

自 2017年4月1日
至 2018年3月31日

⑤ わいわい

会計 収支予算書

法人名: NPOワイワイあぼクラブ

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				
	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	0		0	
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		0		
4212	介護保険収入	40,928,443	45,313,772	43,698,412	8.5人分
4213	事業収入		0		
4222	その他収入	71,557	582,000	301,588	
	事業収益合計	41,000,000	45,895,772	44,000,000	
4371	受取利息		634		
	その他収益計	0	634	0	
	経常収益計	41,000,000	45,896,406	44,000,000	
5211	仕入高				
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	17,551,600	28,651,512	20,825,520	常勤 8人、資格手当、管理手当、夜勤手当、ポイント給、時間外、一時金 等
5412	臨時雇賃金	10,877,918	1,136,000	10,204,906	非常勤 15人、宿直手当
5414	法定福利費	1,671,332	6,726,498	2,283,634	常勤 8人
5416	通勤費	650,000	576,348	600,000	
5417	福利厚生費	600,000	897,514	600,000	退職金共済 他
	人件費計	31,350,850	37,987,872	34,514,060	
5437	業務委託費	700,000	0	700,000	エレベータ保守、税務委託
5432	諸謝金		0		
5438	会議費		0		
5421	旅費交通費		14,936		
5427	車両費	520,000	57,495	100,000	
5422	通信運搬費	150,000	157,802	150,000	
5424	消耗品費	350,000	336,228	350,000	
5423	器具什器費	800,000	311,433	500,000	
5425	修繕費	600,000	510,619	1,500,000	
5428	水道光熱費	1,800,000	1,598,069	1,700,000	
5439	地代家賃	400,000	155,032	400,000	借地代 ほか
5429	賃借料		116,400		
5461	減価償却費	440,000	3,818,162	0	
5431	保険料	130,000	110,000	110,000	
5442	諸会費		31,400		
5433	租税公課		508		
5443	研修費	0	114,483	0	
5434	広報費		84,000		
5444	支払手数料		21,963		
5445	支払利息	2,200	25,253	20,000	
5481	教養娯楽費	100,000	122,750	120,000	
5482	保健衛生費	500,000	585,490	600,000	
5447	給食費	2,000,000	1,611,857	1,600,000	
5459	雑費	156,951	49,498	135,941	
	その他経費計	8,649,151	9,833,378	7,985,941	
	事業費合計	40,000,001	47,821,250	42,500,001	
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	0	
	その他経費計	0	0	0	
	管理費合計				
	経常費用計	40,000,001	47,821,250	42,500,001	
	当期経常増減額	1,000,000	-1,924,844	1,500,000	
7261	固定資産売却益				
	固定資産売却益計				
	経常外収益計				
	経常外費用計				
	当期経常外増減額	0	0	0	
4451	経理区分振替額	-1,000,000	602,214	-1,500,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	0	-1,322,630	0	
8311	法人税、住民税及び事業税				
9111	当期正味財産増減額	0	-1,322,630	0	
9211	前期繰越正味財産額		20,478,059		
9311	次期繰越正味財産額	0	19,155,429		

借		貸 方	
	金額	科目	金額
資格手当 ケアマネ5,000円2人 介護3,000円5人 管理手当 12,000円1人 6,000円1人 夜勤手当 5,000円365日 5482職員俸給 ポイント給 32,700円/月 5483職員諸手 時間外手当 30,000円/月 5484非常勤職員給与 期末勤手当3,000,000円 5487法定福利費	常勤7人(内32時間3人) ¥33,314,060 ¥14,733,120 非常勤15人 賞金 宿直手当 ¥6,092,400 ¥10,204,906 ¥2,283,634	介護報酬収入 4121介護報酬収入(居宅) 4122利用 4123補助金 4151補助 4152市町 4224民信 受託収入 4153受託収入 利用料収入 4161利用料収入 寄付金収入 4231寄付金収入 会計単位間繰入金収入 4274本部会計繰入金収入 4275特別会計繰入金収入 財務活動による収入 7472設備資金借入金収入 雑収入 4241雑収入 特別収入 4469その他の収入 その他の積立金取崩額 9254人件費積立金取崩額 9525修繕積立金取崩額 9526備品等購入積立金取崩額 9527退職共済積立金取崩額	¥30,834,412 ¥27,750,971 ¥3,083,441 ¥0 ¥0 ¥12,864,000 ¥12,864,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥301,588 ¥0 ¥0
事務費支出 6211福利厚生費 6212旅費交通費 6214消耗品費 6215器具什器費 6216印刷製本費 6217水道光熱費 6218燃料費 6222会議費 6219修繕費 6224業務委託費 6227損害保険料 6233役務費 6234借料損料 6239雑費	事務費支出 ¥4,560,000 月5,000円(中退共) 10人 ¥600,000 エレベータ点検 税務業務 ¥700,000 ¥110,000 ¥150,000 ¥400,000 ¥10,000	4224民信 要介護1(759+39+50+6)単位*1.083*10.14円× 0人×30日×0.9×12月 要介護2(795+39+50+6)単位*1.083*10.14円× 2人×30日×0.9×12月 要介護3(818+39+50+6)単位*1.083*10.14円× 3.5人×30日×0.9×12月 要介護4(835+39+50+6)単位*1.083*10.14円× 1人×30日×0.9×12月 要介護5(852+39+50+6)単位*1.083*10.14円× 2人×30日×0.9×12月 122,000円*8.5人×12月 実費35,000円*12月	¥0 ¥0 ¥12,864,000 ¥12,864,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥301,588 ¥0 ¥0
事業費支出 5421給食費 5422保健衛生費 5424被服費 5425教養娯楽費 5426日用品費 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 5439医療費 5438就職支度費 5441葬祭費 5449雑費	事業費支出 ¥4,605,941 ¥1,600,000 ¥600,000 ¥120,000 ¥260,000 ¥1,700,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥125,941	4231寄付金収入 会計単位間繰入金収入 4274本部会計繰入金収入 4275特別会計繰入金収入 財務活動による収入 7472設備資金借入金収入 雑収入 4241雑収入 特別収入 4469その他の収入 その他の積立金取崩額 9254人件費積立金取崩額 9525修繕積立金取崩額 9526備品等購入積立金取崩額 9527退職共済積立金取崩額	¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥301,588 ¥0 ¥0 ¥0
借入金利息支出 6241借入金利息支出	借入金利息支出 ¥20,000 ¥20,000	スプリンクラー整備 運転資金	¥0
会計単位間繰入金支出 6294本部会計繰入金支出 6295特別会計繰入金支出	会計単位間繰入金支出 ¥1,500,000 ¥1,500,000		¥0
施設整備等による支出 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	施設整備等による支出 ¥0		¥0
財務活動による支出 7872設備資金借入金償還金	財務活動による支出 ¥0		¥0
その他の積立金積立金積立額 9623退職共済積立金積立額	その他の積立金積立金積立額 ¥0		¥0
次期繰越活動収支差額 9711次期繰越活動収支差額	次期繰越活動収支差額 ¥-0 ¥-0		¥-0
計	計 ¥44,000,000	計	計 ¥44,000,000