

自  
至

2025年4月1日  
2026年3月31日

⑨ましろ(ホワイトハウス・プランチ)

会計 収支予算書

法人名:わあく

世帯人給料1級14号(基準人員 常勤換算0.8)

| 借 方             |             | 貸 方             |                                                                 |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 科 目             | 金 額         | 科 目             | 金 額                                                             |
| 人件費支出           | ¥6,193,982  | 自立支援給付費収入       | ¥9,720,000                                                      |
| 5482職員俸給        | ¥1,852,800  | 自立支援給付費収入       | ¥9,720,000                                                      |
| 5483職員諸手当       | ¥1,990,600  | 4122利用者負担金収入    |                                                                 |
| 5484非常勤職員給与     | ¥1,712,602  | 補助金収入           | ¥0                                                              |
| 5487法定福利費       | ¥637,980    | 4151県補助金収入      |                                                                 |
| 調整金額(共通人件費)     |             | 4152市町村補助金収入    |                                                                 |
| 事務費支出           | ¥1,628,362  | 4224民間補助金収入     |                                                                 |
| 6211福利厚生費       | ¥201,000    | 受託収入            | ¥0                                                              |
| 6212旅費交通費       | ¥30,000     | 4153受託収入        | (70,000円-10,000円)*4人*12月<br>((54000円+59,000円)-(10,000円*2人))*12月 |
| 6214消耗品費        | ¥300,000    | 利用料収入           | ¥3,996,000                                                      |
| 6215器具什器費       | ¥500,000    | 4161利用料収入       | ¥3,996,000                                                      |
| 6216印刷製本費       |             | 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         | ¥50,000     | 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         | ¥50,000     | 借入金収入           |                                                                 |
| 6234借料損料        |             | 雑収入             | ¥284,000                                                        |
| 6239雑費・共通経費     | ¥497,362    | 4241雑収入         | ¥284,000                                                        |
| 事業費支出           | ¥2,268,816  | その他の積立金取崩額      | ¥0                                                              |
| 5421給食費         | ¥1,008,000  | 9254人件費積立金取崩額   |                                                                 |
| 5422保健衛生費       | ¥30,000     | 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       | ¥144,000    | 9527退職共済積立金取崩額  |                                                                 |
| 5426日用品費        | ¥252,000    |                 |                                                                 |
| 5428本人支給金       |             |                 |                                                                 |
| 5429水道光熱費       | ¥720,000    |                 |                                                                 |
| 5431燃料費         |             |                 |                                                                 |
| 5435器具什器費       | ¥40,000     |                 |                                                                 |
| 5437教育指導費       |             |                 |                                                                 |
| 5439医療費         |             |                 |                                                                 |
| 5441葬祭費         |             |                 |                                                                 |
| 5444支払手数料       |             |                 |                                                                 |
| 5449雑費          | ¥74,816     |                 |                                                                 |
| 借入金利息支出         | ¥608,203    | ましろ土地 借入金利子     | 122,034円(償還試算表から)                                               |
| 6241借入金利息支出     | ¥608,203    | ましろ建物 借入金利子     | 488,169円                                                        |
| 会計単位間繰入金支出      | ¥500,000    |                 |                                                                 |
| 6294本部会計繰入金支出   | ¥500,000    |                 |                                                                 |
| 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       | ¥2,800,637  | ましろ土地 借入金元金     | 909,558円                                                        |
| 7872設備資金借入金償還金  | ¥2,800,637  | ましろ建物 借入金元金     | 1,891,079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               | ¥14,000,000 | 計               | ¥14,000,000                                                     |