

自
至

2025年4月1日
2026年3月31日
697000

⑪あると(ホワイトハウス・プランチ)

会計 収支予算書

法人名:特非)わあく

世話人給料2級4号(基準人員 常勤換算0.3)
世話人給料1級14号(基準人員 常勤換算0.3)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥5,729,582	自立支援給付費収入	¥8,160,000
5482職員俸給	¥1,443,600	自立支援給付費収入	¥8,160,000
5483職員諸手当	¥2,696,460	4122利用者負担金収入	
5484非常勤職員給与	¥1,182,480	補助金収入	¥0
5487法定福利費	¥407,042	4151補助金収入(その他事業)	
調整金額(共通人件費)		4152市町村特別事業収入	
事務費支出	¥214,315	4224民間補助金収入	
6211主任手当 32,500円/月*0.3+34,500円/月*0.3	¥135,000	受託収入	¥0
6212資格手当 14,000円/月*0.3+3,000円/月*0.3	¥15,000	4153受託収入	
6214宿直手当2,000円*31日	¥10,000	利用料収入	¥3,900,000
6215処遇改善手当57,000円/月*0.3+9,000円/月*0.3		4161利用料収入 (75,000円-10,000円)*5人*12月	¥3,900,000
6216時間外 100,000円/月*0.3+100,000円/月*0.3		寄付金収入	¥0
6217水道光熱費		4231寄付金収入	
6218燃料費		会計単位間繰入金収入	¥0
6222会議費		4274本部会計繰入金収入	
6219修繕費	¥1,000	4275特別会計繰入金収入	
6224業務委託費	¥0	財務活動による収入	¥0
6233役務費	¥10,000	借入金収入	¥0
6234借料損料		雑収入	¥140,000
6239雑費・共通経費	¥43,315	4241雑収入	¥140,000
事業費支出	¥1,083,539	その他の積立金取崩額	¥0
5421給食費	¥240,000	9254人件費積立金取崩額	
5422保健衛生費	¥10,000	9525修繕積立金取崩額	
5424被服費		9526備品等購入積立金取崩額	
5425教養娯楽費		9527退職共済積立金取崩額	
5426日用品費	¥10,000		
5428本人支給金			
5429水道光熱費	¥780,000		
5431燃料費			
5435器具什器費			
5437教育指導費			
5439医療費			
5441葬祭費			
5444支払手数料			
5449雑費	¥43,539		
借入金利息支出	¥1,073,136	あると土地 借入金利子 179,345円	
6241借入金利息支出	¥1,073,136	あると建物 借入金利子 893,791円	
会計単位間繰入金支出	¥960,000		
6294本部会計繰入金支出	¥960,000		
6295他会計繰入金支出			
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			
財務活動による支出	¥3,139,428	あると土地 借入金元金 798,051円	
7872設備資金借入金償還金	¥3,139,428	あると建物 借入金元金 2,343,377円	
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	¥12,200,000	計	¥12,200,000