

自 2017年4月1日
至 2018年3月31日

③ 南花(さざんか)

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	0	0	
4332	受取地方公共団体助成金		0	1,182,000	消防設備 補助金
4333	受取民間助成金		0		
	受取助成金等計	0	0	1,182,000	
4211	自立支援費等収入	20,587,898	24,974,060	19,200,975	うち利用料 76,000円 5人 86,000円 2人
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入		500,673		
4222	その他収入	112,102	212,832	117,025	
	事業収益合計	20,700,000	25,687,565	19,318,000	
4371	受取利息		244		
	その他収益計	0	244	0	
	経常収益計	20,700,000	25,687,809	20,500,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	11,075,064	11,850,385	11,147,800	
5412	臨時雇賃金	456,250	137,600	456,250	
5414	法定福利費	889,149	0	626,634	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	300,000	340,999	350,000	
5417	福利厚生費	300,000	457,335	500,000	
	人件費計	13,020,463	12,786,319	13,080,684	
5437	業務委託費		278,497	576,000	訪問看護 委託料
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		6,208		
5421	旅費交通費		11,518		
5427	車両費	0	83,544	0	
5422	通信運搬費	120,000	83,561	100,000	
5424	消耗品費	325,000	170,368	200,000	
5423	器具什器費	200,000	114,298	100,000	
5425	修繕費	300,000	14,000	50,000	
5428	水道光熱費	1,000,000	809,929	900,000	
5439	地代家賃		0		
5429	賃借料	50,000	10,200	50,000	
5461	減価償却費	1,800,000	1,813,476	2,000,000	建設資金融資元金返済
5431	保険料		111,120		
5442	諸会費		10,000		
5433	租税公課		38		
5443	研修費	0	93,750	0	
5434	広報費		56,200		
5444	支払手数料		1,603		
5445	支払利息	800,000	620,388	600,000	建設資金融資利子返済
5481	教養娯楽費	300,000	48,945	100,000	
5482	保健衛生費	50,000	9,935	20,000	
5447	給食費	600,000	544,079	600,000	
5459	雑費	130,537	0	54,066	
	その他経費計	5,675,537	4,891,657	5,350,066	
	事業費合計	18,696,000	17,677,976	18,430,750	
6211	役員報酬		0		
	人件費計	0	0	0	
6228	印刷製本費		0		
	建物附属設備取得	0	0	1,576,800	消防設備整備
	その他経費計	0	0	1,576,800	
	管理費合計		0		
	経常費用計	18,696,000	17,677,976	20,007,550	
	当期経常増減額	2,004,000	8,009,833	492,450	
7261	固定資産売却益				
	固定資産売却益計		0		
	経常外収益計		0		
	経常外費用計		0		
	当期経常外増減額		0		
4451	経理区分振替額	-1,500,000	-6,769,594	-492,450	本部会計・相談支援会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	504,000	1,240,239	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	1,240,239	0	
9211	前期繰越正味財産額		16,162,845	17,403,084	
9311	次期繰越正味財産額	0	17,403,084	17,403,084	

世話人給与

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥12,230,684	自立支援給付費収入	¥14,119,215
5482職員俸給	¥16,222,800	自立支	¥14,119,215
5483職員諸手当	¥925,000	4122利用者	区分1(259+30)単位*1.054*10円*28日*0人 区分2(295+112)単位*1.054*10円*28日*2人 区分3(385+112)単位*1.054*10円*28日*2人 区分4(471+30)単位*1.054*10円*28日*1人(6か月) 区分5(552+30)単位*1.054*10円*28日*2人 区分6(668+30)単位*1.054*10円*28日*1人
5484非常勤職員給与	¥456,250	補助金収入	区分5(552+30)単位*1.054*10円*28日*1人 医療連携体制加算 39単位*1.054*10円*28日 家賃加算 10,000円*8人 大規模減算-5%
5487法定福利費	¥626,634	4151補助金	¥1,182,000
事務費支出	¥1,776,000	4152市町村 特別事業収入	消防設備 補助
6211福利厚生費	¥500,000	4224民間補助金収入	
6212旅費交通費	¥350,000	受託収入	¥0
6214消耗品費	¥150,000	4153受託収入	
6215器具什器費		利用料収入	(76,000*5+86,000*2)-(10,000*7)*12月 76,000*1-10,000*6月(西田入居) △36,000*6月(増築返済) △11,666*12月(わらく返済) △48,000*12月(桑原返済) △13,854*12月(佐々木返済)
6216印刷製本費		4161利用料収入	¥5,081,760
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	¥50,000	4274本部会計繰入金収入	
6224業務委託費	¥576,000	4275特別会計繰入金収入	
6233役員費	¥100,000	財務活動による収入	¥23,500,000
6234借料損料	¥50,000	7472設備資金借入金収入	¥23,500,000
6239雑費		雑収入	¥117,025
事業費支出	¥1,824,066	4241雑収入	¥117,025
5421給食費	¥600,000	その他の積立金取崩額	¥0
5422保健衛生費	¥20,000	9254人件費積立金取崩額	
5424被服費		9525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	¥50,000	9527退職共済積立金取崩額	
5428本人支給金			
5429水道光熱費	¥900,000		
5431燃料費			
5435器具什器費	¥100,000		
5437教育指導費	¥0		
5439医療費			
5438就職支度費			
5441葬祭費			
5449雑費	¥54,066		
借入金利息支出	¥600,000		
6241借入金利息支出	¥600,000		
会計単位間繰入金支出	¥492,450		
6294本部会計繰入金支出			
6295他会計繰入金支出	¥492,450		
施設整備等による支出	¥25,076,800		
7711建物取得支出	¥23,500,000		
7714建物附属設備取得支出	¥1,576,800		
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	¥2,000,000		
7872設備資金借入金償還金	¥2,000,000		
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	¥44,000,000	計	¥44,000,000

健康支援として
相談支援センターへ

増築
造成工事 4,500千円
設計・管理 1,000千円
建築工事 18,000千円

消防設備 整備