

2025年4月1日
2026年3月31日

③ 南花(さざんか)

会計 収支予算書

法人名:わあく

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	¥21,361,658	自立支援給付費収入	¥33,720,000
5482職主任手当32,250円+5,000円	¥4,308,000	自立支援給付費収入	¥33,720,000
5483職資格手当3,000円	¥7,632,463	4122利用者負担金収入	
看護師報酬1,690円*130時間÷8時-4			
処遇改善手当			
9,000円+43,000円+26,000円+18,000円+5,000円	¥7,195,013.00		
5484非*4人+11,000円+3,000円+4,000円			
夜勤手当 253,500円			
賞与			
5487法時間外	¥2,965,999	補助金収入	¥0
調整金額(共通人件費)	¥-739,816	4151補助金収入(その他事業)	
事務費支出	¥3,741,968	4152市町村特別事業収入	
6211福利厚生費	¥500,000	4224民間補助金収入	
6212旅費交通費	¥471,968	受託収入	¥0
6214消耗品費	¥250,000	4153受託収入	
6215器具什器費			
6216印刷製本費			
6217水道光熱費		利用料収入	¥7,162,440
6218燃料費		4161利用料(78,000*7+76870+78000-10,000*8)*12月	¥7,162,440
6222会議費			
6219修繕費	¥1,200,000	寄付金収入	¥0
6224業務委託費		4231寄付金収入	
6233役務費	¥100,000	会計単位間繰入金収入	¥0
6234借料損料	¥40,000	4274本部会計繰入金収入	
6239雑費・共通経費	¥1,180,000	4275特別会計繰入金収入	
事業費支出	¥6,370,043	財務活動による収入	¥0
5421給食費	¥1,600,000	7472設備資金借入金収入	
5422保健衛生費	¥300,000		
5424被服費		雑収入	¥117,560
5425教養娯楽費	¥200,000	4241雑収入	¥117,560
5426日用品費	¥400,000		
5428本人支給金			
5429水道光熱費	¥2,000,000	その他の積立金取崩額	¥0
5431燃料費	¥600,000	9254人件費積立金取崩額	
5435器具什器費	¥1,200,000	9525修繕積立金取崩額	
5437教育指導費	¥0	9526備品等購入積立金取崩額	
5439医療費		9527退職共済積立金取崩額	
5438就職支度費			
5441葬祭費			
5449雑費	¥70,043		
借入金利息支出	¥315,625		
6241借入金利息支出	¥315,625	債務償還一覧表から転記	
会計単位間繰入金支出	¥3,800,000	南花・ひまわり棟分	
6294本部会計繰入金支出	¥3,800,000	南花分	
6295他会計繰入金支出		95,391円	
施設整備等による支出	¥0	ひまわり棟分	
7711建物取得支出		220,234円	
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	¥5,410,706		
7872設備資金借入金償還金	¥5,410,706	債務償還一覧表から転記	
建物整備資金繰上返済支出		南花・ひまわり棟分	
その他の積立金積立金積立額	¥0	南花分	
9625修繕積立金積立額		2,578,855円	
9623退職共済積立金積立額		ひまわり棟分	
		2,831,851円	
次期繰越活動収支差額	¥-0		
9711次期繰越活動収支差額	¥-0		
計	¥41,000,000	計	¥41,000,000