

# 資金収支予算書

◎社会福祉事業会計

◇法人本部拠点区分

◇特別養護老人ホーム南幌みどり苑拠点区分

◇南幌みどり苑デイサービスセンター拠点区分



「南幌福祉会は、人々が幸福になる

為に、存在する。」

平成31年度<2019>

法人名	社会福祉法人 南幌福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南幌福祉会

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1 頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	354,388,000	336,897,000	17,491,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護老人福祉施設 288,509,000円</li> <li>・ 短期入所生活介護 10,696,000円</li> <li>・ 通所介護 44,108,000円</li> <li>・ 南幌町総合事業通所型 3,543,000円</li> <li>・ 居宅介護支援給付管理 7,443,000円</li> <li>・ 認定調査委託料 89,000円</li> </ul>
経常経費寄附金収入	630,000	630,000		・ 寄付金
受取利息配当金収入	74,000	74,000		・ 預金利息
その他の収入	622,000	556,000	66,000	・ 実習生受入料等
事業活動収入計(1)	355,714,000	338,157,000	17,557,000	
人件費支出	225,673,000	206,514,000	19,159,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 正職員 163,914,000円</li> <li>・ 臨時職員 31,229,000円</li> <li>・ 退職金関係経費 689,000円</li> <li>・ 法定福利費 29,841,000円</li> </ul>
事業費支出	65,317,000	64,302,000	1,015,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給食費 22,671,000円</li> <li>・ 介護用品費 3,120,000円</li> <li>・ 被服費 2,202,000円</li> <li>・ 水道光熱費 10,736,000円</li> <li>・ 燃料費 7,683,000円</li> <li>・ 消耗器具備品費 2,726,000円</li> <li>・ 賃借料 8,474,000円</li> <li>・ 車両費 2,979,000円</li> <li>・ その他 (保健衛生費、日用品費等) 4,726,000円</li> </ul>
事務費支出	54,835,000	55,191,000	△356,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 福利厚生費 2,131,000円</li> <li>・ 職員被服費 1,160,000円</li> <li>・ 旅費&amp;研修費 1,740,000円</li> <li>・ 消耗品 850,000円</li> <li>・ 修繕費 3,400,000円</li> <li>・ 業務委託費 40,722,000円</li> <li>・ 保守料 1,407,000円</li> <li>・ その他 (通信費、会議費、手数料等) 3,425,000円</li> </ul>
利用者負担軽減額	1,600,000	1,000,000	600,000	・ 社会福祉法人等による利用者負担軽減
事業活動支出計(2)	347,425,000	327,007,000	20,418,000	

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,289,000	11,150,000	△2,861,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,000,000	1,972,000	△972,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般浴脱衣室床改修工事 260,000円</li> <li>・職員男子トイレ改修工事 540,000円</li> <li>・DSホールテレビ更新 200,000円</li> </ul>
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,972,000	△972,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,972,000	972,000	
積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般浴脱衣室床改修工事 260,000円</li> <li>・職員男子トイレ改修工事 540,000円</li> <li>・DSホールテレビ更新 200,000円</li> </ul>
その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
積立資産支出	6,168,000	5,799,000	369,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・退職金関係積立 5,668,000円</li> <li>・法人運営積立(寄付金同額) 500,000円</li> </ul>
その他の活動支出計(8)	6,168,000	5,799,000	369,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,168,000	△5,799,000	631,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,121,000	3,379,000	△1,258,000	
前期末支払資金残高(12)	139,403,000	139,403,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,524,000	142,782,000	△1,258,000	

法人名	社会福祉法人 南幌福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費寄附金収入	500,000	500,000		・一般寄付金
受取利息配当金収入	4,000	4,000		・普通預金、定期預金利息
事業活動収入計(1)	504,000	504,000		
事務費支出	1,088,000	1,088,000		
旅費交通費支出	400,000	400,000		・業務旅費
研修研究費支出	300,000	300,000		・研修参加費、研修旅費
会議費支出	100,000	100,000		・会議飲物代、会場使用料他
手数料支出	20,000	20,000		・各種手数料
保険料支出	80,000	80,000		・役員賠償保険料
渉外費支出	100,000	100,000		・慶弔費
諸会費支出	78,000	78,000		・各種協議会会費
雑支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	1,088,000	1,088,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△584,000	△584,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	1,084,000	1,084,000		
みどり苑拠点区分繰入金収入	1,084,000	1,084,000		・みどり苑拠点より繰入
その他の活動収入計(7)	1,084,000	1,084,000		
積立資産支出	500,000	500,000		
法人運営積立資産支出	500,000	500,000		・寄付金同額
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	584,000	584,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	4,492,000	4,492,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,492,000	4,492,000		

法人名	社会福祉法人 南幌福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 南幌みどり苑
拠点区分	特別養護老人ホーム 南幌みどり苑

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1 頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	299,249,000	284,862,000	14,387,000	
施設介護料収入	232,714,000	219,438,000	13,276,000	・入所介護給付費 208,062,657円 ・入所利用料 公費(生保)負担分 972,723円 ・入所利用料 本人(1割)負担分 23,677,970円
居宅介護料収入	8,445,000	8,242,000	203,000	
(介護報酬収入)	7,600,000	7,417,000	183,000	・短期入所介護給付費 7,450,272円 ・予防短期介護給付費 149,472円
(利用者負担金収入)	845,000	825,000	20,000	・短期入所利用料 本人(1割)負担分 827,808円 ・予防短期利用料 本人(1割)負担分 16,608円
利用者等利用料収入	58,046,000	57,138,000	908,000	・入所介護 食費 34,024,935円 居住費 20,929,209円 理美容代 840,000円 ・短期入所 食費 1,321,080円 滞在費 876,960円 ・予防短期 食費 33,120円 滞在費 20,160円
その他の事業収入	44,000	44,000		・市町村特別事業(要介護認定調査委託)
経常経費寄附金収入	100,000	100,000		・施設寄附金
受取利息配当金収入	50,000	50,000		・普通預金、定期預金利息
その他の収入	612,000	546,000	66,000	
受入研修費収入	228,000	228,000		・介護実習生負担金
雑収入	384,000	318,000	66,000	・みどり苑まつり 133,590円 ・自販機手数料他 100,000円 ・賠償保険金 150,000円
事業活動収入計(1)	300,011,000	285,558,000	14,453,000	
人件費支出	197,813,000	172,638,000	25,175,000	
職員給料支出	115,691,000	96,387,000	19,304,000	・正職員本俸 85,119,000円 ・管理職手当 1,200,000円 ・職務手当 1,848,000円 ・扶養手当 3,120,000円 ・住宅手当 4,109,400円 ・資格手当 1,500,000円 ・夜勤手当 4,632,696円 ・待機手当 657,000円 ・超過勤務手当 3,542,169円 ・処遇改善手当 4,752,000円 ・寒冷地手当 2,698,000円 ・通勤手当 2,512,200円
職員賞与支出	29,776,000	28,244,000	1,532,000	・正職員賞与
非常勤職員給与支出	25,456,000	23,841,000	1,615,000	・賃金 18,493,360円 ・住宅手当 570,000円 ・資格手当 120,000円 ・夜勤手当 842,304円 ・待機手当 73,000円 ・超過勤務手当 395,256円 ・処遇改善手当 1,123,200円 ・寒冷地手当 76,000円 ・通勤手当 401,108円 ・賞与 3,360,850円
退職給付支出	644,000	644,000		・福祉医療機構掛金 5名分 223,500円 ・確定拠出年金掛金 7名分 420,000円
法定福利費支出	26,246,000	23,522,000	2,724,000	・健康保険料 8,623,160円 ・介護保険料 691,606円 ・厚生年金保険料 15,395,459円 ・労働保険料 1,535,559円
事業費支出	56,178,000	55,679,000	499,000	
給食費支出	20,724,000	20,444,000	280,000	・入所食材費 16,837,059円 ・短期入所食材費 804,924円 ・検食食材費 281,415円 ・胃瘻栄養食、増粘剤 2,200,000円 ・水分補給他 600,000円
介護用品費支出	3,120,000	4,088,000	△968,000	・布おむつリース 20,000円 ・紙おむつ 3,000,000円 ・その他 100,000円
医薬品費支出	200,000	200,000		・利用者用医薬品

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
保健衛生費支出	1,810,000	1,745,000	65,000	・利用者予防接種 175,000円 ・利用者胸部X線検査料 194,400円 ・利用者理美容代 840,000円 ・衛生材料費 600,000円
医療費支出	150,000	100,000	50,000	・利用者医療費
被服費支出	1,932,000	1,932,000		・寝具リース
教養娯楽費支出	550,000	550,000		・行事費、教養娯楽備品 400,000円 ・ユニット費 50,000円×3 = 150,000円
日用品費支出	970,000	893,000	77,000	・日用品
水道光熱費支出	9,713,000	9,437,000	276,000	・電気料 4,095,675円 ・上下水道料 5,014,606円 ・ガス料金 602,085円
燃料費支出	6,914,000	5,726,000	1,188,000	・A重油代
消耗器具備品費支出	2,146,000	2,529,000	△383,000	・事業関係消耗品 500,000円 ・厨房備品、食器更新 500,000円 ・災害備蓄品 500,000円 ・血圧計、体温計等看護使用備品 45,780円 ・車椅子、歩行器等介護用備品 500,000円 ・処遇改善加算定量要件備品 100,000円
保険料支出	266,000	250,000	16,000	・賠償責任保険料 (利用者分)
賃借料支出	6,407,000	6,487,000	△80,000	・パソコンリース料、ソフト、ハード保守料 3,107,958円 ・コピー機リース料 438,321円 ・タオルリース料 2,400,000円 ・消臭機リース料 116,640円 ・冷凍冷蔵庫リース料 13,737円 ・食器洗浄器リース料 36,806円 ・製氷機リース料 10,368円 ・スチームコンベクションリース料 282,528円
車輛費支出	1,176,000	1,198,000	△22,000	・公用車燃料代 300,000円 ・公用車任意保険料 225,160円 ・公用車車検代 400,000円 ・スタッドレスタイヤ代 100,000円 ・公用車点検、オイル交換他 150,000円
雑支出	100,000	100,000		・事業費雑費
事務費支出	49,281,000	49,970,000	△689,000	
福利厚生費支出	1,797,000	1,448,000	349,000	・職員健康診断料 409,840円 ・ストレスチェック料 63,180円 ・産業医依頼料 305,685円 ・施設従事者相互保険料 116,570円 ・インフルエンザ予防接種 157,500円 ・職員共済会会員掛金 132,000円 ・確定拠出年金手数料 76,272円 ・福利厚生行事費 450,000円 ・慶弔、勤続表彰関係 85,000円
職員被服費支出	1,000,000	1,000,000		・職員被服代
旅費交通費支出	50,000	50,000		・職員出張旅費
研修研究費支出	750,000	800,000	△50,000	・外部研修旅費、参加費 500,000円 ・ユニットリーダー研修 250,000円
事務消耗品費支出	700,000	500,000	200,000	・事務用消耗品
印刷製本費支出	52,000	80,000	△28,000	・各様式印刷代、印刷封筒代
修繕費支出	3,000,000	2,500,000	500,000	・建物、備品修理代
通信運搬費支出	665,000	617,000	48,000	・固定電話料、携帯電話料 275,000円 ・切手、葉書、郵送料 350,000円 ・みどり苑だより等折込料 40,000円
会議費支出	40,000	40,000		・来客用お茶代、会場代
広報費支出	200,000	230,000	△30,000	・みどり苑だより代 60,000円 ・求人広告他 140,000円
業務委託費支出	38,311,000	40,055,000	△1,744,000	・厨房業務委託 21,695,040円 ・利用者私物洗濯業務委託 3,300,000円 ・清掃業者委託 5,178,816円 ・ワックス塗布業務委託 205,200円 ・スリッパ消毒業務委託 75,000円 ・受水槽清掃業務委託 75,600円 ・除雪業務委託 360,000円 ・宿直業務委託 2,359,281円 ・利用者健康管理業務委託 3,000,000円 ・感染性廃棄物処理業務委託 1,500,000円

# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				・人事管理支援業務委託 453,600円 ・アスベスト調査業務委託 108,000円
手数料支出	100,000	100,000		・各種手数料
保険料支出	214,000	284,000	△70,000	・賠償責任保険料(職員分) 140,000円 ・火災保険料 73,324円
租税公課支出	42,000	4,000	38,000	・自動車税
保守料支出	1,236,000	1,138,000	98,000	・各種保守点検料 暖房衛生設備 142,560円 ボイラー 216,000円 消防用設備 163,080円 地下タンク漏洩検査 135,000円 電気工作物保安管理 149,040円 自動ドア 128,304円 ナースコール 216,000円 オゾン脱臭機 21,600円 業務用冷蔵庫 64,152円
渉外費支出	324,000	324,000		・利用者香典、供花料
諸会費支出	300,000	300,000		・各種協議会会費
雑支出	500,000	500,000		・事務費雑費 200,000円 ・みどり苑まつり経費 300,000円
利用者負担軽減額	1,600,000	1,000,000	600,000	・社会福祉法人等による利用者負担軽減
事業活動支出計(2)	304,872,000	279,287,000	25,585,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,861,000	6,271,000	△11,132,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	800,000	1,972,000	△1,172,000	
建物取得支出	800,000	1,707,000	△907,000	・一般浴脱衣室床改修工事 260,000円 ・職員男子トイレ改修工事 540,000円
器具及び備品取得支出		265,000	△265,000	
施設整備等支出計(5)	800,000	1,972,000	△1,172,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△1,972,000	1,172,000	
積立資産取崩収入	800,000		800,000	
減価償却積立資産取崩収入	800,000		800,000	・一般浴脱衣室床改修工事 260,000円 ・職員男子トイレ改修工事 540,000円
拠点区分間繰入金収入	12,200,000	4,000,000	8,200,000	
デイサービス拠点区分繰入金収入	12,200,000	4,000,000	8,200,000	・総合施設長人件費 デイ拠点負担分 通所2H、居宅支援2H 4,000,000円 ・支援部長人件費 サブ管理者配置分 通所2H 1,700,000円 ・業務係長人件費 相談員&ケア配置分 通所1/5、居宅支援3/5 3,300,000円 ・看護師人件費 デイ拠点負担分 @1,500×8H×開館数 3,200,000円
その他の活動収入計(7)	13,000,000	4,000,000	9,000,000	
積立資産支出	4,876,000	4,380,000	496,000	
退職給付引当資産支出	4,876,000	4,380,000	496,000	・職員共済会 会員出資金 276,280円×12ヶ月 = 3,315,360円 ・職員共済会 第2出資金 5,000円×26名×12ヶ月 = 1,560,000円
拠点区分間繰入金支出	1,084,000	1,084,000		
法人本部拠点区分繰入金支出	1,084,000	1,084,000		・法人本部運転資金
その他の活動支出計(8)	5,960,000	5,464,000	496,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,040,000	△1,464,000	8,504,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,379,000	2,835,000	△1,456,000	
前期末支払資金残高(12)	90,768,000	90,768,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,147,000	93,603,000	△1,456,000	



法人名	社会福祉法人 南幌福祉会
施設名	
拠点区分	デイサービスセンター

## 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	55,139,000	52,035,000	3,104,000	
居宅介護料収入	40,845,000	38,225,000	2,620,000	
(介護報酬収入)	36,838,000	34,402,000	2,436,000	・通所介護給付費
(利用者負担金収入)	4,007,000	3,823,000	184,000	・通所利用料本人(1割)負担分
居宅介護支援介護料収入	7,210,000	6,429,000	781,000	・居宅サービス計画費
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,122,000	3,559,000	△437,000	・総合事業通所型事業費 2,809,440円 ・総合事業通所型利用料本人(1割)負担分 312,160円
利用者等利用料収入	3,684,000	3,789,000	△105,000	・通所介護食費 3,263,340円 ・総合事業通所型食費 420,590円
その他の事業収入	278,000	33,000	245,000	・介護予防支援業務委託料他
経常経費寄附金収入	30,000	30,000		・寄付金
受取利息配当金収入	20,000	20,000		・普通預金、定期預金利息
その他の収入	10,000	10,000		
雑収入	10,000	10,000		・賠償保険金
事業活動収入計(1)	55,199,000	52,095,000	3,104,000	
人件費支出	27,860,000	33,876,000	△6,016,000	
職員給料支出	14,473,000	17,415,000	△2,942,000	・正職員本俸 11,292,000円 ・職務手当 240,000円 ・扶養手当 690,000円 ・住宅手当 384,000円 ・資格手当 300,000円 ・超過勤務手当 535,770円 ・処遇改善手当 324,000円 ・寒冷地手当 365,600円 ・通勤手当 340,800円
職員賞与支出	3,974,000	5,607,000	△1,633,000	・正職員賞与
非常勤職員給与支出	5,773,000	6,332,000	△559,000	・賃金 4,342,360円 ・住宅手当 115,200円 ・資格手当 60,000円 ・超過勤務手当 79,392円 ・処遇改善手当 280,800円 ・寒冷地手当 30,000円 ・賞与 864,400円
退職給付支出	45,000	90,000	△45,000	・福祉医療機構掛金 44,700円×1名 = 44,700円
法定福利費支出	3,595,000	4,432,000	△837,000	・社会保険料 1,182,767円 ・介護保険料 87,982円 ・厚生年金保険料 2,111,650円 ・労働保険料 212,194円
事業費支出	9,139,000	8,623,000	516,000	
給食費支出	1,947,000	1,891,000	56,000	・通所介護食材 4,764食 1,713,325円 ・総合事業通所食材 614食 220,819円 ・誕生週間飲物 12,000円
医薬品費支出	40,000	40,000		・利用者処置用医薬品
保健衛生費支出	40,000	40,000		・利用者用衛生品
医療費支出	10,000	10,000		・利用者医療費
被服費支出	270,000	270,000		・寝具リース
教養娯楽費支出	200,000	200,000		・行事、教養娯楽用品
日用品費支出	200,000	200,000		・日用品
水道光熱費支出	1,023,000	997,000	26,000	・電気料 455,075円 ・上下水道料 557,178円 ・ガス料金 10,000円
燃料費支出	769,000	637,000	132,000	・A重油代
消耗器具備品費支出	580,000	280,000	300,000	・事業関係消耗品 200,000円 ・厨房用品、食器更新 130,000円 ・マッサージ器2台 199,600円 ・処遇改善加算定量要件備品 50,000円
保険料支出	150,000	150,000		・賠償責任保険料(利用者分)
賃借料支出	2,067,000	1,692,000	375,000	・パソコンリース料、ソフト、ハード保守料 957,214円 ・コピー機リース料、保守料 240,800円 ・タオルリース料 480,000円 ・カラオケ機器リース料 388,800円
車輛費支出	1,803,000	2,176,000	△373,000	・公用車燃料代 800,000円 ・公用車任意保険料 239,910円 ・公用車車検代 210,000円 ・タイヤ代 245,592円 ・公用車点検、オイル交換他 307,000円



# 平成31年度 収支予算書

( 単位 : 円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑支出	40,000	40,000		・事業費雑費
事務費支出	4,466,000	4,133,000	333,000	
福利厚生費支出	334,000	324,000	10,000	・職員健康診断料 84,300円 ・産業医依頼料 54,344円 ・ストレスチェック料 11,232円 ・施設従事者総合保険料 22,500円 ・インフルエンザ予防接種 28,000円 ・職員共済会会員掛金 19,680円 ・福利厚生行事費 80,000円 ・職員慶弔 33,000円
職員被服費支出	160,000	160,000		・職員被服費
旅費交通費支出	20,000	20,000		・業務旅費
研修研究費支出	220,000	100,000	120,000	・ケアマネ更新、外部研修旅費、参加費
事務消耗品費支出	150,000	150,000		・事務用消耗品
印刷製本費支出	22,000	22,000		・封筒、印刷物
修繕費支出	400,000	400,000		・建物、設備補修代
通信運搬費支出	295,000	275,000	20,000	・電話料 170,000円 ・携帯電話料 60,600円 ・郵送料、年賀葉書 64,000円
広報費支出	100,000	100,000		・求人広告、みどり苑だより他
業務委託費支出	2,411,000	2,218,000	193,000	・厨房業務委託 みどり苑委託費 7/100 1,632,960円 ・清掃業務委託 みどり苑委託費/10 575,424円 ・除雪業務委託 みどり苑委託費/10 40,000円 ・ワックス塗布業務委託 54,000円 ・アスベスト調査業務委託 108,000円
手数料支出	17,000	17,000		・各種手数料
保険料支出	61,000	71,000	△10,000	・賠償責任保険料(職員分) 40,000円 ・火災保険料 20,681円
保守料支出	171,000	171,000		・各種保守点検料 暖房衛生設備 100,440円 ボイラー 54,000円 消防設備 16,200円
渉外費支出	15,000	15,000		・利用者香典
諸会費支出	60,000	60,000		・各種協議会会費
雑支出	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	41,465,000	46,632,000	△5,167,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,734,000	5,463,000	8,271,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	200,000		200,000	
器具及び備品取得支出	200,000		200,000	・大型テレビ更新
施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000	
積立資産取崩収入	200,000		200,000	
減価償却積立資産取崩収入	200,000		200,000	・大型テレビ更新
その他の活動収入計(7)	200,000		200,000	
積立資産支出	792,000	919,000	△127,000	
退職給付引当資産支出	792,000	919,000	△127,000	・職員共済会 会員出資金 40,925円×12ヶ月 = 491,100円 ・職員共済会 第2出資金 5,000円×5名×12ヶ月 = 300,000円
拠点区分間繰入金支出	12,200,000	4,000,000	8,200,000	
みどり苑拠点区分繰入金支出	12,200,000	4,000,000	8,200,000	・総合施設長人件費 デイ拠点負担分 通所2H、居宅支援2H 4,000,000円 ・支援部長人件費 サービス管理者配置分 通所2H 1,700,000円 ・業務係長人件費 相談員&ケア配置分 通所1/5、居宅支援3/5 3,300,000円 ・看護師人件費 デイ拠点負担分 @1,500×8H×開館数 3,200,000円
その他の活動支出計(8)	12,992,000	4,919,000	8,073,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,792,000	△4,919,000	△7,873,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	742,000	544,000	198,000	
前期末支払資金残高(12)	44,143,000	44,143,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,885,000	44,687,000	198,000	