

自 2018年4月1日
至 2019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	1,182,000	0	0	
4333	受取民間助成金		0		
	受取助成金等計	1,182,000	0	0	
4211	自立支援費等収入	19,200,975	25,666,270	37,014,462	うち利用料 76,000円 4人 81,000円 2人 ほか
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入				
4222	その他収入	117,025	174,266	285,538	
	事業収益合計	19,318,000	25,840,536	37,300,000	
4371	受取利息		29		
	その他収益計	0	29	0	
	経常収益計	20,500,000	25,840,565	37,300,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	11,147,800	14,842,890	21,124,630	
5412	臨時雇賃金	456,250	49,200	456,250	
5414	法定福利費	626,634	0	1,433,636	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	350,000	356,975	350,000	
5417	福利厚生費	500,000	386,197	500,000	
	人件費計	13,080,684	15,635,262	23,864,516	
5437	業務委託費	576,000	505,557	108,000	訪問看護 委託料
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		3,149		
5421	旅費交通費		0		
5427	車両費	0	147,315	0	
5422	通信運搬費	100,000	80,708	100,000	
5424	消耗品費	200,000	154,961	283,333	
5423	器具什器費	100,000	304,271	183,333	
5425	修繕費	50,000	167,922	1,300,000	
5428	水道光熱費	900,000	861,890	900,000	
5439	地代家賃		0		
5429	賃借料	50,000	11,050	124,967	
5461	減価償却費	2,000,000	1,766,663	4,466,000	建設資金融資元金返済
5431	保険料		51,970		
5442	諸会費		12,000		
5433	租税公課		3		
5443	研修費	0	48,101	0	
5434	広報費		0		
5444	支払手数料		3,704		
5445	支払利息	600,000	571,084	1,190,000	建設資金融資利子返済
5481	教養娯楽費	100,000	164,346	141,667	
5482	保健衛生費	20,000	8,599	36,667	
5447	給食費	600,000	584,432	600,000	
5459	雑費	54,066	6,648	501,518	
	その他経費計	5,350,066	5,454,373	9,935,485	
	事業費合計	18,430,750	21,089,635	33,800,000	
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	1,576,800	0	0	
	その他経費計	1,576,800	0	0	
	管理費合計		0		
	経常費用計	20,007,550	21,089,635	33,800,000	
	当期経常増減額	492,450	4,750,930	3,500,000	
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	-492,450	-5,208,711	-3,500,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	-457,781	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	-457,781	0	
9211	前期繰越正味財産額				
9311	次期繰越正味財産額	0			