

自 2016年4月1日
至 2017年3月31日

⑨ あぼし相談支援センター

会計 収支予算書

法人名：NPOファイワイあぼしクラブ

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				
	受取会費計	0	0	0	
4361	受取寄附金				
	受取寄附金計	0	0	0	
4331	受取国庫助成金				
4332	受取地方公共団体助成金				
4333	受取民間助成金				
	受取助成金等計	0	0	0	
4211	自立支援費等収入	6,793,680		5,427,700	
4212	介護保険収入				
4213	事業収入				
4222	その他収入	6,320		2,500	
	事業収益合計	6,800,000	0	5,430,200	
	特別会計繰入金			1,969,800	
	その他収益計	0	0	1,969,800	
	経常収益計	6,800,000	0	7,400,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	2,810,096		3,402,000	
5412	臨時雇賃金	1,247,040		2,078,400	
5414	法定福利費	373,779		424,080	
5416	通勤費	240,000		50,000	
5417	福利厚生費	60,000		30,000	
	人件費計	4,730,915	0	5,984,480	
5437	業務委託費	0		0	
5432	諸謝金				
5438	会議費	60,000		60,000	
5421	旅費交通費				
5427	車両費	120,000		36,000	
5422	通信運搬費	60,000		142,000	
5424	消耗品費	240,000		100,000	
5423	器具什器費	700,000		300,000	
5425	修繕費	700,000		300,000	
5428	水道光熱費	60,000		60,000	
5439	地代家賃	0		312,336	
5429	賃借料				
5461	減価償却費				
5431	保険料				
5442	諸会費				
5433	租税公課				
5443	研修費	100,000		20,000	
5434	広報費				
5444	支払手数料				
5436	支払寄附金				
5445	支払利息				
5481	教養娯楽費	0		0	
5482	保健衛生費	0		0	
5447	給食費	0		0	
5459	雑費	29,085		85,184	
	その他経費計	2,069,085	0	1,415,520	
	事業費合計	6,800,000	0	7,400,000	
6211	役員報酬				
	人件費計	0	0	0	
6228	印刷製本費				
6312	支払手数料	0		0	
	その他経費計	0	0	0	
	管理費合計		0		
	経常費用計	6,800,000	0	7,400,000	
	当期経常増減額	0	0	0	
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	0		0	
	税引前当期正味財産増減額	0	0	0	
8311	法人税、住民税及び事業税	0	0		
9111	当期正味財産増減額	0	0	0	
9211	前期繰越正味財産額	0		0	
9311	次期繰越正味財産額	0	0	0	

サービス利用支援費
 ・既存1,611単位×10円×(60件+8件)
 ・新規1,611単位×10円×(60件+8件)
継続サービス利用支援費
 ・既存1,310単位×10円×(60件+8件)×2回
 ・新規1,310単位×10円×(60件+8件)÷2×3回
地域移行支援 2,323単位×10円×2件
地域定着支援 302単位×10円×2件×12月

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥5,904,480	自立支援給付費収入	¥5,427,700
5482職員俸給	¥2,736,000	自立支援給付費収入	¥5,427,700
5483職員諸手当	¥666,000	4122利用者負担金収入	
5484非常勤職員給	¥2,078,400	補助金収入	¥0
5487法定福利費	¥424,080	4151補助金収入(その他事業)	
事務費支出	¥1,390,336	4152市町村特別事業収入	
6211福利厚生費	¥30,000	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	¥300,000	利用料収入	¥0
6216印刷製本費	¥60,000	4161利用料収入	
6217水道光熱費	¥60,000	寄付金収入	¥0
6218燃料費	¥36,000	4231寄付金収入	
6222会議費	¥300,000	会計単位間繰入金収入	¥69,800
6219修繕費	¥142,000	4274本部会計繰入金収入	
6224業務委託費	¥312,336	4275特別会計繰入金収入	¥1,969,800
6233役務費		財務活動による収入	¥0
6234借料損料		借入金収入	
6239雑費		雑収入	¥2,500
事業費支出	¥105,184	4241雑収入	¥2,500
5421給食費		その他の積立金取崩額	¥0
5422保健衛生費		9254人件費積立金取崩額	
5424被服費		9255修繕積立金取崩額	
5425教養娯楽費		9256備品等購入積立金取崩額	
5426日用品費		9257退職共済積立金取崩額	
5428本人支給金			
5429水道光熱費			
5431燃料費			
5435器具什器費			
5437教育指導費	¥20,000		
5439医療費			
5438就職支度費			
5441葬祭費			
5449雑費	¥85,184		
会計単位間繰入金支出	¥0		
6294本部会計繰入金支出			
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			
その他の積立金積立金積立額	¥0		
9624人件費積立金積立額			
9625修繕積立金積立額			
9626備品等購入積立金積立額			
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	¥7,400,000	計	¥7,400,000

センター長手当
1名 162,000円
資格手当
1名 36,000円
2名 240,000円
期末勤勉手当
1名 228,000円

相談支援員 2名

携帯電話代
4,000円*12月
インターネット・固定電話代
7,000円*12月
郵送料 10,000円

医療連携
各ホームから
39単位*10円*28人*365日
-6,000円*28人*12月