

自 2017年4月1日
至 2018年3月31日

② ホワイトハウス

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 | 1,134,000 | 消防設備 補助 |
| 4333 | 受取民間助成金 | | 0 | | |
| | 受取助成金等計 | 0 | 0 | 1,134,000 | |
| 4211 | 自立支援費等収入 | 16,697,140 | 16,729,819 | 16,526,209 | うち利用料71,030円×7人×12月 |
| 4212 | 介護保険収入 | | 0 | | |
| 4213 | 事業収入 | | 0 | | |
| 4222 | その他収入 | 102,860 | 172,876 | 339,791 | |
| | 事業収益合計 | 16,800,000 | 16,902,695 | 16,866,000 | |
| 4371 | 受取利息 | | 184 | | |
| | その他収益計 | 0 | 184 | 0 | |
| | 経常収益計 | 16,800,000 | 16,902,879 | 18,000,000 | |
| 5211 | 仕入高 | | 0 | | |
| | 売上原価計 | 0 | 0 | 0 | |
| 5411 | 給料手当 | 5,604,264 | 6,414,883 | 5,351,000 | |
| 5412 | 臨時雇賃金 | 501,875 | 310,000 | 456,250 | |
| 5414 | 法定福利費 | 645,354 | 0 | 370,760 | 決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行 |
| 5416 | 通勤費 | 168,000 | 175,399 | 180,000 | |
| 5417 | 福利厚生費 | 200,000 | 174,439 | 200,000 | |
| | 人件費計 | 7,119,493 | 7,074,721 | 6,558,010 | |
| 5437 | 業務委託費 | | 254,612 | 504,000 | 訪問看護 委託料 |
| 5432 | 諸謝金 | | 0 | | |
| 5438 | 会議費 | | 0 | | |
| 5421 | 旅費交通費 | | 0 | | |
| 5427 | 車両費 | 310,000 | 21,715 | 50,000 | |
| 5422 | 通信運搬費 | 150,000 | 129,674 | 150,000 | |
| 5424 | 消耗品費 | 154,000 | 209,702 | 353,000 | |
| 5423 | 器具什器費 | 200,000 | 352,127 | 300,000 | |
| 5425 | 修繕費 | 600,000 | 264,196 | 700,000 | |
| 5428 | 水道光熱費 | 1,200,000 | 993,128 | 1,200,000 | |
| 5439 | 地代家賃 | | 0 | | |
| 5429 | 賃借料 | 100,000 | 19,800 | 50,000 | |
| 5461 | 減価償却費 | 1,830,000 | 1,960,333 | 2,000,000 | 建設資金融資 元金返済 |
| 5431 | 保険料 | | 46,840 | | |
| 5442 | 諸会費 | | 14,400 | | |
| 5433 | 租税公課 | | 29 | | |
| 5443 | 研修費 | 0 | 1,157 | 0 | |
| 5434 | 広報費 | | 0 | | |
| 5444 | 支払手数料 | | 678 | | |
| 5445 | 支払利息 | 400,000 | 324,310 | 350,000 | 建設資金融資 利子返済 |
| 5481 | 教養娯楽費 | 100,000 | 51,548 | 200,000 | |
| 5482 | 保健衛生費 | 50,000 | 15,202 | 50,000 | |
| 5447 | 給食費 | 1,500,000 | 1,366,689 | 1,500,000 | |
| 5459 | 雑費 | 86,507 | 1,736 | 30,540 | |
| | その他経費計 | 6,680,507 | 6,027,876 | 7,437,540 | |
| | 事業費合計 | 13,800,000 | 13,102,597 | 13,995,550 | |
| 6211 | 役員報酬 | | | | |
| | 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 | 13,800,000 | 13,102,597 | 13,995,550 | |
| | 当期経常増減額 | 3,000,000 | 3,800,282 | 4,004,450 | |
| 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 | 1,512,000 | 消防設備 整備 |
| | 当期経常外増減額 | | 0 | | |
| 4451 | 経理区分振替額 | -3,000,000 | -4,537,951 | -2,492,450 | 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 | 0 | -737,669 | 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 | -737,669 | 0 | |
| 9211 | 前期繰越正味財産額 | | 10,530,287 | 9,792,618 | |
| 9311 | 次期繰越正味財産額 | | 9,792,618 | 9,792,618 | |

| 借 方 | | 世話人給与 | 貸 方 | |
|----------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------------|
| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 人件費支出 | ¥6,178,010 | | 自立支援給付費収入 | ¥11,399,689 |
| 5481役員俸給 | | | 自立 | |
| 5482職員俸給 | ¥4,152,000 | | 区分1(259+ 30)単位*1.054*10円*28日*0人 | |
| 5483職員諸手当 | ¥1,199,000 | | 区分2(295+112)単位*1.054*10円*28日*4人 | ¥11,399,689 |
| 5484非常勤職員給与 | ¥456,250 | | 区分3(385+ 30)単位*1.054*10円*28日*2人 | |
| 5487法定福利費 | ¥370,760 | | 区分4(471+ 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*7人 | |
| | | | 家賃加算 10,000円*7人 | |
| 事務費支出 | ¥1,984,000 | | 補助金収入 | ¥1,134,000 |
| 6211福利厚生費 | ¥200,000 | | 4151補助金収入(その他事業) | 消防設備 補助 |
| 6212旅費交通費 | ¥180,000 | | 4152市町村特別事業収入 | |
| 6214消耗品費 | ¥200,000 | | 4224民間補助金収入 | |
| 6215器具什器費 | | | 受託収入 | ¥0 |
| 6216印刷製本費 | | | 4153受託収入(介護P) | |
| 6217水道光熱費 | | | 利用料収入 | ¥5,126,520 |
| 6218燃料費 | | | 4161利用料収入 | (71,030-10,000)*7人*12月 |
| 6222会議費 | | | 寄付金収入 | ¥0 |
| 6219修繕費 | ¥700,000 | | 4231寄付金収入 | |
| 6224業務委託費 | ¥504,000 | | 訪問看護 | |
| 6233役務費 | ¥150,000 | | 6,000円*7人*12月 | |
| 6234借料損料 | ¥50,000 | | 会計単位間繰入金収入 | ¥0 |
| 6239雑費 | | | 4274本部会計繰入金収入 | |
| 事業費支出 | ¥3,483,540 | | 4275特別会計繰入金収入 | |
| 5421給食費 | ¥1,500,000 | | 財務活動による収入 | ¥0 |
| 5422保健衛生費 | ¥50,000 | | 7472設備資金借入金収入 | |
| 5424被服費 | | | 雑収入 | ¥339,791 |
| 5425教養娯楽費 | ¥200,000 | | 4241雑収入 | ¥339,791 |
| 5426日用品費 | ¥153,000 | | その他の積立金取崩額 | ¥0 |
| 5428本人支給金 | | | 9254人件費積立金取崩額 | |
| 5429水道光熱費 | ¥1,200,000 | | 9525修繕積立金取崩額 | |
| 5431燃料費 | ¥50,000 | | 9526備品等購入積立金取崩額 | |
| 5435器具什器費 | ¥300,000 | | 9527退職共済積立金取崩額 | |
| 5437教育指導費 | | | | |
| 5439医療費 | | | | |
| 5438就職支度費 | | | | |
| 5441葬祭費 | | | | |
| 5449雑費 | ¥30,540 | | | |
| 借入金利息支出 | ¥350,000 | | | |
| 6241借入金利息支出 | ¥350,000 | | | |
| 会計単位間繰入金支出 | ¥2,492,450 | | | |
| 6294本部会計繰入金支出 | ¥2,000,000 | | | |
| 6295他会計繰入金支出 | ¥492,450 | | | |
| 施設整備等による支出 | ¥1,512,000 | | | |
| 7711建物取得支出 | | | | |
| 7714建物附属設備取得支出 | ¥1,512,000 | | | |
| 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 | ¥18,000,000 | | 計 | ¥18,000,000 |

主任手当216,000円
看護手当 48,000円
宿直手当365,000円
期末手当570,000円

夜間・早朝支援5,000円×365日/4

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*4人
区分3(385+ 30)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
医療連携体制加算 39単位*1.054*10円*28日*7人
家賃加算 10,000円*7人

消防設備 補助

訪問看護
6,000円*7人*12月

健康支援として
相談支援センターへ

消防設備 整備