

第36号議案

平成20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20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20年3月27日

提 出 者

理事長 梅 澤 太 郎

平成20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20年4月1日 (至)平成21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 (入所支援・生活介護支援) 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	障害福祉サービス事業 (共同生活介護・共同生活援助) 八王子美山学園
介護保健収入					
自立支援費等収入	281,134,259		250,076,389	12,403,450	18,654,420
介護給付費収入	255,133,375		225,074,381	11,842,150	18,216,844
訓練等給付費収入					
特定障害者特別給付費収入	15,078,788		15,078,788		
利用者負担金収入	10,922,096		9,923,220	561,300	437,576
利用料収入	60,303,779		52,303,562	2,432,217	5,568,000
利用料収入					
利用者負担金収入	60,303,779		52,303,562	2,432,217	5,568,000
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	65,282,000		65,282,000		
経常経費補助金収入	65,282,000		65,282,000		
サービス推進費収入	64,582,000		64,582,000		
その他	700,000		700,000		
寄付金収入	720,000	30,000	690,000		
寄付金収入	720,000	30,000	690,000		
寄付金収入	530,000	30,000	500,000		
現物寄付金収入	50,000		50,000		
共同募金会寄付金	140,000		140,000		
雑収入	8,242,400	1,948,000	6,254,400		40,000
雑収入	8,242,400	1,948,000	6,254,400		40,000
雑収入	1,314,400	10,000	1,264,400		40,000
退職共済預け金取崩収入	3,000,000		3,000,000		
作業棟収入	1,050,000		1,050,000		
その他	2,878,000	1,938,000	940,000		
借入金利息補助金収入	956,250		956,250		
借入金利息補助金収入	956,250		956,250		
受取利息配当金収入	554,000	50,000	500,000		4,000
受取利息配当金収入	554,000	50,000	500,000		4,000
会計単位間繰入金収入					
経理区分間繰入金収入	3,251,200	3,251,200			
経理区分間繰入金収入	3,251,200	3,251,200			
経常収入計	420,443,888	5,279,200	376,062,601	14,835,667	24,266,420
人件費支出	246,755,440	4,510,000	225,898,024	9,412,416	6,935,000
役員報酬	4,510,000	4,510,000			
職員俸給	86,414,400		82,957,824	3,456,576	
職員諸手当	72,769,172		69,858,406	2,910,766	
非常勤職員給与	51,497,760		42,828,250	1,784,510	6,885,000
退職金	3,000,000		2,880,000	120,000	
退職共済掛金	1,395,000		1,339,200	55,800	
法定福利費	27,169,108		26,034,344	1,084,764	50,000
事務費支出	72,667,955	15,769,200	53,176,561	2,797,974	924,220
福利厚生費	2,580,000		2,413,000	127,000	40,000
旅費交通費	706,000	455,000	219,450	11,550	20,000
研修費	495,000		460,750	24,250	10,000
消耗品費	2,750,000		2,565,000	135,000	50,000
器具什器費	600,000		475,000	25,000	100,000
印刷製本費	240,000		228,000	12,000	
水道光熱費	3,180,000		2,872,800	151,200	156,000
電気料金	1,356,000		1,231,200	64,800	60,000
ガス料金	816,000		718,200	37,800	60,000
水道料金	1,008,000		923,400	48,600	36,000
燃料費	145,076		137,823	7,253	
修繕費	32,300,000	15,000,000	16,245,000	855,000	200,000
通信運搬費	959,000	48,000	751,450	39,550	120,000
会議費	39,000	24,000	15,000		
広報費					
業務委託費	21,409,490		20,285,151	1,067,639	56,700
委託費	17,276,700		16,359,000	861,000	56,700
保守料	4,132,790		3,926,151	206,639	

出	手数料	386,900	8,000	302,955	15,945	60,000
	損害保険料	1,079,950		1,025,953	53,997	
	貸借料	678,242		644,330	33,912	
	租税公課					
	諸会費	170,000		161,500	8,500	
	雑費	4,949,297	234,200	4,373,399	230,178	111,520
	事業費支出	54,023,043		45,663,692	2,403,351	5,956,000
	給食費	25,040,336		22,420,320	1,180,016	1,440,000
	保健衛生費	1,872,903		1,779,258	93,645	
	被服費	2,987,500		2,838,125	149,375	
	教養娯楽費	1,900,000		1,805,000	95,000	
	行事費	1,475,000		1,401,250	73,750	
	娯楽費	425,000		403,750	21,250	
	日用品費	2,496,000		2,337,000	123,000	36,000
	保育材料費					
	本人支給金	600,000		570,000	30,000	
	水道光熱費	13,370,000		11,367,700	598,300	1,404,000
	電気料金	5,684,000		4,886,800	257,200	540,000
	ガス料金	3,504,000		2,815,800	148,200	540,000
	水道料金	4,182,000		3,665,100	192,900	324,000
	燃料費	580,304		551,289	29,015	
	消耗品費	450,000		332,500	17,500	100,000
	器具什器費	1,300,000		1,235,000	65,000	
	貸借料	2,976,000				2,976,000
	教育指導費	450,000		427,500	22,500	
	借入金利息支出	956,250		956,250		
借入金利息支出	956,250		956,250			
経理区分間繰入金支出	3,251,200		2,800,000		451,200	
経理区分間繰入金支出	3,251,200		2,800,000		451,200	
経常支出計	377,653,888	20,279,200	328,494,527	14,613,741	14,266,420	
経常活動収支差額	42,790,000	-15,000,000	47,568,074	221,926	10,000,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,907,500	25,907,500		
		施設整備等補助金収入	17,675,000	17,675,000		
		設備整備補助金収入	8,232,500	8,232,500		
		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	25,907,500	25,907,500			
	支出	固定資産取得支出	23,370,000	15,370,000	8,000,000	
		構築物取得支出	4,550,000	4,550,000		
		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	13,820,000	10,820,000	3,000,000	
元入金支出						
施設整備等支出計	23,370,000	15,370,000	8,000,000			
施設整備等資金収支差額	2,537,500	10,537,500	-8,000,000			
財務活動による収支	収入	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	4,462,500	4,462,500		
		建設積立金取崩収入	2,462,500	2,462,500		
		施設整備費積立金取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		その他の収入				
	財務収入計	4,462,500	4,462,500			
	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	
		投資有価証券取得支出				
		積立預金積立支出	39,000,000		30,000,000	9,000,000
		人件費積立預金支出	15,000,000		15,000,000	
		修繕積立預金支出	7,500,000		7,500,000	
備品等購入積立預金支出		16,500,000		7,500,000	9,000,000	
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	43,500,000		34,500,000	9,000,000		
財務活動資金収支差額	-39,037,500	4,462,500	-34,500,000		-9,000,000	
予備費	6,290,000		5,068,074	221,926	1,000,000	
当期資金収支差額合計						
収入合計	450,813,888	35,649,200	376,062,601	14,835,667	24,266,420	
支出合計	450,813,888	35,649,200	376,062,601	14,835,667	24,266,420	

法人本部経理区分

(単位:円)

勘定科目		前年度当初予算額	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	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		
	入	受取利息配当金収入	20,000	50,000	30,000		
		受取利息配当金収入	20,000	50,000	見込額		
		経理区分間繰入金収入	2,193,600	3,251,200	1,057,600		
		経理区分間繰入金収入	2,193,600	3,251,200	共同生活介護事業 @4,700×8名×12ヶ月 美山学園 @35,000×80名		
		経常収入計	4,191,600	5,279,200	1,087,600		
	支	人件費支出	人件費支出	415,000	4,510,000	4,095,000	
			役員報酬	415,000	4,510,000	4,095,000	理事長@15,000×20日×12ヶ月 理事会@10,000×8名×8回+評議員@10,000×9名×3回
		事務費支出	事務費支出	707,000	15,769,200	15,062,200	
			旅費交通費	415,000	455,000	40,000	理事会@5,000×8名×8回+評議員@5,000×9名×3回
			修繕費		15,000,000	15,000,000	新規ケアホーム改修費予定
			通信運搬費	48,000	48,000		郵送等見込額
			会議費	24,000	24,000		理事会等@3,000×8回
手数料			5,000	8,000	3,000	振込み手数料等	
雑費			215,000	234,200	19,200	地域交流100,000+町会費30,000+その他46,700	
経常支出計			1,122,000	20,279,200	19,157,200		
経常活動収支差額		3,069,600	-15,000,000	-18,069,600			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		25,907,500	25,907,500		
		施設整備等補助金収入		17,675,000	17,675,000	新規ケアホーム開設改修費補助金(8分の7) 基盤整備事業(リサイクル作業場増設)(10分の10)	
		設備整備補助金収入		8,232,500	8,232,500	新規ケアホーム備品等補助金(8分の7) 日本財団補助金申請予定(75%)	
		施設整備等収入計		25,907,500	25,907,500		
	支出	固定資産取得支出		15,370,000	15,370,000		
		構築物取得支出		4,550,000	4,550,000	リサイクル作業場(プレハブ)増設	
		器具及び備品取得支出		10,820,000	10,820,000	新規ケアホーム備品等1,000,000円+リサイクル圧縮機9,820,000円	
土地取得支出							
施設整備等支出計		15,370,000	15,370,000				
施設整備等資金収支差額			10,537,500	10,537,500			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		4,462,500	4,462,500		
		建設積立金取崩収入		2,000,000	2,000,000	新規ケアホーム開設(法人負担8分の1)の為取崩予定	
		施設整備費積立金取崩収入		2,462,500	2,462,500	日本財団助成金申請予定(リサイクル圧縮機)25%事業主負担	
		財務収入計		4,462,500	4,462,500		
	支出	積立預金積立支出	3,069,600		-3,069,600		
		施設整備費積立金支出	3,069,600		-3,069,600	20年度積立予定なし	
財務支出計	3,069,600		-3,069,600				
財務活動資金収支差額		-3,069,600	4,462,500	7,532,100			
予備費							
当期資金収支差額合計							
収入合計		4,191,600	35,649,200	31,457,600			
支出合計		4,191,600	35,649,200	31,457,600			

障害者支援施設事業・短期入所事業

勘定科目	前年度当初予算額	本年度予算額	差額	内訳・増減理由等
自立支援費等収入	219,268,987	262,479,839	43,210,852	
介護給付費収入	195,423,403	236,916,531	41,493,128	
介護給付費(施設入所支援)	185,752,000	53,862,707	-131,889,293	介護給付費施設入所事業分 別紙参照P8
介護給付費(生活介護支援)		171,211,674	171,211,674	介護給付費生活介護事業分 別紙参照P9
介護給付費(短期入所)	9,671,403	11,842,150	2,170,747	介護給付費短期入所事業分 別紙参照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	11,902,704	15,078,788	3,176,084	特定障害者特別給付費(食費補助) 別紙参照P8
利用者負担金収入	11,942,880	10,484,520	-1,458,360	
介護給付費(施設入所支援)	10,982,592	9,155,112	-1,827,480	介護給付費自己負担分(施設入所事業分)P8
介護給付費(生活介護支援)		768,108	768,108	介護給付費自己負担分(生活介護事業分)P9
訓練等給付費(就労継続支援)				
介護給付費(短期入所)	960,288	561,300	-398,988	介護給付費自己負担分(短期入所事業分)P10
利用料収入	56,043,136	54,735,779	-1,307,357	
利用料収入				
利用者負担金収入	56,043,136	54,735,779	-1,307,357	
食費等実費負担	42,489,596	41,071,502	-1,418,094	食費@1,570×29,497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	1,604,540	1,715,277	110,737	@1,903円×1,059日-食事提供加算分300,000円
利用料収入	11,949,000	11,949,000		オプション等利用者負担金 別紙参照P11
自立支援費等収入+利用料収入	275,312,123	317,215,618	41,903,495	
経常経費補助金収入	64,282,000	65,282,000	1,000,000	
経常経費補助金収入	64,282,000	65,282,000	1,000,000	
サービス推進費収入	63,582,000	64,582,000	1,000,000	東京都民間社会福祉施設サービス推進費 別紙参照P12
その他	700,000	700,000		サービス評価・改善計画加算分 別紙参照P12
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
現物寄付金収入	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	18,538,760	6,254,400	-12,284,360	
雑収入	18,538,760	6,254,400	-12,284,360	
雑収入	3,323,900	1,264,400	-2,059,500	実習費、介護体験費、自動販売機手数料等 別紙参照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)
作業棟収入	11,060,000	1,050,000	-10,010,000	梱包作業、リサイクル委託費、創作活動作品売上等 別紙参照P14
その他	1,154,860	940,000	-214,860	職員食費 70,000円×12ヶ月+その他食費100,000円
借入金利息補助金収入	1,147,500	956,250	-191,250	
借入金利息補助金収入	1,147,500	956,250	-191,250	医療事業団借入金利息 @478,125×年2回
受取利息配当金収入	100,000	500,000	400,000	
受取利息配当金収入	100,000	500,000	400,000	見込額
経常収入計	360,070,383	390,898,268	30,827,885	
人件費支出	233,699,600	235,310,440	1,610,840	
職員俸給	92,107,200	86,414,400	-5,692,800	別紙参照P15~19 - 就労継続支援事業分3,282,000円
職員諸手当	68,929,329	72,769,172	3,839,843	別紙参照P15~19 - 就労継続支援事業分2,270,845円
非常勤職員給与	41,134,680	44,612,760	3,478,080	別紙参照P15~19 - 就労継続支援事業分2,146,000円
退職金	3,000,000	3,000,000		別紙参照P15~19 見込額(雑収入「退職共済預け金取崩収入」と同額)
退職共済掛金	1,440,000	1,395,000	-45,000	別紙参照P15~19 - 就労継続支援事業分45,000円
法定福利費	27,088,391	27,119,108	30,717	別紙参照P15~19 - 就労継続支援事業分1,000,000円
事務費支出	51,435,503	55,974,535	4,539,032	
福利厚生費	1,986,350	2,540,000	553,650	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		別紙参照P21
研修費	485,000	485,000		別紙参照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	3,048,000	3,024,000	-24,000	
電気料金	1,320,000	1,296,000	-24,000	別紙参照P28 (平均@540,000×12ヶ月×0.2)
ガス料金	768,000	756,000	-12,000	別紙参照P29 (平均@315,000×12ヶ月×0.2)
水道料金	960,000	972,000	12,000	別紙参照P30 平均@310,000×6回×0.2+下水道予定@600,000×5回×0.2
燃料費	153,048	145,076	-7,972	別紙参照P31 (車両燃料費)
修繕費	17,100,000	17,100,000		別紙参照P22 (建物修繕、備品等修理等)
通信運搬費	791,000	791,000		別紙参照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	16,710,890	21,352,790	4,641,900	
委託費	12,578,100	17,220,000	4,641,900	別紙参照P23 (平成19年11月より昼食弁当制から厨房配食に変更)
保守料	4,132,790	4,132,790		別紙参照P23 (建物等保守管理費、備品保守管理等)
手数料	318,900	318,900		三菱CAMS@1,575×12ヶ月+振込み手数料等25,000×12ヶ月

出	損害保険料	1,491,630	1,079,950	-411,680	別紙参照P24(車両入替えのため減額)－就労支援分
	貸借料	718,602	678,242	-40,360	別紙参照P24(コピー機入替えのため減額)－就労継続支援分1,300円
	諸会費	163,700	170,000	6,300	東社協会費、八王子市社協会費、商工会議所会費等
	雑費	4,782,383	4,603,577	-178,806	
	退職共済掛金	2,400,000	2,400,000		東社協退職共済掛金 200,000×12ヶ月
	職員食料	1,154,860	940,000	-214,860	職員食費 70,000円×12ヶ月＋その他食費100,000円
	その他の雑費	1,227,523	1,263,577	36,054	第三者評価700,000円＋求人広告、地域購入費、河川敷占用料等
	事業費支出	57,737,780	48,067,043	-9,670,737	
	給食費	26,651,585	23,600,336	-3,051,249	@756×29,497日(利用日数)＋短期@756×1,059日(利用日数)＋その他500,000円
	保健衛生費	1,872,903	1,872,903		別紙参照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	1,811,000	1,900,000	89,000	
	行事費	1,350,000	1,475,000	125,000	別紙参照P26(旅行、納涼会、クリスマス会、新年会)
	娯楽費	461,000	425,000	-36,000	別紙参照P27(クラブ費)
	日用品費	1,760,000	2,460,000	700,000	@15,000×84名＋オムツ100,000×12ヶ月
	本人支給金	1,440,000	600,000	-840,000	生活介護利用者工賃 @50,000×12ヶ月
	水道光熱費	12,354,000	11,966,000	-388,000	
	電気料金	5,352,000	5,144,000	-208,000	別紙参照P28(平均@540,000×12ヶ月×0.8)－就労継続支援分40,000円
	ガス料金	3,162,000	2,964,000	-198,000	別紙参照P29(平均@315,000×12ヶ月×0.8)－就労継続支援分60,000円
	水道料金	3,840,000	3,858,000	18,000	別紙参照P30 平均@310,000×6回×0.8＋下水道予定@600,000×5回×0.8－就労継続支援分30,000円
	燃料費	992,192	580,304	-411,888	別紙参照P31(事業費580,304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	1,300,000	1,300,000		別紙参照P27(厨房器具、医療備品、生活棟備品等)
	貸借料	2,298,600		-2,298,600	別紙参照P25 外部作業棟撤退、給茶機中止
	教育指導費	3,920,000	450,000	-3,470,000	生活介護作業用品 別紙参照P14 (19年度10月より就労継続支援実施)
	借入金利息支出	1,147,500	956,250	-191,250	
借入金利息支出	1,147,500	956,250	-191,250	医療事業団借入金利息 @478,125×年2回	
経理区分間繰入金支出	1,968,000	2,800,000	832,000		
経理区分間繰入金支出	1,968,000	2,800,000	832,000	本部繰入金 @35,000×80名	
経常支出計	345,988,383	343,108,268	-2,880,115		
経常活動収支差額	14,082,000	47,790,000	33,708,000		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	設備整備補助金収入				
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	施設整備等収入計				
支出	固定資産取得支出	4,782,000	8,000,000	3,218,000	
	車両運搬具取得支出		5,000,000	5,000,000	送迎用10人乗りバン
	器具及び備品取得支出	4,782,000	3,000,000	-1,782,000	パソコン、テレビ等
	施設整備等支出計	4,782,000	8,000,000	3,218,000	
施設整備等資金収支差額	-4,782,000	-8,000,000	-3,218,000		
財務活動による収支	積立預金取崩収入				
	移行時特別積立預金取崩収入				
	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		30,000,000	30,000,000	
	人件費積立預金支出		15,000,000	15,000,000	人件費積立金予定
	修繕積立預金支出		7,500,000	7,500,000	修繕積立金予定
	備品等購入積立預金支出		7,500,000	7,500,000	備品等購金入
	財務支出計	4,500,000	34,500,000	30,000,000	
財務活動資金収支差額	-4,500,000	-34,500,000	-30,000,000		
予備費	4,800,000	5,290,000	490,000	予備費	
当期資金収支差額合計					
収入合計	360,070,383	390,898,268	30,827,885		
支出合計	360,070,383	390,898,268	30,827,885		

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		前年度当初予算額	本年度予算額	差 額	内訳・増減理由等	
入	自立支援費等収入	8,429,310	18,654,420	10,225,110		
	介護給付費収入	8,385,858	18,216,844	9,830,986	別紙参照P7	
	利用者負担金収入	43,452	437,576	394,124	別紙参照P7	
	利用料収入	2,952,000	5,568,000	2,616,000		
	利用料収入					
	利用者負担金収入	2,952,000	5,568,000	2,616,000		
	利用者家賃負担収入	1,536,000	2,976,000	1,440,000	別紙参照P7	
	利用者共益費負担収入	480,000	960,000	480,000	別紙参照P7	
	利用者給食費負担収入	840,000	1,440,000	600,000	別紙参照P7	
	利用料収入	96,000	192,000	96,000	別紙参照P7	
	自立支援費等収入+利用料収入	11,381,310	24,222,420	12,841,110		
	雑収入	20,000	40,000	20,000		
	雑収入	20,000	40,000	20,000		
	雑収入	20,000	40,000	20,000	見込額	
	受取利息配当金収入	2,000	4,000	2,000		
	受取利息配当金収入	2,000	4,000	2,000	見込額	
	経常収入計	11,403,310	24,266,420	12,863,110		
	出	人件費支出	3,407,500	6,935,000	3,527,500	
		職員俸給				
		職員諸手当				
非常勤職員給与		3,357,500	6,885,000	3,527,500	世話人 @8,500×(いずみ寮365日+貳分方寮365日+年休80日)	
退職共済掛金						
法定福利費		50,000	50,000		見込額	
事務費支出		410,850	924,220	513,370		
福利厚生費		20,000	40,000	20,000	見込額	
旅費交通費		10,000	20,000	10,000	見込額	
研修費		5,000	10,000	5,000	見込額	
消耗品費		20,000	50,000	30,000	事務用文具等	
器具什器費		50,000	100,000	50,000	備品等	
水道光熱費		53,040	156,000	102,960		
電気料金		16,200	60,000	43,800	見込額@25,000×2軒×12ヶ月×0.1	
ガス料金		12,000	60,000	48,000	見込額@25,000×2軒×12ヶ月×0.1	
水道料金		24,840	36,000	11,160	見込額@30,000×2軒×6回×0.1	
修繕費		100,000	200,000	100,000	修繕見込額	
通信運搬費		71,000	120,000	49,000	電話料金、NHH受信料、郵送郵便等見込額	
業務委託費		37,400	56,700	19,300	浄化槽点検等	
手数料		20,000	60,000	40,000	見込額	
損害保険料						
雑 費		24,410	111,520	87,110	実績により	
事業費支出		2,889,360	5,956,000	3,066,640		
給食費		840,000	1,440,000	600,000	見込額@15,000×12ヶ月×8名	
日用品費		36,000	36,000		見込額@3,000×12ヶ月	
水道光熱費		477,360	1,404,000	926,640		
電気料金		145,800	540,000	394,200	見込額@25,000×2軒×12ヶ月×0.9	
ガス料金		108,000	540,000	432,000	見込額@25,000×2軒×12ヶ月×0.9	
水道料金		223,560	324,000	100,440	見込額@30,000×2軒×6回×0.9	
消耗品費			100,000	100,000	見込額	
貸借料	1,536,000	2,976,000	1,440,000	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	225,600	451,200	225,600			
経理区分間繰入金支出	225,600	451,200	225,600	バックアップ事務費 @4,700×12ヶ月×8名		
経常支出計	6,933,310	14,266,420	7,333,110			
経常活動収支差額	4,470,000	10,000,000	5,530,000			
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	4,000,000	9,000,000	5,000,000	
		備品等購入積立預金支出	4,000,000	9,000,000	5,000,000	
		財務支出計	4,000,000	9,000,000	5,000,000	
財務活動資金収支差額		-4,000,000	-9,000,000	-5,000,000		
予 備 費		470,000	1,000,000	530,000		
当期資金収支差額合計						
収入合計		11,403,310	24,266,420	12,863,110		
支出合計		11,403,310	24,266,420	12,863,110		