

平成25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25年4月1日

(至)平成26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
収入						
介護保健収入						
自立支援費等収入	380,960,229		108,920,185	218,841,176	10,445,278	42,753,590
介護給付費収入	365,628,192		95,268,148	218,841,176	10,445,278	41,073,590
特定障害者特別給付費収入	15,332,037		13,652,037			1,680,000
利用者負担金収入						
利用料収入	62,257,829		50,752,963	500,000	1,644,866	9,360,000
利用料収入						
利用者負担金収入	62,257,829		50,752,963	500,000	1,644,866	9,360,000
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	83,044,600		66,435,680	16,608,920		
経常経費補助金収入	83,044,600		66,435,680	16,608,920		
サービス推進費収入	83,044,600		66,435,680	16,608,920		
その他						
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	41,337,872	1,948,000	7,745,872	31,554,000	50,000	40,000
雑収入	41,337,872	1,948,000	7,745,872	31,554,000	50,000	40,000
雑収入	2,585,872	10,000	2,485,872	50,000		40,000
退職共済預け金取崩収入	3,000,000		3,000,000			
作業収入	31,554,000			31,504,000	50,000	
その他	4,198,000	1,938,000	2,260,000			
借入金利息補助金収入						
借入金利息補助金収入						
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	82,589,600	81,789,600			800,000	
経理区分間繰入金収入	82,589,600	81,789,600			800,000	
経常収入計	651,470,130	83,817,600	234,744,700	267,804,096	12,940,144	52,163,590
支出						
人件費支出	345,389,910	6,320,000	122,125,314	189,615,625	9,641,471	17,687,500
役員報酬	6,320,000	6,320,000				
職員俸給	106,452,400		40,451,912	62,806,916	3,193,572	
職員諸手当	83,686,644		31,800,924	49,375,121	2,510,599	
非常勤職員給与	103,799,100		32,752,808	50,853,044	2,585,748	17,607,500
退職金	3,000,000		1,140,000	1,770,000		90,000
退職共済掛金	1,575,000		598,500	929,250		47,250
法定福利費	40,556,766		15,381,170	23,881,294	1,214,302	80,000
事務費支出	101,378,341	7,005,000	43,077,007	17,697,003	1,315,981	32,283,350
福利厚生費	5,750,000		811,580	4,649,520	168,900	120,000
旅費交通費	907,000	646,000	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	1,300,000		770,000	200,000	30,000	300,000
印刷製本費	240,000		184,800	48,000	7,200	
水道光熱費	4,237,800		3,109,260	807,600	121,140	199,800
電気料金	1,984,800		1,478,400	384,000	57,600	64,800
ガス料金	1,382,400		1,016,400	264,000	39,600	62,400
上水道料金	477,000		337,260	87,600	13,140	39,000
下水道料金	393,600		277,200	72,000	10,800	33,600
燃料費	145,833		5,774	135,685	4,374	
修繕費	36,200,000		3,192,000	2,508,000		30,500,000
通信運搬費	1,504,568	168,000	798,157	207,314	31,097	300,000
会議費	55,000	40,000	15,000			
業務委託費	34,379,340	5,504,000	26,219,068	1,697,628	728,644	230,000
委託費	31,061,200	5,504,000	23,841,200	1,080,000	636,000	
保守料	3,318,140		2,377,868	617,628	92,644	230,000
手数料	470,900	12,000	291,753	75,780	11,367	80,000
損害保険料	1,532,830		949,279	246,567	36,984	300,000

	賃借料	2,083,520	5,000	1,600,461	415,704	62,355	
	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	5,807,605	10,000	118,550
	事業費支出	87,921,814		51,004,622	26,466,928	1,842,064	8,608,200
	給食費	27,596,199		22,690,872	772,695	772,632	3,360,000
	保健衛生費	3,320,000		3,238,228		81,772	
	被服費	1,702,500		1,632,500		70,000	
	教養娯楽費	4,052,000		3,462,000	460,000	30,000	100,000
	行事費	3,592,000		3,462,000		30,000	100,000
	娯楽費	460,000			460,000		
	日用品費	4,404,000		4,047,000		213,000	144,000
	保育材料費						
	本人支給金	4,742,239			4,712,239	30,000	
	水道光熱費	18,934,200		13,194,720	3,427,200	514,080	1,798,200
	電気料金	8,863,200		6,375,600	1,656,000	248,400	583,200
	ガス料金	5,997,600		4,185,720	1,087,200	163,080	561,600
	上水道料金	2,223,000		1,441,440	374,400	56,160	351,000
	下水道料金	1,850,400		1,191,960	309,600	46,440	302,400
	燃料費	1,302,676		390,802	872,794	39,080	
	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	
	賃借料	3,060,000			84,000		2,976,000
	教育指導費	15,528,000			15,528,000		
	雑費						
	借入金利息支出						
	借入金利息支出						
	経理区分間繰入金支出	82,589,600		37,000,000	44,800,000		789,600
	経理区分間繰入金支出	82,589,600		37,000,000	44,800,000		789,600
	經常支出計	617,279,664	13,325,000	253,206,943	278,579,555	12,799,516	59,368,650
	經常活動収支差額	34,190,466	70,492,600	-18,462,243	-10,775,459	140,628	-7,205,060
施設整備等による収支	収						
	施設整備等補助金収入	3,500,000			3,500,000		
	施設整備等補助金収入	3,500,000			3,500,000		
	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	3,500,000			3,500,000		
	支						
	固定資産取得支出	86,132,500	70,332,500	5,150,000	10,150,000		500,000
	土地取得支出						
	建物取得支出	70,332,500	70,332,500				
車両運搬具取得支出	11,000,000		3,000,000	8,000,000			
器具及び備品取得支出	4,800,000		2,150,000	2,150,000		500,000	
その他の固定資産取得支出							
元入金支出							
施設整備等支出計	86,132,500	70,332,500	5,150,000	10,150,000		500,000	
施設整備等資金収支差額	-82,632,500	-70,332,500	-5,150,000	-6,650,000		-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	29,000,000		16,000,000	5,000,000		8,000,000
	修繕積立預金取崩収入	29,000,000		16,000,000	5,000,000		8,000,000
	その他の収入						
	財務収入計	29,000,000		16,000,000	5,000,000		8,000,000
	支						
	借入金元金償還支出						
	設備資金借入金償還金支出						
	投資有価証券取得支出						
	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							
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							
財務活動資金収支差額	29,000,000		16,000,000	5,000,000		8,000,000	
予備費	2,900,205	160,100	387,757	1,916,780	140,628	294,940	
当期資金収支差額合計	22,342,239		8,000,000	14,342,239			
収入合計	706,312,369	83,817,600	258,744,700	290,646,335	12,940,144	60,163,590	
支出合計	706,312,369	83,817,600	258,744,700	290,646,335	12,940,144	60,163,590	

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	74,611,600	81,789,600	7,178,000	
	経理区分間繰入金収入	74,611,600	81,789,600	7,178,000	共同生活介護事業 @4,700×14名×12ヶ月 美山学園 81,000,000円(施設整備費等)	
	經常収入計	76,639,600	83,817,600	7,178,000		
	支出	人件費支出	5,070,000	6,320,000	1,250,000	
		役員報酬	5,070,000	6,320,000	1,250,000	理事会@10,000×8名×7回+評議員@10,000×9名×4回 理事長報酬 @150,000×12ヶ月+事務局長@300,000×12ヶ月
法定福利費						
事務費支出		2,614,000	7,005,000	4,391,000		
旅費交通費		765,000	646,000	-119,000	理事会@5,000×8名×7回+評議員@5,000×9名×4回 理事長交通費 150,000円+事務局長36,000円	
研修費		150,000	150,000		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	40,000	10,000	理事会等お茶代 @5,000×8回	
業務委託費		1,004,000	5,504,000	4,500,000	税理士業務@42,000×12ヶ月+建物耐震診断5,000,000	
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	430,000	430,000		河川敷占用料200,000+地域交流100,000+町会費30,000+その他100,000		
經常支出計	7,684,000	13,325,000	5,641,000			
經常活動収支差額		68,955,600	70,492,600	1,537,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計				
	支出	固定資産取得支出	68,522,000	70,332,500	1,810,500	
		土地取得支出				
		建物取得支出	67,822,000	70,332,500	2,510,500	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	700,000		-700,000			
施設整備等支出計	68,522,000	70,332,500	1,810,500			
施設整備等資金収支差額		-68,522,000	-70,332,500	-1,810,500		
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		433,600	160,100	-273,500		
当期資金収支差額合計						
収入合計		54,967,600	83,817,600	28,850,000		
支出合計		54,967,600	83,817,600	28,850,000		

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	334,446,285	338,206,639	3,760,354	
介護給付費収入	320,984,050	324,554,602	3,570,552	
介護給付費(施設入所支援)	93,437,446	95,268,148	1,830,702	別紙P8
介護給付費(生活介護支援)	217,275,064	218,841,176	1,566,112	別紙P9
介護給付費(短期入所)	10,271,540	10,445,278	173,738	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	13,462,235	13,652,037	189,802	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	55,623,631	52,897,829	-2,725,802	
利用料収入				
利用者負担金収入	55,623,631	52,897,829	-2,725,802	
食費等実費負担	41,787,765	40,618,963	-1,168,802	食費@1,570×28,300日(利用日数)+光熱水費@10,000×79名×12ヶ月-特定障害者特別給付費+通所者@30,000×12ヶ月
短期食費等実費負担	1,644,866	1,644,866		@1,903円×1,022日-食事提供加算分300,000円
利用料収入	12,191,000	10,634,000	-1,557,000	オプション利用料 別紙P11(日用品施設負担等)
自立支援費等収入+利用料収入	390,069,916	391,104,468	1,034,552	
経常経費補助金収入	86,737,660	83,044,600	-3,693,060	
経常経費補助金収入	86,737,660	83,044,600	-3,693,060	
サービス推進費収入	84,732,000	83,044,600	-1,687,400	東京都民間社会福祉施設サービス推進費 別紙P12
その他	2,005,660		-2,005,660	処遇改善助成金及び通所サービス促進事業補助金(通所送迎) 廃止
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		
雑収入	38,749,872	39,349,872	600,000	
雑収入	38,749,872	39,349,872	600,000	
雑収入	2,535,872	2,535,872		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	30,954,000	31,554,000	600,000	別紙P14
その他	2,260,000	2,260,000		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	197,013		-197,013	
借入金利息補助金収入	197,013		-197,013	医療事業団借入金 返済終了
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
経理区分間繰入金収入		800,000	800,000	
経理区分間繰入金収入		800,000	800,000	短期入所事業分
経常収入計	516,944,461	515,488,940	-1,455,521	
人件費支出	298,547,733	321,382,410	22,834,677	別紙P15~P19
職員俸給	99,900,400	106,452,400	6,552,000	
職員諸手当	77,646,515	83,686,644	6,040,130	
非常勤職員給与	77,597,180	86,191,600	8,594,420	
退職金	3,000,000	3,000,000		
退職共済掛金	1,575,000	1,575,000		
法定福利費	38,828,638	40,476,766	1,648,127	
事務費支出	58,692,486	62,089,991	3,397,505	
福利厚生費	5,630,000	5,630,000		単身寮補助、福利厚生、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	1,000,000	500,000	事務用備品(スタッフ椅子等)
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	3,491,040	4,038,000	546,960	別紙P28
電気料金	1,643,040	1,920,000	276,960	@800,000×12ヶ月×0.2
ガス料金	1,152,000	1,320,000	168,000	@550,000×12ヶ月×0.2
上水道料金	382,800	438,000	55,200	@365,000×6回×0.2
下水道料金	313,200	360,000	46,800	@300,000×6回×0.2
燃料費	145,568	145,833	265	別紙P29(車両燃料費)
修繕費	5,400,000	5,700,000	300,000	別紙P22(建物修繕、備品等修理等)
通信運搬費	1,036,568	1,036,568		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				

経常活動による収支

支 出	業務委託費	27,908,140	28,645,340	737,200	別紙P23
	委託費	24,820,000	25,557,200	737,200	給食委託、パソコン業務委託、害虫駆除等
	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	1,221,910	1,232,830	10,920	別紙P24 (車両保険等)
	貸借料	776,360	2,078,520	1,302,160	別紙P24 (プライベート水槽追加)
	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	8,120,000	8,120,000		
	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	2,260,000	2,260,000		職員食費 180,000円×12ヶ月+その他食費100,000円
	その他の雑費	3,700,000	3,700,000		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	74,918,960	79,313,614	4,394,653	
	給食費	24,236,199	24,236,199		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	3,320,000	45,000	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	1,702,500	-1,285,000	寝具リース(@45×36,500セット)+防水マットリース5,000×12ヶ月(寝具リース変更)
	教養娯楽費	2,834,000	3,952,000	1,118,000	
	行事費	2,474,000	3,492,000	1,018,000	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	460,000	100,000	別紙P27 (余暇活動)
	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	2,400,000	4,742,239	2,342,239	別紙P14 生活介護利用者工賃
	水道光熱費	15,022,680	17,136,000	2,113,320	別紙P28
	電気料金	7,256,760	8,280,000	1,023,240	@800,000×12ヶ月×0.8+パン@50,000×12ヶ月
	ガス料金	4,777,920	5,436,000	658,080	@550,000×12ヶ月×0.8+パン13,000×12ヶ月
	上水道料金	1,639,200	1,872,000	232,800	@365,000×6回×0.8+パン20,000×6回
	下水道料金	1,348,800	1,548,000	199,200	@300,000×6回×0.8+パン18,000×6回
	燃料費	1,241,581	1,302,676	61,094	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(談話室テレビ、ソファー等)
	貸借料	84,000	84,000		ふっくら亭マットリース @7,000×12ヶ月
	教育指導費	15,528,000	15,528,000		別紙P14 (日中活動費用)
	借入金利息支出	197,013		-197,013	
借入金利息支出	197,013		-197,013	医療事業団借入金 返済終了	
経理区分間繰入金支出	73,822,000	81,800,000	7,978,000		
経理区分間繰入金支出	73,822,000	81,800,000	7,978,000	本部繰入金(施設整備費等)81,000,000+短期入所800,000	
経常支出計	506,385,552	544,586,014	38,200,462		
経常活動収支差額	10,558,909	-29,097,074	-39,655,983		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	設備整備等寄付金収入		3,500,000	3,500,000	
	設備整備補助金収入		3,500,000	3,500,000	日本財団車両助成申請予定
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計		3,500,000	3,500,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	15,300,000	11,300,000	
	建物取得支出				
車両運搬具取得支出	3,000,000	11,000,000	8,000,000	ワゴン車1台3,000,000、マイクロバス1台8,000,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	4,300,000	3,300,000	洗濯乾燥機3,000,000+厨房器具(食器洗浄機等)1,000,000+発電機300,000	
施設整備等支出計	4,000,000	15,300,000	11,300,000		
施設整備等資金収支差額	-4,000,000	-11,800,000	-7,800,000		
財務活動による収支	積立預金取崩収入		21,000,000	21,000,000	
	修繕積立預金取崩収入		21,000,000	21,000,000	棟内改修工事及び新規購入不動産整備のため
	財務収入計		21,000,000	21,000,000	
	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 返済終了
	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	-4,500,000	21,000,000	25,500,000		
予備費	2,058,909	2,445,165	386,256	予備費	
当期資金収支差額合計		22,342,239	22,342,239	就労継続繰越分2,342,239+24年度棟内改修工事繰越分20,000,000	
収入合計	516,944,461	562,331,179	45,386,718		
支出合計	516,944,461	562,331,179	45,386,718		

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	
経常活動による収支	収	自立支援費等収入	40,677,405	42,753,590	2,076,185	別紙P30
		介護給付費収入	38,997,405	41,073,590	2,076,185	
		特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000		
		利用料収入	8,352,000	9,360,000	1,008,000	
		利用者負担金収入	8,352,000	9,360,000	1,008,000	別紙P30
		利用者家賃負担収入	3,312,000	3,312,000		
		利用者共益費負担収入	1,680,000	2,520,000	840,000	
		利用者給食費負担収入	3,024,000	3,360,000	336,000	
		利用料収入	336,000	168,000	-168,000	
	自立支援費等収入+利用料収入	49,029,405	52,113,590	3,084,185		
	入	経常経費補助金収入	196,754		-196,754	
		経常経費補助金収入	196,754		-196,754	
		その他	196,754		-196,754	処遇改善助成金廃止(介護給付費加算に変更)
		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	10,000	10,000		
		受取利息配当金収入	10,000	10,000		見込額
経常収入計		49,276,159	52,163,590	2,887,431		
支	人件費支出	16,907,500	17,687,500	780,000		
	非常勤職員給与	16,827,500	17,607,500	780,000	いずみ寮@10,000×365日+貳分方寮@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896,000円+イベント人件費64000円	
	法定福利費	80,000	80,000		見込額	
	事務費支出	2,069,022	32,283,350	30,214,328		
	福利厚生費	120,000	120,000		ソエルクラブ 脱退	
	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	185,472	199,800	14,328		
	電気料金	59,400	64,800	5,400	@54,000×12ヶ月×0.1	
	ガス料金	59,472	62,400	2,928	@52,000×12ヶ月×0.1	
	上水道料金	34,800	39,000	4,200	@65,000×6回×0.1	
	下水道料金	31,800	33,600	1,800	@56,000×6回×0.1	
	修繕費	500,000	30,500,000	30,000,000	いずみ寮契約満了移動工事30,000,000+他寮工事費500,000	
	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	230,000	200,000	山入寮消防設備点検30,000+いずみ寮引越し費用200,000	
	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	7,983,848	8,608,200	624,352		
	給食費	3,024,000	3,360,000	336,000	食材費 @20,000×12ヶ月×14名	
	教養娯楽費		100,000	100,000	ケアホームイベント費用	
	日用品費	144,000	144,000		@12,000×12ヶ月	
	水道光熱費	1,609,848	1,798,200	188,352		
	電気料金	475,200	583,200	108,000	@54,000×12ヶ月×0.9	
	ガス料金	535,248	561,600	26,352	@52,000×12ヶ月×0.9	
	上水道料金	313,200	351,000	37,800	@65,000×6回×0.9	
	下水道料金	286,200	302,400	16,200	@56,000×6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+貳分方寮@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	27,749,970	59,368,650	31,618,680			
経常活動収支差額	21,526,189	-7,205,060	-28,731,249			
施設整備等による収支	収入					
	支出		500,000	500,000		
	器具及び備品取得支出		500,000	500,000	いずみ寮引越しに伴う備品購入(エアコン等)	
施設整備等支出計		500,000	500,000			
施設整備等資金収支差額		-500,000	-500,000			
財務活動による収支	収入		8,000,000	8,000,000		
	修繕積立預金取崩収入		8,000,000		いずみ寮契約満了移動工事費用	
	財務収入計		8,000,000	8,000,000		
	支出	21,000,000				
	人件費積立預金支出	9,000,000				
	修繕積立預金支出	7,000,000				
備品等購入積立預金支出	5,000,000					
財務支出計	21,000,000		-21,000,000			
財務活動資金収支差額	-21,000,000	8,000,000	29,000,000			
予備費	526,189	294,940	-231,249			
当期資金収支差額合計						
収入合計	48,491,209	60,163,590	11,672,381			
支出合計	48,491,209	60,163,590	11,672,381			