

2024年4月1日
2025年3月31日
697000

⑬ あると(ホワイトハウス・プランチ)
世話人給料(基準人員 常勤換算1.0)

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	¥5,226,144	自立支援給付費収入	¥8,405,040
5482 主任手当 26,000円*1.0 賞格手当 10,000円*1.0	¥2,496,000	自立支援給付費収入	¥8,405,040
5483 看護師報酬 1,640円*130時間*12÷8時-ム 宿直手当 2,000円 × 365日	¥2,028,800	区分1((171+77)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.026)*10.24円*29日*0人*2月 # ((171+77)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*0人*10月 区分2((188+77)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*2人*2月 # ((188+77)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*2人*10月 区分3(297+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*0人*2月 # ((297+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*0人*10月 区分4(372+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*2月 # ((372+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*1人*10月 区分5(456+83)+56)単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*1人*2月 # ((456+83)+56)単位*(1+0.147)*10.24円*29日*1人*10月	
5487 特定処遇改善手当 36,000円*12*1.0*0.5 臨時特例処遇改善手当 12,000円*12*1.0*0.5+2,000円*12 賞与	¥701,344	福祉専門職員配置等加算 10単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*4人*2月 10単位*(1+0.147)*10.24円*29日*4人*10月 医療連携体制加算(Ⅷ) 39単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*29日*4人*2月 39単位*(1+0.147)*10.24円*29日*4人*10月 日中支援加算 270単位*(1+0.086+0.019+0.024)*10.24円*10日*0人 270単位*(1+0.147)*10.24円*10日*0人 家賃加算 10,000円*4人*12月	
事務費支出	¥232,000	利用料収入	¥3,360,000
6211 福利厚生費	¥160,000	4161 利用料収入	(80,000円-10,000円)*4人*12月 ¥3,360,000
6212 旅費交通費	¥21,000	寄付金収入	¥0
6214 消耗品費	¥30,000	4231 寄付金収入	
6215 器具什器費		会計単位間繰入金収入	¥0
6216 印刷製本費		4274 本部会計繰入金収入	
6217 水道光熱費		4275 特別会計繰入金収入	
6218 燃料費		財務活動による収入	¥0
6222 会議費		借入金収入	¥0
6219 修繕費	¥1,000	雑収入	¥234,960
6224 業務委託費	¥0	4241 雑収入	¥234,960
6233 役務費	¥20,000	その他の積立金取崩額	¥0
6234 借料損料		9254 人件費積立金取崩額	
6239 雑費		9255 修繕積立金取崩額	
事業費支出	¥2,123,662	9256 備品等購入積立金取崩額	
5421 給食費	¥1,008,000	9257 退職共済積立金取崩額	
5422 保健衛生費	¥20,000	あると土地 借入金利子 191,973円	
5424 被服費		あると建物 借入金利子 715,524円	
5425 教養娯楽費			
5426 日用品費	¥30,000		
5428 本人支給金			
5429 水道光熱費	¥480,000		
5431 燃料費	¥200,000		
5435 器具什器費	¥200,000		
5437 教育指導費			
5439 医療費			
5441 葬祭費			
5444 支払手数料			
5449 雑費	¥185,662		
借入金利息支出	¥907,497		
6241 借入金利息支出	¥907,497		
会計単位間繰入金支出	¥0		
6294 本部会計繰入金支出			
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	¥3,510,697		
7872 設備資金借入金償還金	¥3,510,697		
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	¥12,000,000	計	¥12,000,000