

第 2 2 号議案

平成 2 4 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 2 4 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 2 4 年 3 月 2 9 日

提 出 者

理 事 長 佐 藤 弘 幸

平成24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24年4月1日

(至)平成25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 | 375,123,690 | | 106,899,681 | 217,275,064 | 10,271,540 | 40,677,405 |
| 介護給付費収入 | 359,981,455 | | 93,437,446 | 217,275,064 | 10,271,540 | 38,997,405 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 15,142,235 | | 13,462,235 | | | 1,680,000 |
| 利用者負担金収入 | | | | | | |
| 利用料収入 | 63,975,631 | | 53,078,765 | 900,000 | 1,644,866 | 8,352,000 |
| 利用料収入 | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | 63,975,631 | | 53,078,765 | 900,000 | 1,644,866 | 8,352,000 |
| 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 | 86,934,414 | | 68,157,590 | 18,554,628 | 25,442 | 196,754 |
| 経常経費補助金収入 | 86,934,414 | | 68,157,590 | 18,554,628 | 25,442 | 196,754 |
| サービス推進費収入 | 84,732,000 | | 67,785,600 | 16,946,400 | | |
| その他 | 2,202,414 | | 371,990 | 1,608,228 | 25,442 | 196,754 |
| 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 | | |
| 現物寄付収入 | 50,000 | | 50,000 | | | |
| 共同募金会寄付金 | 140,000 | | 140,000 | | | |
| 雑収入 | 40,737,872 | 1,948,000 | 7,495,872 | 31,054,000 | 200,000 | 40,000 |
| 雑収入 | 40,737,872 | 1,948,000 | 7,495,872 | 31,054,000 | 200,000 | 40,000 |
| 雑収入 | 2,585,872 | 10,000 | 2,235,872 | 300,000 | | 40,000 |
| 退職共済預け金取崩収入 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | | |
| 作業収入 | 30,954,000 | | | 30,754,000 | 200,000 | |
| その他 | 4,198,000 | 1,938,000 | 2,260,000 | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 197,013 | | 197,013 | | | |
| 借入金利息補助金収入 | 197,013 | | 197,013 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 560,000 | 50,000 | 400,000 | 100,000 | | 10,000 |
| 受取利息配当金収入 | 560,000 | 50,000 | 400,000 | 100,000 | | 10,000 |
| 会計単位間繰入金収入 | | | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 74,611,600 | 74,611,600 | | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 74,611,600 | 74,611,600 | | | | |
| 経常収入計 | 642,860,220 | 76,639,600 | 236,718,921 | 268,083,692 | 12,141,848 | 49,276,159 |
| 人件費支出 | 320,525,233 | 5,070,000 | 119,419,092 | 170,172,210 | 8,956,431 | 16,907,500 |
| 役員報酬 | 5,070,000 | 5,070,000 | | | | |
| 職員俸給 | 99,900,400 | | 39,960,160 | 56,943,228 | 2,997,012 | |
| 職員諸手当 | 77,646,515 | | 31,058,605 | 44,258,515 | 2,329,395 | |
| 非常勤職員給与 | 94,424,680 | | 31,038,872 | 44,230,393 | 2,327,915 | 16,827,500 |
| 退職金 | 3,000,000 | | 1,200,000 | 1,710,000 | 90,000 | |
| 退職共済掛金 | 1,575,000 | | 630,000 | 897,750 | 47,250 | |
| 法定福利費 | 38,908,638 | | 15,531,455 | 22,132,324 | 1,164,859 | 80,000 |
| 事務費支出 | 63,582,868 | 2,614,000 | 40,670,242 | 17,094,209 | 1,135,395 | 2,069,022 |
| 福利厚生費 | 5,750,000 | | 811,580 | 4,649,520 | 168,900 | 120,000 |
| 旅費交通費 | 1,026,000 | 765,000 | 177,870 | 46,200 | 6,930 | 30,000 |
| 研修費 | 685,000 | 150,000 | 396,550 | 103,000 | 15,450 | 20,000 |
| 消耗品費 | 2,798,000 | | 2,092,860 | 543,600 | 81,540 | 80,000 |
| 器具什器費 | 800,000 | | 385,000 | 100,000 | 15,000 | 300,000 |
| 印刷製本費 | 240,000 | | 184,800 | 48,000 | 7,200 | |
| 水道光熱費 | 3,883,872 | | 2,847,767 | 739,680 | 110,953 | 185,472 |
| 電気料金 | 1,702,440 | | 1,265,140 | 328,608 | 49,292 | 59,400 |
| ガス料金 | 1,418,832 | | 1,046,707 | 271,872 | 40,781 | 59,472 |
| 上水道料金 | 417,600 | | 294,756 | 76,560 | 11,484 | 34,800 |
| 下水道料金 | 345,000 | | 241,164 | 62,640 | 9,396 | 31,800 |
| 燃料費 | 145,568 | | 5,774 | 135,427 | 4,367 | |
| 修繕費 | 5,900,000 | | 3,024,000 | 2,376,000 | | 500,000 |
| 通信運搬費 | 1,504,568 | 168,000 | 798,157 | 207,314 | 31,097 | 300,000 |
| 会議費 | 45,000 | 30,000 | 15,000 | | | |
| 業務委託費 | 28,942,140 | 1,004,000 | 25,637,868 | 1,697,628 | 572,644 | 30,000 |
| 委託費 | 25,824,000 | 1,004,000 | 23,260,000 | 1,080,000 | 480,000 | |
| 保守料 | 3,118,140 | | 2,377,868 | 617,628 | 92,644 | 30,000 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 出 | 手数料 | 470,900 | 12,000 | 291,753 | 75,780 | 11,367 | 80,000 |
| | 損害保険料 | 1,521,910 | | 940,870 | 244,383 | 36,657 | 300,000 |
| | 貸借料 | 781,360 | 5,000 | 597,798 | 155,272 | 23,290 | |
| | 租税公課 | 245,000 | 50,000 | 65,000 | 130,000 | | |
| | 諸会費 | 175,000 | | 95,200 | 74,800 | | 5,000 |
| | 雑費 | 8,668,550 | 430,000 | 2,302,395 | 5,767,605 | 50,000 | 118,550 |
| | 事業費支出 | 82,902,808 | | 49,911,037 | 23,141,091 | 1,866,832 | 7,983,848 |
| | 給食費 | 27,260,199 | | 22,690,872 | 772,695 | 772,632 | 3,024,000 |
| | 保健衛生費 | 3,275,000 | | 3,193,228 | | 81,772 | |
| | 被服費 | 2,987,500 | | 2,907,500 | | 80,000 | |
| | 教養娯楽費 | 2,834,000 | | 2,784,000 | | 50,000 | |
| | 行事費 | 2,474,000 | | 2,424,000 | | 50,000 | |
| | 娯楽費 | 360,000 | | 360,000 | | | |
| | 日用品費 | 4,404,000 | | 4,047,000 | | 213,000 | 144,000 |
| | 保育材料費 | | | | | | |
| | 本人支給金 | 2,400,000 | | | 2,360,000 | 40,000 | |
| | 水道光熱費 | 16,632,528 | | 11,567,463 | 3,004,536 | 450,681 | 1,609,848 |
| | 電気料金 | 7,731,960 | | 5,587,705 | 1,451,352 | 217,703 | 475,200 |
| | ガス料金 | 5,313,168 | | 3,678,998 | 955,584 | 143,338 | 535,248 |
| | 上水道料金 | 1,952,400 | | 1,262,184 | 327,840 | 49,176 | 313,200 |
| | 下水道料金 | 1,635,000 | | 1,038,576 | 269,760 | 40,464 | 286,200 |
| | 燃料費 | 1,241,581 | | 372,474 | 831,860 | 37,247 | |
| | 消耗品費 | 580,000 | | 269,500 | 70,000 | 10,500 | 230,000 |
| | 器具什器費 | 2,700,000 | | 2,079,000 | 540,000 | 81,000 | |
| | 貸借料 | 3,060,000 | | | 84,000 | | 2,976,000 |
| | 教育指導費 | 15,528,000 | | | 15,478,000 | 50,000 | |
| | 雑費 | | | | | | |
| 借入金利息支出 | 197,013 | | 197,013 | | | | |
| 借入金利息支出 | 197,013 | | 197,013 | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 74,611,600 | | 20,000,000 | 53,822,000 | | 789,600 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 74,611,600 | | 20,000,000 | 53,822,000 | | 789,600 | |
| 経常支出計 | 541,819,522 | 7,684,000 | 230,197,384 | 264,229,510 | 11,958,658 | 27,749,970 | |
| 経常活動収支差額 | 101,040,698 | 68,955,600 | 6,521,537 | 3,854,182 | 183,190 | 21,526,189 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 72,522,000 | 68,522,000 | 500,000 | 3,500,000 | | |
| | 土地取得支出 | | | | | | |
| 建物取得支出 | 67,822,000 | 67,822,000 | | | | | |
| 車両運搬具取得支出 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | | 500,000 | 500,000 | | | |
| その他の固定資産取得支出 | 700,000 | 700,000 | | | | | |
| 元入金支出 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計 | 72,522,000 | 68,522,000 | 500,000 | 3,500,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | -72,522,000 | -68,522,000 | -500,000 | -3,500,000 | | | |
| 財務活動による収支 | 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 | | | | | | |
| | 移行時特別積立預金取崩収入 | | | | | | |
| | その他の収入 | | | | | | |
| | 財務収入計 | | | | | | |
| | 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 | 21,000,000 | | | | | 21,000,000 |
| | 人件費積立預金支出 | 9,000,000 | | | | | 9,000,000 |
| | 修繕積立預金支出 | 7,000,000 | | | | | 7,000,000 |
| | 備品等購入積立預金支出 | 5,000,000 | | | | | 5,000,000 |
| 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 | 25,500,000 | | 4,500,000 | | | 21,000,000 | |
| 財務活動資金収支差額 | -25,500,000 | | -4,500,000 | | | -21,000,000 | |
| 予備費 | 3,018,698 | 433,600 | 1,521,537 | 354,182 | 183,190 | 526,189 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | | | | | |
| 収入合計 | 642,860,220 | 76,639,600 | 236,718,921 | 268,083,692 | 12,141,848 | 49,276,159 | |

| | | | | | | |
|------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 支出合計 | 642,860,220 | 76,639,600 | 236,718,921 | 268,083,692 | 12,141,848 | 49,276,159 |
|------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|

法人本部

(単位:円)

| 勘定科目 | | 前年度現予算額 | 本年度予算額 | 差額 | 内訳・増減理由等 | |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
| 経常活動による収支 | 入 | 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 | |
| | | 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 | 91,939,600 | 74,611,600 | -17,328,000 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 91,939,600 | 74,611,600 | -17,328,000 | 共同生活介護事業 @4,700×14名×12ヶ月 美山学園 73,822,000円(施設整備費) |
| | | 経常収入計 | 93,967,600 | 76,639,600 | -17,328,000 | |
| | 支 | 人件費支出 | 5,694,000 | 5,070,000 | -624,000 | |
| | | 役員報酬 | 5,070,000 | 5,070,000 | | 理事会@10,000×8名×6回+評議員@10,000×9名×3回 理事長報酬 @300,000×12ヶ月+理事活動@10,000×8名×6回 |
| | | 法定福利費 | 624,000 | | -624,000 | |
| | | 事務費支出 | 2,429,600 | 2,614,000 | 184,400 | |
| | | 旅費交通費 | 765,000 | 765,000 | | 理事会@5,000×8名×6回+評議員@5,000×9名×3回 理事長交通費 150,000円+理事活動@5,000×8名×6回 |
| | | 研修費 | 50,000 | 150,000 | 100,000 | 役員研修費 |
| | | 器具什器費 | | | | |
| 修繕費 | | | | | | |
| 通信運搬費 | | 168,000 | 168,000 | | 郵送等見込額48,000円+本部ネット通信料等@10,000×12ヶ月 | |
| 会議費 | | 30,000 | 30,000 | | 理事会等賄い費 @5,000×6回 | |
| 業務委託費 | | 1,134,000 | 1,004,000 | -130,000 | 税理士業務@42,000×12ヶ月+土地家屋調査500,000 | |
| 手数料 | | 12,000 | 12,000 | | 振込み手数料等 | |
| 賃借料 | | | 5,000 | 5,000 | 出張駐車料金 | |
| 租税公課 | | 50,000 | 50,000 | | 消費税見込額 | |
| 雑費 | | 220,600 | 430,000 | 209,400 | 河川敷占用料200,000+地域交流100,000+町会費30,000+その他100,000 | |
| 経常支出計 | | 8,123,600 | 7,684,000 | -439,600 | | |
| 経常活動収支差額 | | 85,844,000 | 68,955,600 | -16,888,400 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,000,000 | | -5,000,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 5,000,000 | | -5,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計 | 5,000,000 | | -5,000,000 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 90,200,000 | 68,522,000 | -21,678,000 | |
| | | 土地取得支出 | 50,000,000 | | -50,000,000 | 購入予定なし |
| | | 建物取得支出 | 40,000,000 | 67,822,000 | 27,822,000 | 別紙P31 |
| | | 構築物取得支出 | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | | |
| その他の固定資産取得支出 | 200,000 | 700,000 | 500,000 | 栄養ソフト500,000+新会計ソフトバージョンアップ200,000 | | |
| 施設整備等支出計 | 90,200,000 | 68,522,000 | -21,678,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | | -85,200,000 | -68,522,000 | 16,678,000 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | | | | |
| | | 財務収入計 | | | | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | | | | |
| | | 財務支出計 | | | | |
| 財務活動資金収支差額 | | | | | | |
| 予備費 | | 644,000 | 433,600 | -210,400 | | |
| 当期資金収支差額合計 | | | | | | |
| 収入合計 | | 54,967,600 | 76,639,600 | 21,672,000 | | |
| 支出合計 | | 54,967,600 | 76,639,600 | 21,672,000 | | |

障害者支援施設事業・短期入所事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 前年度現予算額 | 本年度予算額 | 差額 | 内訳・増減理由等 |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| 収 | 自立支援費等収入 | 324,848,550 | 334,446,285 | 9,597,735 | |
| | 介護給付費収入 | 304,882,171 | 320,984,050 | 16,101,879 | |
| | 介護給付費(施設入所支援) | 90,311,869 | 93,437,446 | 3,125,577 | 別紙P8 |
| | 介護給付費(生活介護支援) | 202,108,302 | 217,275,064 | 15,166,762 | 別紙P9 |
| | 介護給付費(短期入所) | 12,462,000 | 10,271,540 | -2,190,460 | 別紙P10 |
| | 訓練等給付費収入(就労継続) | 5,721,214 | | -5,721,214 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 14,245,165 | 13,462,235 | -782,930 | 食費補助 別紙P8 |
| | 利用者負担金収入 | | | | |
| | 介護給付費(施設入所支援) | | | | 別紙P8 |
| | 介護給付費(生活介護支援) | | | | 別紙P9 |
| | 訓練等給付費(就労継続支援) | | | | |
| | 介護給付費(短期入所) | | | | 別紙P10 |
| | 利用料収入 | 55,736,258 | 55,623,631 | -112,627 | |
| | 利用料収入 | | | | |
| | 利用者負担金収入 | 55,736,258 | 55,623,631 | -112,627 | |
| | 食費等実費負担 | 41,483,635 | 41,787,765 | 304,130 | 食費@1,570×29,000日(利用日数)+光熱水費@10,000×81名×12ヶ月-特定障害者特別給付費 |
| | 短期食費等実費負担 | 2,061,623 | 1,644,866 | -416,757 | @1,903円×1,022日-食事提供加算分300,000円 |
| | 利用料収入 | 12,191,000 | 12,191,000 | | オプション利用料 別紙P11 |
| | 自立支援費等収入+利用料収入 | 380,584,808 | 390,069,916 | 9,485,108 | |
| | 経常経費補助金収入 | 91,825,640 | 86,737,660 | -5,087,980 | |
| | 経常経費補助金収入 | 91,825,640 | 86,737,660 | -5,087,980 | |
| | サービス推進費収入 | 82,885,000 | 84,732,000 | 1,847,000 | 東京都民間社会福祉施設サービス推進費 別紙P12 |
| | その他 | 8,940,640 | 2,005,660 | -6,934,980 | 処遇改善助成金(入所371,990+生活介護897,234+短期25,442+B型23,394)八王子市通所サービス促進事業補助金(通所送迎) 687,600 |
| | 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 | 37,474,400 | 38,749,872 | 1,275,472 | |
| | 雑収入 | 37,474,400 | 38,749,872 | 1,275,472 | |
| | 雑収入 | 2,420,400 | 2,535,872 | 115,472 | 実習費、介護体験費、自動販売機手数料、NTTアンテナ電気料金等 別紙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) |
| 作業収入 | 30,514,000 | 30,954,000 | 440,000 | 別紙P14 | |
| その他 | 1,540,000 | 2,260,000 | 720,000 | 職員食費 180,000円×12ヶ月+その他食費100,000円 | |
| 借入金利息補助金収入 | 382,500 | 197,013 | -185,487 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 382,500 | 197,013 | -185,487 | 医療事業団借入金利息 197,013円 | |
| 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 | |
| 経常収入計 | 511,457,348 | 516,944,461 | 5,487,113 | | |
| 入 | 人件費支出 | 293,092,202 | 298,547,733 | 5,455,531 | 別紙P15~P19 |
| | 職員俸給 | 103,504,000 | 99,900,400 | -3,603,600 | |
| | 職員諸手当 | 83,464,718 | 77,646,515 | -5,818,203 | |
| | 非常勤職員給与 | 62,313,360 | 77,597,180 | 15,283,820 | |
| | 退職金 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 退職共済掛金 | 1,485,000 | 1,575,000 | 90,000 | |
| | 法定福利費 | 39,325,125 | 38,828,638 | -496,486 | |
| | 事務費支出 | 60,114,567 | 58,899,846 | -1,214,721 | |
| | 福利厚生費 | 5,495,000 | 5,630,000 | 135,000 | 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P21 |
| | 研修費 | 515,000 | 515,000 | | 別紙P21 |
| | 消耗品費 | 2,718,000 | 2,718,000 | | 洗剤、事務文具等@211,000×12ヶ月+図書186,000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 | 3,180,000 | 3,698,400 | 518,400 | 別紙P28 |
| | 電気料金 | 1,440,000 | 1,643,040 | 203,040 | (@600,000×12ヶ月×0.2)×値上げ1.141 |
| | ガス料金 | 1,080,000 | 1,359,360 | 279,360 | @480,000×12ヶ月×0.2×値上げ1.18 |
| | 上水道料金 | 363,000 | 382,800 | 19,800 | @319,000×6回×0.2 |
| | 下水道料金 | 297,000 | 313,200 | 16,200 | @261,000×6回×0.2 |
| | 燃料費 | 145,158 | 145,568 | 410 | 別紙P29(車両燃料費) |
| | 修繕費 | 7,400,000 | 5,400,000 | -2,000,000 | 別紙P22(建物修繕、備品等修理等) |
| | 通信運搬費 | 911,000 | 1,036,568 | 125,568 | 別紙P22(電話等通信費、郵送料等) |
| | 会議費 | 15,000 | 15,000 | | 見込額 |
| | 広報費 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|-------------|--|---|
| 支 | 業務委託費 | 28,019,820 | 27,908,140 | -111,680 | 別紙P23 |
| | 委託費 | 24,931,680 | 24,820,000 | -111,680 | 給食委託、パソコン業務委託、害虫駆除等(給食発注業務委託追加) |
| | 保守料 | 3,088,140 | 3,088,140 | | 建物、設備等保守管理、車両車検等 |
| | 手数料 | 378,900 | 378,900 | | 振込み手数料 @31,575×12ヶ月 |
| | 損害保険料 | 1,515,940 | 1,221,910 | -294,030 | 別紙P24 (車両保険等) |
| | 貸借料 | 653,964 | 776,360 | 122,396 | 別紙P24 (コピー機リース更新) |
| | 租税公課 | 545,000 | 195,000 | | 消費税(施設入所65,000円 + 生活介護130,000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 | 7,480,785 | 8,120,000 | 639,215 | |
| | 退職共済掛金 | 2,160,000 | 2,160,000 | | 東社協退職共済掛金 180,000×12ヶ月 |
| | 職員食事料 | 1,540,000 | 2,260,000 | 720,000 | 職員食費 180,000円×12ヶ月 + その他食費100,000円 |
| | その他の雑費 | 3,780,785 | 3,700,000 | -80,785 | 第三者評価700,000円 + 求人広告、地域交流費、職員行事等 |
| | 事業費支出 | 72,613,371 | 74,918,960 | 2,305,589 | |
| | 給食費 | 24,237,360 | 24,236,199 | -1,161 | 食材料費(施設入所@756×29,062日 + 短期@756×1,022日 + 生活介護@231×3,345日) + 予備費720,000 |
| | 保健衛生費 | 3,275,000 | 3,275,000 | | 別紙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 | 2,834,000 | 2,834,000 | | |
| | 行事費 | 2,474,000 | 2,474,000 | | 別紙P26 (旅行、納涼会、クリスマス会、新年会、お花見会) |
| | 娯楽費 | 360,000 | 360,000 | | 別紙P27 (クラブ活動) |
| | 日用品費 | 4,260,000 | 4,260,000 | | @15,000×84名 + オムツ250,000×12ヶ月 |
| | 本人支給金 | 2,376,000 | 2,400,000 | 24,000 | 別紙P14 生活介護利用者工賃 |
| | 水道光熱費 | 13,098,000 | 15,022,680 | 1,924,680 | 別紙P28 |
| | 電気料金 | 5,940,000 | 7,256,760 | 1,316,760 | (@600,000×12ヶ月×0.8 + パン@50,000×12ヶ月)×値上げ1.141 |
| | ガス料金 | 4,398,000 | 4,777,920 | 379,920 | @480,000×12ヶ月×0.8 + パン12,000×12ヶ月×値上げ1.18 |
| | 上水道料金 | 1,518,000 | 1,639,200 | 121,200 | @319,000×6回×0.8 + パン18,000×6回 |
| | 下水道料金 | 1,242,000 | 1,348,800 | 106,800 | @261,000×6回×0.8 + パン16,000×6回 |
| | 燃料費 | 1,313,511 | 1,241,581 | -71,930 | 別紙P29 |
| 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 | 2,700,000 | 2,700,000 | | 別紙P27 | |
| 貸借料 | 84,000 | 84,000 | | ふっくら亭マットレス @7,000×12ヶ月 | |
| 教育指導費 | 15,098,000 | 15,528,000 | 430,000 | 別紙P14 (日中活動費用) | |
| 借入金利息支出 | 382,500 | 197,013 | -185,487 | | |
| 借入金利息支出 | 382,500 | 197,013 | -185,487 | 医療事業団借入金利息 197,013円 | |
| 経理区分間繰入金支出 | 91,150,000 | 73,822,000 | -17,328,000 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 91,150,000 | 73,822,000 | -17,328,000 | 本部繰入金(施設整備費等) | |
| 経常支出計 | 517,352,640 | 506,385,552 | -10,967,088 | | |
| 経常活動収支差額 | -5,895,292 | 10,558,909 | 16,454,201 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄付金収入 | 3,800,000 | | -3,800,000 | |
| | 設備整備補助金収入 | 3,800,000 | | -3,800,000 | 平成23年度 日本財団助成金(トラック) |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 3,800,000 | | -3,800,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,000,000 | 4,000,000 | -2,000,000 | |
| | 建物取得支出 | | | | |
| 車両運搬具取得支出 | 5,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | 車両(乗用車)買換え | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 厨房器具(殺菌保管庫)600,000 + パソコン、プリンタ等400,000 | |
| 施設整備等支出計 | 6,000,000 | 4,000,000 | -2,000,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | -2,200,000 | -4,000,000 | -1,800,000 | | |
| 財務活動による収支 | 積立預金取崩収入 | 20,000,000 | | -20,000,000 | |
| | 移行時特別積立預金取崩収入 | 20,000,000 | | -20,000,000 | |
| | 財務収入計 | 20,000,000 | | -20,000,000 | |
| | 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 | | | | |
| | 人件費積立預金支出 | | | | |
| | 修繕積立預金支出 | | | | |
| | 備品等購入積立預金支出 | | | | |
| | 財務支出計 | 4,500,000 | 4,500,000 | | |
| 財務活動資金収支差額 | 15,500,000 | -4,500,000 | -20,000,000 | | |
| 予備費 | 7,404,708 | 2,058,909 | -5,345,799 | 予備費 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | | | |
| 収入合計 | 535,257,348 | 516,944,461 | -18,312,887 | | |
| 支出合計 | 535,257,348 | 516,944,461 | -18,312,887 | | |

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 | | 前年度現予算額 | 本年度予算額 | 差額 | 内訳・増減理由等 | |
|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|---|-------|
| 經常活動による収支 | 収入 | 自立支援費等収入 | 37,682,290 | 40,677,405 | 2,995,115 | 別紙P30 |
| | | 介護給付費収入 | 37,682,290 | 38,997,405 | 1,315,115 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | | 1,680,000 | 1,680,000 | |
| | | 利用料収入 | 9,528,000 | 8,352,000 | -1,176,000 | |
| | | 利用者負担金収入 | 9,528,000 | 8,352,000 | -1,176,000 | 別紙P30 |
| | | 利用者家賃負担収入 | 4,992,000 | 3,312,000 | -1,680,000 | |
| | | 利用者共益費負担収入 | 1,680,000 | 1,680,000 | | |
| | | 利用者給食費負担収入 | 2,520,000 | 3,024,000 | 504,000 | |
| | | 利用料収入 | 336,000 | 336,000 | | |
| | | 自立支援費等収入+利用料収入 | 47,210,290 | 49,029,405 | 1,819,115 | |
| | 經常経費補助金収入 | 1,292,688 | 196,754 | -1,095,934 | | |
| | 經常経費補助金収入 | 1,292,688 | 196,754 | -1,095,934 | | |
| | その他 | 1,292,688 | 196,754 | -1,095,934 | 処遇改善助成金(2ヵ月分) | |
| | 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 | 6,000 | 10,000 | 4,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 10,000 | 4,000 | 見込額 | |
| | 經常収入計 | 48,548,978 | 49,276,159 | 727,181 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 15,161,000 | 16,907,500 | 1,746,500 | | |
| | 非常勤職員給与 | 15,081,000 | 16,827,500 | 1,746,500 | いずみ寮@10,000×365日+式分方寮@10,000×365日+山入寮@13,000×365日+年休@10,000×100日+日中支援等@8,500×365日+その他500,000円+処遇改善一時金15,000×12名 | |
| | 法定福利費 | 80,000 | 80,000 | | 見込額 | |
| | 事務費支出 | 2,249,550 | 2,069,022 | -180,528 | | |
| | 福利厚生費 | 120,000 | 120,000 | | ソエルクラブ @10,000×12名 | |
| | 旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | | 見込額 | |
| | 研修費 | 20,000 | 20,000 | | 見込額 | |
| | 消耗品費 | 80,000 | 80,000 | | 事務用文具等 | |
| | 器具什器費 | 300,000 | 300,000 | | 備品等 | |
| | 水道光熱費 | 396,000 | 185,472 | -210,528 | | |
| | 電気料金 | 144,000 | 59,400 | -84,600 | @45,000×12ヶ月×0.1×値上げ1.1 | |
| | ガス料金 | 144,000 | 59,472 | -84,528 | @42,000×12ヶ月×0.1×値上げ1.18 | |
| | 上水道料金 | 59,400 | 34,800 | -24,600 | @58,000×6回×0.1 | |
| | 下水道料金 | 48,600 | 31,800 | -16,800 | @53,000×6回×0.1 | |
| | 修繕費 | 500,000 | 500,000 | | 修繕見込額 | |
| | 通信運搬費 | 300,000 | 300,000 | | 電話料金、NHH受信料、郵送郵便等見込額 | |
| | 業務委託費 | | 30,000 | 30,000 | 山入寮消防設備点検 | |
| | 手数料 | 80,000 | 80,000 | | 振込手数料等 | |
| | 損害保険料 | 300,000 | 300,000 | | 施設損害賠償保険 | |
| | 諸会費 | 5,000 | 5,000 | | 運営協議会会費 | |
| | 雑費 | 118,550 | 118,550 | | 見込額 | |
| | 事業費支出 | 9,434,000 | 7,983,848 | -1,450,152 | | |
| | 給食費 | 2,520,000 | 3,024,000 | 504,000 | 食材費 @18,000×12ヶ月×14名 | |
| | 日用品費 | 144,000 | 144,000 | | @12,000×12ヶ月 | |
| | 水道光熱費 | 3,564,000 | 1,609,848 | -1,954,152 | | |
| | 電気料金 | 1,296,000 | 475,200 | -820,800 | @45,000×12ヶ月×0.9×値上げ1.1 | |
| | ガス料金 | 1,296,000 | 535,248 | -760,752 | @42,000×12ヶ月×0.9×値上げ1.18 | |
| 上水道料金 | 534,600 | 313,200 | -221,400 | @58,000×6回×0.9 | | |
| 下水道料金 | 437,400 | 286,200 | -151,200 | @53,000×6回×0.9 | | |
| 消耗品費 | 230,000 | 230,000 | | 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 | 789,600 | 789,600 | | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 789,600 | 789,600 | | バックアップ事務費 @4,700×12ヶ月×14名 | | |
| 經常支出計 | 27,634,150 | 27,749,970 | 115,820 | | | |
| 經常活動収支差額 | 20,914,828 | 21,526,189 | 611,361 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額 | | | | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 20,000,000 | 21,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 人件費積立預金支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | | | |
| | 修繕積立預金支出 | 6,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 山入寮改修積立金(168,000×12ヶ月)+その他の修繕積立金4,984,000円 | |
| 備品等購入積立預金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | |
| 財務支出計 | 20,000,000 | 21,000,000 | 1,000,000 | | | |
| 財務活動資金収支差額 | -20,000,000 | -21,000,000 | -1,000,000 | | | |
| 予備費 | 914,828 | 526,189 | -388,639 | | | |
| 当期資金収支差額合計 | | | | | | |
| 収入合計 | 48,491,209 | 49,276,159 | 784,950 | | | |
| 支出合計 | 48,491,209 | 49,276,159 | 784,950 | | | |