書発行代	300	50	15,000	1通
	コピー代	30	50	1,500	1枚
余暇活動	一泊旅行	30,000	40	1,200,000	職員分、人件費含む
	日帰り旅行	10,000	20	200,000	職員分、人件費含む
	クリスマス会	4,000	70	280,000	@4,000×70名(クリスマスパーティー)
	料理クラブ	10,000	12	120,000	1ヶ月10,000×12ヶ月
	レククラブ	10,000	12	120,000	1ヶ月10,000×12ヶ月
	カラオケクラブ	10,000	12	120,000	1ヶ月10,000×12ヶ月
その他	日用品費	15,000	84	1,260,000	1年間15,000×84名
	オムツ代	200,000	10	2,000,000	1年間200,000×10名
	理美容代	2,000	240	480,000	月1回実施予定
	インフルエンザ予防接種	2,500	50	125,000	年1回実施予定
	医療用消耗品	3,000	80	240,000	1ヶ月@3,000×80名
	補助食	60,000	12	720,000	1ヶ月@60,000×12ヶ月
	寝具リース	36,500	81	2,956,500	1日100円×365日×81名
人件費等	行事等付添い費	16,000	20	320,000	@2,000×8時間
	通院等付添い費	2,000	120	240,000	1時間@2,000×2時間×5人×12ヶ月
	その他の付添い費	2,000	120	240,000	1時間@2,000×2時間×5人×12ヶ月
利用料合計額				11,697,500	

## 平成21年度東京都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					都補助基本額 (F)	都補助金所要額 (F×10/10) (G)
	単価 (A)	延べ人員 (B)	金額 (C)	平成15年度交付額等 (D)	選定額 (E)		
1. 基本補助の算定			112,929,600	112,929,600	112,929,600		
2. 努力・実績加算 の算定 (認定施設分を 除く)			15,775,200				
3. 算定額 (1+2) ※⑤=③+④			128,704,800	64,582,000	64,582,000		
4. 認定施設分 の算定			0		0		
5. サービス評価・ 改善計画加算の 算定			700,000		700,000		
合計					65,282,000	65,282,000	65,282,000

## 平成21年度 雑収入予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
雑 収 入	教員免許法特例による介護等体験事業費 @7,500×32名	240,000	
	実習生	360,000	@15,000 (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		
	鶴見大学短期大学部 2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		
	行事模擬店売上	100,000	
	八王子陶芸クラブ光熱水費@7,500×12ヶ月	90,000	
	職員任意保険料集金手数料@1,200×12ヶ月	14,400	
	自動販売機手数料 @30,000×12ヶ月	360,000	
	その他(予備費)	100,000	
合 計	¥1,264,400		

## 平成21年度日中活動予算内訳書

		支出（教育指導費）		収入（作業棟収入）	
生活介護事業	梱包作業	清掃用品等	50,000	田中紙工（月25,000円）	300,000
	介護		0		0
	見守り		0		0
	リサイクル	ゴミ処理、消耗品等 @400,000×12ヶ月	4,800,000	リサイクル収入 @550,000×12ヶ月	6,600,000
	創作的活動	木工作品制作	80,000	木工作品売上	50,000
		陶芸作品制作	80,000	陶芸作品売上	50,000
	清掃洗濯班		0		0
	椎茸栽培	椎茸原木・駒菌等	400,000	椎茸売上収入	150,000
その他	休憩用給 @10,000×12ヶ月	120,000	その他		
21年度予算額			¥5,530,000		¥7,150,000
利用者工賃		120,000×12ヶ月 (一人月500円～10,000円)	¥1,440,000		
合計額			¥6,970,000		¥7,150,000

## 平成21年度 人件費予算計算書

科 目	21年度予算額	20年度当初予算額	積 算 基 礎
職員俸給	92,876,800	89,696,400	別紙参照
<b>職員俸給合計</b>	<b>¥92,876,800</b>	<b>¥89,696,400</b>	
地域手当	14,220,288	11,660,532	別紙参照
直接処遇手当	3,888,000	3,600,000	別紙参照
管理職手当	1,140,240	1,511,760	別紙参照
扶養手当	990,000	1,302,000	別紙参照
通勤手当	1,969,320	1,869,360	別紙参照
住宅手当	1,225,200	1,514,400	別紙参照
運転手手当	108,000	72,000	別紙参照
期末勤勉手当	39,460,248	44,829,965	別紙参照
<b>諸手当小計</b>	<b>63,001,296</b>	<b>66,360,017</b>	
夜勤手当	3,330,000	3,330,000	A勤@2,100×2名×365日 B勤@2,400×2名×365日 新人研修分@4,500×10日
時間外手当	4,200,000	4,200,000	見込 @350,000×12ヶ月
宿直手当	150,000	150,000	見込 @5,000×30名
その他の手当	3,000,000	1,000,000	予備費
<b>職員諸手当合計</b>	<b>¥73,681,296</b>	<b>¥75,040,017</b>	
非常勤給与	52,165,813	46,758,760	別紙参照
<b>非常勤給与合計</b>	<b>¥52,165,813</b>	<b>¥46,758,760</b>	
退職金	3,000,000	3,000,000	
<b>退職金合計</b>	<b>¥3,000,000</b>	<b>¥3,000,000</b>	
退職共済掛金	1,440,000	1,440,000	別紙参照
<b>退職共済掛金合計</b>	<b>¥1,440,000</b>	<b>¥1,440,000</b>	
法定福利費	31,615,575	28,119,108	別紙参照
<b>法定福利費合計</b>	<b>¥31,615,575</b>	<b>¥28,119,108</b>	
<b>人件費合計</b>	<b>¥254,779,484</b>	<b>¥244,054,285</b>	



(参考資料)

## 平成21年度人件費予算内訳書(1)

俸給		諸手当									総支給額	備考
俸給	年額	地域手当	通勤手当	直接処遇	扶養手当	住宅手当	管理職手当	運転手当	期末勤勉手当	諸手当合計		
¥7,406,400	¥92,876,800	¥14,220,288	¥1,969,320	¥3,888,000	¥990,000	¥1,225,200	¥1,140,240	¥108,000	¥39,460,248	¥60,022,896	¥152,899,696	

(参考資料)

## 平成21年度人件費予算内訳書(2)

算 定 額					6月	12月	合 計	備 考
俸給	地域手当	扶養手当	管理職手当	合 計	2.15	2.35	4.50	
¥7,406,400	¥1,185,024	¥82,500	¥95,020	¥8,768,944	¥18,853,230	¥20,607,018	¥39,460,248	

(参考資料)

# 平成21年度非常勤給与予算内訳書

	時給	実働	勤務曜日	年日数	年間賃金	通勤単価	通勤手当	手当	年間予算	備考	社会保険加入者
生活支援 日中支援											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
夜間スタッフ											○
											○
											○
看護師										○	
嘱託医										○	
合計					49,238,600	104,890	1,258,680	1,668,533	¥52,165,813		

(参考資料)

## 平成21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
	92,876,800	34,221,048	52,165,813	45,472,813	39,460,248
内介護保険対象	35,304,400	23,344,638	-	45,472,813	19,051,920

### <法定福利費>

健康保険料	82/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×82/1000/2	2,806,401
(介護保険)	93.9/100	(本俸+諸手当+非常勤給与)×93.9/1000/2	4,888,521
厚生年金	157.04/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×157.04/1000/2	13,550,248
児童手当拠出金	1.3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与+標準賞与額)×1.3/1000	275,640
特別健康保険料	82/1000	(期末勤勉手当)×82/1000/2	836,741
(介護保険)	93.9/100	(期末勤勉手当)×93.9/1000/2	894,488
特別厚生年金	157.04/1000	(期末勤勉手当)×157.04/1000/2	3,098,419
雇用保険料	15/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×15/1000	3,280,859
労働保険料	4.5/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×4.5/1000	984,258
予備費			1,000,000
合計			¥31,615,575

### <退職共済掛金>

医療事業団退職共済	@45,000×32名	¥1,440,000
-----------	-------------	------------

## 平成21年度 福利厚生費予算内訳書

＜福利厚生費＞			
科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
福利厚生センター（ソエルクラブ）	@10,000×50名	500,000	
職員单身寮負担	@25,000×5名×12ヶ月	1,500,000	
職員定期健康診断	4月健康診断（夜勤者のみ）検便・検尿 @5,000×30名	150,000	
	10月健康診断（全員）血液・尿・便・ X線・心電図他@15,000×50名	750,000	
職員互助会助成金	@3,000×40名（忘年会）	120,000	
その他		100,000	
小 計		¥3,120,000	
＜職員被服費＞ …職員被服貸与規定より			
職 種	積 算 基 礎	金 額	備 考
栄養士	白衣、靴 @10,000×1名	10,000	
リサイクル作業スタッフ	カッパ、長靴 @10,000×20名	200,000	
小 計		¥210,000	
21年度予算額		¥3,330,000	
前年度予算額		¥2,540,000	

## 平成21年度 旅費交通費予算内訳書

(参考資料)

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	
アメニティーネットワーク	宿泊費 @10,000×2名 交通費 @35,000×2名	90,000	
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	
<b>21年度予算額</b>		<b>¥231,000</b>	
<b>前年度当初予算額</b>		<b>¥231,000</b>	

### 平成21年度 研修費費予算内訳書

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	
アメニティーネットワーク	@20,000×2名	40,000	
人材確保セミナー	@5,000×1名	5,000	
その他		300,000	
<b>21年度予算額</b>		<b>¥485,000</b>	
<b>前年度当初予算額</b>		<b>¥485,000</b>	

(参考資料)

## 平成21年度 修繕費予算内訳書

補修内容	予算	備考
<建物修繕>	¥14,500,000	
食堂改修工事	10,000,000	
棟内環境の改修等工事	1,000,000	
棟内補修箇所修理	2,000,000	
改良・改修工事	1,000,000	
その他	500,000	
<事務備品修繕>	¥1,200,000	
車両等修理費	500,000	
事務器具備品	200,000	
設備器具修理	500,000	
<事業備品修繕>	¥1,200,000	
日中活動器具修理	300,000	
洗濯設備等修理	200,000	
その他事業備品修理	200,000	
厨房器具修理	500,000	
<模様替え等>	¥200,000	
居室たたみ張替	200,000	
21年度予算額	¥17,100,000	
前年度当初予算額	¥17,100,000	

## 平成21年度 通信運搬費予算内訳書

科目	予算内訳	予算額
NTT電話料金	前年度実績 @30,000×12ヶ月	360,000
インターネット接続料	@5,000×12ヶ月	60,000
携帯電話料(au)	@4,000×12ヶ月	48,000
NHK受信料		3,000
郵送代	前年度実績 @25,000×12ヶ月 やまゆり通信発送 @10,000×2回	320,000
21年度予算額		¥791,000
前年度当初予算額		¥791,000

## 平成21年度 業務委託費予算内訳書

## &lt; 委託費 &gt;

業 者 名	委託業務	単 価	回数	支 払 金 額	備考
株式会社 東朋	廃棄物処理	60,000	12	720,000	見込
ダスキン	害虫駆除	60,000	2	120,000	
給食委託管理費	給食	1,785,000	12	21,420,000	委託業者変更
21年度予算額				¥22,260,000	
前年度当初予算額				¥17,220,000	

## &lt; 保守料 &gt;

業 者 名	点検箇所	単 価	回数	支 払 金 額	備考
法定 三菱ビルテクノサービス	エレベーター	66,150	12	793,800	
法定 株式会社 東朋	浄化槽 (撤去済)	28,350	0	0	
		380,100	0	0	汚泥引抜
		10,500	0	0	法定検査
法定 簡易水道検査料		19,000	0	0	
法定 三浦工業株式会社	ボイラー	109,200	1	109,200	年1回法定
法定 株式会社 ミナカミ	防災設備	180,000	2	360,000	
法定外 株式会社 大基	空調設備	73,500	4	294,000	
法定 株式会社 東朋	受水槽	68,250	0	0	
法定 アイコーポレーション	建築設備	81,700	1	81,700	
法定 日本テクノ株式会社	電気設備	9,870	12	118,440	
法定 車両点検・車検				600,000	見込
法定外 洗濯機・乾燥機	大型洗濯脱水機	68,250	1	68,250	
法定外 エプソン	プリンタ保守管理	36,750	1	36,750	
法定外 MMCシステム	パソコンユーザーサポート	126,000	1	126,000	会計・給与
	予備費			500,000	
21年度予算額				¥3,088,140	
前年度当初予算額				¥4,132,790	



## 平成21年度 損害保険料予算内訳書

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	マイクロバス	あいおい保険	63,840	1	49,260	
自動車	ヴォクシー	あいおい保険	93,940	1	79,470	福祉車両
自動車	軽自動車(ミラ)	あいおい保険	60,920	1	46,390	
自動車	スプリンター	あいおい保険	79,160	1	60,960	
自動車	ヴォクシー	あいおい保険	87,590	1	67,170	
自動車	スターレット	あいおい保険	72,210	1	55,610	
自動車	ハイエース	あいおい保険	150,000	1	103,770	送迎等
自動車	軽トラック	あいおい保険	72,000	1	50,540	リサイクル
自動車	軽バン	あいおい保険	35,680	1	27,820	
自動車	トラック	あいおい保険	58,780	1	45,810	就労継続
自動車	保冷車	あいおい保険	61,950	1	47,390	
PL保険	ふっくら亭PL保険	あいおい保険	10,000	1	10,000	
損害保険	施設賠償責任保険	東社協	180,870	1	180,870	
	その他		300,000	1	300,000	
21年度予算額					¥1,125,060	
就労継続予算					¥57,390	
障害者支援施設予算					¥1,067,670	
前年度当初予算額					¥1,079,950	

## 平成21年度 貸借料予算内訳書

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	13,755	12	165,060	
リコーデジタル複写機MF4550	日立クレジット	22,050	12	264,600	
消臭器	オリックス	11,550	12	138,600	
パソコン、ソフト(会計・給与)	再リース	25,578	1	25,578	
モップ・マット	リースキン	2,142	12	25,704	
駐車料金		5,000	12	60,000	
21年度予算額				¥679,542	
前年度当初予算額				¥678,242	

## 平成21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	@2,000×40名×12ヶ月	960,000	自己負担
利用者健康診断	4月 @1,214×81名×消費税	103,251	
	10月 @15,000×90名×消費税	1,417,500	
インフルエンザ	@2,500×50名	125,000	自己負担
医療用消耗品	ガーゼ・風邪薬・軟膏・消毒液他 @10,000×12ヶ月	120,000	自己負担
21年度予算額		¥2,725,751	
前年度当初予算額		¥1,872,903	

(参考資料)

## 平成21年度教養娯楽費（行事費）予算内訳書

行事名	実施月	予算内訳	行事費	備考
旅行		一泊 @15,000×40名	600,000	利用者負担にて計画 (職員実費分含む)
		日帰り@6,000×20名	120,000	
		旅行合計	¥720,000	
納涼祭	7月	模擬店食材費	80,000	19年度模擬店売上 58,100円 寄付金 183,000円
		模擬店消耗品	30,000	
		飲料代 ジュース・生ビール	60,000	
		やぐら関係費用	40,000	
		文書発送代金（案内等）	10,000	
		その他予備費	30,000	
納涼会合計	¥250,000			
クリスマス会	12月	@4,000×80名	320,000	利用者負担にて計画
		クリスマス会合計	¥320,000	
新年会	1月	@1,000×85名	85,000	
		新年会合計	¥85,000	
予備費			¥300,000	
21年度予算額			¥1,675,000	
前年度当初予算額			¥1,475,000	

(参考資料)

### 平成21年度教養娯楽費（娯楽費）予算内訳書

科 目	予 算 内 訳	予 算 額	備 考
華道クラブ	廃止		
	華道クラブ合計	¥0	
料理クラブ	利用者自己負担@10,000×12ヶ月	¥120,000	
	料理クラブ合計	¥120,000	
レクレーション クラブ	ソフトボール大会参加費	5,000	
	利用者自己負担@10,000×12ヶ月	120,000	
	レクレーションクラブ合計	¥125,000	
カラオケクラブ	利用者自己負担@10,000×12ヶ月	¥120,000	
	カラオケクラブ合計	¥120,000	
21年度予算額		¥365,000	
前年度当初予算額		¥425,000	

### 平成21年度器具什器費（事業費）予算内訳書

科 目	予 算 内 訳	予 算 額	備 考
厨房器具	厨房器具等	500,000	
	厨房器具合計	¥500,000	
医療用備品	血圧計等	100,000	
	医療用備品合計	¥100,000	
生活棟備品	ベッド買替え	0	
	食堂テーブル、イス等	2,000,000	
	その他の備品	250,000	
	生活棟備品合計	¥2,250,000	
21年度予算額		¥2,850,000	
前年度当初予算額		¥1,300,000	

### 美山学園電気料金一覧表

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計	年度平均
16年度	486,971	426,008	489,060	705,661	717,299	621,732	492,041	507,097	574,757	710,262	717,935	636,925	7,085,748	590,479
17年度	552,388	467,211	502,929	579,109	669,135	618,049	478,439	505,725	680,829	768,063	744,150	573,642	7,139,669	594,972
18年度	521,146	463,264	489,086	565,104	609,826	571,024	473,262	476,575	574,457	642,794	605,641	502,520	6,494,699	541,225
19年度	449,395	397,746	422,181	465,795	646,448	582,564	456,614	451,745	601,329	652,744	724,034	554,856	6,405,451	533,788
20年度	493,508	446,746	459,836	575,306	730,818	567,127	469,098	484,899	599,356	805,211	742,004	750,000	7,123,909	593,659
月平均	502,475	438,557	475,814	578,917	660,677	598,342	473,891	485,208	606,146	715,815	706,753	603,589	6,849,895	570,825

### 美山学園ガス料金一覧表

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計	平均
16年度	423,692	359,762	379,323	309,582	332,829	340,200	326,876	466,074	457,765	586,278	497,826	482,234	4,962,441	413,537
17年度	437,724	436,874	363,447	331,128	290,021	330,278	370,535	371,952	438,575	511,434	417,312	425,533	4,724,813	393,734
18年度	356,643	348,138	297,958	265,639	213,759	213,759	267,340	283,783	335,947	396,333	425,490	433,393	3,838,182	319,849
19年度	333,041	311,518	257,368	248,602	219,066	199,170	276,753	311,857	405,546	508,075	460,855	462,761	3,994,612	332,884
20年度	419,252	349,780	354,120	300,496	314,799	320,140	342,365	641,740	494,464	472,936	499,138	500,000	5,009,230	417,436
平均	387,775	364,073	324,524	288,738	263,919	270,852	310,376	358,417	409,458	500,530	450,371	450,980	4,505,856	375,488

### 美山学園水道料金一覧表

	3, 4月分	5, 6月分	7, 8月分	9, 10月分	11, 12月分	1, 2月分	合計額	平均
平成16年度	450,093	435,419	485,310	446,706	413,747	496,502	2,727,777	454,630
平成17年度	423,026	447,841	476,475	445,720	422,814	343,064	2,558,940	426,490
平成18年度	323,127	322,914	259,072	276,677	289,191	336,489	1,807,470	301,245
平成19年度	283,676	325,035	295,341	299,583	288,766	320,369	1,812,770	302,128
平成20年度	305,098	299,796	552,424	594,844	536,800	600,000	2,888,962	481,494
平均	357,004	366,201	413,724	412,706	390,264	419,285	2,359,184	393,197

見込み額

## 美山学園燃料費一覧表

(レギュラー)

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	平均	合計
20年度	385.14L	128.60L	267.60L	408.23L	210.41L	351.36L	216.83L	328.04L	237.42L	288.48L	174.12L	200.00L	266.35L	3196.23L
フォークリフト	100.00L	40.20L	60.02L	60.00L	60.00L	80.00L	60.00L	40.00L	80.00L	79.25L	40.00L	80.00L	64.96L	779.47L

(軽油)

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	平均	合計
20年度	69.00L	150.41L	152.48L	151.83L	203.74L	146.55L	200.11L	171.21L	153.24L	158.30L	139.60L	160.00L	154.71L	1856.47L
トラック	224.37L	265.14L	251.10L	314.56L	263.65L	269.64L	262.45L	259.64L	203.64L	269.12L	184.16L	250.00L	251.46L	3017.47L

(灯油)

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	平均	合計
灯油	72.00L							38.00L	96.00L	118.00L	56.00L	80.00L	76.67L	460.00L

(就労継続B型支援)

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	平均	合計
ふっくら亭保冷車	89.55L	120.38L	180.77L	113.92L	86.13L	89.19L	112.54L	86.16L	86.12L	114.02L	72.25L	100.00L	104.25L	1251.03L

		平均	合計	計算方法	単価	年額	事務費	事業費	就労継続
入所支援 生活介護支援	レギュラー	266.35L	3196.23L	合計×単価	110	351,585	70,317	281,268	
	軽油	154.71L	1856.47L	合計×単価	95	176,365	35,273	141,092	
	フォークリフト	64.96L	779.47L	合計×単価	110	85,742		85,742	
	トラック	251.46L	3017.47L	合計×単価	95	286,660		286,660	
	灯油	76.67L	460.00L	合計×単価	68	31,280		31,280	
就労継続支援	ふっくら亭保冷車	104.25L	1251.03L	合計×単価	110	137,613			137,613
						1,069,245	105,590	826,042	137,613