

自 2017年4月1日
至 2018年3月31日

①すずらんホーム(ホワイトハウス・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	461,000	県補助金(消防設備整備)
4333	受取民間助成金		0		
	受取助成金等計	0	0	461,000	
4211	自立支援費等収入		0	8,400,178	ホーム移管により、H29年度から
4212	介護保険収入		0		
4213	事業収入	9,282,616	10,197,650	2,214,720	うち利用料 (56,140円-10,000円) × 4人
4222	その他収入	17,384		24,102	
	事業収益合計	9,300,000	10,197,650	10,639,000	
4371	受取利息		60		
	その他収益計	0	60	0	
	経常収益計	9,300,000	10,197,710	11,100,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	4,932,408	4,323,059	4,522,000	
5412	臨時雇賃金	456,250	351,000	456,250	
5414	法定福利費	406,915	0	407,030	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	21,000	74,844	21,000	
5417	福利厚生費	300,000	166,749	180,000	
	人件費計	6,116,573	4,915,652	5,586,280	
5437	業務委託費	288,000	156,273	288,000	
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		0		
5427	車両費	0	29,282	0	
5422	通信運搬費	100,000	104,149	120,000	
5424	消耗品費	103,000	137,265	120,000	
5423	器具什器費	100,000	47,983	200,000	
5425	修繕費	50,000	25,383	300,000	消防設備(「自動火災報知設備・火災通報装置」)の整備
5428	水道光熱費	430,000	412,811	430,000	
5439	地代家賃	360,000	333,333	0	(社福)大木会から建物を賃借
5429	賃借料		0		
5461	減価償却費		0		
5431	保険料		0		
5442	諸会費		18,000		
5433	租税公課		9		
5443	研修費		1,169		
5434	広報費		0		
5444	支払手数料		0		
5436	支払寄附金		0		
5445	支払利息				
5481	教養娯楽費	200,000	24,339	100,000	
5482	保健衛生費	20,000	14,827	20,000	
5447	給食費	500,000	465,384	500,000	
5459	雑費	32,427	5,811	38,720	
	その他経費計	2,183,427	1,776,018	2,116,720	
	事業費合計	8,300,000	6,691,670	7,703,000	
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	8,300,000	6,691,670	7,703,000	
	当期経常増減額	1,000,000	3,506,040	3,397,000	
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		
	経常外費用計		0	615,600	
	当期経常外増減額		0		
4451	経理区分振替額	-1,000,000	-2,578,440	-2,781,400	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	927,600	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	927,600	0	
9211	前期繰越正味財産額	1,610,514	682,914	1,610,514	
9311	次期繰越正味財産額	1,610,514	1,610,514	1,610,514	

借 方		世話人手当	貸 方	
科 目	金 額		科 目	金 額
人件費支出	¥5,385,280		自立支援給付費収入	¥8,400,178
5482職員俸給	¥3,228,000		自立支援給付費収入	¥8,400,178
5483職員諸手当	¥1,294,000		4122利用者負担金収入	
5484非常勤職員給与	¥456,250		補助金収入	¥461,000
5487法定福利費	¥407,030		4151補助金収入(その他事業)	消防設備 補助金 ¥461,000
事務費支出	¥989,000		4152市町村特別事業収入	
6211福利厚生費	¥180,000		4224民間補助	区分1(259+112)単位*1.054*10円*28*0人 区分2(295+112)単位*1.054*10円*28日*1人 区分3(385+112)単位*1.054*10円*28日*2人 区分4(471+112)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*4人 日中支援加算 270単位*1.054*10円*10日*1人 家賃加算 10,000円*4人
6212旅費交通費	¥21,000		受託収入	
6214消耗品費	¥60,000		4153受託収入	
6215器具什器費			利用料収入	¥2,214,720
6216印刷製本費			4161利用料収入	(56,140円-10,000円)*4人*12月 ¥2,214,720
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	¥288,000	訪問看護 6,000円×4人×12月	4275特別会計繰入金収入	
6233役務費	¥120,000		財務活動による収入	¥0
6234借料損料	¥0		借入金収入	
6239雑費	¥20,000		雑収入	¥24,102
事業費支出	¥1,328,720		4241雑収入	¥24,102
5421給食費	¥500,000		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	¥60,000		9527退職共済積立金取崩額	
5428本人支給金				
5429水道光熱費	¥430,000			
5431燃料費				
5435器具什器費	¥200,000			
5437教育指導費				
5439医療費				
5438就職支度費				
5441葬祭費				
5449雑費	¥18,720			
会計単位間繰入金支出	¥2,781,400			
6294本部会計繰入金支出	¥2,500,000			
6295他会計繰入金支出	¥281,400	健康支援として 相談支援センターへ		
施設整備等による支出	¥615,600			
7711建物取得支出				
7714建物附属設備取得支出	¥615,600	消防設備 整備		
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	¥11,100,000		計	¥11,100,000