

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	栄養マネジメント	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			合計	月額(一人) 21日計算
全利用者	4,640			4,640	¥97,440

【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22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	1,908	2日	363日	996,752	5,799	1,002,551	0	1,002,551	692,604
2	5	7,920	376	3日	362日	1,183,622	8,699	1,192,321	95,040	1,097,281	136,112
3	4	7,920	442	6日	359日	987,883	17,397	1,005,280	100,524	904,756	158,678
4	4	0	1,908	25日	340日	945,755	72,488	1,018,243	0	1,018,243	648,720
5	4	0	626	6日	359日	987,883	17,397	1,005,280	0	1,005,280	224,734
6	4	0	590	20日	345日	956,841	57,990	1,014,831	0	1,014,831	203,550
7	5	7,697	383	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	92,364	1,099,477	139,795
8	6	7,920	376	0日	365日	1,378,604	0	1,378,604	95,040	1,283,564	137,240
9	5	7,795	380	9日	356日	1,167,184	26,096	1,193,280	93,540	1,099,740	135,280
10	6	7,654	385	0日	365日	1,378,604	0	1,378,604	91,848	1,286,756	140,525
11	4	7,920	376	6日	359日	987,883	17,397	1,005,280	100,524	904,756	134,984
12	5	7,920	376	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	95,040	1,096,801	137,240
13	5	7,920	376	4日	361日	1,180,882	11,598	1,192,480	95,040	1,097,440	135,736
14	5	12,044	240	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	119,184	1,072,657	87,600
15	5	7,920	376	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	95,040	1,096,801	137,240
16	4	0	599	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	0	1,001,187	218,635
17	6	7,439	392	0日	365日	1,378,604	0	1,378,604	89,268	1,289,336	143,080
18	5	7,920	376	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	95,040	1,096,801	137,240
19	4	7,920	376	12日	353日	974,579	34,794	1,009,373	100,932	908,441	132,728
20	5	7,920	376	5日	360日	1,178,143	14,498	1,192,641	95,040	1,097,601	135,360
21	6	6,725	415	0日	365日	1,378,604	0	1,378,604	80,700	1,297,904	151,475
22	5	0	1,908	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	0	1,191,841	696,420
23	4	24,600	0	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	100,116	901,071	0
24	6	7,920	376	12日	353日	1,339,588	34,794	1,374,382	95,040	1,279,342	132,728
25	5	7,920	376	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	95,040	1,096,801	137,240
26	4	7,466	391	4日	361日	992,318	11,598	1,003,916	89,592	914,324	141,151
27	5	7,466	391	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	89,592	1,102,249	142,715
28	6	7,920	376	16日	349日	1,326,583	46,392	1,372,975	95,040	1,277,935	131,224
29	4	0	590	10日	355日	979,014	28,995	1,008,009	0	1,008,009	209,450
30	5	7,459	391	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	89,508	1,102,333	142,715
31	4	7,920	376	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	100,116	901,071	137,240
32	4	7,920	376	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	100,116	901,071	137,240
33	5	6,998	406	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	83,976	1,107,865	148,190
34	6	7,466	391	6日	359日	1,359,096	17,397	1,376,493	89,592	1,286,901	140,369
35	5	7,920	376	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	95,040	1,096,801	137,240
36	6	7,920	376	0日	365日	1,378,604	0	1,378,604	95,040	1,283,564	137,240
37	6	7,468	391	0日	365日	1,378,604	0	1,378,604	89,616	1,288,988	142,715
38	5	7,920	376	7日	358日	1,172,663	20,297	1,192,960	95,040	1,097,920	134,608
39	4	7,920	376	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	100,116	901,071	137,240
40	4	7,920	376	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	100,116	901,071	137,240
41	5	7,920	376	5日	360日	1,178,143	14,498	1,192,641	95,040	1,097,601	135,360
42	4	0	559	10日	355日	979,014	28,995	1,008,009	0	1,008,009	198,445
43	5	0	587	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	0	1,191,841	214,255
44	5	0	688	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	0	1,191,841	251,120
45	5	0	685	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	0	1,191,841	250,025
46	4	0	559	20日	345日	956,841	57,990	1,014,831	0	1,014,831	192,855
47	5	7,920	376	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	95,040	1,096,801	137,240
48	6	7,920	376	2日	363日	1,372,101	5,799	1,377,900	95,040	1,282,860	136,488
49	6	7,575	387	0日	365日	1,378,604	0	1,378,604	90,900	1,287,704	141,255
50	5	7,920	376	9日	356日	1,167,184	26,096	1,193,280	95,040	1,098,240	133,856
51	5	7,508	389	2日	363日	1,186,362	5,799	1,192,161	90,096	1,102,065	141,207
52	5	7,920	376	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	95,040	1,096,801	137,240
53	5	0	559	10日	355日	1,164,445	28,995	1,193,440	0	1,193,440	198,445
54	4	0	582	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	0	1,001,187	212,430
55	4	7,920	376	3日	362日	994,535	8,699	1,003,234	100,320	902,914	136,112
56	5	7,920	376	20日	345日	1,137,048	57,990	1,195,038	95,040	1,099,998	129,720
57	5	7,354	395	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	88,248	1,103,593	144,175
58	4	0	1,908	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	0	1,001,187	696,420
59	5	7,920	376	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	95,040	1,096,801	137,240
60	6	7,920	376	0日	365日	1,378,604	0	1,378,604	95,040	1,283,564	137,240
61	4	7,920	376	3日	362日	994,535	8,699	1,003,234	100,320	902,914	136,112
62	4	7,920	376	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	100,116	901,071	137,240
63	4	24,600	0	20日	345日	956,841	57,990	1,014,831	101,472	913,359	0
64	4	7,920	376	4日	361日	992,318	11,598	1,003,916	100,380	903,536	135,736
65	4	0	559	15日	350日	967,928	43,493	1,011,421	0	1,011,421	195,650
66	6	7,920	376	24日	341日	1,300,573	69,588	1,370,161	95,040	1,275,121	128,216
67	4	0	559	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	0	1,001,187	204,035
68	5	7,404	393	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	88,848	1,102,993	143,445
69	4	0	1,908	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	0	1,001,187	696,420
70	6	7,466	391	0日	365日	1,378,604	0	1,378,604	89,592	1,289,012	142,715
71	5	7,920	376	3日	362日	1,183,622	8,699	1,192,321	95,040	1,097,281	136,112
72	6	7,920	376	100日	265日	1,053,474	289,952	1,343,426	95,040	1,248,386	99,640
73	4	21,671	0	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	100,116	901,071	0
74	3	24,600	0	3日	362日	851,755	8,699	860,454	86,040	774,414	0
75	5	7,429	392	0日	365日	1,191,841	0	1,191,841	89,148	1,102,693	143,080
76	4	7,920	376	7日	358日	985,666	20,297	1,005,963	100,596	905,367	134,608
77	4	0	559	0日	365日	1,001,187	0	1,001,187	0	1,001,187	204,035
78	6	7,920	376	0日	365日	1,378,604	0	1,378,604	95,040	1,283,564	137,240
79	3	0	757	0日	365日	857,223	0	857,223	0	857,223	276,305
80	5	0	559	14日	351日	1,153,486	40,593	1,194,079	0	1,194,079	196,209
81	5	8,000	500	3日	362日	1,183,622	8,699	1,192,321	96,000	1,096,321	181,000
合計額				430日	29,135日	91,971,676	1,246,794	93,218,470	5,699,532	87,518,938	14,580,447

平成22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	利用異込日数 (生活介護)	利用異込日数 (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	5	7,920	3日	257日		2,276,852				2,276,852
3	4	7,920	2日	258日		1,639,690				1,639,690
4	4	0	10日	250日		1,588,847				1,588,847
5	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
6	4	0	10日	250日		1,588,847				1,588,847
7	5	7,697	0日	260日		2,303,431				2,303,431
8	6	7,920	0日	260日		3,034,460		73,812		2,960,648
9	5	7,795	5日	255日		2,259,134				2,259,134
10	6	7,654	0日	260日		3,034,460				3,034,460
11	4	7,920	3日	257日		1,633,335				1,633,335
12	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
13	5	7,920	3日	257日		2,276,852				2,276,852
14	5	12,044	0日	260日		2,303,431				2,303,431
15	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
16	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
17	6	7,439	0日	260日		3,034,460				3,034,460
18	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
19	4	7,920	8日	252日		1,601,558		54,324		1,547,234
20	5	7,920	0日	260日		2,303,431		151,248		2,152,183
21	6	6,725	0日	260日		3,034,460				3,034,460
22	5	0	0日	260日		2,303,431		230,343		2,073,088
23	4	24,600	0日	260日		1,652,401		170,184		1,482,217
24	6	7,920	8日	252日		2,941,092				2,941,092
25	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
26	4	7,466	2日	258日		1,639,690		163,969		1,475,721
27	5	7,466	0日	260日		2,303,431				2,303,431
28	6	7,920	12日	248日		2,894,408				2,894,408
29	4	0	8日	252日		1,601,558				1,601,558
30	5	7,459	0日	260日		2,303,431				2,303,431
31	4	7,920	0日	260日		1,652,401				1,652,401
32	4	7,920	0日	260日		1,652,401				1,652,401
33	5	6,998	0日	260日		2,303,431				2,303,431
34	6	7,466	4日	256日		2,987,776				2,987,776
35	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
36	6	7,920	0日	260日		3,034,460				3,034,460
37	6	7,468	0日	260日		3,034,460				3,034,460
38	5	7,920	3日	257日		2,276,852				2,276,852
39	4	7,920	0日	260日		1,652,401				1,652,401
40	4	7,920	0日	260日		1,652,401		151,248		1,501,153
41	5	7,920	3日	257日		2,276,852				2,276,852
42	4	0	10日	250日		1,588,847				1,588,847
43	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
44	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
45	5	0	0日	260日		2,303,431				2,303,431
46	4	0	5日	255日		1,620,624				1,620,624
47	5	7,920	1日	259日		2,294,571		43,668		2,250,903
48	6	7,920	5日	255日		2,976,105				2,976,105
49	6	7,575	0日	260日		3,034,460				3,034,460
50	5	7,920	5日	255日		2,259,134				2,259,134
51	5	7,508	3日	257日		2,276,852				2,276,852
52	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
53	5	0	8日	252日		2,232,556				2,232,556
54	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
55	4	7,920	5日	255日		1,620,624				1,620,624
56	5	7,920	10日	250日		2,214,837				2,214,837
57	5	7,354	0日	260日		2,303,431				2,303,431
58	4	0	0日	260日		1,652,401		165,240		1,487,161
59	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
60	6	7,920	0日	260日		3,034,460				3,034,460
61	4	7,920	2日	258日		1,639,690				1,639,690
62	4	7,920	0日	260日		1,652,401				1,652,401
63	4	24,600	10日	250日		1,588,847		86,976		1,501,871
64	4	7,920	0日	260日		1,652,401				1,652,401
65	4	0	10日	250日		1,588,847				1,588,847
66	6	7,920	15日	245日		2,859,395				2,859,395
67	4	0	0日	260日		1,652,401		132,000		1,520,401
68	5	7,404	0日	260日		2,303,431		132,000		2,171,431
69	4	0	0日	260日		1,652,401		165,240		1,487,161
70	6	7,466	0日	260日		3,034,460				3,034,460
71	5	7,920	0日	260日		2,303,431				2,303,431
72	6	7,920	50日	210日		2,450,910		132,000		2,318,910
73	4	21,671	0日	260日		1,652,401				1,652,401
74	3	24,600	0日	260日		1,497,919				1,497,919
75	5	7,429	0日	260日		2,303,431				2,303,431
76	4	7,920	0日	260日		1,652,401				1,652,401
77	4	0	0日	260日		1,652,401				1,652,401
78	6	7,920	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	1,889		255日		2,259,134				2,259,134
83	3	2,376		260日		1,497,919				1,497,919
84	2	2,971			255日		1,416,417			1,416,417
85	2	0			255日		1,416,417			1,416,417
86	5	1,719			255日	2,259,134				2,259,134
87	4	2,600			255日	1,620,624				1,620,624
88	5	24,600			260日	2,303,431		7,200		2,296,231
89	3				255日		1,416,417			1,416,417
90	2				260日		1,444,190			1,444,190
91	3	1,926			255日	1,469,113				1,469,113
92	2	0			260日		1,444,190			1,444,190
93	3	0			260日		1,444,190			1,444,190
94	4	1,796			255日	1,620,624		0		1,620,624
合計額			232日	22,113日	1,545日	184,970,865	8,581,821	1,859,452	0	194,782,971

共同生活利用者（通所者）

平成22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	5%	62人	5194	3546	541,880	
区分2	15%	186人	5194	3976	1,705,620	
区分3	15%	186人	5957	3213	1,705,620	
区分4	25%	310人	6614	3656	3,183,700	
区分5	25%	310人	8024	2246	3,183,700	
区分6	15%	186人	9434	836	1,910,220	
合計	100%	1240人			¥12,230,740	

③利用者負担額

12,000円 ×12ヶ月 ＝ 144,000円

④介護給付費（短期入所）代理受領額

12,230,740円 － 144,000円 ＝ 12,086,740円

平成22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22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				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22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22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 @730,000×12ヶ月	8,760,000
	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	
22年度予算額			¥5,198,000		¥9,274,000
利用者工賃		120,000×12ヶ月 (一人月500円～10,000円)	¥1,440,000		
合計額			¥6,638,000		¥9,274,000

平成22年度 人件費予算計算書

科 目	22年度予算額	前年度現予算額	積 算 基 礎
職員俸給	92,183,200	92,876,800	別紙参照
職員俸給合計	¥92,183,200	¥92,876,800	
地域手当	14,109,312	14,220,288	別紙参照
直接処遇手当	4,032,000	3,888,000	別紙参照
管理職手当	848,640	1,140,240	別紙参照
扶養手当	1,116,000	990,000	別紙参照
通勤手当	1,912,080	1,969,320	別紙参照
住宅手当	1,225,200	1,225,200	別紙参照
運転手手当	72,000	108,000	別紙参照
資格手当	960,000	140,000	別紙参照
期末手当	22,957,862	40,472,248	別紙参照
勤勉手当	16,835,016		
諸手当小計	64,068,110	64,153,296	
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	¥71,748,110	¥74,833,296	
非常勤給与	55,343,160	53,089,813	別紙参照
非常勤給与合計	¥55,343,160	¥53,089,813	
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	30,907,897	31,855,575	別紙参照
法定福利費合計	¥30,907,897	¥31,855,575	
人件費合計	¥254,622,366	¥257,095,484	

(参考資料)

平成22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										
嘱託医										月収80,000円	
産業医										月収60,000円	
合計					52,392,400	1,351,560	1,599,200	2,900,000	55,343,160		

(参考資料)

平成22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
	92,183,200	48,790,248	55,343,160	33,924,240	22,957,862
内介護保険対象	38,401,600	10,243,536	-	29,411,160	15,577,492

<法定福利費>

健康保険料	93.2/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 93.2/1000/2	4,512,809
(介護保険)	108.2/100	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 108.2/1000/2	4,222,846
厚生年金	157.04/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 157.04/1000/2	13,732,966
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	257,212
特別健康保険料	93.2/1000	(期末勤勉手当) × 93.2/1000/2	343,925
(介護保険)	108.2/100	(期末勤勉手当) × 108.2/1000/2	842,742
特別厚生年金	157.04/1000	(期末勤勉手当) × 157.04/1000/2	1,802,651
雇用保険料	7/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 7/1000	1,534,921
労働保険料	3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与) × 3/1000	657,823
予備費			3,000,000
合計			¥30,907,897

<退職共済掛金>

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

平成22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	
職員单身寮負担	@25,000×7名×12ヶ月	2,100,000	
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）	@3,500×50名	175,000	季節性 新型
その他		300,000	
小 計		¥4,675,000	
＜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	
22年度予算額		¥4,985,000	
前年度現予算額		¥3,410,000	

(参考資料)

平成22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	
22年度予算額		¥231,000	
前年度現予算額		¥231,000	

平成22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	
22年度予算額		¥485,000	
前年度現予算額		¥485,000	

(参考資料)

平成22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	
22年度予算額	¥7,100,000	
前年度現予算額	¥7,100,000	

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	@12,000×12ヶ月	144,000
携帯電話料(a u)	@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
	22年度予算額	¥875,000
	前年度現予算額	¥791,000

平成22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	
シーガル	パソコン	100,000	12	1,200,000	
22年度予算額				¥23,460,000	
前年度現予算額				¥22,260,000	

< 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				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	
22年度予算額				¥3,088,140	
前年度現予算額				¥3,768,140	

平成22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	49,260	1	49,260	
自動車	ヴォクシー	あいおい保険	79,470	1	79,470	福祉車両
自動車	軽自動車（ミラ）	あいおい保険	46,390	1	46,390	
自動車	スプリンター	あいおい保険	60,960	1	60,960	
自動車	ヴォクシー	あいおい保険	67,170	1	67,170	
自動車	スターレット	あいおい保険	55,610	1	55,610	
自動車	ハイエース	あいおい保険	103,770	1	103,770	送迎等
自動車	軽トラック	あいおい保険	50,540	1	50,540	リサイクル
自動車	軽バン	あいおい保険	27,820	1	27,820	
自動車	トラック	あいおい保険	45,810	1	45,810	就労継続
自動車	保冷車	あいおい保険	47,390	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	218,870	1	218,870	
	その他		300,000	1	300,000	
22年度予算額					¥1,163,060	
就労継続予算					¥57,390	
障害者支援施設予算					¥1,105,670	
前年度現予算額					¥1,105,670	

平成22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	
22年度予算額				¥679,542	
前年度当初予算額				¥679,542	

平成22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
22年度予算額		¥3,275,000	
前年度現予算額		¥2,725,751	

平成22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	150,000	21年度模擬店売上 54,700円 寄付金 135,000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	¥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	
22年度予算額			¥2,204,000	
前年度現予算額			¥1,675,000	

平成22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	
22年度予算額		¥360,000	
前年度現予算額		¥365,000	

平成22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	
医療用備品	血圧計等	¥200,000	
生活棟備品	食堂テーブル、イス等	2,000,000	
	その他の備品	300,000	
	生活棟備品合計	¥2,300,000	
22年度予算額		¥3,000,000	
前年度現予算額		¥2,850,000	

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	750,000	650,000	6,397,419	533,118
月平均	505,834	439,683	466,738	569,068	660,631	576,287	463,506	474,698	591,328	701,426	713,961	593,983	6,757,142	563,095

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	500,000	500,000	5,056,294	421,358
平均	398,056	373,944	336,791	298,812	284,819	290,619	320,852	425,150	431,704	502,760	466,770	456,172	4,586,447	382,204

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	灯油	322,914	259,072	276,677	289,191	336,489	1,484,343	296,869
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	692,259	514,708	540,198	446,485	500,000	500,000	3,193,650	532,275
平均	430,830	390,952	434,803	418,336	408,553	421,097	2,504,572	417,429

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	390.06L	298.60L	223.99L	409.57L	236.74L	196.18L	236.36L	210.62L	304.33L	225.84L	250.00L	250.00L	269.36L	3232.29L
フォークリフト・軽トラ	40.00L	107.47L	67.44L	89.61L	108.89L	95.05L	95.41L	111.83L	97.50L	83.01L	80.00L	80.00L	88.02L	1056.21L

(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	210.01L	203.24L	132.20L	220.81L	293.05L	162.20L	158.97L	215.28L	137.80L	148.64L	180.00L	180.00L	186.85L	2242.20L
トラック	287.05L	283.36L	308.14L	343.13L	212.81L	291.18L	348.71L	302.68L	208.90L	270.19L	260.00L	260.00L	281.35L	3376.15L

(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				94.00L				54.00L	78.00L	128.00L	80.00L	80.00L	85.67L	514.00L

(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	77.90L	105.54L	111.97L	75.93L	51.43L	81.73L	83.09L	80.75L	82.77L	80.11L	100.00L	100.00L	85.94L	1031.22L

		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	269.36L	3232.29L	合計×単価	130	420,198	84,040	336,158	
	軽油	186.85L	2242.20L	合計×単価	106	237,673	47,535	190,139	
	フォークリフト	88.02L	1056.21L	合計×単価	130	137,307		137,307	
	トラック	281.35L	3376.15L	合計×単価	106	357,872		357,872	
	灯油	85.67L	514.00L	合計×単価	78	40,092		40,092	
就労継続支援	ふっくら亭保冷車	85.94L	1031.22L	合計×単価	130	134,059			134,059
						1,327,201	131,574	1,061,569	134,059

平成22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	35,652	1,993,143	384,000	120,000	180,000	24,000	708,000
	区分2	3,783	365	1,380,795	780,000	2,160,795	138,079	2,022,716	384,000	120,000	180,000	24,000	708,000
	区分4	6,075	365	2,217,375	780,000	2,997,375	31,200	2,966,175	384,000	120,000	180,000	24,000	708,000
	区分3	4,745	365	1,731,925	780,000	2,511,925	25,812	2,486,113	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	20,628	3,880,122	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	22,668	3,686,417	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
	区分3	4,551	365	1,661,115	780,000	2,441,115	28,512	2,412,603	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	282,108	3,354,977	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	21,552	2,954,068	336,000	120,000	180,000	24,000	660,000
合計	額			26,990,290	10,692,000	37,682,290	606,211	37,076,079	4,992,000	1,680,000	2,520,000	336,000	9,528,000