

平成26年度 予算見積書
(2014年度)

社会福祉法人やまゆり福社会

平成26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26年4月1日

(至)平成27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	414,217,447		112,547,650	239,675,554	13,441,228	48,553,015
介護給付費収入	400,555,395		100,565,598	239,675,554	13,441,228	46,873,015
特定障害者特別給付費収入	13,662,052		11,982,052			1,680,000
利用者負担金収入						
利用料収入	60,876,363		48,728,578	500,000	1,783,785	9,864,000
利用料収入						
利用者負担金収入	60,876,363		48,728,578	500,000	1,783,785	9,864,000
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	72,697,000		58,157,600	14,539,400		
経常経費補助金収入	72,697,000		58,157,600	14,539,400		
サービス推進費収入	72,697,000		58,157,600	14,539,400		
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	45,951,872	2,002,000	7,655,872	36,204,000	50,000	40,000
雑収入	45,951,872	2,002,000	7,655,872	36,204,000	50,000	40,000
雑収入	2,495,872	10,000	2,395,872	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	36,204,000			36,154,000	50,000	
その他	4,252,000	1,992,000	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	580,000	50,000	400,000	100,000		30,000
受取利息配当金収入	580,000	50,000	400,000	100,000		30,000
会計単位間繰入金収入						
経理区分間繰入金収入	134,933,000	134,933,000				
経理区分間繰入金収入	134,933,000	134,933,000				
経常収入計	729,975,682	137,015,000	227,979,700	291,218,954	15,275,013	58,487,015
支出						
人件費支出	380,441,783	8,640,000	134,403,826	208,679,630	10,610,827	18,107,500
役員報酬	8,640,000	8,640,000				
職員俸給	111,539,200		42,384,896	65,808,128	3,346,176	
職員諸手当	93,960,872		35,705,131	55,436,915	2,818,826	
非常勤職員給与	116,487,051		37,414,629	58,091,136	2,953,786	18,027,500
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	45,239,660		17,160,670	26,644,201	1,354,789	80,000
事務費支出	78,126,843	9,087,600	50,338,781	14,972,085	1,575,627	2,152,750
福利厚生費	4,933,000		2,117,720	2,550,890	144,390	120,000
旅費交通費	1,276,000	1,015,000	177,870	46,200	6,930	30,000
研修費	985,000	450,000	396,550	103,000	15,450	20,000
消耗品費	3,266,000		2,453,220	637,200	95,580	80,000
器具什器費	1,500,000		924,000	240,000	36,000	300,000
印刷製本費	240,000		184,800	48,000	7,200	
水道光熱費	4,996,200		3,659,040	950,400	142,560	244,200
電気料金	2,058,000		1,515,360	393,600	59,040	90,000
ガス料金	1,896,000		1,404,480	364,800	54,720	72,000
上水道料金	571,200		406,560	105,600	15,840	43,200
下水道料金	471,000		332,640	86,400	12,960	39,000
燃料費	240,000		7,200	225,600	7,200	
修繕費	6,200,000		3,192,000	2,508,000		500,000
通信運搬費	1,575,620	168,000	837,467	217,525	32,628	320,000
会議費	55,000	40,000	7,950	6,600	450	
業務委託費	38,977,944	6,884,600	29,623,346	1,709,564	730,434	30,000
委託費	35,800,120	6,884,600	27,199,520	1,080,000	636,000	
保守料	3,177,824		2,423,826	629,564	94,434	30,000
手数料	695,000	15,000	462,000	120,000	18,000	80,000
損害保険料	1,568,377		976,650	253,676	38,051	300,000

出	賃借料	1,740,152	5,000	1,336,068	347,030	52,054		
	租税公課	1,030,000	80,000	320,000	630,000			
	諸会費	180,000		90,100	74,800	5,100	10,000	
	雑費	8,668,550	430,000	3,572,800	4,303,600	243,600	118,550	
	事業費支出	101,718,511		59,631,387	30,501,412	2,205,912	9,379,800	
	給食費	32,212,199		26,316,199	1,200,000	1,000,000	3,696,000	
	保健衛生費	3,380,000		3,298,228		81,772		
	被服費	1,702,500		1,632,500		70,000		
	教養娯楽費	5,696,000		5,106,000	460,000	30,000	100,000	
	行事費	5,236,000		5,106,000		30,000	100,000	
	娯楽費	460,000			460,000			
	日用品費	4,440,000		4,047,000		213,000	180,000	
	保育材料費							
	本人支給金	3,070,000			3,040,000	30,000		
	水道光熱費	22,345,800		15,513,960	4,029,600	604,440	2,197,800	
	電気料金	9,282,000		6,523,440	1,694,400	254,160	810,000	
	ガス料金	8,184,000		5,802,720	1,507,200	226,080	648,000	
	上水道料金	2,650,800		1,741,740	452,400	67,860	388,800	
	下水道料金	2,229,000		1,446,060	375,600	56,340	351,000	
	燃料費	1,740,000		522,000	1,165,800	52,200		
	消耗品費	680,000		346,500	90,000	13,500	230,000	
	器具什器費	3,700,000		2,849,000	740,000	111,000		
	賃借料	3,060,000			84,000		2,976,000	
	教育指導費	19,692,012			19,692,012			
	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	134,933,000		62,010,400	72,133,000		789,600		
経理区分間繰入金支出	134,933,000		62,010,400	72,133,000		789,600		
経常支出計	695,220,137	17,727,800	306,384,394	326,286,127	14,392,366	30,429,650		
経常活動収支差額	34,755,545	119,287,400	-78,404,694	-35,067,173	882,647	28,057,365		
施設整備等による収支	入	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			
	出	固定資産取得支出	136,126,000	119,226,000	4,200,000	12,200,000		500,000
		土地取得支出	4,994,000	4,994,000				
		建物取得支出	106,472,000	106,472,000				
		構築物取得支出	7,560,000	7,560,000				
		車両運搬具取得支出	13,000,000		2,000,000	11,000,000		
器具及び備品取得支出		4,100,000	200,000	2,200,000	1,200,000		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	136,126,000	119,226,000	4,200,000	12,200,000		500,000		
施設整備等資金収支差額	-132,626,000	-119,226,000	-4,200,000	-8,700,000		-500,000		
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				3,500,000		
		借入金元金償還補助金収入				3,500,000		
		積立預金取崩収入	95,470,000		65,400,000	30,070,000		
		移行時特別積立預金取崩収入	35,000,000		35,000,000			
		修繕積立預金取崩収入	60,400,000		30,400,000	30,000,000		
		工賃変動積立預金取崩収入	70,000			70,000		
	その他の収入							
	財務収入計	95,470,000		65,400,000	30,070,000			
	出	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	27,000,000					27,000,000
		人件費積立預金支出	10,000,000					10,000,000
修繕積立預金支出		10,000,000					10,000,000	
備品等購入積立預金支出		7,000,000					7,000,000	
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	27,000,000					27,000,000		
財務活動資金収支差額	68,470,000		65,400,000	30,070,000		-27,000,000		
予備費	3,099,545	61,400	795,306	802,827	882,647	557,365		
当期資金収支差額合計	32,500,000		18,000,000	14,500,000				
収入合計	861,445,682	137,015,000	311,379,700	339,288,954	15,275,013	58,487,015		
支出合計	861,445,682	137,015,000	311,379,700	339,288,954	15,275,013	58,487,015		

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
経常活動による収支	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	2,002,000	54,000	
	雑収入	1,948,000	2,002,000	54,000	
	雑収入	10,000	10,000		見込額
	その他	1,938,000	1,992,000	54,000	携帯アンテナ賃貸料 NTT@162,000×12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	81,789,600	134,933,000	53,143,400	
	経理区分間繰入金収入	81,789,600	134,933,000	53,143,400	土地、建物取得等の為繰入れ
	経常収入計	83,817,600	137,015,000	53,197,400	
	支出				
	人件費支出	6,320,000	8,640,000	2,320,000	
	役員報酬	6,320,000	8,640,000	2,320,000	理事会@10,000×8名×8回+評議員@10,000×9名×8回(予備回含む) 監事業務@15,000×2名+入札立会等@10,000×5回 理事長報酬 @300,000×12ヶ月+事務局長@300,000×12ヶ月 10年表彰 @55,685×5名
	法定福利費				
	事務費支出	7,005,000	9,087,600	2,082,600	
	旅費交通費	646,000	1,015,000	369,000	理事会@5,000×8名×8回+評議員@5,000×9名×8回(予備回含む) 監事業務@5,000×2名+入札立会等@5,000×5回 理事長・事務局長交通費@25,000×12ヶ月
	研修費	150,000	450,000	300,000	役員内部研修講師謝礼300,000円+理事長等研修150,000円
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	40,000	40,000		理事会等お茶代 @5,000×8回(予備回含む)	
業務委託費	5,504,000	6,884,600	1,380,600	税理士業務@43,200×12ヶ月+労務士業務@21,600×12ヶ月 建物耐震診断5,567,000円+橋・道路・公園移管業務540,000円	
手数料	12,000	15,000	3,000	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	80,000	30,000	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	
経常支出計	13,325,000	17,727,600	4,402,600		
経常活動収支差額	70,492,600	119,287,400	48,794,800		
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	70,332,500	119,226,000	48,893,500	
	土地取得支出		4,994,000	4,994,000	やまゆりホール・ふっくら亭敷地内廃道敷下げ、 ふっくら亭南側私道買収
建物取得支出	70,332,500	106,472,000	36,139,500	本館改修工事、LED照明工事、やまゆりホール工事、作業場工事等	
構築物取得支出		7,560,000	7,560,000	やまゆりホール舗装工事、盆踊り舞台設置工事	
器具及び備品取得支出		200,000	200,000	新会計基準対応ソフトバージョンアップ	
施設整備等支出計	70,332,500	119,226,000	48,893,500		
施設整備等資金収支差額	-70,332,500	-119,226,000	-48,893,500		
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	160,100	61,400	-98,700		
当期資金収支差額合計					
収入合計	83,817,600	137,015,000	53,197,400		
支出合計	83,817,600	137,015,000	53,197,400		

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
入	自立支援費等収入	338,206,639	365,664,432	27,457,793	
	介護給付費収入	324,554,602	353,682,380	29,127,778	
	介護給付費(施設入所支援)	95,268,148	100,565,598	5,297,450	施設入所事業分
	介護給付費(生活介護支援)	218,841,176	239,675,554	20,834,378	生活介護事業分
	介護給付費(短期入所)	10,445,278	13,441,228	2,995,950	短期入所事業分
	訓練等給付費収入(就労継続)				
	特定障害者特別給付費収入	13,652,037	11,982,052	-1,669,985	食費等補助分
	利用者負担金収入				
	利用料収入	52,897,829	51,012,363	-1,885,466	
	利用料収入				
	利用者負担金収入	52,897,829	51,012,363	-1,885,466	
	食費等実費負担	40,618,963	42,972,578	2,353,615	食費@1,570×28,659日(利用日数)+光熱水費@10,000×80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	1,783,785	138,919	@1,903円×1,095日-食事提供加算分300,000円
	利用料収入	10,634,000	6,256,000	-4,378,000	オプション利用料(日用品、寝具リース等無料)
	自立支援費等収入+利用料収入	391,104,468	416,676,795	25,572,327	
	経常経費補助金収入	83,044,600	72,697,000	-10,347,600	
	経常経費補助金収入	83,044,600	72,697,000	-10,347,600	
	サービス推進費収入	83,044,600	72,697,000	-10,347,600	東京都民間社会福祉施設サービス推進費
	その他				
	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	39,349,872	43,909,872	4,560,000		
雑収入	39,349,872	43,909,872	4,560,000		
雑収入	2,535,872	2,445,872	-90,000	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	
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	31,554,000	36,204,000	4,650,000	日中活動売上収入	
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	
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		
経常収入計	515,488,940	534,473,667	18,984,727		
支	人件費支出	321,382,410	353,694,283	32,311,873	
	職員俸給	106,452,400	111,539,200	5,086,800	
	職員諸手当	83,686,644	93,960,872	10,274,228	
	非常勤職員給与	86,191,600	98,459,551	12,267,951	
	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	40,476,766	45,159,660	4,682,894	
	事務費支出	62,089,991	66,886,493	4,796,502	
	福利厚生費	5,630,000	4,813,000	-817,000	単身寮補助、福利厚生、健康診断、職員被服等
	旅費交通費	231,000	231,000		研修等旅費交通費
	研修費	515,000	515,000		研修参加費等
	消耗品費	2,718,000	3,186,000	468,000	洗剤、事務文具等@250,000×12ヶ月+図書186,000円
	器具什器費	1,000,000	1,200,000	200,000	事務用備品600,000円+やまゆりホール椅子、テーブル600,000円
	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	4,038,000	4,752,000	714,000	
	電気料金	1,920,000	1,968,000	48,000	@820,000×12ヶ月×0.2
	ガス料金	1,320,000	1,824,000	504,000	@760,000×12ヶ月×0.2
	上水道料金	438,000	528,000	90,000	@440,000×6回×0.2
	下水道料金	360,000	432,000	72,000	@360,000×6回×0.2
	燃料費	145,833	240,000	94,167	事務車両燃料費 @20,000×12ヶ月
	修繕費	5,700,000	5,700,000		建物修繕、備品等修理等
	通信運搬費	1,036,568	1,087,620	51,052	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	28,645,340	32,063,344	3,418,004	別紙P23	
委託費	25,557,200	28,915,520	3,358,320	給食委託、パソコン業務委託、害虫駆除等	
保守料	3,088,140	3,147,824	59,684	建物、設備等保守管理、車両車検等	
手数料	378,900	600,000	221,100	振込み手数料 @50,000×12ヶ月	
損害保険料	1,232,830	1,268,377	35,547	車両保険等	
貸借料	2,078,520	1,735,152	-343,368	プライベート水槽追加	

経常活動による収支

出	租税公課	195,000	950,000	755,000	消費税(施設入所320,000円 + 生活介護630,000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	79,313,614	92,338,711	13,025,097		
	給食費	24,236,199	28,516,199	4,280,000	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5,000,000円(消費税分等)	
	保健衛生費	3,320,000	3,380,000	60,000	整髪料、健康診断、インフルエンザ、医療用消耗品等	
	被服費	1,702,500	1,702,500		寝具リース(@45×36,500セット)+防水マットリース5,000×12ヶ月	
	教養娯楽費	3,952,000	5,596,000	1,644,000		
	行事費	3,492,000	5,136,000	1,644,000	旅行、納涼会、クリスマス会、新年会、お花見会	
	娯楽費	460,000	460,000		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	4,742,239	3,070,000	-1,672,239	生活介護利用者工賃+工賃積立分70,000円	
	水道光熱費	17,136,000	20,148,000	3,012,000		
	電気料金	8,280,000	8,472,000	192,000	@820,000×12ヶ月×0.8+パン@50,000×12ヶ月	
	ガス料金	5,436,000	7,536,000	2,100,000	@760,000×12ヶ月×0.8+パン20,000×12ヶ月	
	上水道料金	1,872,000	2,262,000	390,000	@440,000×6回×0.8+パン25,000×6回	
	下水道料金	1,548,000	1,878,000	330,000	@360,000×6回×0.8+パン25,000×6回	
	燃料費	1,302,676	1,740,000	437,324	事業車両燃料費 @70,000×12ヶ月+リサイクル車両燃料費@60,000×12ヶ月+製パン車両燃料費 @15,000×12ヶ月	
	消耗品費	350,000	450,000	100,000	厨房器具200,000円+食器等買換え200,000円+その他50,000円	
	器具什器費	2,700,000	3,700,000	1,000,000	談話室テレビ、ソファ、ベッド等	
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	19,692,012	4,164,012	日中活動費(新規 椎茸等栽培、運動・音楽・理学療法等実施予定)		
経理区分間繰入金支出	81,800,000	134,143,400	52,343,400			
経理区分間繰入金支出	81,800,000	134,143,400	52,343,400			
経常支出計	544,586,014	647,062,887	102,476,873			
経常活動収支差額	-29,097,074	-112,589,220	-83,492,146			
施設整備等による収支	収入	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	日本財団助成金申請	
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計	3,500,000	3,500,000			
	支出	固定資産取得支出	15,300,000	16,400,000	1,100,000	
		建物取得支出				
車両運搬具取得支出		11,000,000	13,000,000	2,000,000	ワゴン車3,000,000円+乗用車2,000,000円+マイクロバス8,000,000円	
器具及び備品取得支出	4,300,000	3,400,000	-900,000	パン機器1,200,000円(トウコン)+厨房器具等2,200,000円(スチームオーブン)		
施設整備等支出計	15,300,000	16,400,000	1,100,000			
施設整備等資金収支差額	-11,800,000	-12,900,000	-1,100,000			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	21,000,000	95,470,000	74,470,000	
		移行時特別積立預金取崩収入		35,000,000	35,000,000	棟内改修工事及び新規購入不動産整備のため
		修繕積立預金取崩収入	21,000,000	60,400,000	39,400,000	棟内改修工事及び新規購入不動産整備のため
		工賃変動積立預金取崩収入		70,000	70,000	利用者工賃として支給
	財務収入計	21,000,000	95,470,000	74,470,000		
	支出	借入金元金償還支出				
		積立預金積立支出				
財務支出計						
財務活動資金収支差額	21,000,000	95,470,000	74,470,000			
予備費	2,445,165	2,480,780	35,615	予備費		
当期資金収支差額合計	22,342,239	32,500,000	10,157,761	就労継続繰越分1,500,000+24,25年度棟内改修工事繰越分31,000,000		
収入合計	562,331,179	665,943,667	103,612,488			
支出合計	562,331,179	665,943,667	103,612,488			

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
収 入	自立支援費等収入	42,753,590	48,553,015	5,799,425	
	介護給付費収入	41,073,590	46,873,015	5,799,425	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000		
	利用料収入	9,360,000	9,864,000	504,000	
	利用者負担金収入	9,360,000	9,864,000	504,000	
	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	2,520,000	2,688,000	168,000	
	利用者給食費負担収入	3,360,000	3,696,000	336,000	
	利用料収入	168,000	168,000		
	自立支援費等収入+利用料収入	52,113,590	58,417,015	6,303,425	
	経常経費補助金収入				
	経常経費補助金収入				
	その他				
	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	30,000	20,000	
受取利息配当金収入	10,000	30,000	20,000	見込額	
経常収入計	52,163,590	58,487,015	6,323,425		
支 出	人件費支出	17,687,500	18,107,500	420,000	
	非常勤職員給与	17,607,500	18,027,500	420,000	いずみ寮@10,000×365日+式分方寮@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600,000円+処遇改善一時金1,216,000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	32,283,350	2,152,750	-30,130,600	
	福利厚生費	120,000	120,000		見込額
	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	199,800	244,200	44,400	
	電気料金	64,800	90,000	25,200	@75,000×12ヶ月×0.1
	ガス料金	62,400	72,000	9,600	@60,000×12ヶ月×0.1
	上水道料金	39,000	43,200	4,200	@72,000×6回×0.1
	下水道料金	33,600	39,000	5,400	@65,000×6回×0.1
	修繕費	30,500,000	500,000	-30,000,000	いずみ寮契約満了移動工事未定
	通信運搬費	300,000	320,000	20,000	電話料金、NHH受信料、郵送郵便等見込額
	業務委託費	230,000	30,000	-200,000	山入寮消防設備点検30,000
	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、家財保険等
	諸会費	5,000	10,000	5,000	運営協議会会費、町会費
	雑費	118,550	118,550		見込額
	事業費支出	8,608,200	9,379,800	771,600	
	給食費	3,360,000	3,696,000	336,000	食材費 @22,000×12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	180,000	36,000	@15,000×12ヶ月
	水道光熱費	1,798,200	2,197,800	399,600	
	電気料金	583,200	810,000	226,800	@75,000×12ヶ月×0.9
	ガス料金	561,600	648,000	86,400	@60,000×12ヶ月×0.9
	上水道料金	351,000	388,800	37,800	@72,000×6回×0.9
	下水道料金	302,400	351,000	48,600	@65,000×6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+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	59,368,650	30,429,650	-28,939,000		
経常活動収支差額		-7,205,060	28,057,365	35,262,425	
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	500,000	500,000			
器具及び備品取得支出	500,000	500,000		備品等購入	
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				
	積立預金取崩収入	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未定
	財務収入計	8,000,000		-8,000,000	
	支出				
	積立預金積立支出		27,000,000		
人件費積立預金支出		10,000,000			
修繕積立預金支出		10,000,000			
備品等購入積立預金支出		7,000,000			
財務支出計		27,000,000	27,000,000		
財務活動資金収支差額		8,000,000	-27,000,000	-35,000,000	
予備費		294,940	557,365	262,425	
当期資金収支差額合計					
収入合計		60,163,590	58,487,015	-1,676,575	
支出合計		60,163,590	58,487,015	-1,676,575	