

令和 4年度

収 支 計 画 書 積 算 内 訳 書 (市独自サービス事業)

【収入】

(単位：円)

科目	詳細	金額 (円)	内訳・算出根拠, 備考等
市からの指定管理料		13,370	
市独自サービス	小計	0	
事業に伴うその 他の収入			
自主事業収入	小計	0	
雑収入	小計	504	
		504	2.6人×298日×650円
合計		13,874	

【支出】

(単位：円)

事務事業	詳細	金額 (円)	内訳・算出根拠, 備考等
人件費	小計	12,871	
	給料	8,310	2,770千円×常勤3名
	手当	1,351	通勤手当 扶養手当 住宅手当 時間外手当 他
	賞与	1,863	
	退職給付	360	福祉医療機構掛け金 252千円 県社協掛け金 108千円
	法定福利費	987	社会保険料 労働保険料
管理費	小計	0	
事務費	小計	632	
	福利厚生費	46	インフル接種代2千円 作業衣30千円 健診料13千円
	事務消耗品	10	
	修繕費	36	
	通信運搬費	7	電話 郵便料他
	業務委託費	282	給食業務委託 リネンタオルリース
	保険料	0	自動車任意保険
	賃借料	195	駐車場 パソコン他
	租税公課	14	
	雑支出	42	研修費 旅費 会議費 諸会費 他
事業費	小計	371	
	給食費	50	給食材料費 お茶代
	介護用品 医薬品	5	衛生材料費他
	教養娯楽費	10	余暇活動費 行事費
	水道光熱費	306	電気料 96千円 ガス料 116千円 水道料 94千円
	車両費	0	
その他	小計	0	
	拠点区分間繰入金支	0	本部へ
合計		13,874	

収支計画書積算内訳書
(生活介護事業)

【収入】

(単位：円)

科目	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠, 備考等
給付費等による収入	小計	64,675	
	基本報酬	52,531	別紙明細のとおり
	送迎加算	2,787	
	食事提供体制加算	2,002	
	人員配置体制加算	3,404	
	福祉専門職員配置加算	1,001	
	常勤看護職員配置加算	1,869	
	福祉介護職員処遇改善加算	1,081	
生活介護事業に伴うその他の収入	小計	0	
自主事業収入	小計	0	
雑収入	小計	4,261	
	給食自己負担金	4,261	22人×298日×650円
拠点区分間繰入金	小計	0	
収入	法人本部より繰り入れ	0	
合計		68,936	

【支出】

(単位：円)

事務事業	詳細	金額(円)	内訳・算出根拠, 備考等
人件費	小計	51,454	
	給料	34,070	2,770千円×常勤11名 1,200千円×非常勤職員3名
	手当	4,714	通勤手当 扶養手当 住宅手当 時間外手当 他
	賞与	6,832	
	退職給付	1,320	福祉医療機構掛け金 1,476千円 県社協掛け金 198千円
	法定福利費	4,518	社会保険料 労働保険料
管理費	小計	0	
事務費	小計	8,410	
	福利厚生費	218	インフル接種代12千円 作業衣140千円 健診料66千円
	事務消耗品	100	
	修繕費	361	
	通信運搬費	73	電話 郵便料他
	業務委託費	2,530	給食業務委託 リネンタオルリース
	保険料	220	自動車任意保険
	賃借料	4,352	自動車リース2,400千円 駐車場1,800千円 パソコン他
	租税公課	138	
	雑支出	418	研修費 旅費 会議費 諸会費 他
事業費	小計	4,573	
	給食費	505	給食材料費 お茶代
	介護用品 医薬品	55	衛生材料費他
	教養娯楽費	96	余暇活動費 行事費
	水道光熱費	2,753	電気料 851千円 ガス料 1,058千円 水道料 844千円
	車両費	1,164	ガソリン代
その他	小計	4,499	
	拠点区分間繰入金支出	850	本部へ
	予備費	3,649	
合計		68,936	