

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	前年度基本給付費
	基本	夜間職員配置	栄養士配置	栄養マネジメント	合計		単価	月額(一人)		
区分6	3,111	385	0	107	3,603	108,076	0	0	¥108,076	¥107,111
区分5	2,608	385	0	107	3,100	93,003	0	0	¥93,003	¥91,761
区分4	2,085	385	0	107	2,576	77,289	0	0	¥77,289	¥76,091
区分3	1,700	385	0	107	2,191	65,744	0	0	¥65,744	¥64,258
区分2以下	1,390	385	0	107	1,881	56,443	0	0	¥56,443	¥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	前年度 (月額)
区分6	11,502	106		11,608	¥243,767	¥245,091
区分5	8,704	106		8,810	¥185,002	¥186,046
区分4	6,214	106		6,320	¥132,717	¥133,463
区分3	5,618	106		5,724	¥120,204	¥120,986
区分2以下	5,075	106		5,181	¥108,809	¥109,400

資格所持職員
2.5%

【施設入所+生活介護利用者単価表】

区分	月額(一人)
区分6	¥351,843
区分5	¥278,005
区分4	¥210,006
区分3	¥185,948
区分2以下	¥165,252

【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	前年度 (月額)
区分6	6,390	3,394	9,784	¥293,520	294,450
区分5	5,132	3,394	8,526	¥255,780	256,500
区分4	4,274	1,773	6,047	¥181,410	182,250
区分3	3,569	1,156	4,725	¥141,750	142,350
区分2以下	2,614	1,156	3,770	¥113,100	113,490

4:1配置

平成24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	669	4日	361日	930,040	11,598	941,638	0	941,638	241,509
2	6	0	376	4日	361日	1,300,513	11,598	1,312,111	0	1,312,111	135,736
3	5	0	449	5日	360日	1,116,036	14,497	1,130,533	0	1,130,533	161,640
4	5	0	392	4日	361日	1,119,136	11,598	1,130,734	0	1,130,734	141,512
5	4	0	1,908	20日	345日	888,820	57,990	946,810	0	946,810	658,260
6	5	0	631	3日	362日	1,122,236	8,698	1,130,934	0	1,130,934	228,422
7	4	0	601	25日	340日	875,938	72,488	948,426	0	948,426	204,340
8	5	0	397	0日	365日	1,131,536	0	1,131,536	0	1,131,536	144,905
9	6	0	376	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	137,240
10	6	0	391	6日	359日	1,293,308	17,397	1,310,705	0	1,310,705	140,369
11	6	0	396	3日	362日	1,304,115	8,698	1,312,813	0	1,312,813	143,352
12	4	0	394	6日	359日	924,888	17,397	942,285	0	942,285	141,446
13	5	0	376	0日	365日	1,131,536	0	1,131,536	0	1,131,536	137,240
14	5	0	376	6日	359日	1,112,935	17,397	1,130,332	0	1,130,332	134,984
15	6	0	244	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	89,060
16	6	0	376	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	137,240
17	4	0	597	0日	365日	940,345	0	940,345	0	940,345	217,905
18	6	0	392	3日	362日	1,304,115	8,698	1,312,813	0	1,312,813	141,904
19	5	0	376	0日	365日	1,131,536	0	1,131,536	0	1,131,536	137,240
20	4	0	392	10日	355日	914,582	28,995	943,577	0	943,577	139,160
21	5	0	376	4日	361日	1,119,136	11,598	1,130,734	0	1,130,734	135,736
22	6	0	445	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	162,425
23	5	0	376	0日	365日	1,131,536	0	1,131,536	0	1,131,536	137,240
24	5	0	0	0日	365日	1,131,536	0	1,131,536	0	1,131,536	0
25	6	0	376	10日	355日	1,278,898	28,995	1,307,893	0	1,307,893	133,480
26	6	0	391	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	142,715
27	4	0	392	6日	359日	924,888	17,397	942,285	0	942,285	140,728
28	5	0	392	0日	365日	1,131,536	0	1,131,536	0	1,131,536	143,080
29	6	0	391	10日	355日	1,278,898	28,995	1,307,893	0	1,307,893	138,805
30	5	0	592	6日	359日	1,112,935	17,397	1,130,332	0	1,130,332	212,528
31	5	0	392	6日	359日	1,112,935	17,397	1,130,332	0	1,130,332	140,728
32	4	0	386	0日	365日	940,345	0	940,345	0	940,345	140,890
33	4	0	376	0日	365日	940,345	0	940,345	0	940,345	137,240
34	5	0	392	6日	359日	1,112,935	17,397	1,130,332	0	1,130,332	140,728
35	6	0	391	10日	355日	1,278,898	28,995	1,307,893	0	1,307,893	138,805
36	5	0	376	0日	365日	1,131,536	0	1,131,536	0	1,131,536	137,240
37	6	0	376	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	137,240
38	6	0	396	30日	335日	1,206,847	86,985	1,293,832	0	1,293,832	132,660
39	5	0	376	10日	355日	1,100,535	28,995	1,129,530	0	1,129,530	133,480
40	4	0	391	6日	359日	924,888	17,397	942,285	0	942,285	140,369
41	4	0	376	6日	359日	924,888	17,397	942,285	0	942,285	134,984
42	6	0	376	6日	359日	1,293,308	17,397	1,310,705	0	1,310,705	134,984
43	5	0	559	6日	359日	1,112,935	17,397	1,130,332	0	1,130,332	200,681
44	6	0	589	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	214,985
45	5	0	688	0日	365日	1,131,536	0	1,131,536	0	1,131,536	251,120
46	5	0	559	15日	350日	1,085,035	43,492	1,128,527	0	1,128,527	195,650
47	6	0	376	6日	359日	1,293,308	17,397	1,310,705	0	1,310,705	134,984
48	6	0	376	10日	355日	1,278,898	28,995	1,307,893	0	1,307,893	133,480
49	6	0	403	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	147,095
50	5	0	376	10日	355日	1,100,535	28,995	1,129,530	0	1,129,530	133,480
51	5	0	388	6日	359日	1,112,935	17,397	1,130,332	0	1,130,332	139,292
52	6	0	376	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	137,240
53	5	0	559	12日	353日	1,094,335	34,794	1,129,129	0	1,129,129	197,327
54	6	0	688	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	251,120
55	6	0	376	15日	350日	1,260,885	43,492	1,304,377	0	1,304,377	131,600
56	6	0	391	15日	350日	1,260,885	43,492	1,304,377	0	1,304,377	136,850
57	5	0	376	6日	359日	1,112,935	17,397	1,130,332	0	1,130,332	134,984
58	6	0	1,908	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	696,420
59	6	0	376	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	137,240
60	6	0	376	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	137,240
61	6	0	376	15日	350日	1,260,885	43,492	1,304,377	0	1,304,377	131,600
62	5	0	376	0日	365日	1,131,536	0	1,131,536	0	1,131,536	137,240
63	6	0	376	12日	353日	1,271,693	34,794	1,306,487	0	1,306,487	132,728
64	4	0	387	6日	359日	924,888	17,397	942,285	0	942,285	138,933
65	4	0	387	20日	345日	888,820	57,990	946,810	0	946,810	133,515
66	4	0	559	6日	359日	924,888	17,397	942,285	0	942,285	200,681
67	6	0	376	6日	359日	1,293,308	17,397	1,310,705	0	1,310,705	134,984
68	4	0	590	0日	365日	940,345	0	940,345	0	940,345	215,350
69	5	0	393	0日	365日	1,131,536	0	1,131,536	0	1,131,536	143,445
70	4	0	607	0日	365日	940,345	0	940,345	0	940,345	221,555
71	6	0	391	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	142,715
72	5	0	376	0日	365日	1,131,536	0	1,131,536	0	1,131,536	137,240
73	6	0	376	100日	265日	954,670	289,952	1,244,622	0	1,244,622	99,640
74	5	0	376	0日	365日	1,131,536	0	1,131,536	0	1,131,536	137,240
75	3	0	432	0日	365日	799,879	0	799,879	0	799,879	157,680
76	5	0	417	6日	359日	1,112,935	17,397	1,130,332	0	1,130,332	149,703
77	5	0	376	6日	359日	1,112,935	17,397	1,130,332	0	1,130,332	134,984
78	4	0	588	0日	365日	940,345	0	940,345	0	940,345	214,620
79	6	0	376	0日	365日	1,314,923	0	1,314,923	0	1,314,923	137,240
80	3	0	664	0日	365日	799,879	0	799,879	0	799,879	242,360
81	5	0	559	10日	355日	1,100,535	28,995	1,129,530	0	1,129,530	198,445
合計額				503日	29,062日	91,978,999	1,458,447	93,437,446	0	93,437,446	13,462,235

平成24年度介護給付費（生活介護）計算書

NO	区分	上限月額	欠席日数	利用見込日数 (生活介護)	介護給付費 (生活介護事業)	生活介護 自己負担金	代理受領額
1	4	0	2日	258日	1,630,601		1,630,601
2	6	0	2日	258日	2,994,925		2,994,925
3	5	0	3日	257日	2,264,149		2,264,149
4	5	0	2日	250日	2,202,480		2,202,480
5	4	0	10日	258日	1,630,601		1,630,601
6	5	0	2日	247日	2,176,050		2,176,050
7	4	0	13日	260日	1,643,241		1,643,241
8	5	0	0日	260日	2,290,579		2,290,579
9	6	0	0日	257日	2,983,317		2,983,317
10	6	0	3日	258日	2,994,925		2,994,925
11	6	0	2日	257日	2,983,317		2,983,317
12	4	0	3日	260日	1,643,241		1,643,241
13	5	0	0日	257日	2,264,149		2,264,149
14	5	0	3日	260日	2,290,579		2,290,579
15	6	0	0日	260日	3,018,142		3,018,142
16	6	0	0日	260日	3,018,142		3,018,142
17	4	0	0日	258日	1,630,601		1,630,601
18	6	0	2日	260日	3,018,142		3,018,142
19	5	0	0日	255日	2,246,529		2,246,529
20	4	0	5日	258日	1,630,601		1,630,601
21	5	0	2日	260日	2,290,579		2,290,579
22	6	0	0日	260日	3,018,142		3,018,142
23	5	0	0日	260日	2,290,579		2,290,579
24	5	0	0日	255日	2,246,529		2,246,529
25	6	0	5日	260日	3,018,142		3,018,142
26	6	0	0日	256日	2,971,709		2,971,709
27	4	0	4日	260日	1,643,241		1,643,241
28	5	0	0日	255日	2,246,529		2,246,529
29	6	0	5日	257日	2,983,317		2,983,317
30	5	0	3日	257日	2,264,149		2,264,149
31	5	0	3日	260日	2,290,579		2,290,579
32	4	0	0日	260日	1,643,241		1,643,241
33	4	0	0日	257日	1,624,281		1,624,281
34	5	0	3日	255日	2,246,529		2,246,529
35	6	0	5日	260日	3,018,142		3,018,142
36	5	0	0日	260日	2,290,579		2,290,579
37	6	0	0日	252日	2,925,276		2,925,276
38	6	0	8日	255日	2,960,101		2,960,101
39	5	0	5日	257日	2,264,149		2,264,149
40	4	0	3日	257日	1,624,281		1,624,281
41	4	0	3日	257日	1,624,281		1,624,281
42	6	0	3日	257日	2,983,317		2,983,317
43	5	0	3日	260日	2,290,579		2,290,579
44	6	0	0日	260日	3,018,142		3,018,142
45	5	0	0日	253日	2,228,909		2,228,909
46	5	0	7日	257日	2,264,149		2,264,149
47	6	0	3日	255日	2,960,101		2,960,101
48	6	0	5日	260日	3,018,142		3,018,142
49	6	0	0日	255日	2,960,101		2,960,101
50	5	0	5日	257日	2,264,149		2,264,149
51	5	0	3日	260日	2,290,579		2,290,579
52	6	0	0日	254日	2,948,492		2,948,492
53	5	0	6日	260日	2,290,579		2,290,579
54	6	0	0日	253日	2,936,884		2,936,884
55	6	0	7日	253日	2,936,884		2,936,884
56	6	0	7日	257日	2,983,317		2,983,317
57	5	0	3日	260日	2,290,579		2,290,579
58	6	0	0日	260日	3,018,142		3,018,142
59	6	0	0日	260日	3,018,142		3,018,142
60	6	0	0日	253日	2,936,884		2,936,884
61	6	0	7日	260日	3,018,142		3,018,142
62	5	0	0日	254日	2,237,719		2,237,719
63	6	0	6日	257日	2,983,317		2,983,317
64	4	0	3日	250日	1,580,040		1,580,040
65	4	0	10日	257日	1,624,281		1,624,281
66	4	0	3日	257日	1,624,281		1,624,281
67	6	0	3日	260日	3,018,142		3,018,142
68	4	0	0日	260日	1,643,241		1,643,241
69	5	0	0日	260日	2,290,579		2,290,579
70	4	0	0日	260日	1,643,241		1,643,241
71	6	0	0日	260日	3,018,142		3,018,142
72	5	0	0日	210日	1,850,083		1,850,083
73	6	0	50日	260日	3,018,142		3,018,142
74	5	0	0日	260日	2,290,579		2,290,579
75	3	0	0日	257日	1,471,150		1,471,150
76	5	0	3日	257日	2,264,149		2,264,149
77	5	0	3日	260日	2,290,579		2,290,579
78	4	0	0日	260日	1,643,241		1,643,241
79	6	0	0日	260日	3,018,142		3,018,142
80	3	0	0日	260日	1,488,323		1,488,323
81	5	0	5日	255日	2,246,529		2,246,529
82	5	0		255日	2,360,484		2,360,484
83	3	0		260日	1,604,512		1,604,512
84	3	0		255日	1,573,656		1,573,656
85	5	0		255日	2,360,484		2,360,484
86	4	0		255日	1,725,595		1,725,595
87	5	0		260日	2,406,768		2,406,768
88	3	0		255日	1,573,656		1,573,656
89	3	0		260日	1,604,512		1,604,512
90	3	0		255日	1,573,656		1,573,656
91	2	0		260日	1,463,425		1,463,425
92	4	0		260日	1,759,430		1,759,430
93	3	0		260日	1,604,512		1,604,512
94	4	0		255日	1,725,595		1,725,595
合計額			246日	22,611日	217,275,064	0	217,275,064

通所者

平成24年度介護給付費(短期入所)計算書

1. 短期入所事業 4床

利用見込日数計算

$$365日(1年間) \times 4名 = 1,460日間 \times 70\%(利用見込率) = 1,022日$$

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	5151	3546	0	
区分2	5% 51人	5151	3976	465,477	
区分3	15% 153人	5904	3213	1,394,901	
区分4	15% 153人	6561	3656	1,563,201	
区分5	35% 358人	7950	2246	3,650,168	
区分6	30% 307人	9349	836	3,126,795	
合計	100% 1022人			¥10,200,542	

利用者負担額

$$0円 \times 12ヶ月 = 0円$$

介護給付費(短期入所)代理受領額

$$10,200,542円 - 0円 = 10,200,542円$$

平成24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24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			55,776,000		55,776,000	
2. 努力・実績加算の算定			28,256,200		28,256,200	
3. 算定額 (1 + 2)			84,032,200		84,032,200	64,582,000
4. サービス評価・改善計画加算の算定			700,000		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)			129,164,000	84,032,200	84,032,200	
4. サービス評価・改善計画加算の算定					700,000	
合計					84,732,200	84,732,000

平成24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 @7,500×30名	225,000	
	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		
	行事模擬店売上	110,000	
	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 @60,000×12ヶ月	720,000	
	NTTアンテナ電気料 @64,706×12ヶ月	776,472	
合 計	¥2,535,872		

平成24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 @800,000×12ヶ月	9,600,000	パン等売上収入 @1,700,000×12ヶ月	20,400,000
	シール等商務品 @80,000×12ヶ月	960,000		
	チラシ印刷等	300,000		
	その他	500,000		
介護		0		0
見守り		0		0
リサイクル	ゴミ処理、消耗品等 @250,000×12ヶ月	3,000,000	リサイクル収入 @850,000×12ヶ月	10,200,000
受注作業 （携帯）	消耗品等 @2,000×12ヶ月	24,000	携帯等分別 @5,000×12ヶ月	60,000
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	50,000	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	100,000
その他	休憩用給 @10,000×12ヶ月	120,000	その他	
新規生産活動	野菜栽培等新規活動開拓	800,000		
24年度予算額		¥15,528,000		¥30,954,000
利用者工賃	200,000×12ヶ月 （一人月500円～15,000円）	¥2,400,000		
合計額		¥17,928,000		¥30,954,000

(参考資料)

平成24年度 人件費予算計算書

科 目	24年度予算額	前年度現予算額	積 算 基 礎
職員俸給	99,900,400	100,194,400	別紙参照
職員俸給合計	¥99,900,400	¥100,194,400	
地域手当	17,982,072	18,034,992	別紙参照
直接処遇手当	4,464,000	4,464,000	別紙参照
管理職手当	846,240	843,360	別紙参照
扶養手当	1,374,000	1,116,000	別紙参照
通勤手当	1,742,460	2,034,240	別紙参照
住宅手当	1,329,600	1,225,200	別紙参照
運転手手当	108,000	108,000	別紙参照
資格手当	1,140,000	1,140,000	別紙参照
期末手当	24,999,588	24,525,816	別紙参照
勤勉手当	12,980,555	16,934,558	別紙参照
諸手当小計	66,966,515	70,426,166	
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	3,000,000	予備費
職員諸手当合計	¥77,646,515	¥81,106,166	
非常勤給与	77,597,180	57,735,760	別紙参照
非常勤給与合計	¥77,597,180	¥57,735,760	
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	1,575,000	1,440,000	別紙参照
退職共済掛金合計	¥1,575,000	¥1,440,000	
法定福利費	38,828,638	38,325,125	別紙参照
法定福利費合計	¥38,828,638	¥38,325,125	
人件費合計	¥298,547,733	¥281,801,451	

(参考資料)

平成24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															7,866,679	
事 務															6,844,480	
事 務															5,761,488	
栄養士															4,838,800	年収
支援スタッフ															6,201,881	
支援スタッフ															5,479,747	
支援スタッフ															6,186,697	
支援スタッフ															5,864,859	
支援スタッフ															6,256,057	
支援スタッフ															5,940,092	
支援スタッフ															5,666,938	
支援スタッフ															4,348,612	
支援スタッフ															4,571,729	
支援スタッフ															4,516,384	
支援スタッフ															4,279,726	
支援スタッフ															4,653,436	
支援スタッフ															5,725,829	
支援スタッフ															4,357,921	
支援スタッフ															4,096,455	
支援スタッフ															4,016,214	
支援スタッフ															5,628,864	
支援スタッフ															3,583,026	
支援スタッフ															3,583,026	
支援スタッフ															3,643,026	
支援スタッフ															3,509,397	
支援スタッフ															2,873,525	
支援スタッフ															3,492,357	
支援スタッフ															4,510,573	
支援スタッフ															3,968,200	
支援スタッフ															3,968,200	
支援スタッフ															3,302,871	
支援スタッフ															5,544,386	
支援スタッフ															3,302,871	新規採用
支援スタッフ															3,302,871	新規採用
看護師															5,179,698	
合 計	¥7,991,700		¥99,900,400	¥17,982,072	¥1,742,460	¥4,464,000	¥1,374,000	¥1,329,600	¥846,240	¥108,000	¥1,140,000	#####	#####	¥66,966,515	¥166,866,915	

(参考資料)

平成24年度人件費予算内訳書(2)

職 種	算 定 額					6月		12月		処遇改善助成金	合 計	備 考
	俸給	地域手当	扶養手当	管理職手当	合 計	1.225	0.675	1.375	0.675	一時金	3.95	
管理者												
事 務												
事 務												
栄養士												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
支援スタッフ												
看護師												
合 計	¥7,991,700	¥1,438,506	¥114,500	¥70,520	¥9,615,226	¥11,778,652	¥6,490,278	¥13,220,936	¥6,490,278	¥0	¥37,980,143	

平成24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										月収80,000円	
産業医										月収60,000円	
合計					73,912,500	2,050,680	0	1,634,000	77,597,180		

(参考資料)

平成24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
	99,900,400	52,646,927	77,597,180	50,836,500	37,980,143
内介護保険対象	44,765,200	29,787,163	-	989,000	989,000

< 法定福利費 >

健康保険料	99.7/1000	(本俸 + 諸手当 + 非常勤給与) × 99.7 / 1000 / 2	6,372,947
(介護保険)	115.2/100	(本俸 + 諸手当 + 非常勤給与) × 115.2 / 1000 / 2	4,351,183
厚生年金	164.12 / 1000	(本俸 + 諸手当 + 非常勤給与) × 164.12 / 1000 / 2	16,689,677
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	313,773
特別健康保険料	99.7/1000	(期末勤勉手当) × 99.7 / 1000 / 2	1,844,008
(介護保険)	115.2/100	(期末勤勉手当) × 115.2 / 1000 / 2	56,966
特別厚生年金	164.12 / 1000	(期末勤勉手当) × 164.12 / 1000 / 2	3,116,651
雇用保険料	8.5 / 1000	(本俸 + 諸手当 + 非常勤給与) × 8.5 / 1000	2,279,060
労働保険料	3 / 1000	(本俸 + 諸手当 + 非常勤給与) × 3 / 1000	804,374
予備費			3,000,000
合計			¥38,828,638

< 退職共済掛金 >

医療事業団退職共済	@45,000 × 35名	¥1,575,000
-----------	---------------	------------

平成24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）	@10,000×70名	700,000	
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@15,000×70名	1,050,000	
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）	@3,500×70名	245,000	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		¥5,260,000	
＜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	
パンスタッフ	白衣等 @15,000×4名	60,000	
小 計		¥370,000	
24年度予算額		¥5,630,000	
前年度現予算額		¥5,335,000	

平成24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	
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	
24年度予算額		¥231,000	
前年度現予算額		¥231,000	

平成24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	
製パン研修等		30,000	
その他		300,000	
24年度予算額		¥515,000	
前年度現予算額		¥485,000	

(参考資料)

平成24年度 修繕費予算内訳書

補修内容	予算	備考
< 建物修繕 >	¥2,500,000	
棟内補修箇所修理	2,000,000	
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 >	¥1,500,000	
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	
製パン器具修理	300,000	
< 模様替え等 >	¥200,000	
居室たたみ張替	200,000	
24年度予算額	¥5,400,000	
前年度現予算額	¥7,100,000	

平成24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
	ふっくら亭電話 @8,500×12ヶ月	102,000
インターネット接続料	@15,000×12ヶ月	180,000
ふっくら亭ネットレジ	@5,964×12ヶ月	71,568
NHK受信料		3,000
郵送代	前年度実績 @25,000×12ヶ月	320,000
	やまゆり通信発送 @10,000×2回	
24年度予算額		¥1,036,568
前年度現予算額		¥875,000

平成24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	
タスキン	害虫駆除	100,000	1	100,000	パン
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	
24年度予算額				¥24,820,000	
前年度現予算額				¥24,720,000	

< 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 アイコーボレーション	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	
法定外 栄養管理ソフト		6,000	12	72,000	
	予備費			472,500	
24年度予算額				¥3,088,140	
前年度現予算額				¥3,088,140	

平成24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	55,490	1	55,490	
自動車	ヴォクシー	あいおい保険	76,640	1	76,640	福祉車両
自動車	軽自動車(ミラ)	あいおい保険	51,300	1	51,300	
自動車	スプリンター	あいおい保険	61,980	1	61,980	
自動車	ヴォクシー	あいおい保険	64,940	1	64,940	
自動車	スターレット	あいおい保険	59,360	1	59,360	
自動車	ハイエース	あいおい保険	103,670	1	103,670	送迎等
自動車	軽トラック	あいおい保険	50,170	1	50,170	リサイクル
自動車	トラック	あいおい保険	114,670	1	114,670	
自動車	保冷車	あいおい保険	49,820	1	49,820	パン
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	
24年度予算額					¥1,221,910	
前年度現予算額					¥1,478,010	

平成24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	2	44,100	満期
デジタル複写機		45,000	10	450,000	
消臭器	オリックス	14,000	1	14,000	再リース
モップ・マット	リースキン	3,600	12	43,200	
駐車料金		5,000	12	60,000	
23年度予算額				¥776,360	
前年度当初予算額				¥653,964	

平成24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
24年度予算額		¥3,275,000	
前年度現予算額		¥3,275,000	

平成24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
お花見会	4月	@3,000×96名	¥288,000	
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	100,000	
		文書発送代金(案内等)	10,000	
		その他予備費	50,000	
		納涼会合計	¥400,000	
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	
お疲れ様会	3月	@4,000×96名	¥384,000	
予備費			¥300,000	
24年度予算額			¥2,842,000	
前年度現予算額			¥2,204,000	

(参考資料)

平成24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	
24年度予算額		¥360,000	
前年度現予算額		¥360,000	

平成24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（テレビ等）	¥1,000,000	
製パン機器	製パン機器	¥500,000	
24年度予算額		¥2,700,000	
前年度現予算額		¥2,200,000	

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	676,918	545,724	7,154,574	596,215
23年度	489,483	420,610	498,117	654,971	701,233	676,245	495,352	494,020	627,101	728,592	759,135	750,000	7,294,859	607,905
月平均	504,856	439,235	471,900	587,435	685,136	612,248	473,954	479,824	594,651	702,368	701,659	589,131	6,777,758	564,813

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	564,033	523,063	5,342,486	445,207
23年度	502,550	524,047	428,911	366,327	391,394	353,634	425,804	478,101	478,231	614,714	587,156	600,000	5,750,869	479,239
平均	418,076	403,577	357,191	313,022	308,836	299,656	338,500	436,255	446,151	528,753	504,000	486,332	4,840,348	403,362

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	449,235	2,885,081	480,847
平成23年度	442,987	553,442	587,929	600,424	625,414	650,000	3,460,196	576,699
平均	403,694	441,305	465,275	468,856	435,056	449,193	2,663,379	443,896

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
23年度	139.75 L	238.11 L	253.20 L	475.42 L	220.78 L	339.83 L	320.26 L	325.93 L	255.78 L	173.60 L	245.96 L	280.00 L	272.39 L	3268.62 L
フォークリフト・軽トラ	40.40 L	20.00 L	56.83 L	68.31 L	20.00 L	76.49 L	39.48 L	63.55 L	41.00 L	65.50 L	40.00 L	50.00 L	48.46 L	581.56 L

(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
23年度	80.70 L	239.06 L	144.00 L	243.30 L	248.27 L	156.90 L	165.03 L	146.41 L	220.54 L	72.00 L	192.29 L	180.00 L	174.04 L	2088.50 L
トラック	201.10 L	228.68 L	281.61 L	352.79 L	291.05 L	255.28 L	210.80 L	236.60 L	315.66 L	295.34 L	232.58 L	280.00 L	265.12 L	3181.49 L

(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	100.00 L							20.00 L	74.00 L	116.00 L	352.00 L	350.00 L	168.67 L	1012.00 L

(パン)

	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	47.68 L	48.47 L	56.29 L	77.39 L	76.67 L	75.34 L	22.03 L	85.44 L	30.60 L	49.16 L	56.43 L	70.00 L	57.96 L	695.50 L

		平均	合計	計算方法	単価	年額	事務費	事業費
入所支援 生活介護支援	レギュラー	272.39 L	3268.62 L	合計×単価	146	477,219	95,444	381,775
	軽油	174.04 L	2088.50 L	合計×単価	120	250,620	50,124	200,496
	フォークリフト	48.46 L	581.56 L	合計×単価	146	84,908		84,908
	トラック	265.12 L	3181.49 L	合計×単価	120	381,779		381,779
	灯油	168.67 L	1012.00 L	合計×単価	90	91,080		91,080
	ふっくら亭保冷車	57.96 L	695.50 L	合計×単価	146	101,543		101,543
						1,387,148	145,568	1,241,581

平成24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										特定障害者 特別給付費	利用料計算書				
		区分	単位	単価	日額	日数	介護給付費 (国)	都加算分	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 @18,000	その他	合計
いづみ寮	区分3	436	10.85	4,730	365	1,726,450	816,000	2,542,450	0	2,542,450	120,000	264,000	120,000	216,000	24,000	624,000	
	区分3	418	10.85	4,535	365	1,655,275	816,000	2,471,275	0	2,471,275	120,000	264,000	120,000	216,000	24,000	624,000	
	区分4	558	10.85	6,054	365	2,209,710	780,000	2,989,710	0	2,989,710	120,000	264,000	120,000	216,000	24,000	624,000	
	区分3	436	10.85	4,730	365	1,726,450	816,000	2,542,450	0	2,542,450	120,000	264,000	120,000	216,000	24,000	624,000	
式分方寮	区分2	348	10.85	3,775	365	1,377,875	660,000	2,037,875	0	2,037,875	120,000	240,000	120,000	216,000	24,000	600,000	
	区分5	787	10.85	8,538	365	3,116,370	840,000	3,956,370	0	3,956,370	120,000	240,000	120,000	216,000	24,000	600,000	
	区分2	348	10.85	3,775	365	1,377,875	660,000	2,037,875	0	2,037,875	120,000	240,000	120,000	216,000	24,000	600,000	
	区分3	436	10.85	4,730	365	1,726,450	816,000	2,542,450	0	2,542,450	120,000	240,000	120,000	216,000	24,000	600,000	
山入寮	区分5	711	10.85	7,714	365	2,815,610	840,000	3,655,610	0	3,655,610	120,000	216,000	120,000	216,000	24,000	576,000	
	区分3	418	10.85	4,535	365	1,655,275	816,000	2,471,275	0	2,471,275	120,000	216,000	120,000	216,000	24,000	576,000	
	区分4	513	10.85	5,566	365	2,031,590	780,000	2,811,590	0	2,811,590	120,000	216,000	120,000	216,000	24,000	576,000	
	区分5	711	10.85	7,714	365	2,815,610	840,000	3,655,610	0	3,655,610	120,000	216,000	120,000	216,000	24,000	576,000	
	区分3	418	10.85	4,535	365	1,655,275	816,000	2,471,275	0	2,471,275	120,000	216,000	120,000	216,000	24,000	576,000	
	区分4	513	10.85	5,566	365	2,031,590	780,000	2,811,590	0	2,811,590	120,000	216,000	120,000	216,000	24,000	576,000	
合 計 額						27,921,405	11,076,000	38,997,405	0	38,997,405	1,680,000	3,312,000	1,680,000	3,024,000	#####	8,352,000	

平成 2 4 年度 建物取得支出内訳書

内 容	予 算	備考
< 新規不動産整備 >	¥34,822,000	
フェンス (2 m)	1,080,000	
フェンス (1 m)	800,000	
擁壁	4,000,000	
基礎	800,000	
造成	3,000,000	
舗装 (アスファルト)	1,500,000	
上下水道	1,200,000	
黒土搬入	1,500,000	
トイレ設置 6 箇所	1,200,000	
公園側トイレ 1 箇所	200,000	
内装	15,000,000	
諸費用 (1 5 %)	4,542,000	
< 本館エアコン更新工事 >	¥18,000,000	
< 棟内改修工事 >	¥15,000,000	
女性棟浴室工事	3,600,000	
女性棟トイレ工事	2,600,000	
女性棟西側トイレ工事	3,700,000	
防汚板工事	2,000,000	
ゆとりの部屋工事	2,000,000	
諸費用等	1,100,000	
2 4 年度 予算額	¥67,822,000	
前年度 現 予算額	¥40,000,000	