

第28号議案

平成19年度社会福祉法人やまゆり 福祉会一般会計予算について

平成19年度社会福祉法人やまゆり福祉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19年3月29日

提出者

理事長 梅澤 太郎

平成19年度 社会福祉法人やまゆり福祉会一般会計予算概要

経理区分	収支区分	収 入		支 出	
		上一前年度当初予算額 中-19年度予算額 下-増減額	増減理由	上一前年度当初予算額 中-19年度予算額 下-増減額	増減理由
法人本部	経常活動	4,398,600	①寄附金 18年度実績により減額 (-270,000円) ②18年度ソフトバンク携帯アンテナ土地賃借契約締結(年間48,000円) ③受取利息 18年度実績により増額(15,000円)	1,350,000	①役員報酬、旅費交通費、通信運搬費、会議費、雑費18年度実績を考慮し変更(理事会8回、評議員会3回予定)
		4,191,600		1,122,000	
		-207,000		-228,000	
	施設整備等	0		3,048,600	①施設整備費積立予定額
		0		3,069,600	
		0		21,000	
	財務活動	0		0	
合計	4,398,600		4,398,600		
	4,191,600		4,191,600		
	-207,000		-207,000		
美山学園	経常活動	368,295,211	①介護給付費単価未確定のため1割減にて計算したため減額 (-18,291,338円) ②サービス推進費 最重度化による増額(3,635,000円) ③寄附金 18年度実績により減額 (-1,035,000円) ④雑収入 リサイクル班分別機・圧縮機ベンダー会社による分割による負担等増額(1,821,900円) ⑤退職共済預け金 退職見込額増額(2,000,000円) ⑥作業棟収入 製パン作業、リサイクル作業等本格始動による収入増額見込(5,966,000円) ⑦職員等給食費預り分実績に伴い減額 (-2,130,140円) ⑦借入金利息補助金収入 実績に基づく補助金減額 (-191,250円)	326,135,211	①給食業務委託化による厨房スタッフ人件費の減額等 (-3,592,770円) ②福利厚生費 新規採用者単身寮使用等のため増額(116,850円) ③事務費消耗品費 厨房外部委託に伴う減額 (-1,020,000円) ④修繕費 屋上防水工事、公共下水道化工事予定のため増額(9,650,000円) ⑤業務委託費 給食外部委託等のため増額(10,187,768円) ⑥損害保険料 自動車保険、火災保険見込額 (-296,950円) ⑦事務費貸借料 18年度実績により減額 (-113,298円) ⑧職員等給食費立替払分実績に伴い減額 (-2,130,140円) ⑨給食費 給食外部委託に伴い食材費増額(6,622,685円) ⑩保健衛生費 利用者整髪、検診、予防接種等(249,727円) ⑪被服費 寝具リース単価見直しによる減額 (-1,061,563円) ⑫教養娯楽費 バザー、新年会廃止による減額 (-773,600円) ⑬水道光熱費 節約による減額 (-2,415,903円) ⑭下水道料金 公共下水道化による増額(1,440,000円) ⑮事業費燃料費 日中活動等燃料費増額(222,301円) ⑯事業費器具什器費 ベッド、食堂テーブル等買換え予定(150,000円) ⑰事業費賃貸料 プラスチック成型事業開始予定のため増額(1,200,000円) ⑱借入金利息支払 医療事業団借入金利息予定額 (-191,250円) ⑲その他 (49,315円)
		360,070,383		344,428,383	
		-8,224,828		18,293,172	
		0		2,400,000	

①プラスチック成型作業機械4,000,000円 その他器具什器 合計

経理区分	収支区分	収 入		支 出	
		上一前年度当初予算額 中-19年度予算額 下-増減額	増減理由	上一前年度当初予算額 中-19年度予算額 下-増減額	増減理由
	施設整備等	0		4,842,000	①プラスチック成型作業機4,000,000円、その他プリンタ、会計ソフト等購入予定額842,000円
		0		2,442,000	
		0		38,500,000	
	財務活動	0		8,500,000	①収入減、支出増の為、積立予定額減額
		0		-30,000,000	
		0		1,260,000	
	予備費	0		2,300,000	①予備費の設定
		0		1,040,000	
		0			
	合計	368,295,211		368,295,211	
		360,070,383		360,070,383	
		-8,224,828		-8,224,828	
いずみ寮	経常活動	8,146,764	①自立支援法施行に伴い一部科目変更（利用料収入から自立支援費等収入へ） ②19年度介護給付費単価アップ（3,254,646円） ※職員欠如減算等の減算の導入 ③受取利息 18年度実績により増額（1,900円）	7,970,764	①18年度途中より常勤世話人から非常勤世話人に変更のため人件費の減額（-839,510円） ②福利厚生センター加入の為増額（10,000円） ③水道光熱費節約のため減額（-72,000円） ④公共下水道予定のため増額（110,400円） ⑤浄化槽保守点検18年度実績により増額（400円） ⑥損害保険予定なしの為減額（-10,000円） ⑦雑費予定額増額（3,256円） ⑧食費、日用品等節約の為減額（-240,000円）
		11,403,310		6,933,310	
		3,256,546		-1,037,454	
	施設整備等	0		0	
	財務活動	0		0	
		0		4,000,000	①収入増額予定、支出減額予定のため積立金増額
		0		4,000,000	
	0		176,000		
	予備費	0		470,000	①予備費の設定
		0		294,000	
		0			
	合計	8,146,764		8,146,764	
11,403,310			11,403,310		
3,256,546			3,256,546		

平成19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19年4月1日 (至)平成20年3月31

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	知的障害者援護施設 (入所更生) 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	障害福祉サービス事業 (共同生活介護・共同生活援助) いずみ寮
介護保健収入					
自立支援費等収入	227,698,297		208,637,296	10,631,691	8,429,310
介護給付費収入	203,809,261		185,752,000	9,671,403	8,385,858
訓練等給付費収入					
特定障害者特別給付費収入	11,902,704		11,902,704		
利用者負担金収入	11,986,332		10,982,592	960,288	43,452
利用料収入	58,995,136		54,338,596	1,704,540	2,952,000
利用料収入					
利用者負担金収入	58,995,136		54,338,596	1,704,540	2,952,000
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	64,282,000		64,282,000		
経常経費補助金収入	64,282,000		64,282,000		
サービス推進費収入	63,582,000		63,582,000		
その他	700,000		700,000		
寄付金収入	720,000	30,000	690,000		
寄付金収入	720,000	30,000	690,000		
寄付金収入	530,000	30,000	500,000		
現物寄付金収入	50,000		50,000		
共同募金会寄付金	140,000		140,000		
雑収入	20,506,760	1,948,000	18,349,043	189,717	20,000
雑収入	20,506,760	1,948,000	18,349,043	189,717	20,000
雑収入	3,353,900	10,000	3,224,183	99,717	20,000
退職共済預け金取崩収入	3,000,000		2,910,000	90,000	
作業棟収入	11,060,000		11,060,000		
その他	3,092,860	1,938,000	1,154,860		
借入金利息補助金収入	1,147,500		1,147,500		
借入金利息補助金収入	1,147,500		1,147,500		
受取利息配当金収入	122,000	20,000	97,000	3,000	2,000
受取利息配当金収入	122,000	20,000	97,000	3,000	2,000
会計単位間繰入金収入					
公益事業会計繰入金収入					
収益事業会計繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	2,193,600	2,193,600			
経理区分間繰入金収入	2,193,600	2,193,600			
経常収入計	375,665,293	4,191,600	347,541,435	12,528,948	11,403,310
人件費支出	237,522,100	415,000	226,688,612	7,010,988	3,407,500
役員報酬	415,000	415,000			
職員俸給	92,107,200		89,343,984	2,763,216	
職員諸手当	68,929,329		66,861,449	2,067,880	
非常勤職員給与	44,492,180		39,900,640	1,234,040	3,357,500
退職金	3,000,000		2,910,000	90,000	
退職共済掛金	1,440,000		1,396,800	43,200	
法定福利費	27,138,391		26,275,739	812,652	50,000
事務費支出	52,241,353	707,000	49,589,798	1,533,705	410,850
福利厚生費	2,006,350		1,926,759	59,591	20,000
旅費交通費	656,000	415,000	224,070	6,930	10,000
研修費	490,000		470,450	14,550	5,000
消耗品費	2,740,000		2,638,400	81,600	20,000
器具什器費	550,000		485,000	15,000	50,000
印刷製本費	240,000		232,800	7,200	
水道光熱費	2,789,040		2,653,920	82,080	53,040
電気料金	1,336,200		1,280,400	39,600	16,200
ガス料金	780,000		744,960	23,040	12,000
水道料金	672,840		628,560	19,440	24,840
燃料費	153,048		148,457	4,591	
修繕費	17,200,000		16,587,000	513,000	100,000
通信運搬費	910,000	48,000	767,270	23,730	71,000
会議費	39,000	24,000	14,550	450	
広報費					
業務委託費	16,748,290		16,209,563	501,327	37,400

支	委託費	12,615,500		12,200,757	377,343	37,400
	保守料	4,132,790		4,008,806	123,984	
	手数料	343,900	5,000	309,333	9,567	20,000
	損害保険料	1,491,630		1,446,881	44,749	
	貸借料	718,602		697,044	21,558	
	租税公課					
	諸会費	163,700		158,789	4,911	
	雑費	5,001,793	215,000	4,619,512	142,871	24,410
	事業費支出	59,379,140		54,838,286	1,651,494	2,889,360
	給食費	27,491,585		25,852,037	799,548	840,000
	保健衛生費	1,872,903		1,816,716	56,187	
	被服費	2,987,500		2,897,875	89,625	
	教養娯楽費	1,811,000		1,756,670	54,330	
	行事費	1,350,000		1,309,500	40,500	
	娯楽費	461,000		447,170	13,830	
	日用品費	1,796,000		1,707,200	52,800	36,000
	保育材料費					
	本人支給金	1,440,000		1,440,000		
	水道光熱費	11,583,360		10,772,820	333,180	477,360
	電気料金	5,497,800		5,191,440	160,560	145,800
	ガス料金	3,270,000		3,067,140	94,860	108,000
	水道料金	2,815,560		2,514,240	77,760	223,560
	燃料費	992,192		962,426	29,766	
	消耗品費	350,000		339,500	10,500	
	器具什器費	1,300,000		1,261,000	39,000	
	貸借料	3,834,600		2,229,642	68,958	1,536,000
	教育指導費	3,920,000		3,802,400	117,600	
	就職支度費					
	医療費					
雑費						
借入金利息支出	1,147,500		1,147,500			
借入金利息支出	1,147,500		1,147,500			
経理区分間繰入金支出	2,193,600		1,968,000		225,600	
経理区分間繰入金支出	2,193,600		1,968,000		225,600	
経常支出計	352,483,693	1,122,000	334,232,196	10,196,187	6,933,310	
経常活動収支差額	23,181,600	3,069,600	13,309,239	2,332,761	4,470,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計					
施設整備等による収支	固定資産取得支出	4,842,000		4,696,740	145,260	
	器具及び備品取得支出	4,842,000		4,696,740	145,260	
	元入金支出					
	施設整備等支出計	4,842,000		4,696,740	145,260	
施設整備等資金収支差額	-4,842,000		-4,696,740	-145,260		
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					
	その他の収入					
	財務収入計					
	借入金元金償還支出	4,500,000		4,365,000	135,000	
	設備資金借入金償還金支出	4,500,000		4,365,000	135,000	
	投資有価証券取得支出					
	積立預金積立支出	11,069,600	3,069,600	3,000,000	1,000,000	4,000,000
	施設整備費積立金支出	3,069,600	3,069,600			
	人件費積立預金支出	4,000,000		3,000,000	1,000,000	
備品等購入積立預金支出	4,000,000				4,000,000	
その他の支出						
流動資産評価減等による資金減少額等						
財務支出計	15,569,600	3,069,600	7,365,000	1,135,000	4,000,000	
財務活動資金収支差額	-15,569,600	-3,069,600	-7,365,000	-1,135,000	-4,000,000	
予備費	2,770,000		1,247,499	1,052,501	470,000	
当期資金収支差額合計						
収入合計	375,665,293	4,191,600	347,541,435	12,528,948	11,403,310	
支出合計	375,665,293	4,191,600	347,541,435	12,528,948	11,403,310	

法人本部経理区分

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算額	本年度予算額	差額	内訳・増減理由等		
経常活動による収支	収	寄付金収入	300,000	30,000	-270,000		
		寄付金収入	300,000	30,000	-270,000		
		寄付金収入	300,000	30,000	-270,000	見込み額30,000円	
		雑収入	1,900,000	1,948,000	48,000		
		雑収入	1,900,000	1,948,000	48,000		
		雑収入	10,000	10,000		見込み額10,000円	
		その他	1,890,000	1,938,000	48,000	携帯電話アンテナ賃貸料NTT@157,500×12ヶ月+ソフトバンク48,000円	
	入	受取利息配当金収入	5,000	20,000	15,000		
		受取利息配当金収入	5,000	20,000	15,000	預金受取利息見込	
		経理区分間繰入金収入	2,193,600	2,193,600			
		経理区分間繰入金収入	2,193,600	2,193,600		いずみ寮バックアップ事務費@4,700×4名×12ヶ月 美山学園施設整備費 @24,600×80名	
		経常収入計	4,398,600	4,191,600	-207,000		
	支	人件費支出	役員報酬	485,000	415,000	-70,000	
			役員報酬	485,000	415,000	-70,000	理事会@5,000×7名×8回+評議員@5,000×9名×3回
事務費支出		旅費交通費	865,000	707,000	-158,000		
		旅費交通費	485,000	415,000	-70,000	理事会@5,000×7名×8回+評議員@5,000×9名×3回	
		通信運搬費	145,000	48,000	-97,000	郵送他見込(@3,000×8回+@8,000×3回)	
		会議費	30,000	24,000	-6,000	@3,000×8回	
		手数料	5,000	5,000		振込み手数料他見込	
		雑費	200,000	215,000	15,000	地域交流100,000+町会費30,000円+その他85,000	
経常支出計	1,350,000	1,122,000	-228,000				
経常活動収支差額		3,048,600	3,069,600	21,000			
施設整備等資金収支差額							
財務活動による収支	収入	財務収入計					
	支出	積立預金積立支出	3,048,600	3,069,600	21,000		
		施設整備費積立金支出	3,048,600	3,069,600	21,000	美山学園整備費1,968,000+積立予定額1,101,600円	
		財務支出計	3,048,600	3,069,600	21,000		
財務活動資金収支差額		-3,048,600	-3,069,600	-21,000			
予備費							
当期資金収支差額合計							
収入合計		4,398,600	4,191,600	-207,000			
支出合計		4,398,600	4,191,600	-207,000			

八王子美山学園経理区分・短期入所経理区分

(単位:円)

勘定科目	前年度当初予算額	本年度予算額	差額	内訳・増減理由等
自立支援費等収入		219,268,987	219,268,987	
介護給付費収入		195,423,403	195,423,403	
介護給付費(施設入所支援)		185,752,000	185,752,000	介護給付費代理受領分 別紙P8参照 (平成18年度単価の9割)
介護給付費(短期入所)		9,671,403	9,671,403	介護給付費代理受領分 別紙P9参照 (短期入所事業6,830,892円×9割+渋谷区3,523,600円)
特定障害者特別給付費収入		11,902,704	11,902,704	食費等の軽減措置 別紙P8参照 (18年3月現在単価にて計算)
利用者負担金収入		11,942,880	11,942,880	
介護給付費(施設入所支援)		10,982,592	10,982,592	介護給付費自己負担金 別紙P8参照 (18年3月現在上限額にて計算)
介護給付費(短期入所)		960,288	960,288	介護給付費自己負担金 別紙P9参照 (短期入所事業758,988円+渋谷区201,300円)
利用料収入	293,603,461	56,043,136	-237,560,325	
利用料収入	202,947,905		-202,947,905	
介護給付費(施設入所支援)	193,408,882		-193,408,882	科目変更(自立支援費等収入)
介護給付費(短期入所)	9,539,023		-9,539,023	科目変更(自立支援費等収入)
利用者負担金収入	90,655,556	56,043,136	-34,612,420	
介護給付費(施設入所支援)	21,489,876		-21,489,876	科目変更(自立支援費等収入)
食費等実費負担	54,518,700	42,489,596	-12,029,104	@58,000×80名×12ヶ月-外泊者年間815日×1,580-11,902,704円(特定障害者特別給付費収入科目変更)
介護給付費(短期入所)	972,080		-972,080	科目変更(自立支援費等収入)
短期食費等実費負担	2,357,900	1,604,540	-753,360	@1,570×365日×4名×70%
利用料収入	11,317,000	11,949,000	632,000	別紙P10参照 (事務管理料、日用品、付添い費等自己負担)
自立支援費等収入+利用料収入	293,603,461	275,312,123	-18,291,338	
経常経費補助金収入	60,647,000	64,282,000	3,635,000	
経常経費補助金収入	60,647,000	64,282,000	3,635,000	
サービス推進費収入	59,947,000	63,582,000	3,635,000	東京都補助金 別紙P11参照
その他	700,000	700,000		東京都補助金(福祉サービス第三者評価受審費) 別紙P11参照
寄付金収入	1,725,000	690,000	-1,035,000	
寄付金収入	1,725,000	690,000	-1,035,000	
寄付金収入	1,265,000	500,000	-765,000	行事寄付300,000+その他200,000
現物寄付金収入	300,000	50,000	-250,000	見込み額
共同募金会寄付金	160,000	140,000	-20,000	共同募金会100,000円+歳末助け合い募金40,000
雑収入	10,881,000	18,538,760	7,657,760	
雑収入	10,881,000	18,538,760	7,657,760	
雑収入	1,502,000	3,323,900	1,821,900	実習費・自動販売機手数料・リサイクル班分別機、圧縮機等 別紙P12参照
退職共済預け金取崩収入	1,000,000	3,000,000	2,000,000	見込額(人件費支出「退職共済掛金」と同額)
作業棟収入	5,094,000	11,060,000	5,966,000	日中活動収入 別紙P13参照
その他	3,285,000	1,154,860	-2,130,140	職員等(職員、実習生、その他)給食費預り分 @452×7名×365日
借入金利息補助金収入	1,338,750	1,147,500	-191,250	
借入金利息補助金収入	1,338,750	1,147,500	-191,250	医療事業団借入金利息 @573,750×年2回
受取利息配当金収入	100,000	100,000		
受取利息配当金収入	100,000	100,000		定期預金、普通預金受取利息見込み
経常収入計	368,295,211	360,070,383	-8,224,828	
人件費支出	237,292,370	233,699,600	-3,592,770	
職員俸給	96,706,300	92,107,200	-4,599,100	常勤職員本俸 別紙P14~16参照
職員諸手当	71,424,665	68,929,329	-2,495,336	常勤職員諸手当 別紙P14~16参照
非常勤職員給与	39,326,440	41,134,680	1,808,240	有期契約職員賃金 別紙P14,17参照
退職金	1,000,000	3,000,000	2,000,000	見込額(雑収入科目「退職共済預け金取崩収入」と同額)
退職共済掛金	1,575,000	1,440,000	-135,000	常勤職員退職共済掛金 別紙P14,18参照
法定福利費	27,259,965	27,088,391	-171,574	社会保険料、労働保険料等 別紙P14,18参照
事務費支出	34,305,990	51,123,503	16,817,513	
福利厚生費	1,869,500	1,986,350	116,850	職員健康診断、福利厚生センター加入、単身寮負担等 別紙P19参照(新規採用者単身寮使用の増額)
旅費交通費	217,000	231,000	14,000	出張旅費等 別紙P20参照
研修費	479,000	485,000	6,000	研修参加費、負担金等 別紙P20参照
消耗品費	3,720,000	2,700,000	-1,020,000	洗剤、事務文具@210,000×12ヶ月+図書180,000(厨房外部委託のため減額)
器具什器費	500,000	500,000		事務用備品等見込み(プリンタ等)
印刷製本費	200,000	240,000	40,000	やまゆり通信発行70,000円×2回+封筒、パンフレット等印刷100,000円
水道光熱費	2,362,032	2,736,000	373,968	
電気料金	1,170,000	1,320,000	150,000	別紙P28参照 (18年度平均@550,000×12ヶ月×0.2)公衆街路灯移管
ガス料金	760,032	768,000	7,968	別紙P29参照 (18年度平均@320,000×12ヶ月×0.2)
水道料金	432,000	360,000	-72,000	別紙P30参照 (18年度平均@300,000×6回×0.2)
下水道料金		288,000	288,000	下水道見込 水道料金×0.8
燃料費	192,473	153,048	-39,425	自動車燃料費 別紙P31参照 (18年度平均765,240×0.2)
修繕費	7,450,000	17,100,000	9,650,000	建物・機器等修理費 別紙P21参照 (屋上防水工事、公共下水化工事等実施予定)
通信運搬費	785,600	791,000	5,400	電話料金、インターネット料金、郵送費等 別紙P21参照
会議費	15,000	15,000		見込み額
業務委託費	6,523,122	16,710,890	10,187,768	
委託費	1,850,100	12,578,100	10,728,000	給食委託費、廃棄物処理費等 別紙P22参照(18年7月から給食委託開始)

経常活動による収支

支	保守料	4,673,022	4,132,790	-540,232	建物設備、機器等保守点検料等 別紙P22参照(法定内、外検査の見直し)
	手数料	258,900	318,900	60,000	三菱CAMS@1,575円×12ヶ月+振込手数料等25,000×12ヶ月
	損害保険料	1,788,580	1,491,630	-296,950	自動車保険、施設賠償責任保険 別紙P23参照
	貸借料	831,900	718,602	-113,298	機械器具リース、マットリース、出張等駐車料金等 別紙P23参照
	諸会費	163,700	163,700		東社協定会費 別紙P24参照
	雑費	6,949,183	4,782,383	-2,166,800	
	退職共済掛金	2,400,000	2,400,000		東社協退職共済掛金 @200,000×12ヶ月
	職員食料	3,285,000	1,154,860	-2,130,140	職員等(職員、実習生、その他)給食費立替払分 @452×7名×365日
	その他の雑費	1,264,183	1,227,523	-36,660	第三者評価受審、求人広告、河川敷占用料、地域交流費等 別紙P24参照+その他の雑費7,523
	事業費支出	51,230,101	56,489,780	5,259,679	
	給食費	20,028,900	26,651,585	6,622,685	外部委託@893円×84名×365日-外泊者@893円×815日(18年7月から給食外部委託に変更の為、食材費単価アップ)
	保健衛生費	1,623,176	1,872,903	249,727	利用者整髪、健康診断、医療用消耗品等 別紙P25参照
	被服費	4,049,063	2,987,500	-1,061,563	寝具リース(@75×36,5000セット)+寝具乾燥消毒250,000円(寝具リース単価の見直し)
	教養娯楽費	2,584,600	1,811,000	-773,600	
	行事費	2,123,600	1,350,000	-773,600	旅行、納涼会、クリスマス会等予定 別紙P26参照
	娯楽費	461,000	461,000		クラブ活動 別紙P27参照
	日用品費	1,760,000	1,760,000		年間@15,000×84名+オムツ100,000×5名
	本人支給金	1,440,000	1,440,000		日中活動工賃 @3,000×40名×12ヶ月
	水道光熱費	12,455,871	11,106,000	-1,349,871	
	電気料金	6,720,000	5,352,000	-1,368,000	別紙P28参照 (18年度平均@550,000×12ヶ月×0.8+外部作業棟6,000×12ヶ月)
	ガス料金	4,007,871	3,162,000	-845,871	別紙P29参照 (18年度平均@320,000×12ヶ月×0.8+ふっくら亭・自活棟@7,500×12ヶ月)
	水道料金	1,728,000	1,440,000	-288,000	別紙30参照 (18年度平均@300,000×6回×0.8)
	下水道料金		1,152,000	1,152,000	下水道見込 水道料金×0.8
	燃料費	769,891	992,192	222,301	自動車燃料費、日中活動等燃料費 別紙P31参照 (18年度平均765,240×0.8+日中活動リサイクル380,000円)
	消耗品費	350,000	350,000		厨房器具200,000円+食器等買換え100,000円+その他50,000円
	器具什器費	1,150,000	1,300,000	150,000	ベット、食堂テーブル・椅子等買換え等 別紙P27参照
	貸借料	1,098,600	2,298,600	1,200,000	外部作業棟家賃、給茶機リース等 別紙P25参照 (19年度開始予定プラスチック成型作業式分方工場家賃)
教育指導費	3,920,000	3,920,000		日中活動材料費等費用 別紙P13参照+自活訓練費用見込額150,000円	
借入金利息支出	1,338,750	1,147,500	-191,250		
借入金利息支出	1,338,750	1,147,500	-191,250	医療事業団借入金利息 @573,750×年2回	
経理区分間繰入金支出	1,968,000	1,968,000			
経理区分間繰入金支出	1,968,000	1,968,000		施設整備費 @24,600×80名	
経常支出計	326,135,211	344,428,383	18,293,172		
経常活動収支差額	42,160,000	15,642,000	-26,518,000		
施設整備等による収支	収入				
	支出	2,400,000	4,842,000	2,442,000	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	4,842,000	2,642,000	購入予定なし
	施設整備等支出計	2,400,000	4,842,000	2,442,000	プラスチック成型作業機械4,000,000円+その他(プリンタ、会計ソフト等)842,000円
施設整備等資金収支差額	-2,400,000	-4,842,000	-2,442,000		
財務活動による収支	収入				
	支出	4,500,000	4,500,000		
	借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000		医療事業団借入金元金
	積立預金積立支出	34,000,000	4,000,000	-30,000,000	
	人件費積立預金支出	14,000,000	4,000,000	-10,000,000	人件費積立金
	修繕積立預金支出	10,000,000		-10,000,000	修繕積立金
	備品等購入積立預金支出	10,000,000		-10,000,000	備品等購入積立金
財務支出計	38,500,000	8,500,000	-30,000,000		
財務活動資金収支差額	-38,500,000	-8,500,000	30,000,000		
予備費	1,260,000	2,300,000	1,040,000	予備費	
当期資金収支差額合計					
収入合計	368,295,211	360,070,383	-8,224,828		
支出合計	368,295,211	360,070,383	-8,224,828		

いずみ寮経理区分

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算額	本年度予算額	差額	内訳・増減理由等	
入	自立支援費等収入		8,429,310	8,429,310		
	介護給付費収入		8,385,858	8,385,858	介護給付費代理受領額 別紙P7参照	
	利用者負担金収入		43,452	43,452	介護給付費自己負担金 別紙P7参照	
	利用料収入	8,126,664	2,952,000	-5,174,664		
	利用料収入	4,505,998		-4,505,998		
	共同生活援助支援費収入	4,505,998		-4,505,998	科目変更(自立支援費等収入へ)	
	利用者負担金収入	3,620,666	2,952,000	-668,666		
	共同生活援助支援費収入	500,666		-500,666	科目変更(自立支援費等収入へ)	
	利用者家賃負担収入	1,536,000	1,536,000		利用者家賃負担分 別紙P7参照	
	利用者共益費負担収入	624,000	480,000	-144,000	利用者日用品、水道光熱費等負担分 別紙P7参照	
	利用者給食費負担収入	960,000	840,000	-120,000	利用者食費負担分 別紙P7参照	
	利用料収入		96,000	96,000	利用者預り金管理費、手続き代行費等 別紙P7参照	
	自立支援費等収入+利用料収入	8,126,664	11,381,310	3,254,646		
	雑収入	20,000	20,000			
	雑収入	20,000	20,000			
	雑収入	20,000	20,000		その他の雑費見込	
	受取利息配当金収入	100	2,000	1,900		
	受取利息配当金収入	100	2,000	1,900	預金利息(見込)	
	経常収入計	8,146,764	11,403,310	3,256,546		
出	人件費支出	4,247,010	3,407,500	-839,510		
	職員俸給	2,211,432		-2,211,432	常勤から非常勤へ	
	職員諸手当	404,572				
	非常勤職員給与	1,162,500	3,357,500	2,195,000	非常勤世話人 @8,500×(365日+年休分30日)	
	退職共済掛金	42,300		-42,300	常勤から非常勤へ	
	法定福利費	426,206	50,000	-376,206	見込額	
	事務費支出	403,354	410,850	7,496		
	福利厚生費	10,000	20,000	10,000	福利厚生センター加入(2名)	
	旅費交通費	10,000	10,000		交通費見込	
	研修費	5,000	5,000		研修見込	
	消耗品費	20,000	20,000		事務用消耗品(文具・蛍光灯他)	
	器具什器費	50,000	50,000		見込(電化製品等)	
	水道光熱費	49,200	53,040	3,840		
	電気料金	18,000	16,200	-1,800	見込額@13,500×12ヶ月×0.1	
	ガス料金	14,400	12,000	-2,400	見込額@10,000×12ヶ月×0.1	
	水道料金	16,800	13,800	-3,000	見込額@23,000×6回×0.1	
	下水道料金		11,040	11,040	公共下水道化(見込) 水道料金×0.8	
	修繕費	100,000	100,000		修繕見込	
	通信運搬費	71,000	71,000		郵送・郵便代等8,000+電話料金4,000×12ヶ月+NHK放送受信料15,000	
	業務委託費	37,000	37,400	400	浄化槽保守点検2回	
	手数料	20,000	20,000		振込手数料等	
	損害保険料	10,000		-10,000		
	雑費	21,154	24,410	3,256	その他の雑費(予備費)	
	事業費支出	3,094,800	2,889,360	-205,440		
	給食費	960,000	840,000	-120,000	給食材料費 @17,500×4名×12ヶ月	
	日用品費	156,000	36,000	-120,000	@3,000×12ヶ月(見込み)	
	水道光熱費	442,800	477,360	34,560		
	電気料金	162,000	145,800	-16,200	見込額@13,500×12ヶ月×0.9	
	ガス料金	129,600	108,000	-21,600	見込額@10,000×12ヶ月×0.9	
	水道料金	151,200	124,200	-27,000	見込額@23,000×6回×0.9	
	下水道料金		99,360	99,360	公共下水道化(見込) 水道料金×0.8	
貸借料	1,536,000	1,536,000		@128,000×12ヶ月		
経理区分間繰入金支出	225,600	225,600				
経理区分間繰入金支出	225,600	225,600		バックアップ事務費 @4,700×4名×12ヶ月		
経常支出計	7,970,764	6,933,310	-1,037,454			
経常活動収支差額	176,000	4,470,000	4,294,000			
施設整備等資金収支差額						
財務活動による収支	収入	財務収入計				
	支出	積立預金積立支出		4,000,000	4,000,000	
		備品等購入積立預金支出		4,000,000	4,000,000	積立予定額
		財務支出計		4,000,000	4,000,000	
財務活動資金収支差額			-4,000,000	-4,000,000		
予備費		176,000	470,000	294,000	予備費	
当期資金収支差額合計						
収入合計		8,146,764	11,403,310	3,256,546		
支出合計		8,146,764	11,403,310	3,256,546		

平成19年度介護給付費（共同生活介護・共同生活援助）等利用料予算内訳書

	区分3	区分2	区分2	区分2	合計額
①介護給付費	360	297	297	297	
②日数	365	365	365	365	
③単価	10.81	10.81	10.81	10.81	
1. 介護給付費合計額 (①×②×③)	1,420,434	1,171,858	1,171,858	1,171,858	4,936,008
2. 都加算額	1,050,981	814,107	814,107	814,107	3,493,302
3. 利用者負担額	¥0	¥43,452	¥0	¥0	¥43,452
4. 代理受領額 (1+2-3)	¥2,471,415	¥1,942,513	¥1,985,965	¥1,985,965	¥8,385,858
家賃負担金(月128,000円)	¥384,000	¥384,000	¥384,000	¥384,000	¥1,536,000
共益費負担金(見込額) (@10,000×4名×12ヶ月)	¥120,000	¥120,000	¥120,000	¥120,000	¥480,000
給食費負担金(見込額) (@17,500×4名×12ヶ月)	¥210,000	¥210,000	¥210,000	¥210,000	¥840,000
利用料収入 (預り金管理料・代行費等)	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥96,000
総合計額	¥3,209,415	¥2,723,965	¥2,723,965	¥2,723,965	¥11,381,310

平成19年度介護給付費（施設入所支援）計算書

市区町村名	区分	特定障害者特別給付費		上限月額	日数計算		基本単位	外泊単位	介護給付費合計額(9割)	自己負担額	代理受領額	
		単価	年額		外泊等日数	利用日数						
中央区	B	551	201,115	0	0日	365日	232,870	0	2,236,250	0	2,236,250	
港区	B	372	134,292	8,045	4日	361日	230,318	1,152	2,222,806	96,540	2,126,266	
新宿区	A	372	134,664	8,045	3日	362日	261,726	864	2,521,651	96,540	2,425,111	
文京区	A	372	127,968	8,045	21日	344日	282,768	6,048	2,773,500	96,540	2,676,960	
台東区	A	390	141,570	7,494	2日	363日	262,449	576	2,525,829	89,928	2,435,901	
墨田区	A	553	179,725	0	40日	325日	234,975	11,520	2,367,091	0	2,367,091	
墨田区	A	553	201,845	0	0日	365日	263,895	0	2,534,183	0	2,534,183	
墨田区	A	553	190,785	15,000	20日	345日	249,435	5,760	2,450,637	180,000	2,270,637	
墨田区	A	372	135,780	8,045	0日	365日	263,895	0	2,534,183	96,540	2,437,643	
墨田区	A	1,185	432,525	0	0日	365日	263,895	0	2,534,183	0	2,534,183	
江東区	A	370	131,350	8,090	10日	355日	256,665	2,880	2,492,410	97,080	2,395,330	
目黒区	A	290	100,340	37,200	19日	346日	250,158	5,472	2,454,814	446,400	2,008,414	
大田区	B	428	156,220	6,337	0日	365日	232,870	0	2,236,250	76,044	2,160,206	
大田区	A	440	155,320	5,976	12日	353日	255,219	3,456	2,484,056	71,712	2,412,344	
大田区	A	372	135,780	8,045	0日	365日	263,895	0	2,534,183	96,540	2,437,643	
世田谷区	A	370	133,200	8,090	5日	360日	260,280	1,440	2,513,297	97,080	2,416,217	
世田谷区	A	649	227,150	0	15日	350日	253,050	4,320	2,471,524	0	2,471,524	
杉並区	A	370	135,050	24,600	0日	365日	263,895	0	2,534,183	295,200	2,238,983	
杉並区	B	51	18,615	13,305	0日	365日	232,870	0	2,236,250	159,660	2,076,590	
杉並区	B	408	130,968	6,959	44日	321日	204,798	12,672	2,088,364	83,508	2,004,856	
豊島区	A	400	146,000	24,600	0日	365日	263,895	0	2,534,183	295,200	2,238,983	
北区	B	372	127,596	24,600	22日	343日	218,834	6,336	2,162,307	295,200	1,867,107	
北区	B	1,185	287,955	0	122日	243日	155,034	35,136	1,826,202	0	1,826,202	
北区	A	372	135,780	8,045	0日	365日	263,895	0	2,534,183	96,540	2,437,643	
荒川区	A	0	0	24,600	0日	365日	263,895	0	2,534,183	295,200	2,238,983	
板橋区	A	0	0	24,600	0日	365日	263,895	0	2,534,183	295,200	2,238,983	
板橋区	A	370	135,050	8,090	0日	365日	263,895	0	2,534,183	97,080	2,437,103	
板橋区	A	370	133,570	8,090	4日	361日	261,003	1,152	2,517,474	97,080	2,420,394	
板橋区	A	370	135,050	24,600	0日	365日	263,895	0	2,534,183	295,200	2,238,983	
練馬区	A	382	133,700	24,600	15日	350日	253,050	4,320	2,471,524	295,200	2,176,324	
練馬区	A	0	0	37,200	0日	365日	263,895	0	2,534,183	446,400	2,087,783	
足立区	A	370	135,050	8,090	0日	365日	263,895	0	2,534,183	97,080	2,437,103	
足立区	A	370	135,050	24,600	0日	365日	263,895	0	2,534,183	295,200	2,238,983	
足立区	A	370	132,460	8,090	7日	358日	258,834	2,016	2,504,942	97,080	2,407,862	
足立区	B	370	135,050	8,090	0日	365日	232,870	0	2,236,250	97,080	2,139,170	
葛飾区	A	378	136,836	7,863	3日	362日	261,726	864	2,521,651	94,356	2,427,295	
江戸川区	A	370	131,720	8,090	9日	356日	257,388	2,592	2,496,587	97,080	2,399,507	
八王子市	A	385	140,525	7,632	0日	365日	263,895	0	2,534,183	91,584	2,442,599	
八王子市	B	387	138,933	7,569	6日	359日	229,042	1,728	2,216,084	90,828	2,125,256	
八王子市	A	370	133,200	8,090	5日	360日	260,280	1,440	2,513,297	97,080	2,416,217	
八王子市	B	551	192,850	0	15日	350日	223,300	4,320	2,185,834	0	2,185,834	
八王子市	B	581	212,065	0	0日	365日	232,870	0	2,236,250	0	2,236,250	
八王子市	B	68	24,820	12,784	0日	365日	232,870	0	2,236,250	153,408	2,082,842	
八王子市	A	715	260,975	0	0日	365日	263,895	0	2,534,183	0	2,534,183	
八王子市	A	551	192,299	0	16日	349日	252,327	4,608	2,467,346	0	2,467,346	
八王子市	A	370	134,310	8,090	2日	363日	262,449	576	2,525,829	97,080	2,428,749	
八王子市	A	370	133,570	8,090	4日	361日	261,003	1,152	2,517,474	97,080	2,420,394	
八王子市	B	370	131,720	8,090	9日	356日	227,128	2,592	2,206,001	97,080	2,108,921	
八王子市	A	370	130,610	8,090	12日	353日	255,219	3,456	2,484,056	97,080	2,386,976	
八王子市	A	247	87,932	11,840	9日	356日	257,388	2,592	2,496,587	142,080	2,354,507	
八王子市	B	0	0	24,600	8日	357日	227,766	2,304	2,209,362	295,200	1,914,162	
八王子市	B	0	0	24,600	0日	365日	232,870	0	2,236,250	295,200	1,941,050	
八王子市	A	370	135,050	8,090	0日	365日	263,895	0	2,534,183	97,080	2,437,103	
八王子市	B	551	194,503	0	12日	353日	225,214	3,456	2,195,918	0	2,195,918	
八王子市	B	585	213,525	15,000	0日	365日	232,870	0	2,236,250	180,000	2,056,250	
八王子市	A	370	133,570	8,090	4日	361日	261,003	1,152	2,517,474	97,080	2,420,394	
八王子市	A	370	128,390	8,090	18日	347日	250,881	5,184	2,458,992	97,080	2,361,912	
八王子市	B	1,185	432,525	0	0日	365日	232,870	0	2,236,250	0	2,236,250	
武蔵野市	A	0	0	24,600	4日	361日	261,003	1,152	2,517,474	295,200	2,222,274	
三鷹市	A	539	159,544	0	69日	296日	214,008	19,872	2,245,949	0	2,245,949	
府中市	A	389	140,040	7,529	5日	360日	260,280	1,440	2,513,297	90,348	2,422,949	
昭島市	C	650	237,250	15,000	0日	365日	325,580	0	3,126,544	180,000	2,946,544	
昭島市	A	386	140,890	7,612	0日	365日	263,895	0	2,534,183	91,344	2,442,839	
調布市	A	0	0	24,600	3日	362日	261,726	864	2,521,651	295,200	2,226,451	
調布市	A	387	141,255	24,600	0日	365日	263,895	0	2,534,183	295,200	2,238,983	
町田市	A	370	134,310	8,090	2日	363日	262,449	576	2,525,829	97,080	2,428,749	
小平市	C	1,185	432,525	0	0日	365日	325,580	0	3,126,544	0	3,126,544	
福生市	A	370	111,000	8,090	65日	300日	216,900	18,720	2,262,658	97,080	2,165,578	
国立市	A	370	103,600	8,090	85日	280日	202,440	24,480	2,179,112	97,080	2,082,032	
東大和市	A	868	316,820	37,200	0日	365日	263,895	0	2,534,183	446,400	2,087,783	
清瀬市	B	0	0	37,200	2日	363日	231,594	576	2,229,528	446,400	1,783,128	
武蔵村山市	A	370	133,200	8,090	5日	360日	260,280	1,440	2,513,297	97,080	2,416,217	
武蔵村山市	A	372	129,828	8,045	16日	349日	252,327	4,608	2,467,346	96,540	2,370,806	
あきる野市	B	585	213,525	0	0日	365日	232,870	0	2,236,250	0	2,236,250	
西多摩郡瑞穂町	B	629	229,585	0	0日	365日	232,870	0	2,236,250	0	2,236,250	
埼玉県さいたま市	B	551	192,850	0	15日	350日	223,300	4,320	2,185,834	0	2,185,834	
埼玉県入間郡	A	233	84,113	12,256	4日	361日	261,003	1,152	2,517,474	147,072	2,370,402	
板橋区	A	0	0	24,600	14日	351日	253,773	4,032	2,475,701	295,200	2,180,501	
板橋区	A	553	191,338	0	19日	346日	250,158	5,472	2,454,814	0	2,454,814	
板橋区	A	887	314,885	37,200	10日	355日	256,665	2,880	2,492,410	446,400	2,046,010	
八王子市	B	273	99,645	6,545	0日	365日	232,870	0	2,236,250	78,540	2,157,710	
合計額			11,902,704			815日	28,750日	20,252,116	234,720	196,735,042	10,982,592	185,752,450

平成19年度介護給付費（短期入所）計算書

1. 短期入所事業 3床

①利用見込日数計算

$$365日（1年間） \times 3名 = 1,095日間 \times 70\%（利用見込率） = 767日$$

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	10% 77	5194	3546	672,980	
区分2	10% 77	5194	3976	706,090	
区分3	10% 77	5957	3213	706,090	
区分4	20% 153	6614	3656	1,571,310	
区分5	30% 230	8024	2246	2,362,100	
区分6	20% 153	9434	836	1,571,310	
合計	100% 767			¥7,589,880	

③利用者負担額

$$7,589,880円 \times 1割 = 758,988円$$

④介護給付費（短期入所）代理受領額

$$7,589,880円 - 758,988円 = 6,830,892円$$

2. 渋谷区ミドルステイ単独事業 1床

①固定費

$$8,300円 \times 365日 \times 1床 = 3,029,500円$$

②実績払

$$2,700円 \times 183日（利用見込） = 494,100円$$

③利用者負担額

$$1,100円 \times 183日（利用見込） = 201,300円$$

④単独事業短期保護

$$① + ② = 3,523,600円$$

平成19年度利用料予算内訳書

科	目	単 価	人 数	金 額	備 考
事務管理費	預り金管理料	1,000	972	972,000	小遣い、年金管理代行
	行政手続き代行	2,500	30	75,000	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	80	24,000	1通
	コピー代	30	100	3,000	1枚
余暇活動	一泊旅行	30,000	40	1,200,000	職員分、人件費含む
	日帰り旅行	10,000	20	200,000	職員分、人件費含む
	クリスマス会	4,000	70	280,000	@4,000×70名(クリスマスパーティー)
	華道クラブ	300	60	18,000	@300×5名×12ヶ月
	料理クラブ	10,000	12	120,000	1ヶ月10,000×12ヶ月
	レククラブ	10,000	12	120,000	1ヶ月10,000×12ヶ月
	カラオケクラブ	10,000	12	120,000	1ヶ月10,000×12ヶ月
	学習クラブ	3,000	12	36,000	1ヶ月3,000×12ヶ月
その他	日用品費	15,000	84	1,260,000	1年間15,000×84名
	オムツ代	100,000	10	1,000,000	1年間100,000×10名
	理美容代	2,000	240	480,000	月1回実施予定
	インフルエンザ予防接種	2,500	50	125,000	年1回実施予定
	医療用消耗品	3,000	80	240,000	1ヶ月@3,000×80名
	補助食	60,000	12	720,000	1ヶ月@60,000×12ヶ月
	寝具リース	36,500	84	3,066,000	1日100円×365日×84名
人件費等	行事等付添い費	16,000	40	640,000	@2,000×8時間
	クラブ等付添い費	4,000	60	240,000	1時間@2,000×2時間×5人×12ヶ月
	通院等付添い費	2,000	240	480,000	1時間@2,000×2時間×10人×12ヶ月
	その他の付添い費	2,000	240	480,000	1時間@2,000×2時間×10人×12ヶ月
利用料合計額				11,949,000	

平成19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			107,440,800				
2. 努力・実績加算 の算定 (認定施設分を 除く)			11,270,400				
3. 算定額 (1+2)			118,711,200	63,582,000	63,582,000		
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		
6. 経営改革等推 進事業の算定			0		0		
合計					64,282,000	64,282,000	¥64,282,000

平成19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 @7,500×25名	187,500	
	実習生		
	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	360,000	@15,000 (学校によ り10,000~ 20,000円の 謝礼)
	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		
	給茶器売上収入 @30×200杯×12ヶ月	72,000	
	行事模擬店売上	100,000	
	リサイクル班分別機、圧縮機 @150,000×12ヶ月	1,800,000	
	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	
	外部作業棟倉庫家賃 @20,000×12ヶ月	240,000	
	自動販売機手数料 @30,000×12ヶ月	360,000	
	その他(予備費)	100,000	
合 計		¥3,323,900	

平成19年度日中活動予算内訳書

		支出（教育指導費）		収入（作業棟収入）		
生活介護事業	介護		0		0	
	見守り		0		0	
	内職			0	タカショウ（月10,000円）	120,000
					鈴木包装（月10,000円）	120,000
					その他（月5,000円）	60,000
	創作的活動	木工作品制作	50,000		木工作品売上	30,000
		陶芸作品制作	50,000		陶芸作品売上	50,000
ボトル洗い		0			0	
就労継続B型事業	梱包作業	清掃用品等	50,000	田中紙工（月40,000円）	480,000	
	リサイクル	PPバンド、フィルム等	200,000	ペットボトル（月100,000円）	1,200,000	
		カップ、長靴、手袋等	200,000	スチール缶（月100,000円）	1,200,000	
		廃棄物処理	300,000	アルミ缶（月80,000円）	960,000	
		その他	200,000	その他（月50,000円）	600,000	
	製パン	材料費（月200,000円）	2,400,000	1日300個×260日×100円×0.8	6,240,000	
		消耗品（月10,000円）	120,000			
		その他	200,000			
	洗濯・清掃		0		0	
	その他	事業展開	500,000	事業展開	200,000	
19年度予算額			¥3,770,000		¥11,060,000	
前年度当初予算額			¥3,920,000		¥5,094,000	

平成19年度 人件費予算計算書

科 目	19年度予算額	18年度当初予算額	積 算 基 礎
職員俸給	92,107,200	96,706,300	別紙参照
職員俸給合計	¥92,107,200	¥96,706,300	
地域手当	11,973,936	11,604,756	別紙参照
直接処遇手当	3,600,000	3,744,000	別紙参照
管理職手当	1,477,860	976,728	別紙参照
役職手当		1,128,780	廃止
扶養手当	1,722,000	2,628,000	別紙参照
通勤手当	2,267,760	2,335,390	別紙参照
住宅手当	1,711,200	1,912,300	別紙参照
運転手手当	36,000	396,000	別紙参照
期末勤勉手当	39,640,573	41,923,711	別紙参照
諸手当小計	62,429,329	66,649,665	
夜勤手当	3,330,000	3,285,000	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	2,400,000	720,000	余暇活動等@200,000×12ヶ月
年末年始手当		90,000	廃止
宿直手当	150,000	180,000	見込 @5,000×30名
その他の手当	620,000	500,000	予備費
職員諸手当合計	¥68,929,329	¥71,424,665	
非常勤給与	41,134,680	39,326,440	別紙参照
非常勤給与合計	¥41,134,680	¥39,326,440	
退職金	3,000,000	1,000,000	
退職金合計	¥3,000,000	¥1,000,000	
退職共済掛金	1,440,000	1,575,000	別紙参照
退職共済掛金合計	¥1,440,000	¥1,575,000	
法定福利費	27,088,391	27,259,965	別紙参照
法定福利費合計	¥27,088,391	¥27,259,965	
人件費合計	¥233,699,601	¥237,292,370	

平成19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
	92,107,200	29,288,756	41,134,680	31,140,240	39,640,573
内介護保険対象	44,644,800	12,858,459	-	31,140,240	17,911,495

<法定福利費>

健康保険料	82/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×82/1000/2	2,619,601
(介護保険)	94.3/100	(本俸+諸手当+非常勤給与)×94.3/1000/2	4,179,541
厚生年金	146.42/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×146.42/1000/2	11,167,175
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	249,830
特別健康保険料	82/1000	(期末勤勉手当)×82/1000/2	890,892
(介護保険)	94.3/100	(期末勤勉手当)×94.3/1000/2	844,527
特別厚生年金	146.42/1000	(期末勤勉手当)×146.42/1000/2	2,902,086
雇用保険料	11.5/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×11.5/1000	2,324,969
労働保険料	4.5/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×4.5/1000	909,770
予備費			1,000,000
合計			¥27,088,391

<退職共済掛金>

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

平成19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）	@10,000×54名	540,000	
職員単身寮負担	@25,000×4名×12ヶ月	1,200,000	
職員定期健康診断	4月健康診断（夜勤者のみ）検便・検尿 @1,000×30名	30,000	
	10月健康診断（全員）血液・尿・便・ X線・心電図他@10,000×54名	540,000	
製パン検便料	@750×3名×12ヶ月×1.05（消費税）	28,350	
職員互助会助成金	@3,000×46名（忘年会）	138,000	
その他		50,000	
小 計		¥1,986,350	
＜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
事務員	なし	0	
栄養士	なし	0	
調理員	なし	0	
支援スタッフ・医務・非常勤	なし	0	
日中活動スタッフ	なし	0	
小 計		¥0	
19年度予算額		¥1,986,350	
前年度予算額		¥1,869,500	

平成19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	
19年度予算額		¥231,000	
前年度当初予算額		¥217,000	

平成19年度 研修費費予算内訳書

研 修 名	積 算 基 礎	金 額	備 考
経営研究会	@6,000×3回	18,000	
事務スタッフ会	無料	0	
支援スタッフ会	無料	0	
栄養調理スタッフ会	無料	0	
保健医療スタッフ会	無料	0	
社協新任職員研修	@5,000×2名 @2,000×2名(フォローアップ研修)	14,000	
人権フォーラム	@3,000×1名	3,000	
人材センター新任職員研修	@15,000×2名	30,000	
中堅職員研修	@15,000×2名	30,000	
指導的職員研修	@15,000×2名	30,000	
管理者研修	@15,000×1名	15,000	
アメニティーネットワーク	@20,000×2名	40,000	
人材確保セミナー	@5,000×1名	5,000	
その他		300,000	
19年度予算額		¥485,000	
前年度当初予算額		¥479,000	

平成19年度 修繕費予算内訳書

補修内容	予算	備考
<建物修繕>	¥14,700,000	
屋上防水工事	7,500,000	
公共下水化工事	1,000,000	
公共下水化に伴う工事	1,000,000	浄化槽、貯水槽の処理等
雨漏り内壁工事	1,500,000	18年度外壁工事実施
パン工房拡張工事	2,000,000	自活棟と連結
棟内補修箇所修理	500,000	
居室建具調整	500,000	ロッカーの調整
改良・改修工事	500,000	
その他	200,000	
<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>	¥1,000,000	
日中活動器具修理	600,000	
洗濯設備等修理	200,000	
その他事業備品修理	200,000	
<模様替え等>	¥200,000	
居室たたみ張替	200,000	
19年度予算額	¥17,100,000	
前年度当初予算額	¥7,450,000	

平成19年度 通信運搬費予算内訳書

科目	予算内訳	予算額
NTT電話料金	前年度実績 @30,000×12ヶ月	360,000
インターネット接続料	@5,000×12ヶ月	60,000
携帯電話料(au)	@4,000×12ヶ月	48,000
NHK受信料		3,000
郵送代	前年度実績 @25,000×12ヶ月 やまゆり通信発送 @10,000×2回	320,000
19年度予算額		¥791,000
前年度当初予算額		¥785,600

平成19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	80,000	12	960,000	見込
有限会社ビルサポート	害虫駆除	85,050	2	170,100	
いずみ寮利用者	棟内清掃	60,000	12	720,000	3名予定
給食委託管理費	給食	894,000	12	10,728,000	
19年度予算額				¥12,578,100	
前年度当初予算額				¥1,850,100	

< 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	株式会社 東朋	浄化槽	28,350	12	340,200	
			380,100	2	760,200	汚泥引抜
			10,500	1	10,500	法定検査
			19,000	1	19,000	
法定	簡易水道検査料					
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	157,500	2	315,000	
法定外	株式会社 大基	空調設備	73,500	4	294,000	
法定	株式会社 東朋	受水槽	68,250	1	68,250	
法定	アイコーレーション	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			700,000	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
法定外	コニカミノルタ東京(株)	パソコンシステムメンテナンス	241,500	1	241,500	支援システム
	予備費			50,000		
19年度予算額				¥4,132,790		
前年度当初予算額				¥4,673,022		

平成19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	A I U保険	85,610	1	85,610	
自動車	ヴォクシー	A I U保険	91,010	1	91,010	福祉車両
自動車	軽自動車 (ミラ)	A I U保険	52,270	1	52,270	
自動車	グランビア	A I U保険	237,600	1	237,600	
自動車	スプリンター	A I U保険	80,590	1	80,590	
自動車	ヴォクシー	A I U保険	105,190	1	105,190	
自動車	スターレット	A I U保険	110,990	1	110,990	
自動車	ライトエース	A I U保険	107,430	1	107,430	
自動車	軽バン	A I U保険	50,100	1	50,100	
自動車	トラック	A I U保険	109,170	1	109,170	
損害保険	施設賠償責任保険	東社協	161,670	1	161,670	
損害保険	火災保険 (ふっくら亭等)		300,000	1	300,000	
19年度予算額					¥1,491,630	
前年度当初予算額					¥1,788,580	

平成19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	24,150	12	289,800	
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	3,297	12	39,564	
駐車料金		5,000	12	60,000	
19年度予算額				¥718,602	
前年度当初予算額				¥831,900	

平成19年度 諸会費予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
諸 会 費	社会保険協会会費	0	18年度脱退
	八王子集団給食協議会会費	0	18年度脱退
	防火管理研究会会費	0	18年度脱退
	八王子社会保険委員会会費	0	18年度脱退
	八王子施設長会会費	0	18年度脱退
	日本知的障害者福祉協会分担金	0	18年度脱退
	関東地区知的障害者福祉協会分担金	0	18年度脱退
	東京都発達障害支援協会会費	0	18年度脱退
	東京都社会福祉協議会会費	123,700	
	八王子市社会福祉協議会会費	10,000	
	予算対策委員会拠出金	0	18年度脱退
	善意銀行運営協力費	0	18年度脱退
	多摩会議会費	0	18年度脱退
	その他(予備費)	30,000	
19年度予算額		¥163,700	
前年度当初予算額		¥163,700	

平成19年度 雑費(その他の雑費) 予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
求人募集広告費	@105,000×3回	315,000	
地域交流費	地域行事等参加費	150,000	
河川敷占用料		55,000	
第三者評価受審		700,000	
その他の雑費		7,523	
19年度予算額		¥1,227,523	
前年度当初予算額		¥1,264,183	

平成19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	@2,000×35名×12ヶ月	840,000	自己負担
利用者健康診断	4月 @1,214×81名×消費税	103,251	
	10月 @8,050×81名×消費税	684,653	
インフルエンザ	@2,500×50名	125,000	自己負担
医療用消耗品	ガーゼ・風邪薬・軟膏・消毒液他 @10,000×12ヶ月	120,000	自己負担
19年度予算額		¥1,872,903	
前年度当初予算額		¥1,623,176	

平成19年度 貸借料予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
外部作業棟家賃	@80,000×12ヶ月	960,000	
利用者用給茶機	@11,550×1台×12ヶ月	138,600	2台から1台
式分方工場家賃	@100,000×12ヶ月	1,200,000	プラスチック成型作業
19年度予算額		¥2,298,600	
前年度当初予算額		¥1,098,600	

平成19年度教養娯楽費（行事費）予算内訳書

行事名	実施月	予算内訳	行事費	備考
旅行		一泊 @15,000×40名	600,000	利用者負担にて計画 (職員実費分含む)
		日帰り@6,000×20名	120,000	
		旅行合計	¥720,000	
納涼祭	7月	模擬店食材費	80,000	17年度模擬店売上 90,000円 寄付金 250,000円
		模擬店消耗品	30,000	
		飲料代 ジュース・生ビール	60,000	
		やぐら関係費用	40,000	
		文書発送代金（案内等）	10,000	
		その他予備費	30,000	
		納涼会合計	¥250,000	
クリスマス会	12月	@4,000×70名	280,000	利用者負担にて計画
		クリスマス会合計	¥280,000	
		予備費	¥100,000	
19年度予算額			¥1,350,000	
前年度当初予算額			¥2,123,600	

平成19年度教養娯楽費（娯楽費）予算内訳書

科 目	予 算 内 訳	予 算 額	備 考
華道クラブ	利用者花代 @1,000×5名×12ヶ月	60,000	300円自己負担
	華道クラブ合計	¥60,000	
料理クラブ	利用者自己負担@10,000×12ヶ月	¥120,000	
	料理クラブ合計	¥120,000	
レクレーション クラブ	ソフトボール大会参加費	5,000	
	利用者自己負担@10,000×12ヶ月	120,000	
	レクレーションクラブ合計	¥125,000	
カラオケクラブ	利用者自己負担@10,000×12ヶ月	¥120,000	
	カラオケクラブ合計	¥120,000	
学習クラブ	利用者自己負担@3,000×12ヶ月	¥36,000	
	学習クラブ合計	¥36,000	
19年度予算額		¥461,000	
前年度当初予算額		¥461,000	

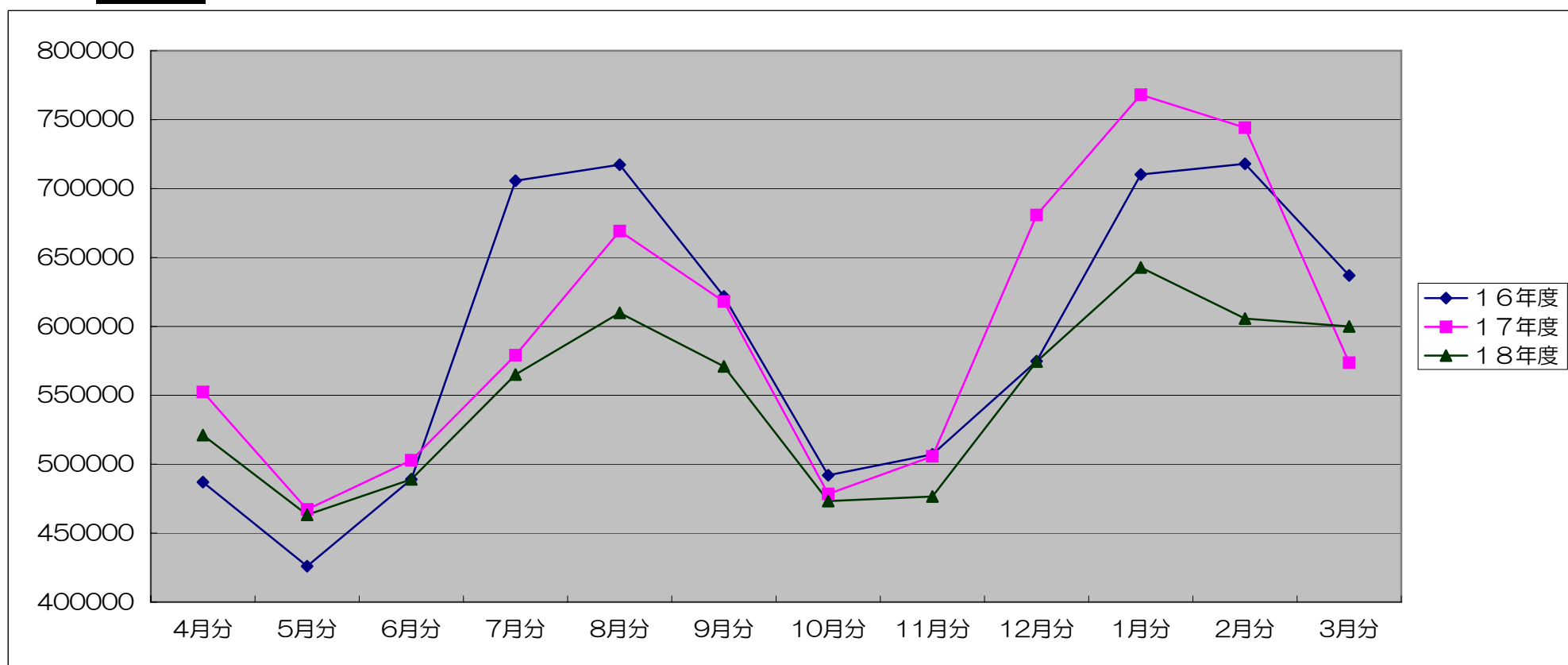
平成19年度器具什器費（事業費）予算内訳書

科 目	予 算 内 訳	予 算 額	備 考
厨房器具	厨房器具等	200,000	
	厨房器具合計	¥200,000	
医療用備品	血圧計等	100,000	
	医療用備品合計	¥100,000	
自活棟備品			
	自活棟備品合計	¥0	
生活棟備品	ベッド買替え@50,000×5台	250,000	
	食堂テーブル、イス等	500,000	
	その他の備品	250,000	
	生活棟備品合計	¥1,000,000	
19年度予算額		¥1,300,000	
前年度当初予算額		¥1,150,000	

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	600,000	6,592,179	549,348
月平均	520,168	452,161	493,692	616,625	665,420	603,602	481,247	496,466	610,014	707,040	689,242	603,522	6,939,199	578,267

見込み額

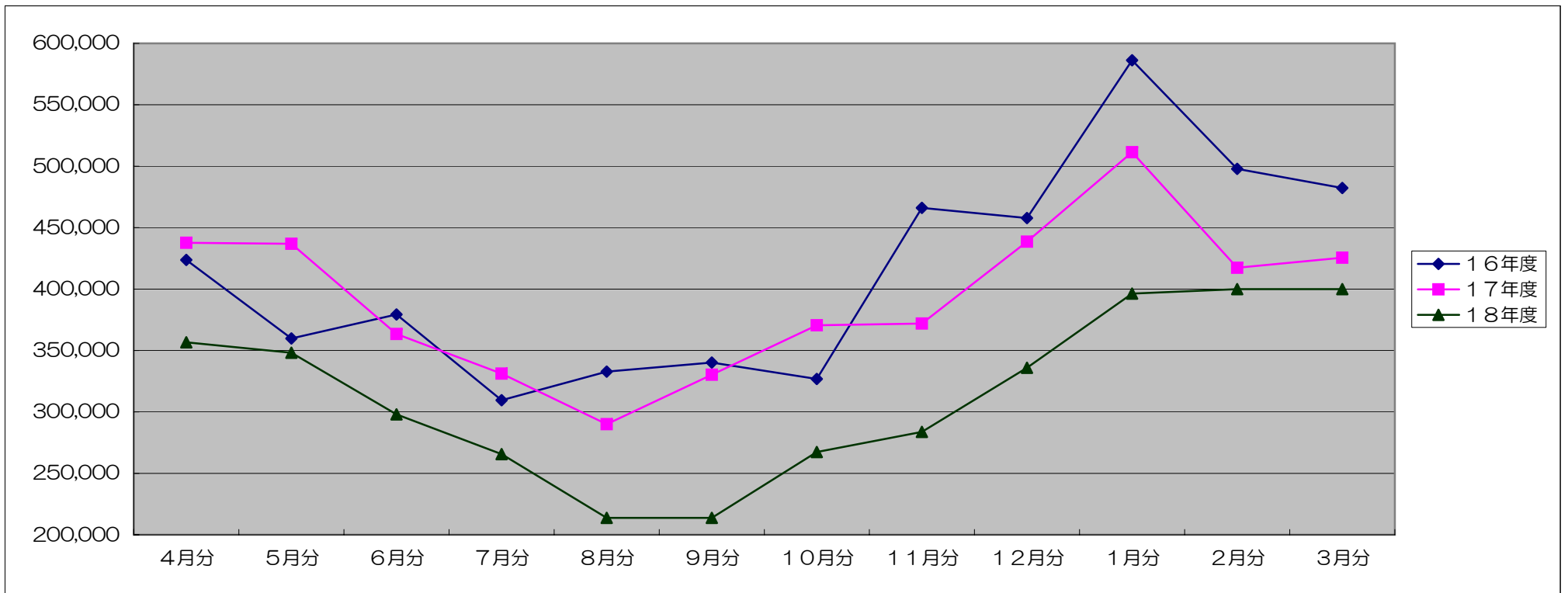


美山学園ガス料金一覧表

	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	400,000	400,000	3,779,299	314,942
平均	406,020	381,591	346,909	302,116	278,870	294,746	321,584	373,936	410,762	498,015	438,379	435,922	4,488,851	374,071

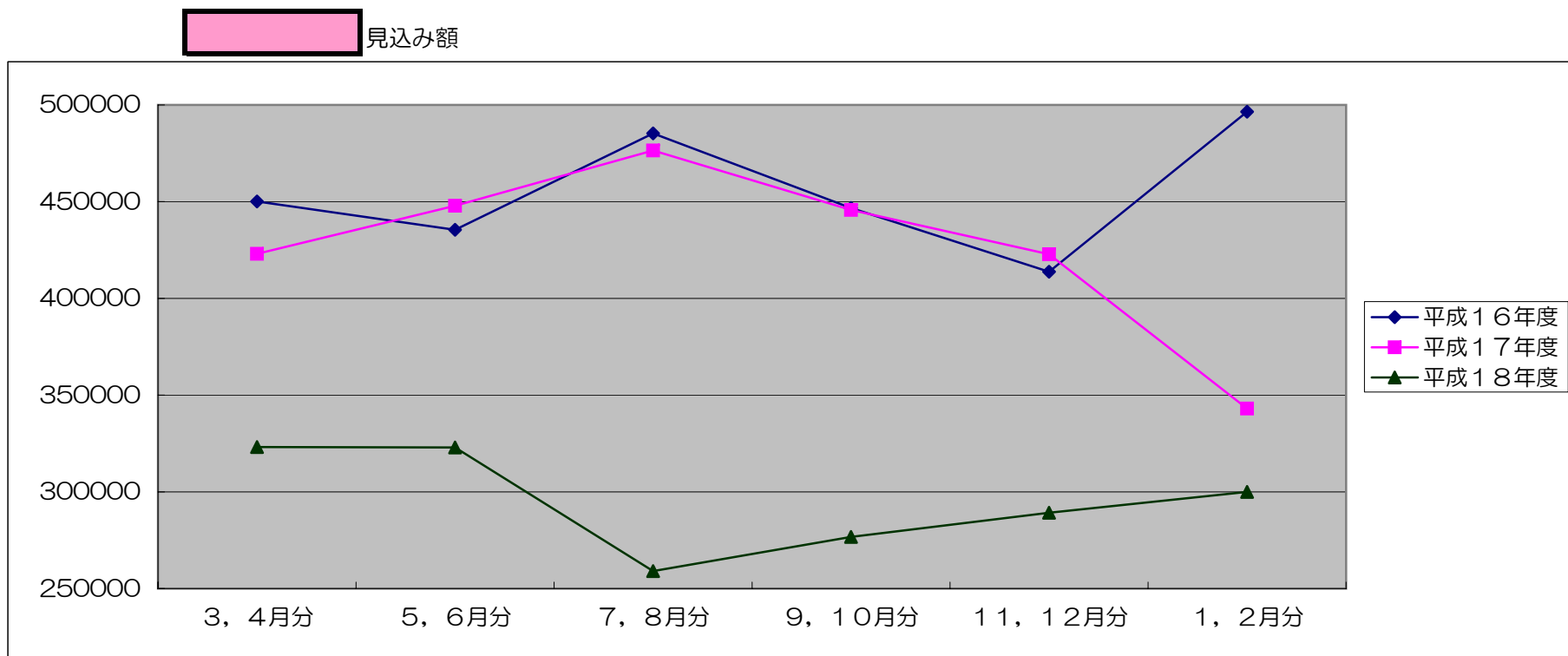
	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計	平均
自活棟	13,148	3,621	3,328	4,630	1,147	1,701	1,733	6,127	7,234	3,068	4,000	4,000	53,737	4,478
ふっくら亭	4,044	1,993	1,440	1,180	1,115	1,180	1,115	1,538	4,597	4,663	5,000	5,000	32,865	2,739

見込み額



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	300,000	1,770,981	295,164
平均	398,749	402,058	406,952	389,701	375,251	379,855	2,352,566	392,094



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
16年度	345.61L	395.77L	730.32L	#####	676.12L	755.97L	772.25L	637.72L	654.93L	510.51L	537.84L	799.81L	651.87L
17年度	571.94L	710.83L	719.68L	798.13L	804.25L	678.74L	587.95L	684.42L	713.95L	252.02L	406.16L		696.65L
18年度	292.57L	378.60L	547.71L	383.74L	354.68L	371.94L	397.70L	452.01L	316.05L	367.69L			386.27L

(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
16年度	541.86L	439.43L	543.39L	517.82L	534.23L	410.51L	320.14L	351.50L	283.00L	315.65L	333.54L	228.36L	401.62L
17年度	217.63L	218.84L	378.80L	238.74L	292.57L	344.05L	258.52L	312.20L	272.17L	160.96L	127.66L		281.50L
18年度	129.00L	162.00L	140.20L	217.02L	53.22L	153.20L	119.44L	83.50L	136.50L	72.00L			126.61L

(ペットボトル)

	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	単価	月数	金額
フォークリフト	20.00L	40.00L	60.13L	30.00L	20.00L	20.00L	60.00L			35.73L	126	12	¥54,028
トラック		224.00L	218.43L		151.17L	195.70L	200.56L			197.97L	110	12	¥261,323
灯油						172.00L	226.00L			199.00L	82	4	¥65,272
													¥380,623

	18年度平均	単価	月平均額	年間平均額
レギュラー	390.00L	126	49,140	589,680
軽油	133.00L	110	14,630	175,560
				¥765,240

