

自 2017年4月1日  
至 2018年3月31日

④Myほーむ(南花プランチ)

会計 収支予算書

法人名:NPOワイワイあほしクラブ

科目コード	勘定科目名	前年度予算額	前前年度決算額	今年度予算額	摘要
4321	正会員受取会費		0		
	受取会費計	0	0	0	
4361	受取寄附金		0		
	受取寄附金計	0	0	0	
4331	受取国庫助成金		0		
4332	受取地方公共団体助成金	0	0	0	
4333	受取民間助成金		0		
	受取助成金等計	0	0	0	
4211	自立支援費等収入	24,305,341	19,784,714	24,390,403	78,550円×8人×12月
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入		0		
4222	その他収入	194,659	267,765	109,597	
	事業収益合計	24,500,000	20,052,479	24,500,000	
4371	受取利息		806		
	その他収益計	0	806	0	
	経常収益計	24,500,000	20,053,285	24,500,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	6,371,000	5,184,919	7,285,200	世話人4名
5412	臨時雇賃金	456,250	48,000	456,250	
5414	法定福利費	779,400	0	935,280	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	150,000	78,177	50,000	
5417	福利厚生費	200,000	126,482	150,000	
	人件費計	7,956,650	5,437,578	8,876,730	
5437	業務委託費		357173	720,000	訪問看護 委託料
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		1871		
5427	車両費		18,704		
5422	通信運搬費	50,000	100,281	100,000	
5424	消耗品費	300,000	81,486	200,000	
5423	器具什器費	600,000	775,662	600,000	
5425	修繕費	200,000	739,550	300,000	
5428	水道光熱費	1,440,000	1,071,056	1,100,000	
5439	地代家賃	0	653,000	0	
5429	賃借料		0		
5461	減価償却費	6,432,906	5333911	6,631,866	建設資金融資返済元金
5431	保険料		141,680		
5442	諸会費		9000		
5433	租税公課		425354		
5443	研修費		1157		
5434	広報費		0		
5444	支払手数料		366,475		
5445	支払利息	1,738,290	1900233	1,539,330	建設資金融資返済利子
5481	教養娯楽費	150,000	49,637	100,000	
5482	保健衛生費	150,000	3,673	50,000	
5447	給食費	2,160,000	565,278	1,000,000	
5459	雑費	102,154	146250	78,574	
	その他経費計	13,323,350	12,741,431	12,419,770	
	事業費合計	21,280,000	18,179,009	21,296,500	
6211	役員報酬		0		
	人件費計	0	0	0	
6228	印刷製本費		0		
6312	支払手数料	0	0	0	
	その他経費計	0	0	0	
	管理費合計		0		
	経常費用計	21,280,000	18,179,009	21,296,500	
	当期経常増減額	3,220,000	1,874,276	3,203,500	
7261	固定資産売却益		0		
	固定資産売却益計		0		
	経常外収益計	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	
4451	経理区分振替額	-2,500,000	-3,329,603	-3,203,500	本部会計へ繰り出し、他会計からの繰り入れ
	税引前当期正味財産増減額	0	-1,455,327	0	
8311	法人税、住民税及び事業税		0		
9111	当期正味財産増減額	0	-1,455,327	0	
9211	前期繰越正味財産額		-3,255,018	-3,255,018	
9311	次期繰越正味財産額	0	-3,255,018	-3,255,018	

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥8,676,730	自立支援給付費収入	¥16,542,403
5482職員俸給	世話人給与 ¥6,235,200	自立支援給付費収入	¥16,542,403
5483職員諸手当	¥1,050,000	4122利用者負担金収入	区分1(259+30)単位*1.054*10円*28日*2人 区分2(295+30)単位*1.054*10円*28日*4人 区分3(385+30)単位*1.054*10円*28日*4人 医療連携体制加算 39単位*10円*28日*10人 家賃補助 10,000円*人
5484非常勤職員給与	主任手当162,000円 看護手当48,000円 期末手当840,000円 ¥456,250	補助金収入	
5487法定福利費	¥935,280	4151補助金収入(その他)	
事務費支出	夜間・早朝スタッフ 5,000円×365日/4 ¥1,420,000	4152市町村特別事業収入	
6211福利厚生費	¥150,000	4224民間補助金収入	
6212旅費交通費	¥50,000	受託収入	¥0
6214消耗品費	¥100,000	4153受託収入	
6215器具什器費		利用料収入	¥7,848,000
6216印刷製本費		4161利用料収入	(59,000円)*12月+(75,000円*9人)*12月 -10000円*8人*12 ¥7,848,000
6217水道光熱費		寄付金収入	¥0
6218燃料費		4231寄付金収入	
6222会議費		会計単位間繰入金収入	¥0
6219修繕費	¥300,000	4274本部会計繰入金収入	
6224業務委託費	訪問看護 6,000円*10人*12月 ¥720,000	4275特別会計繰入金収入	
6233役務費	¥100,000	財務活動による収入	¥0
6234借料損料		7472設備資金借入金収入	
6239雑費		雑収入	¥109,597
事業費支出	¥3,028,574	4241雑収入	¥109,597
5421給食費	¥1,000,000	その他の積立金取崩額	¥0
5422保健衛生費	¥50,000	9254人件費積立金取崩額	
5424被服費		9252修繕積立金取崩額	
5425教養娯楽費	¥100,000	9526備品等購入積立金取崩額	
5426日用品費	¥100,000	9527退職共済積立金取崩額	
5428本人支給金			
5429水道光熱費	¥1,100,000		
5431燃料費			
5435器具什器費	¥600,000		
5437教育指導費			
5439医療費			
5438就職支度費			
5441葬祭費			
5449雑費	¥78,574		
借入金利息支出	¥1,539,330		
6241借入金利息支出	¥1,539,330	建物 日本公庫分 582,294円 労金分 504,181円 土地分 452,855円	
会計単位間繰入金支出	¥3,203,500	健康支援として 相談支援センターへ	
6294本部会計繰入金支出	¥2,500,000		
6295他会計繰入金支出	¥703,500		
施設整備等による支出	¥0		
7711建物取得支出			
7714建物附属設備取得支出			
7715車両運搬具取得支出			
7713機械及び装置取得支出			
7716器具及び備品取得支出			
7721土地取得支出			
財務活動による支出	¥6,631,866	建物 日本公庫分 1,808,454円 労金分 1,685,435円 土地分 3,137,977円	
7872設備資金借入金償還金	¥6,631,866		
その他の積立金積立金積立額	¥0		
9623退職共済積立金積立額			
次期繰越活動収支差額	¥0		
9711次期繰越活動収支差額	¥0		
計	¥24,500,000	計	¥24,500,000