

給付費基本単価表

【施設入所支援給付費単価表】

区分	日額単価					平日月額 (一人) 30日計算	土日加算		月額基本給付費
	基本	夜間職員配 置	栄養士配置	栄養マネーシメ ント	合計		単価	月額(一人)	
区分6	2,718	267	160	107	3,251	97,539	957	9,572	¥107,111
区分5	2,207	267	160	107	2,740	82,189	957	9,572	¥91,761
区分4	1,684	267	160	107	2,217	66,518	957	9,572	¥76,091
区分3	1,290	267	160	107	1,823	54,686	957	9,572	¥64,258
区分2以下	981	267	160	107	1,514	45,412	957	9,572	¥54,984

夜間4人体制 常勤栄養士配置 栄養ケアプランの作成

【生活介護給付費単価表】

区分	基本	福祉専門職 員配置		合計	月額(一人) 21日計算
区分6	11,565	106		11,671	¥245,091
区分5	8,753	106		8,859	¥186,046
区分4	6,249	106		6,355	¥133,463
区分3	5,655	106		5,761	¥120,986
区分2以下	5,103	106		5,210	¥109,400

資格所持職員
25%

【施設入所+生活介護利用者単価表】

区分	月額(一人)
区分6	¥352,202
区分5	¥277,807
区分4	¥209,554
区分3	¥185,244
区分2以下	¥164,384

【就労継続給付費単価表】

区分	基本	食事提供加 算		合計	月額(一人) 21日計算
全利用者	5,126	444		5,570	¥116,969

【共同生活事業給付費単価表】

区分	基本	夜間支援体 制	合計	月額(一人) 30日計算
区分6	6,421	3,394	9,815	¥294,450
区分5	5,156	3,394	8,550	¥256,500
区分4	4,302	1,773	6,075	¥182,250
区分3	3,589	1,156	4,745	¥142,350
区分2以下	2,627	1,156	3,783	¥113,490

※4:1配置

平成23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	0	1,866	4日	361日	901,175	11,598	912,773	0	912,773	673,626
2	6	0	376	4日	361日	1,274,456	11,598	1,286,054	0	1,286,054	135,736
3	5	0	457	5日	360日	1,087,000	14,498	1,101,498	0	1,101,498	164,520
4	5	0	389	4日	361日	1,089,739	11,598	1,101,337	0	1,101,337	140,429
5	4	0	1,908	20日	345日	865,698	57,990	923,688	0	923,688	658,260
6	5	0	585	3日	362日	1,092,479	8,699	1,101,178	0	1,101,178	211,770
7	4	0	591	25日	340日	854,612	72,488	927,100	0	927,100	200,940
8	5	0	402	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	146,730
9	6	0	376	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	137,240
10	6	0	388	6日	359日	1,267,953	17,397	1,285,350	0	1,285,350	139,292
11	6	0	391	3日	362日	1,277,707	8,699	1,286,406	0	1,286,406	141,542
12	4	0	396	6日	359日	896,740	17,397	914,137	0	914,137	142,164
13	5	0	376	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	137,240
14	5	0	376	6日	359日	1,084,260	17,397	1,101,657	0	1,101,657	134,984
15	6	0	243	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	88,695
16	5	0	376	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	137,240
17	4	0	593	0日	365日	910,044	0	910,044	0	910,044	216,445
18	6	0	389	3日	362日	1,277,707	8,699	1,286,406	0	1,286,406	140,818
19	5	0	412	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	150,380
20	4	0	391	10日	355日	887,871	28,995	916,866	0	916,866	138,805
21	5	0	376	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	137,240
22	6	0	442	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	161,330
23	5	0	1,908	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	696,420
24	5	0	0	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	0
25	6	0	376	10日	355日	1,254,948	28,995	1,283,943	0	1,283,943	133,480
26	6	0	392	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	143,080
27	4	0	391	6日	359日	896,740	17,397	914,137	0	914,137	140,369
28	5	0	391	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	142,715
29	6	0	391	10日	355日	1,254,948	28,995	1,283,943	0	1,283,943	138,805
30	5	0	590	6日	359日	1,084,260	17,397	1,101,657	0	1,101,657	211,810
31	5	0	391	6日	359日	1,084,260	17,397	1,101,657	0	1,101,657	140,369
32	4	0	386	0日	365日	910,044	0	910,044	0	910,044	140,890
33	4	0	376	0日	365日	910,044	0	910,044	0	910,044	137,240
34	5	0	391	6日	359日	1,084,260	17,397	1,101,657	0	1,101,657	140,369
35	6	0	376	10日	355日	1,254,948	28,995	1,283,943	0	1,283,943	133,480
36	5	0	376	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	137,240
37	6	0	376	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	137,240
38	6	0	391	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	142,715
39	5	0	376	10日	355日	1,073,302	28,995	1,102,297	0	1,102,297	133,480
40	4	0	392	6日	359日	896,740	17,397	914,137	0	914,137	140,728
41	4	0	376	6日	359日	896,740	17,397	914,137	0	914,137	134,984
42	6	0	376	6日	359日	1,267,953	17,397	1,285,350	0	1,285,350	134,984
43	5	0	559	6日	359日	1,084,260	17,397	1,101,657	0	1,101,657	200,681
44	6	0	592	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	216,080
45	5	0	169	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	61,685
46	5	0	559	15日	350日	1,059,604	43,493	1,103,097	0	1,103,097	195,650
47	6	0	376	6日	359日	1,267,953	17,397	1,285,350	0	1,285,350	134,984
48	6	0	376	10日	355日	1,254,948	28,995	1,283,943	0	1,283,943	133,480
49	6	0	391	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	142,715
50	5	0	391	10日	355日	1,073,302	28,995	1,102,297	0	1,102,297	138,805
51	5	0	395	6日	359日	1,084,260	17,397	1,101,657	0	1,101,657	141,805
52	6	0	376	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	137,240
53	5	0	559	12日	353日	1,067,822	34,794	1,102,616	0	1,102,616	197,327
54	4	0	589	0日	365日	910,044	0	910,044	0	910,044	214,985
55	6	0	376	15日	350日	1,238,692	43,493	1,282,185	0	1,282,185	131,600
56	6	0	391	15日	350日	1,238,692	43,493	1,282,185	0	1,282,185	136,850
57	5	0	395	6日	359日	1,084,260	17,397	1,101,657	0	1,101,657	141,805
58	6	0	1,908	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	696,420
59	6	0	376	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	137,240
60	6	0	376	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	137,240
61	6	0	376	15日	350日	1,238,692	43,493	1,282,185	0	1,282,185	131,600
62	4	0	376	0日	365日	910,044	0	910,044	0	910,044	137,240
63	4	0	390	12日	353日	883,436	34,794	918,230	0	918,230	137,670
64	4	0	376	6日	359日	896,740	17,397	914,137	0	914,137	134,984
65	4	0	559	20日	345日	865,698	57,990	923,688	0	923,688	192,855
66	6	0	376	6日	359日	1,267,953	17,397	1,285,350	0	1,285,350	134,984
67	4	0	592	6日	359日	896,740	17,397	914,137	0	914,137	212,528
68	5	0	393	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	143,445
69	4	0	559	0日	365日	910,044	0	910,044	0	910,044	204,035
70	6	0	391	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	142,715
71	5	0	376	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	137,240
72	6	0	376	100日	265日	962,331	289,952	1,252,283	0	1,252,283	99,640
73	5	0	376	0日	365日	1,100,698	0	1,100,698	0	1,100,698	137,240
74	3	0	393	0日	365日	766,080	0	766,080	0	766,080	143,445
75	5	0	376	6日	359日	1,084,260	17,397	1,101,657	0	1,101,657	134,984
76	5	0	376	6日	359日	1,084,260	17,397	1,101,657	0	1,101,657	134,984
77	4	0	559	0日	365日	910,044	0	910,044	0	910,044	204,035
78	6	0	395	0日	365日	1,287,461	0	1,287,461	0	1,287,461	144,175
79	3	0	737	0日	365日	766,080	0	766,080	0	766,080	269,005
80	5	0	559	10日	355日	1,073,302	28,995	1,102,297	0	1,102,297	198,445
81	5	0	500	10日	355日	1,073,302	28,995	1,102,297	0	1,102,297	177,500
合計額				479日	29,086日	88,922,999	1,388,870	90,311,869	0	90,311,869	14,245,165

平成23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	0	2日	258日		1,639,690				1,639,690
2	6	0	3日	257日		2,999,447				2,999,447
3	5	0	2日	258日		2,285,712				2,285,712
4	5	0	2日	250日		2,214,837				2,214,837
5	4	0	10日	260日		1,652,401				1,652,401
6	5	0	0日	250日		2,214,837				2,214,837
7	4	0	10日	260日		1,652,401				1,652,401
8	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
9	6	0	0日	255日		2,976,105				2,976,105
10	6	0	5日	260日		3,034,460				3,034,460
11	6	0	0日	257日		2,999,447				2,999,447
12	4	0	3日	260日		1,652,401				1,652,401
13	5	0	0日	257日		2,276,852				2,276,852
14	5	0	3日	260日		2,303,431				2,303,431
15	6	0	0日	260日		3,034,460				3,034,460
16	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
17	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
18	6	0	0日	260日		3,034,460				3,034,460
19	5	0	0日	252日		2,232,556				2,232,556
20	4	0	8日	260日		1,652,401				1,652,401
21	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
22	6	0	0日	260日		3,034,460				3,034,460
23	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
24	5	0	0日	252日		2,232,556				2,232,556
25	6	0	8日	260日		3,034,460				3,034,460
26	6	0	0日	258日		3,011,118				3,011,118
27	4	0	2日	260日		1,652,401				1,652,401
28	5	0	0日	248日		2,197,118				2,197,118
29	6	0	12日	252日		2,941,092				2,941,092
30	5	0	8日	260日		2,303,431				2,303,431
31	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
32	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
33	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
34	5	0	0日	256日		2,267,993				2,267,993
35	6	0	4日	260日		3,034,460				3,034,460
36	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
37	6	0	0日	260日		3,034,460				3,034,460
38	6	0	0日	257日		2,999,447				2,999,447
39	5	0	3日	260日		2,303,431				2,303,431
40	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
41	4	0	0日	257日		1,633,335				1,633,335
42	6	0	3日	250日		2,917,750				2,917,750
43	5	0	10日	260日		2,303,431				2,303,431
44	6	0	0日	260日		3,034,460				3,034,460
45	5	0	0日	250日		2,214,837				2,214,837
46	5	0	10日	259日		2,294,571				2,294,571
47	6	0	1日	250日		2,917,750				2,917,750
48	6	0	10日	260日		3,034,460				3,034,460
49	6	0	0日	255日		2,976,105				2,976,105
50	5	0	5日	255日		2,259,134				2,259,134
51	5	0	5日	260日		2,303,431				2,303,431
52	6	0	0日	250日		2,917,750				2,917,750
53	5	0	10日	260日		2,303,431				2,303,431
54	4	0	0日	255日		1,620,624				1,620,624
55	6	0	5日	255日		2,976,105				2,976,105
56	6	0	5日	260日		3,034,460				3,034,460
57	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
58	6	0	0日	260日		3,034,460				3,034,460
59	6	0	0日	260日		3,034,460				3,034,460
60	6	0	0日	255日		2,976,105				2,976,105
61	6	0	5日	260日		3,034,460				3,034,460
62	4	0	0日	255日		1,620,624				1,620,624
63	4	0	5日	258日		1,639,690				1,639,690
64	4	0	2日	250日		1,588,847				1,588,847
65	4	0	10日	260日		1,652,401				1,652,401
66	6	0	0日	260日		3,034,460				3,034,460
67	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
68	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
69	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
70	6	0	0日	260日		3,034,460				3,034,460
71	5	0	0日	210日		1,860,463				1,860,463
72	6	0	50日	260日		3,034,460				3,034,460
73	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
74	3	0	0日	255日		1,469,113				1,469,113
75	5	0	5日	255日		2,259,134				2,259,134
76	5	0	5日	260日		2,303,431				2,303,431
77	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
78	6	0	0日	260日		3,034,460				3,034,460
79	3	0	0日	260日		1,497,919				1,497,919
80	5	0	7日	253日		2,241,415				2,241,415
81	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
82	5	0		255日		2,372,767				2,372,767
83	3	0		260日		1,613,781				1,613,781
84	2	0			255日		1,416,417			1,416,417
85	5	0		255日		2,372,767				2,372,767
86	4	0		255日		1,734,257				1,734,257
87	5	0		260日		2,419,292				2,419,292
88	3	0			255日		1,416,417			1,416,417
89	2	0			260日		1,444,190			1,444,190
90	3	0		255日		1,582,746				1,582,746
91	2	0		260日		1,470,333				1,470,333
92	3	0			260日		1,444,190			1,444,190
93	4	0		255日		1,734,257				1,734,257
合計額			238日	22,109日	1,030日	202,108,302	5,721,214	0	0	212,616,852

共同生活利用者（通所者）

平成23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×85%（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	0%	0人	5194	3546	0	
区分2	5%	62人	5194	3976	568,540	
区分3	15%	186人	5957	3213	1,705,620	
区分4	15%	186人	6614	3656	1,910,220	
区分5	35%	434人	8024	2246	4,457,180	
区分6	30%	372人	9434	836	3,820,440	
合計	100%	1240人			¥12,462,000	

③利用者負担額

0円 ×12ヶ月 = 0円

④介護給付費（短期入所）代理受領額

12,462,000円 - 0円 = 12,462,000円

平成23年度オプション利用料予算内訳書

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	80	960,000	小遣い、年金管理代行@1,000×80名×12ヶ月
	行政手続き代行	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	96	384,000	@4,000×96名(クリスマスパーティー)
	料理クラブ		13	120,000	1ヶ月10,000×12ヶ月
	レククラブ		21	120,000	1ヶ月10,000×12ヶ月
	カラオケクラブ		28	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(短期含む)
	オムツ代	200,000	10	2,000,000	1年間200,000×10名
	理美容代	2,000	80	960,000	@2,000×40名×12ヶ月
	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	84	252,000	1ヶ月@3,000×84名(短期含む)
	補助食		20	720,000	1ヶ月@60,000×12ヶ月
	寝具リース	36,500	84	3,066,000	1日100円×365日×84名
人 件 費 等	行事等付添い費	3,000	20	240,000	@1,500×8時間×20人
	通院等付添い費	3,000	5	180,000	1時間@1,500×2時間×5人×12ヶ月
	その他の付添い費	3,000	5	180,000	1時間@1,500×2時間×5人×12ヶ月
利用料合計額				12,191,000	

平成23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					
	単価 (A)	延べ人員 (B)	金額 (C)	調整額 (D)	選定額 (E)	平成21年度交付額 (F)
1. 基本補助の算定			① 54,628,800	⑤	⑥ 54,628,800	
2. 努力・実績加算 の算定			② 28,256,200		⑦ 28,256,200	
3. 算定額 (1+2)			③ 82,885,000		⑧ 82,885,000	⑩ 64,582,000
4. サービス評価・ 改善計画加算の 算定			④ 700,000		⑨ 700,000	
合計						

区分	激変緩和 (E < F の場合に記入)		減額調整 (E ≥ F の場合に記入)		都補助基本額 (H又はJの額) (K)	都補助金所要額 (K × 10/10) (L)
	F × 0.9 (G)	E と G の大きい方 (H)	F × 2 (I)	E と I の小さい方 (J)		
3. 算定額 (1+2)	⑪	⑫	⑬ 129,164,000	⑭ 82,885,000	⑮ 82,885,000	
4. サービス評価・ 改善計画加算の 算定					⑯ 700,000	
合計					⑰ 83,585,000	⑱ 83,585,000

平成23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		
	実習生宿泊費 @1,000×10泊×24名	240,000	
	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 @50,000×12ヶ月	600,000	
NTTアンテナ電気料 @63,000×12ヶ月	756,000		
	合 計	¥2,400,400	

平成23年度日中活動予算内訳書

		支出（教育指導費）		収入（作業収入）	
生活介護事業	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 @900,000×12ヶ月	10,800,000
	受注作業 (携帯)	消耗品等 @2,000×12ヶ月	24,000	携帯等分別 @10,000×12ヶ月	120,000
	受注作業 (キャップ)	消耗品等 @2,000×12ヶ月	24,000	キャップ分別 @12,000×12ヶ月	144,000
	創作活動	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	150,000	椎茸売上収入	200,000
	その他	休憩用給 @10,000×12ヶ月	120,000	その他	
23年度予算額			¥5,198,000		¥11,314,000
利用者工賃		140,000×12ヶ月 (一人月500円～10,000円)	¥1,680,000		
合計額			¥6,878,000		¥11,314,000

平成23年度 人件費予算計算書

科 目	23年度予算額	前年度現予算額	積 算 基 礎
職員俸給	100,194,400	92,183,200	別紙参照
職員俸給合計	¥100,194,400	¥92,183,200	
地域手当	18,034,992	14,109,312	別紙参照
直接処遇手当	4,464,000	4,032,000	別紙参照
管理職手当	843,360	848,640	別紙参照
扶養手当	1,116,000	1,116,000	別紙参照
通勤手当	2,034,240	1,912,080	別紙参照
住宅手当	1,225,200	1,225,200	別紙参照
運転手手当	108,000	72,000	別紙参照
資格手当	1,140,000	960,000	別紙参照
期末手当	24,525,816	22,957,862	別紙参照
勤勉手当	16,934,558	16,835,016	別紙参照
諸手当小計	70,426,166	64,068,110	
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		予備費
職員諸手当合計	¥81,106,166	¥71,748,110	
非常勤給与	57,735,760	55,343,160	別紙参照
非常勤給与合計	¥57,735,760	¥55,343,160	
退職金	3,000,000	3,000,000	
退職金合計	¥3,000,000	¥3,000,000	
退職共済掛金	1,440,000	1,440,000	別紙参照
退職共済掛金合計	¥1,440,000	¥1,440,000	
法定福利費	38,325,125	30,907,897	別紙参照
法定福利費合計	¥38,325,125	¥30,907,897	
人件費合計	¥281,801,450	¥254,622,367	

(参考資料)

平成23年度人件費予算内訳書(1)

職 種	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	資格手当	期末手当	勤勉手当	諸手当合計			
管理者	351,400	4,216,800														
事 務	326,300	3,915,600														
事 務	289,200	3,470,400														
栄養士		4,000,000														年収
支援スタッフ	285,200	3,422,400														
支援スタッフ	276,700	3,320,400														
支援スタッフ	312,000	3,744,000														
支援スタッフ	286,500	3,438,000														
支援スタッフ	312,000	3,744,000														
支援スタッフ	269,400	3,232,800														
支援スタッフ	287,500	3,450,000														
支援スタッフ	274,100	3,289,200														
支援スタッフ	208,200	2,498,400														
支援スタッフ	220,700	2,648,400														
支援スタッフ	203,400	2,440,800														
支援スタッフ	217,500	2,610,000														
支援スタッフ	214,400	2,572,800														
支援スタッフ	209,800	2,517,600														
支援スタッフ	226,800	2,721,600														
支援スタッフ	269,900	3,238,800														
支援スタッフ	211,300	2,535,600														
支援スタッフ	198,600	2,383,200														
支援スタッフ	203,400	2,440,800														
支援スタッフ	177,000	2,124,000														
支援スタッフ	191,700	2,300,400														
支援スタッフ	254,700	3,056,400														
支援スタッフ	175,100	2,101,200														
支援スタッフ	175,100	2,101,200														
支援スタッフ	175,100	2,101,200														
支援スタッフ	175,100	2,101,200														
支援スタッフ	167,200	2,006,400														
支援スタッフ	167,200	2,006,400														
支援スタッフ	190,000	2,280,000														
看護師	250,000	3,000,000														
看護師	263,700	3,164,400														
合 計	¥8,016,200	¥100,194,400	¥18,034,992	¥2,034,240	¥4,464,000	¥1,116,000	¥1,225,200	¥843,360	¥108,000	¥1,140,000	¥24,525,816	¥16,934,558	¥70,426,166	¥170,620,566		

(参考資料)

平成23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	通勤手当	各種手当	処遇改善	年間予算	備考	社会保険加入者
生活支援 日中支援											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
	看護師										
事務員											○
嘱託医											
産業医											
合計					53,573,200	1,462,560	0	2,700,000	57,735,760		

(参考資料)

平成23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
	100,194,400	56,580,350	57,735,760	43,769,600	41,460,374
内介護保険対象	38,516,800	24,711,923	-	41,836,400	15,371,856

<法定福利費>

健康保険料	94.8/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×94.8/1000/2	4,525,715
(介護保険)	109.9/100	(本俸+諸手当+非常勤給与)×109.9/1000/2	5,773,329
厚生年金	160.58/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×160.58/1000/2	16,101,706
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	314,606
特別健康保険料	94.8/1000	(期末勤勉手当)×94.8/1000/2	1,236,596
(介護保険)	109.9/100	(期末勤勉手当)×109.9/1000/2	844,684
特別厚生年金	160.58/1000	(期末勤勉手当)×160.58/1000/2	3,328,853
雇用保険料	9.5/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×9.5/1000	2,431,723
労働保険料	3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×3/1000	767,913
予備費			3,000,000
合計			¥38,325,125

<退職共済掛金>

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

平成23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）	@10,000×62名	620,000	
職員単身寮負担	@25,000×8名×12ヶ月	2,400,000	
職員定期健康診断	4月健康診断（夜勤者のみ）検便・検尿 @10,000×40名	400,000	
	10月健康診断（全員）血液・尿・便・ X線・心電図他@15,000×62名	930,000	
職員互助会助成金	@3,000×50名（忘年会）	150,000	
インフルエンザ予防接種 （職員補助）	@3,500×60名	210,000	季節性 新型
破傷風予防接種	@3,000×5名	15,000	リサイクル作業
その他		300,000	
小 計		¥5,025,000	
＜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 @15,000×20名	300,000	
小 計		¥310,000	
23年度予算額		¥5,335,000	
前年度現予算額		¥4,985,000	

平成23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	灯油	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	
23年度予算額		¥231,000	
前年度現予算額		¥231,000	

平成23年度 研修費予算内訳書

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	
23年度予算額		¥485,000	
前年度現予算額		¥485,000	

(参考資料)

平成23年度 修繕費予算内訳書

補修内容	予算	備考
<建物修繕>	¥4,500,000	
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	
23年度予算額	¥7,100,000	
前年度現予算額	¥7,100,000	

平成23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	@15,000×12ヶ月	180,000
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
	23年度予算額	¥863,000
	前年度現予算額	¥875,000

平成23年度 業務委託費予算内訳書

< 委託費 >

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	
給食委託管理費	給食	105,000	12	1,260,000	栄養士業務
シーガル	パソコン	100,000	12	1,200,000	
23年度予算額				¥24,720,000	
前年度現予算額				¥23,460,000	

< 保守料 >

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 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 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				650,000	見込
法定外 洗濯機・乾燥機	大型洗濯脱水機	68,250	2	136,500	
	予備費			544,500	
23年度予算額				¥3,088,140	
前年度現予算額				¥3,088,140	

平成23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	85,150	1	85,150	
自動車	ヴォクシー	あいおい保険	98,110	1	98,110	福祉車両
自動車	軽自動車(ミラ)	あいおい保険	72,860	1	72,860	
自動車	スプリンター	あいおい保険	90,050	1	90,050	
自動車	ヴォクシー	あいおい保険	114,170	1	114,170	
自動車	スターレット	あいおい保険	82,180	1	82,180	
自動車	ハイエース	あいおい保険	144,000	1	144,000	送迎等
自動車	軽トラック	あいおい保険	72,430	1	72,430	リサイクル
自動車	軽バン	あいおい保険	73,010	1	73,010	
自動車	トラック	あいおい保険	72,220	1	72,220	
自動車	保冷車	あいおい保険	39,960	1	39,960	就労継続
PL保険	ふっくら亭PL保険	あいおい保険	15,000	1	15,000	
損害保険	施設賠償責任保険	東社協	218,870	1	218,870	
	その他		300,000	1	300,000	
23年度予算額					¥1,478,010	
就労継続予算					¥54,960	
障害者支援施設予算					¥1,423,050	
前年度現予算額					¥1,163,060	

平成23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	0	0	返還
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	
23年度予算額				¥653,964	
前年度当初予算額				¥679,542	

平成23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 @5,000×90名×消費税	472,500	
	10月 @15,000×90名×消費税	1,417,500	
インフルエンザ	@2,500×50名(季節性) @3,600×50名(新型)	305,000	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
23年度予算額		¥3,275,000	
前年度現予算額		¥3,275,000	

平成23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 @15,000×50名	750,000	利用者負担にて計画 (職員実費分含む)
		日帰り@6,000×40名	240,000	
		旅行合計	¥990,000	
納涼祭	7月	模擬店食材費	150,000	
		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	¥320,000	
クリスマス会	12月	@4,000×96名	¥384,000	利用者負担にて計画
新年会	1月	@1,000×96名	¥96,000	
お花見会	3月	@4,000×96名	¥384,000	
予備費			¥300,000	
23年度予算額			¥2,474,000	
前年度現予算額			¥2,204,000	

平成23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
料理クラブ	利用者自己負担@10,000×12ヶ月	¥120,000	
レクレーションクラブ	利用者自己負担@10,000×12ヶ月	¥120,000	
カラオケクラブ	利用者自己負担@10,000×12ヶ月	¥120,000	
2 3 年 度 予 算 額		¥360,000	
前 年 度 現 予 算 額		¥360,000	

平成23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	¥1,000,000	
医療用備品	血圧計等	¥200,000	
生活棟備品	生活棟備品	¥1,000,000	
2 3 年 度 予 算 額		¥2,200,000	
前 年 度 現 予 算 額		¥3,000,000	

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	645,954	7,019,863	584,989
21年度	531,598	437,124	437,336	523,434	590,258	497,224	411,580	422,144	517,242	629,479	643,455	503,426	6,144,300	512,025
22年度	514,357	455,167	476,654	630,102	816,068	764,015	515,244	496,388	582,136	681,801	700,000	600,000	7,231,932	602,661
月平均	507,052	441,895	468,155	577,787	682,836	603,105	470,897	477,796	590,015	698,622	696,746	573,903	6,788,809	565,734

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	433,112	4,942,342	411,862
21年度	417,981	437,593	368,528	337,423	338,438	340,164	341,240	475,495	457,926	541,506	580,188	530,556	5,167,038	430,587
22年度	453,726	460,904	407,870	344,978	370,381	299,905	357,084	461,040	500,752	598,750	600,000	500,000	5,355,390	446,283
平均	406,008	386,367	346,945	305,407	297,042	291,945	326,028	430,277	441,568	516,473	497,258	466,798	4,712,117	392,676

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	530,160	2,819,122	469,854
平成21年度	574,298	692,259	514,708	540,198	446,485	467,727	3,235,675	539,279
平成22年度	427,243	453,733	550,943	546,696	457,231	500,000	2,935,846	489,308
平均	398,080	425,285	447,753	450,061	407,862	427,759	2,556,800	426,133

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
22年度	281.07L	201.47L	277.54L	414.01L	272.02L	402.02L	331.23L	174.96L	342.61L	230.65L	250.00L	250.00L	285.63L	3427.58L
フォークリフト・軽トラ	81.00L	70.79L	86.83L	98.25L	114.07L	88.22L	59.22L	99.21L	58.83L	60.00L	80.00L	80.00L	81.37L	976.42L

(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
22年度	139.08L	140.29L	142.76L	314.23L	143.00L	152.00L	145.10L	288.90L	140.00L	136.60L	180.00L	180.00L	175.16L	2101.96L
トラック	253.51L	219.42L	284.25L	360.24L	271.00L	300.71L	229.10L	291.29L	211.43L	213.33L	260.00L	260.00L	262.86L	3154.28L

(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	40.00L	20.00L					38.00L		96.00L	154.00L	100.00L	100.00L	78.29L	548.00L

(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	73.15L	75.50L	80.94L	73.53L	54.13L	83.93L	82.84L	81.92L	73.71L	50.00L	80.00L	80.00L	74.14L	889.65L

		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	285.63L	3427.58L	合計×単価	140	479,861	95,972	383,889	
	軽油	175.16L	2101.96L	合計×単価	117	245,929	49,186	196,743	
	フォークリフト	81.37L	976.42L	合計×単価	140	136,699		136,699	
	トラック	262.86L	3154.28L	合計×単価	117	369,051		369,051	
	灯油	78.29L	548.00L	合計×単価	86	47,128		47,128	
就労継続支援	ふっくら亭保冷車	74.14L	889.65L	合計×単価	140	124,551			124,551
						1,403,219	145,158	1,133,511	124,551

平成23年度介護給付費（共同生活介護・共同生活援助）・利用料計算書

	介護給付費計算書								利用料計算書				
	区分	日額	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
いずみ寮	区分2	3,783	365	1,380,795	648,000	2,028,795	0	2,028,795	384,000	120,000	180,000	24,000	708,000
	区分2	3,783	365	1,380,795	780,000	2,160,795	0	2,160,795	384,000	120,000	180,000	24,000	708,000
	区分4	6,075	365	2,217,375	780,000	2,997,375	0	2,997,375	384,000	120,000	180,000	24,000	708,000
	区分3	4,745	365	1,731,925	780,000	2,511,925	0	2,511,925	384,000	120,000	180,000	24,000	708,000
式分方寮	区分2	3,783	365	1,380,795	648,000	2,028,795	0	2,028,795	360,000	120,000	180,000	24,000	684,000
	区分5	8,550	365	3,120,750	780,000	3,900,750	0	3,900,750	360,000	120,000	180,000	24,000	684,000
	区分2	3,783	365	1,380,795	648,000	2,028,795	0	2,028,795	360,000	120,000	180,000	24,000	684,000
	区分3	4,745	365	1,731,925	780,000	2,511,925	0	2,511,925	360,000	120,000	180,000	24,000	684,000
山入寮	区分5	7,729	365	2,821,085	888,000	3,709,085	0	3,709,085	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
	区分3	4,551	365	1,661,115	780,000	2,441,115	0	2,441,115	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
	区分3	4,551	365	1,661,115	648,000	2,309,115	0	2,309,115	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
	区分5	7,729	365	2,821,085	816,000	3,637,085	0	3,637,085	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
	区分3	4,551	365	1,661,115	780,000	2,441,115	0	2,441,115	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
	区分4	5,588	365	2,039,620	936,000	2,975,620	0	2,975,620	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
合計	額			26,990,290	10,692,000	37,682,290	0	37,682,290	4,992,000	1,680,000	2,520,000	336,000	9,528,000