

第14号議案

平成23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23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23年3月23日

提出者

理事長 佐藤 弘 幸

平成23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23年4月1日 (至)平成24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	356,809,626		104,557,034	202,108,302	12,462,000	37,682,290
	介護給付費収入	342,564,461		90,311,869	202,108,302	12,462,000	37,682,290
	特定障害者特別給付費収入	14,245,165		14,245,165			
	利用者負担金収入						
	利用料収入	64,785,458		52,295,835	900,000	2,061,623	9,528,000
	利用料収入						
	利用者負担金収入	64,785,458		52,295,835	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	92,979,632		69,293,448	22,226,768	166,728	1,292,688
	経常経費補助金収入	92,979,632		69,293,448	22,226,768	166,728	1,292,688
	サービス推進費収入	82,885,000		66,308,000	16,577,000		
	その他	10,094,632		2,985,448	5,649,768	166,728	1,292,688
	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	20,242,400	1,948,000	6,640,400	11,414,000	200,000	40,000
	雑収入	20,242,400	1,948,000	6,640,400	11,414,000	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	11,314,000			11,114,000	200,000	
	その他	3,478,000	1,938,000	1,540,000			
	借入金利息補助金収入	382,500		382,500			
借入金利息補助金収入	382,500		382,500				
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	91,939,600	91,939,600					
経理区分間繰入金収入	91,939,600	91,939,600					
経常収入計	628,415,216	93,967,600	234,059,217	236,949,070	14,890,351	48,548,978	
支	人件費支出	302,656,450	5,694,000	115,538,593	156,399,808	9,863,049	15,161,000
	役員報酬	5,070,000	5,070,000				
	職員俸給	100,194,400		41,079,704	55,607,892	3,506,804	
	職員諸手当	81,106,166		33,253,527	45,013,924	2,838,715	
	非常勤職員給与	72,816,760		23,671,661	32,043,348	2,020,751	15,081,000
	退職金	3,000,000		1,230,000	1,665,000	105,000	
	退職共済掛金	1,440,000		590,400	799,200	50,400	
	法定福利費	39,029,125	624,000	15,713,301	21,270,445	1,341,379	80,000
	事務費支出	61,097,032	2,429,600	36,834,762	17,688,889	1,894,231	2,249,550
	福利厚生費	5,455,000		811,580	4,310,020	213,400	120,000
	旅費交通費	1,026,000	765,000	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	3,576,000		2,448,600	604,200	127,200	396,000
	電気料金	1,584,000		1,108,800	273,600	57,600	144,000
	ガス料金	1,224,000		831,600	205,200	43,200	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	145,158		5,774	132,127	7,257	
	修繕費	7,600,000		3,976,000	3,124,000		500,000
	通信運搬費	1,331,000	168,000	664,510	163,970	34,520	300,000
	会議費	45,000	30,000	15,000			
	業務委託費	28,942,140	1,134,000	21,412,269	5,283,546	1,112,325	
	委託費	25,854,000	1,134,000	19,034,400	4,696,800	988,800	
	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	1,723,050		1,095,748	270,380	56,922	300,000	

出	貸借料	653,964		497,013	124,253	32,698	
	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	69,404,523		46,764,828	11,042,199	2,163,496	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	2,834,000		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	1,440,000			1,400,000	40,000	
	水道光熱費	15,852,000		9,461,760	2,334,720	491,520	3,564,000
	電気料金	6,816,000		4,250,400	1,048,800	220,800	1,296,000
	ガス料金	5,514,000		3,247,860	801,420	168,720	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	1,133,511		340,053	736,783	56,675	
	消耗品費	580,000		269,500	66,500	14,000	230,000
	器具什器費	2,200,000		1,694,000	418,000	88,000	
	貸借料	2,976,000					2,976,000
	教育指導費	5,198,000			5,148,000	50,000	
	雑費						
	借入金利息支出	382,500		382,500			
	借入金利息支出	382,500		382,500			
	経理区分間繰入金支出	94,439,600		46,800,000	46,850,000		789,600
	経理区分間繰入金支出	94,439,600		46,800,000	46,850,000		789,600
	経常支出計	527,980,105	8,123,600	246,320,683	231,980,896	13,920,776	27,634,150
	経常活動収支差額	100,435,111	85,844,000	-12,261,466	4,968,174	969,575	20,914,828
	施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	8,800,000	5,000,000		3,800,000
施設整備等補助金収入			8,800,000	5,000,000		3,800,000	
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			8,800,000	5,000,000		3,800,000	
出		固定資産取得支出	96,200,000	90,200,000	500,000	5,500,000	
		土地取得支出	50,000,000	50,000,000			
		建物取得支出	40,000,000	40,000,000			
		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	1,000,000		500,000	500,000	
その他の固定資産取得支出	200,000	200,000					
元入金支出							
施設整備等支出計	96,200,000	90,200,000	500,000	5,500,000			
施設整備等資金収支差額	-87,400,000	-85,200,000	-500,000	-1,700,000			
財務活動による収支	入	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	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		
		その他の収入					
		財務収入計	20,000,000		20,000,000		
	出	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	20,000,000				20,000,000
		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				6,000,000
		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	24,500,000		4,500,000		20,000,000		
財務活動資金収支差額	-4,500,000		15,500,000		-20,000,000		
予備費	8,535,111	644,000	2,738,534	3,268,174	969,575	914,828	
当期資金収支差額合計							
収入合計	657,215,216	98,967,600	254,059,217	240,749,070	14,890,351	48,548,978	
支出合計	657,215,216	98,967,600	254,059,217	240,749,070	14,890,351	48,548,978	

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	47,939,600	91,939,600	44,000,000		
	経理区分間繰入金収入	47,939,600	91,939,600	44,000,000	共同生活介護事業 @4,700×14名×12ヶ月 美山学園 @35,000×80名 + 88,350,000円	
	經常収入計	49,967,600	93,967,600	44,000,000		
	支出	人件費支出	9,414,000	5,694,000	-3,720,000	
		役員報酬	8,790,000	5,070,000	-3,720,000	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		@52,000×12ヶ月
		事務費支出	1,659,600	2,429,600	770,000	
		旅費交通費	625,000	765,000	140,000	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	50,000		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	504,000	1,134,000	630,000	消費税業務及び会計業務補助・指導・相談業務 @42,000×12ヶ月 エアコン工事監理費 630,000円		
手数料	12,000	12,000		振込み手数料等		
損害保険料						
租税公課	50,000	50,000		消費税見込額		
雑費	220,600	220,600		地域交流100,000+町会費30,000+その他92,600		
經常支出計	11,073,600	8,123,600	-2,950,000			
經常活動収支差額		38,894,000	85,844,000	46,950,000		
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	43,500,000	90,200,000	46,700,000	
		土地取得支出		50,000,000	50,000,000	近隣土地取得
		建物取得支出	40,000,000	40,000,000		美山学園本館避難経路整備20,000,000円+エアコン整備10,000,000円 美山学園本館風呂・便所改装10,000,000円
		構築物取得支出	2,000,000		-2,000,000	
器具及び備品取得支出	500,000		-500,000			
その他の固定資産取得支出	1,000,000	200,000	-800,000	新会計基準用ソフト等		
施設整備等支出計	43,500,000	90,200,000	46,700,000			
施設整備等資金収支差額		-38,500,000	-85,200,000	-46,700,000		
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		394,000	644,000	250,000		
当期資金収支差額合計						
収入合計		54,967,600	98,967,600	44,000,000		
支出合計		54,967,600	98,967,600	44,000,000		

障害者支援施設事業・短期入所事業

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	304,869,986	319,127,336	14,257,350	
介護給付費収入	282,717,091	304,882,171	22,165,080	
介護給付費(施設入所支援)	87,518,938	90,311,869	2,792,931	別紙P8
介護給付費(生活介護支援)	183,111,413	202,108,302	18,996,889	別紙P9
介護給付費(短期入所)	12,086,740	12,462,000	375,260	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	14,580,447	14,245,165	-335,282	食費補助 別紙P8
利用者負担金収入	7,572,448		-7,572,448	
介護給付費(施設入所支援)	5,568,996		-5,568,996	別紙P8
介護給付費(生活介護支援)	1,859,452		-1,859,452	別紙P9
訓練等給付費(就労継続支援)				
介護給付費(短期入所)	144,000		-144,000	別紙P10
利用料収入	55,042,176	55,257,458	215,282	
利用料収入				
利用者負担金収入	55,042,176	55,257,458	215,282	
食費等実費負担	40,789,553	41,004,835	215,282	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	2,061,623		@1,903円×1,241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	359,912,162	374,384,794	14,472,632	
経常経費補助金収入	72,822,177	91,686,944	18,864,767	
経常経費補助金収入	72,822,177	91,686,944	18,864,767	
サービス推進費収入	64,582,000	82,885,000	18,303,000	東京都民間社会福祉施設サービス推進費 別紙P12
その他	8,240,177	8,801,944	561,767	サービス評価・改善計画加算分 700,000 処遇改善助成金(入所2,285,448円+生活介護4,962,168円+短期166,728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	16,214,400	18,254,400	2,040,000	
雑収入	16,214,400	18,254,400	2,040,000	
雑収入	2,400,400	2,400,400		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	9,274,000	11,314,000	2,040,000	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	573,750	382,500	-191,250	
借入金利息補助金収入	573,750	382,500	-191,250	医療事業団借入金利息 @191,250×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	450,712,489	485,898,638	35,186,149	
人件費支出	254,622,367	281,801,450	27,179,083	別紙P15~P19
職員俸給	92,183,200	100,194,400	8,011,200	
職員諸手当	71,748,110	81,106,166	9,358,056	
非常勤職員給与	55,343,160	57,735,760	2,392,600	
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	30,907,897	38,325,125	7,417,228	
事務費支出	54,346,496	56,417,882	2,071,386	
福利厚生費	4,985,000	5,335,000	350,000	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	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	3,012,000	3,180,000	168,000	別紙P28
電気料金	1,320,000	1,440,000	120,000	@600,000×12ヶ月×0.2
ガス料金	1,032,000	1,080,000	48,000	@450,000×12ヶ月×0.2
上水道料金	363,000	363,000		@302,500×6回×0.2
下水道料金	297,000	297,000		@247,500×6回×0.2
燃料費	131,574	145,158	13,584	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	875,000	863,000	-12,000	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	26,548,140	27,808,140	1,260,000	別紙P23

経常活動による収支

支	委託費	23,460,000	24,720,000	1,260,000	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	318,900	318,900		振込み手数料 @26,575×12ヶ月	
	損害保険料	1,105,670	1,423,050	317,380	別紙P24 (車両保険等)	
	貸借料	679,542	653,964	-25,578	別紙P24 (会計・給与用パソコンリース終了)	
	租税公課	195,000	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	5,054,670	5,054,670			
	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	1,354,670	1,354,670		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	59,756,581	59,970,523	213,942		
	給食費	24,004,512	24,004,512		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	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	2,564,000	2,834,000	270,000		
	行事費	2,204,000	2,474,000	270,000	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	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	11,616,000	12,288,000	672,000	別紙P28	
	電気料金	5,040,000	5,520,000	480,000	@600,000×12ヶ月×0.8 - 就労継続支援分240,000円	
	ガス料金	4,026,000	4,218,000	192,000	@450,000×12ヶ月×0.8 - 就労継続支援分102,000円	
	上水道料金	1,402,500	1,402,500		@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	1,061,569	1,133,511	71,942	別紙P29 (車両燃料費580,632円 + リサイクル関係552,878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	3,000,000	2,200,000	-800,000	別紙P27	
	貸借料					
	教育指導費	5,198,000	5,198,000		別紙P14 (日中活動費用)	
借入金利息支出	573,750	382,500	-191,250			
借入金利息支出	573,750	382,500	-191,250	医療事業団借入金利息 @191,250×年2回		
経理区分間繰入金支出	48,150,000	93,650,000	45,500,000			
経理区分間繰入金支出	48,150,000	93,650,000	45,500,000	本部繰入金@35,000×80名 + 88,350,000円 就労継続繰入2,500,000円		
経常支出計	417,449,194	492,222,355	74,773,161			
経常活動収支差額	33,263,295	-6,323,717	-39,587,012			
施設整備等による収支	収入	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	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	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	6,000,000	6,000,000		
		建物取得支出				
		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	1,000,000	1,000,000		パソコン等
		施設整備等支出計	6,000,000	6,000,000		
施設整備等資金収支差額	-6,000,000	-2,200,000	3,800,000			
財務活動による収支	収入	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	隣接用地取得経費の為、取崩
		財務収入計		20,000,000	20,000,000	
	支出	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	20,000,000		-20,000,000	
		人件費積立預金支出	5,000,000		-5,000,000	
		修繕積立預金支出	12,000,000		-12,000,000	
備品等購入積立預金支出	3,000,000		-3,000,000			
財務支出計	24,500,000	4,500,000	-20,000,000			
財務活動資金収支差額	-24,500,000	15,500,000	40,000,000			
予備費	2,763,295	6,976,283	4,212,988	予備費		
当期資金収支差額合計						
収入合計	450,712,489	509,698,638	58,986,149			
支出合計	450,712,489	509,698,638	58,986,149			

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	
経常活動による収支	収	自立支援費等収入	37,682,313	37,682,290	-23	別紙P30
		介護給付費収入	37,076,079	37,682,290	606,211	
		利用者負担金収入	606,234		-606,234	
		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	47,210,313	47,210,290	-23	
	入	経常経費補助金収入	1,234,896	1,292,688	57,792	
		経常経費補助金収入	1,234,896	1,292,688	57,792	
		その他	1,234,896	1,292,688	57,792	処遇改善助成金 @107,724×12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	48,491,209	48,548,978	57,769	
		支	人件費支出	15,161,000	15,161,000	
非常勤職員給与	15,081,000		15,081,000		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	2,249,550		2,249,550			
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		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	59,400		59,400		@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	118,550		118,550		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	534,600		534,600		@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	27,634,150	27,634,150				
経常活動収支差額		20,857,059	20,914,828	57,769		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計				
	支出	固定資産取得支出				
		構築物取得支出				
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	20,000,000	20,000,000		
		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	6,000,000		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
		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	20,000,000				
財務活動資金収支差額		-20,000,000	-20,000,000			
予備費		857,059	914,828	57,769		
当期資金収支差額合計						
収入合計		48,491,209	48,548,978	57,769		
支出合計		48,491,209	48,548,978	57,769		