

自 2018年4月1日
至 2019年3月31日

⑤My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	24,390,403	24,003,098	17,571,105	
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入		0		
4222	その他収入	109,597	97,080	28,895	
	事業収益合計	24,500,000	24,100,178	17,600,000	
4371	受取利息		5		
	その他収益計	0	5	0	
	経常収益計	24,500,000	24,100,183	17,600,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	7,285,200	8,569,334	9,439,400	世話人4名 ほか
5412	臨時雇賃金	456,250	90,000	456,250	
5414	法定福利費	935,280	0	315,000	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	50,000	311,634	50,000	
5417	福利厚生費	150,000	80,684	150,000	
	人件費計	8,876,730	9,051,652	10,410,650	
5437	業務委託費	720,000	539,250	60,000	訪問看護 委託料
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		0		
5427	車両費		66,188		
5422	通信運搬費	100,000	92,006	100,000	
5424	消耗品費	200,000	71,631	100,000	
5423	器具什器費	600,000	27,317	100,000	
5425	修繕費	300,000	161,238	200,000	
5428	水道光熱費	1,100,000	1,151,994	1,100,000	
5439	地代家賃	0	360,000	416,500	
5429	賃借料		4,537		
5461	減価償却費	6,631,866	4,545,424	6,675,769	建設資金融資返済元金
5431	保険料		190,039		
5442	諸会費		18,000		
5433	租税公課		0		
5443	研修費		269,675		
5434	広報費		0		
5444	支払手数料		19,739		
5445	支払利息	1,539,330	1,524,247	1,454,061	建設資金融資返済利子
5481	教養娯楽費	100,000	76,317	100,000	
5482	保健衛生費	50,000	11,620	50,000	
5447	給食費	1,000,000	669,958	600,000	
5459	雑費	78,574	13,300	233,020	
	その他経費計	12,419,770	9,812,480	11,189,350	
	事業費合計	21,296,500	18,864,132	21,600,000	
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	21,296,500	18,864,132	21,600,000	
	当期経常増減額	3,203,500	5,236,051	-4,000,000	
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	-3,203,500	-3,947,348	4,000,000	本部会計からの繰り入れ
	税引前当期正味財産増減額	0	1,288,703	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	1,288,703	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額				