

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

①すずらんホーム(ホワイトハウス・ブランチ)

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	前々年度決算額	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		
4332	受取地方公共団体助成金	0		0	
4333	受取民間助成金		0		
	受取助成金等計	0	0	0	
4211	自立支援費等収入	8,597,385	14,625,285	11,348,898	
4212	介護保険収入		0		うち利用料 (66,140円-10,000円) × 2人
4213	事業収入	2,803,260	0	4,263,360	うち利用料 (66,675円-10,000円) × 1人
	整備資金借入金	0	0	0	うち利用料 (64,650円-10,000円) × 1人
4222	その他収入	99,355	4,545	387,742	
	事業収益合計	11,500,000	14,629,830	16,000,000	
4371	受取利息		13		
	その他収益計	0	13	0	
	経常収益計	11,500,000	14,629,843	16,000,000	
5211	仕入高		0		
	売上原価計	0	0	0	
5411	給料手当	4,487,600	4,111,170	4,758,933	常勤1人 非常勤1人
5412	臨時雇賃金	883,400	567,000	1,620,935	
5414	法定福利費	403,853	0	429,877	決算にあつては、GHわいわい会計で一括執行
5416	通勤費	21,000	5,102	21,000	
5417	福利厚生費	160,000	249,199	160,000	
	人件費計	5,955,853	4,932,471	6,990,745	
5437	業務委託費	0	0	0	
5421	旅費交通費				
5427	車両費	0	203,112	0	
5422	通信運搬費	80,000	100,451	80,000	
5424	消耗品費	180,000	346,604	130,000	
5423	器具什器費	200,000	1,402,257	800,000	
5425	修繕費	200,000	161,365	100,000	
5428	水道光熱費	400,000	544,141	240,000	
5439	地代家賃	1,023,900	684,000	3,300,000	
5429	賃借料		0		
5461	減価償却費	695,351	968,929	0	タント借入金完済 新ホーム土地借入金ましろ移管
5431	保険料		18,598		
5442	諸会費		18,000		
5433	租税公課		267,185		
5443	研修費		0		
5434	広報費		208,324		
5444	支払手数料	0		0	
5445	支払利息	96,939	393,065	0	タント借入金完済 新ホーム土地借入金ましろ移管
5481	教養娯楽費	200,000	29,274	150,000	
5482	保健衛生費	20,000	20,459	20,000	
5447	給食費	937,920	939,661	468,960	
5459	雑費	198,037	62,614	120,294	
	その他経費計	4,232,147	6,368,039	5,409,254	
	事業費合計	10,188,000	11,300,510	12,399,999	
6211	役員報酬		0		
	人件費計	0	0	0	
6228	印刷製本費		0		
7721	土地取得支出	0	0	0	
	その他経費計	0	0	0	
	管理費合計		0		
	経常費用計	10,188,000	11,300,510	12,399,999	
	当期経常増減額	1,312,000	3,329,333	3,600,000	
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	0	0	
	当期経常外増減額		0		
4451	経理区分振替額	-1,000,000	-5,291,956	-3,000,000	本部会計へ繰り出し
	税引前当期正味財産増減額	312,000	-1,962,623	600,000	修繕費積立
8311	法人税、住民税及び事業税		0		
9111	当期正味財産増減額	312,000	-1,962,623	600,000	
9211	前期繰越正味財産額	0		0	
9311	次期繰越正味財産額	312,000		600,000	