

第30号議案

平成22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22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22年3月29日

提 出 者

理事長 佐 藤 弘 幸

平成22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22年4月1日 (至)平成23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
収	介護保健収入						
	自立支援費等収入	342,552,299		107,668,381	184,970,865	12,230,740	37,682,313
	介護給付費収入	319,793,170		87,518,938	183,111,413	12,086,740	37,076,079
	特定障害者特別給付費収入	14,580,447		14,580,447			
	利用者負担金収入	8,178,682		5,568,996	1,859,452	144,000	606,234
	利用料収入	64,570,176		52,080,553	900,000	2,061,623	9,528,000
	利用料収入						
	利用者負担金収入	64,570,176		52,080,553	900,000	2,061,623	9,528,000
	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	74,057,073		54,440,065	18,087,620	294,492	1,234,896
	経常経費補助金収入	74,057,073		54,440,065	18,087,620	294,492	1,234,896
	サービス推進費収入	64,582,000		51,665,600	12,916,400		
	その他	9,475,073		2,774,465	5,171,220	294,492	1,234,896
	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	18,202,400	1,948,000	6,640,400	9,374,000	200,000	40,000
	雑収入	18,202,400	1,948,000	6,640,400	9,374,000	200,000	40,000
	雑収入	2,450,400	10,000	2,100,400	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	9,274,000			9,074,000	200,000	
	その他	3,478,000	1,938,000	1,540,000			
	借入金利息補助金収入	573,750		573,750			
	借入金利息補助金収入	573,750		573,750			
	受取利息配当金収入	556,000	50,000	400,000	100,000		6,000
	受取利息配当金収入	556,000	50,000	400,000	100,000		6,000
	会計単位間繰入金収入						
	経理区分間繰入金収入	47,939,600	47,939,600				
経理区分間繰入金収入	47,939,600	47,939,600					
経常収入計	549,171,298	49,967,600	222,293,149	213,632,485	14,786,855	48,491,209	
支	人件費支出	279,197,367	9,414,000	106,941,393	137,496,081	10,184,893	15,161,000
	役員報酬	8,790,000	8,790,000				
	職員俸給	92,183,200		38,716,944	49,778,928	3,687,328	
	職員諸手当	71,748,110		30,134,206	38,743,980	2,869,924	
	非常勤職員給与	70,424,160		23,244,127	29,885,307	2,213,726	15,081,000
	退職金	3,000,000		1,260,000	1,620,000	120,000	
	退職共済掛金	1,440,000		604,800	777,600	57,600	
	法定福利費	31,611,897	624,000	12,981,316	16,690,266	1,236,315	80,000
	事務費支出	58,255,646	1,659,600	35,519,499	17,015,502	1,811,495	2,249,550
	福利厚生費	5,105,000		811,580	3,974,020	199,400	120,000
	旅費交通費	886,000	625,000	177,870	43,890	9,240	30,000
	研修費	555,000	50,000	373,450	92,150	19,400	20,000
	消耗品費	2,780,000		2,079,000	513,000	108,000	80,000
	器具什器費	800,000		385,000	95,000	20,000	300,000
	印刷製本費	240,000		184,800	45,600	9,600	
	水道光熱費	3,408,000		2,319,240	572,280	120,480	396,000
	電気料金	1,464,000		1,016,400	250,800	52,800	144,000
	ガス料金	1,176,000		794,640	196,080	41,280	144,000
	上水道料金	422,400		279,510	68,970	14,520	59,400
	下水道料金	345,600		228,690	56,430	11,880	48,600
	燃料費	131,574		5,774	119,222	6,578	
	修繕費	7,600,000		3,976,000	3,124,000		500,000
	通信運搬費	1,343,000	168,000	673,750	166,250	35,000	300,000
	会議費	45,000	30,000	15,000			
	業務委託費	27,052,140	504,000	20,442,069	5,044,146	1,061,925	
委託費	23,964,000	504,000	18,064,200	4,457,400	938,400		
保守料	3,088,140		2,377,869	586,746	123,525		
手数料	410,900	12,000	245,553	60,591	12,756	80,000	
損害保険料	1,405,670		851,365	210,079	44,226	300,000	

出	貸借料	679,542		516,453	129,112	33,977	
	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	5,393,820	220,600	2,302,395	2,621,362	130,913	118,550
	事業費支出	69,190,581		46,521,805	10,869,757	2,365,019	9,434,000
	給食費	26,524,512		22,128,120	938,196	938,196	2,520,000
	保健衛生費	3,275,000		3,165,970		109,030	
	被服費	2,987,500		2,874,425		113,075	
	教養娯楽費	2,564,000		2,464,000		100,000	
	行事費	2,204,000		2,104,000		100,000	
	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	1,440,000			1,400,000	40,000	
	水道光熱費	15,180,000		8,944,320	2,207,040	464,640	3,564,000
	電気料金	6,336,000		3,880,800	957,600	201,600	1,296,000
	ガス料金	5,322,000		3,100,020	764,940	161,040	1,296,000
	上水道料金	1,937,100		1,079,925	266,475	56,100	534,600
	下水道料金	1,584,900		883,575	218,025	45,900	437,400
	燃料費	1,061,569		318,470	690,021	53,078	
	消耗品費	580,000		269,500	66,500	14,000	230,000
	器具什器費	3,000,000		2,310,000	570,000	120,000	
	貸借料	2,976,000					2,976,000
	教育指導費	5,198,000			4,998,000	200,000	
	雑費						
	借入金利息支出	573,750		573,750			
	借入金利息支出	573,750		573,750			
経理区分間繰入金支出	48,939,600		20,800,000	27,350,000		789,600	
経理区分間繰入金支出	48,939,600		20,800,000	27,350,000		789,600	
経常支出計	456,156,944	11,073,600	210,356,447	192,731,340	14,361,407	27,634,150	
経常活動収支差額	93,014,354	38,894,000	11,936,702	20,901,145	425,448	20,857,059	
施設整備等による収支	収	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			
		施設整備等寄附金収入					
		固定資産売却収入					
		施設整備等収入計	5,000,000	5,000,000			
	支	固定資産取得支出	49,500,000	43,500,000	500,000	5,500,000	
		建物取得支出	40,000,000	40,000,000			
		構築物取得支出	2,000,000	2,000,000			
		車両運搬具取得支出	5,000,000			5,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	500,000	500,000	500,000	
その他の固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000					
元入金支出							
施設整備等支出計	49,500,000	43,500,000	500,000	5,500,000			
施設整備等資金収支差額	-44,500,000	-38,500,000	-500,000	-5,500,000			
財務活動による収支	収	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					
	支	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	40,000,000		6,000,000	14,000,000	20,000,000
		人件費積立預金支出	14,000,000		2,000,000	3,000,000	9,000,000
		修繕積立預金支出	18,000,000		2,000,000	10,000,000	6,000,000
		備品等購入積立預金支出	8,000,000		2,000,000	1,000,000	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	44,500,000		10,500,000	14,000,000	20,000,000		
財務活動資金収支差額	-44,500,000		-10,500,000	-14,000,000		-20,000,000	
予備費	4,014,354	394,000	936,702	1,401,145	425,448	857,059	
当期資金収支差額合計							
収入合計	554,171,298	54,967,600	222,293,149	213,632,485	14,786,855	48,491,209	
支出合計	554,171,298	54,967,600	222,293,149	213,632,485	14,786,855	48,491,209	

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	
經常活動による収支	収入	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	15,089,600	47,939,600	32,850,000	
		経理区分間繰入金収入	15,089,600	47,939,600	32,850,000	共同生活介護事業 @4,700×14名×12ヶ月 美山学園 @35,000×80名 + 44,350,000円
		經常収入計	17,117,600	49,967,600	32,850,000	
	支出	人件費支出	9,334,000	9,414,000	80,000	
		役員報酬	8,710,000	8,790,000	80,000	理事会@10,000×8名×6回+評議員@10,000×9名×3回 理事長・本部長報酬 @650,000×12ヶ月
		法定福利費	624,000	624,000		@52,000×12ヶ月
		事務費支出	2,489,600	1,659,600	-830,000	
		旅費交通費	705,000	625,000	-80,000	理事会@5,000×8名×6回+評議員@5,000×9名×3回 理事長・本部長交通費 250,000円
		研修費	50,000	50,000		役員研修費
		器具什器費	80,000			
修繕費		10,000		-10,000		
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		24,000	30,000	6,000	理事会等賄い費 @5,000×6回	
業務委託費		610,000	504,000	-106,000	消費税業務及び会計業務補助・指導・相談業務 @42,000×12ヶ月	
手数料		20,000	12,000	-8,000	振込み手数料等	
損害保険料		340,000				
租税公課		60,000	50,000		消費税見込額	
雑費		422,600	220,600	-202,000	地域交流100,000+町会費30,000+その他92,600	
經常支出計		11,823,600	11,073,600	-750,000		
經常活動収支差額		5,294,000	38,894,000	33,600,000		
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	東京都設備整備費補助金(エアコン整備) 5,000,000円
		施設整備等収入計		5,000,000	5,000,000	
	支出	固定資産取得支出	4,153,650	43,500,000	39,346,350	
		建物取得支出	2,215,650	40,000,000	37,784,350	美山学園本館避難経路整備30,000,000円+エアコン整備10,000,000円
		構築物取得支出	938,000	2,000,000	1,062,000	ふっくら亭駐車場整備
器具及び備品取得支出		1,000,000	500,000	-500,000	パソコン等	
その他の固定資産取得支出		1,000,000	1,000,000	会計、給与ソフト更新		
施設整備等支出計	4,153,650	43,500,000	39,346,350			
施設整備等資金収支差額		-4,153,650	-38,500,000	-34,346,350		
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		1,140,350	394,000	-746,350		
当期資金収支差額合計						
収入合計		17,117,600	54,967,600	37,850,000		
支出合計		17,117,600	54,967,600	37,850,000		

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
自立支援費等収入	311,358,001	304,869,986	-6,488,015	
介護給付費収入	286,192,176	282,717,091	-3,475,085	
介護給付費(施設入所支援)	91,146,467	87,518,938	-3,627,529	別紙P8
介護給付費(生活介護支援)	183,174,969	183,111,413	-63,556	別紙P9
介護給付費(短期入所)	11,870,740	12,086,740	216,000	別紙P10
訓練等給付費収入(就労継続)				
特定障害者特別給付費収入	16,842,666	14,580,447	-2,262,219	食費補助 別紙P8
利用者負担金収入	8,323,159	7,572,448	-750,711	
介護給付費(施設入所支援)	5,897,568	5,568,996	-328,572	別紙P8
介護給付費(生活介護支援)	2,065,591	1,859,452	-206,139	別紙P9
訓練等給付費(就労継続支援)				
介護給付費(短期入所)	360,000	144,000	-216,000	別紙P10
利用料収入	55,086,457	55,042,176	-44,281	
利用料収入				
利用者負担金収入	55,086,457	55,042,176	-44,281	
食費等実費負担	41,327,334	40,789,553	-537,781	食費@1,570×29,000日(利用日数)+光熱水費@10,000×82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	2,061,623		@1,903円×1,241日-食事提供加算分300,000円
利用料収入	11,697,500	12,191,000	493,500	オプション利用料 別紙P11
自立支援費等収入+利用料収入	366,444,458	359,912,162	-6,532,296	
経常経費補助金収入	67,572,788	72,822,177	5,249,389	
経常経費補助金収入	67,572,788	72,822,177	5,249,389	
サービス推進費収入	64,582,000	64,582,000		東京都民間社会福祉施設サービス推進費 別紙P12
その他	2,990,788	8,240,177	5,249,389	サービス評価・改善計画加算分 700,000 処遇改善助成金(入所2,074,465円+生活介護4,483,620円+短期294,492円) 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	13,254,400	16,214,400	2,960,000	
雑収入	13,254,400	16,214,400	2,960,000	
雑収入	1,564,400	2,400,400	836,000	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	7,150,000	9,274,000	2,124,000	別紙P14
その他	1,540,000	1,540,000		職員食費 120,000円×12ヶ月+その他食費100,000円
借入金利息補助金収入	765,000	573,750	-191,250	
借入金利息補助金収入	765,000	573,750	-191,250	医療事業団借入金利息 @286,875×年2回
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	449,226,646	450,712,489	1,485,843	
人件費支出	257,095,484	254,622,367	-2,473,117	別紙P15~P19
職員俸給	92,876,800	92,183,200	-693,600	
職員諸手当	74,833,296	71,748,110	-3,085,186	
非常勤職員給与	53,089,813	55,343,160	2,253,347	
退職金	3,000,000	3,000,000		
退職共済掛金	1,440,000	1,440,000		
法定福利費	31,855,575	30,907,897	-947,678	
事務費支出	52,972,193	54,346,496	1,374,303	
福利厚生費	3,410,000	4,985,000	1,575,000	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P13
旅費交通費	231,000	231,000		別紙P21
研修費	485,000	485,000		別紙P21
消耗品費	2,700,000	2,700,000		洗剤、事務文具等@210,000×12ヶ月+図書180,000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	3,168,000	3,012,000	-156,000	別紙P28
電気料金	1,440,000	1,320,000	-120,000	@550,000×12ヶ月×0.2
ガス料金	1,008,000	1,032,000	24,000	@430,000×12ヶ月×0.2
上水道料金	720,000	363,000	-357,000	@302,500×6回×0.2
下水道料金		297,000	297,000	@247,500×6回×0.2
燃料費	105,590	131,574	25,984	別紙P29(車両燃料費)
修繕費	7,100,000	7,100,000		別紙P22(建物修繕、備品等修理等)
通信運搬費	791,000	875,000	84,000	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				
業務委託費	26,028,140	26,548,140	520,000	別紙P23

経常活動による収支

支	委託費	22,260,000	23,460,000	1,200,000	給食委託、パソコン業務委託、害虫駆除等
	保守料	3,768,140	3,088,140	-680,000	建物、設備等保守管理、車両車検等
	手数料	318,900	318,900		振込み手数料 @26,575×12ヶ月
	損害保険料	1,105,670	1,105,670		別紙P24 (車両保険等)
	貸借料	679,542	679,542		別紙P24 (コピー機械等リース)
	租税公課	970,000	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	4,954,351	5,054,670	100,319	
	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	1,540,000		職員食費 120,000円×12ヶ月+その他食費100,000円
	その他の雑費	1,254,351	1,354,670	100,319	第三者評価700,000円+求人広告、地域交流費、河川敷占用料、職員行事等
	事業費支出	58,368,981	59,756,581	1,387,600	
	給食費	23,779,688	24,004,512	224,824	食材料費 (施設入所@756×28,716日+短期@756×1,241日+生活介護@756×1,795日)
	保健衛生費	2,725,751	3,275,000	549,249	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	2,040,000	2,564,000	524,000	
	行事費	1,675,000	2,204,000	529,000	別紙P26 (旅行、納涼会、クリスマス会、新年会、お花見会)
	娯楽費	365,000	360,000	-5,000	別紙P27 (クラブ活動)
	日用品費	3,420,000	4,260,000	840,000	@15,000×84名+オムツ250,000×12ヶ月(オムツ利用者増加)
	本人支給金	1,440,000	1,440,000		生活介護利用者工賃 @120,000×12ヶ月
	水道光熱費	12,240,000	11,616,000	-624,000	別紙P28
	電気料金	5,520,000	5,040,000	-480,000	@550,000×12ヶ月×0.8-就労継続支援分240,000円
	ガス料金	3,930,000	4,026,000	96,000	@430,000×12ヶ月×0.8-就労継続支援分102,000円
	上水道料金	2,790,000	1,402,500	-1,387,500	@302,500×6回×0.8-就労継続支援分49,500円
	下水道料金		1,147,500	1,147,500	@247,500×6回×0.8-就労継続支援分40,500円
	燃料費	1,006,042	1,061,569	55,527	別紙P29 (車両燃料費422,360円+リサイクル関係403,682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	2,850,000	3,000,000	150,000	別紙P27(食堂テーブル、椅子等購入)
	貸借料				
	教育指導費	5,530,000	5,198,000	-332,000	別紙P14 (日中活動費用)
	借入金利息支出	765,000	573,750	-191,250	
借入金利息支出	765,000	573,750	-191,250	医療事業団借入金利息 @286,875×年2回	
経理区分間繰入金支出	15,500,000	48,150,000	32,650,000		
経理区分間繰入金支出	15,500,000	48,150,000	32,650,000	本部繰入金@35,000×80名+44,350,000円 就労継続繰入1,000,000円	
経常支出計	384,701,658	417,449,194	32,747,536		
経常活動収支差額	64,524,988	33,263,295	-31,261,693		
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	7,000,000		-7,000,000	
	設備整備補助金収入	7,000,000		-7,000,000	
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計	7,000,000		-7,000,000	
	固定資産取得支出	29,550,000	6,000,000	-23,550,000	
	建物取得支出	17,000,000		-17,000,000	
車両運搬具取得支出	5,000,000	5,000,000		リサイクル作業用トラック	
器具及び備品取得支出	7,550,000	1,000,000	-6,550,000	パソコン等	
施設整備等支出計	29,550,000	6,000,000	-23,550,000		
施設整備等資金収支差額	-22,550,000	-6,000,000	16,550,000		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入				
	財務収入計				
	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	31,000,000	20,000,000	-11,000,000	
	人件費積立預金支出	11,000,000	5,000,000	-6,000,000	
	修繕積立預金支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000	
備品等購入積立預金支出	10,000,000	3,000,000	-7,000,000		
財務支出計	35,500,000	24,500,000	-11,000,000		
財務活動資金収支差額	-35,500,000	-24,500,000	11,000,000		
予備費	6,474,988	2,763,295	-3,711,693	予備費	
当期資金収支差額合計					
収入合計	456,226,646	450,712,489	-5,514,157		
支出合計	456,226,646	450,712,489	-5,514,157		

共同生活介護・共同生活援助事業八王子美山学園

(参考資料)
(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 入	自立支援費等収入	34,461,482	37,682,313	3,220,831	別紙P30
	介護給付費収入	33,640,632	37,076,079	3,435,447	
	利用者負担金収入	820,850	606,234	-214,616	
	利用料収入	9,528,000	9,528,000		
	利用者負担金収入	9,528,000	9,528,000		別紙P30
	利用者家賃負担収入	4,992,000	4,992,000		
	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	2,520,000		
	利用料収入	336,000	336,000		
	自立支援費等収入+利用料収入	43,989,482	47,210,313	3,220,831	
	経常経費補助金収入	403,616	1,234,896	831,280	
	経常経費補助金収入	403,616	1,234,896	831,280	
	その他	403,616	1,234,896	831,280	処遇改善助成金 @102,908×12ヶ月
	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	6,000		
	受取利息配当金収入	6,000	6,000		見込額
	経常収入計	44,439,098	48,491,209	4,052,111	
支 出	人件費支出	14,321,000	15,161,000	840,000	
	非常勤職員給与	14,241,000	15,081,000	840,000	いずみ寮@8,500×365日+式分方寮@8,500×365日+式分方寮@10,000×365日+年休@8,500×100日+日中支援等@7,200×365日+その他500,000円+処遇改善一時金104,000×12名
	法定福利費	80,000	80,000		見込額
	事務費支出	2,178,498	2,249,550	71,052	
	福利厚生費	60,000	120,000	60,000	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	396,000		
	電気料金	144,000	144,000		@40,000×3軒×12ヶ月×0.1
	ガス料金	144,000	144,000		@40,000×3軒×12ヶ月×0.1
	上水道料金	108,000	59,400	-48,600	@33,000×3軒×6回×0.1
	下水道料金		48,600	48,600	@27,000×3軒×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
	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	112,498	118,550	6,052	見込額
	事業費支出	9,434,000	9,434,000		
	給食費	2,520,000	2,520,000		食材費 @15,000×12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	3,564,000		
	電気料金	1,296,000	1,296,000		@40,000×3軒×12ヶ月×0.9
	ガス料金	1,296,000	1,296,000		@40,000×3軒×12ヶ月×0.9
	上水道料金	972,000	534,600	-437,400	@33,000×3軒×6回×0.9
	下水道料金		437,400	437,400	@27,000×3軒×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	
経常支出計	26,723,098	27,634,150	911,052		
経常活動収支差額	17,716,000	20,857,059	3,141,059		
施設整備等による収支	収入				
	支出	735,000		-735,000	
	施設整備等支出計	735,000		-735,000	
施設整備等資金収支差額	-735,000		735,000		
財務活動による収支	収入				
	支出	16,016,000	20,000,000	3,984,000	
	積立預金積立支出	16,016,000	20,000,000	3,984,000	山入寮改修積立金(168,000×12ヶ月)+その他の修繕積立金3,984,000円
	人件費積立預金支出	9,000,000	9,000,000		
	修繕積立預金支出	3,016,000	6,000,000	2,984,000	
備品等購入積立預金支出	4,000,000	5,000,000	1,000,000		
財務支出計	16,016,000	20,000,000	3,984,000		
財務活動資金収支差額	-16,016,000	-20,000,000	-3,984,000		
予 備 費	965,000	857,059	-107,941		
当期資金収支差額合計					
収入合計	44,439,098	48,491,209	4,052,111		
支出合計	44,439,098	48,491,209	4,052,111		