

令和5年度 わいわいクラブ 収支決算書（一般会計） 収入の部

科 目		予算額	決算額	説 明
支 援 金 セ ン タ 助 成 金		20,554,390	20,875,090	
	運営費助成金	15,366,000	15,627,000	当初13名 ※A追加 下半期1名 261,000円
	特別介助加算	264,000	264,000	当初1名 ※B追加 -
	介助加算	1,176,000	1,234,800	当初10名 ※C追加 下半期1名 58,800円
	借地・借家費助成金	3,724,990	3,724,990	当初 397,222円/月 ※D追加 -
	自主製品開発製作 支援事業助成金	0	0	当初 - 追加 -
	水道料金助成金	23,400	24,300	当初13名 ※E追加 下半期1名 900円
そ の 他 助 成 金		841,000	592,000	
	そ の 他 助 成 金	841,000	592,000	泉区ふれあい助成金(Y2と折半)物価高騰 対策支援金35.1万円、処遇改善助成金 21.6万円、玄関補修分未実施
負 担 金 収 入		1,710,300	1,663,183	
	通 所 者 負 担 金	546,000	581,000	通所利用料 3500円/月
	給 食 費 負 担 金	739,800	637,393	1食250円 他
	行 事 費 負 担 金	78,900	86,640	誕生日会、外出プログラム費用
	そ の 他 負 担 金	345,600	358,150	送迎費1回150円 対象外200円
そ の 他 収 入		323,440	328,478	
	寄 付 金 収 入	10,000	10,000	中川社協
	事 業 収 入	1,440	1,426	売電利益
	雑 収 入	312,000	317,052	職員・来客昼食代等
特 別 会 計 繰 入 金 収 入		332,000	32,000	
	特 別 会 計 繰 入 金 収 入	332,000	32,000	サビ管研修費用 玄関補修法人負担分未実施(30万)
前 年 度 繰 越 金		4,794,019	5,542,122	
	前 年 度 繰 越 金	4,794,019	5,542,122	
合 計		28,555,149	29,032,873	

令和5年度 わいわいクラブ 収支決算書（一般会計）支出の部1

科 目		予算額	決算額	説 明
管 理 費		7,544,089	6,464,606	
	役 務 費	260,300	244,842	通信費、火災保険、手数料 他
	一 般 物 品 費	200,000	136,365	消耗品
	備 品 費	0	0	
	印 刷 製 本 費	0	0	
	業 務 委 託 費	701,300	693,836	防犯システム、税理士業務委託、防災器具点検、エレベーター点検、事業ごみ回収 他
	会 議 費	5,100	4,127	会議時飲物
	光 熱 水 費	582,000	487,260	電気、ガス、水道
	借 料 損 料	0	0	
	借 地 借 家 費	4,766,664	4,766,664	家賃397,222円/月
	職 員 研 修 費	42,000	33,650	サビ管研修(基礎・補足) 書籍
	旅 費	10,000	5,953	職員出張費
	厚 生 経 費	28,425	16,817	職員健診費用4名、生協かながわ新規加入費1名
	修 繕 費	900,000	27,500	携帯電話修理費用、玄関補修未実施
	負 担 金・分 担 金	25,800	21,800	市作連、区社協、町内会費、赤十字会費、地区社協賛助会費、ナルク
	雑 費	22,500	25,792	祭お祝い、非常勤職員実習3日分
人 件 費		14,963,142	14,956,371	
	役 員 報 酬	0	0	
	職 員 給 料	7,029,050	7,126,800	常勤 2.5人
	職 員 諸 手 当	2,122,278	2,377,495	賞与、役職手当、通勤手当、超過勤務手当 処遇改善手当 他
	ア ル バ イ ト 賃 金	3,367,876	3,243,503	支援担当：週5(1名)週4(1名)
	法 定 福 利 費	2,443,938	2,208,573	社会保険料(労働、厚生、健康)、中退共掛金
小 計		22,507,231	21,420,977	

令和5年度 わいわいクラブ 収支決算書（一般会計）支出の部2

科 目		予算額	決算額	説 明
事業費		1,302,750	1,168,588	
	生活プログラム費	121,250	163,062	園芸、誕生日プレゼント代 2/22外出プログラム費
	地域交流活動費	12,750	3,750	岡津第4町内会夏祭マドレーヌ差 入れ、喫茶周年記念費用
	保健衛生費	71,600	47,134	生協かながわ新規加入1名 通所者健診10名、消毒液等
	給食費	1,049,400	928,922	昼食材料 他
	諸謝金	17,750	18,570	草取り、昼食作り、手話ダンスボ ランティアへの謝金
	その他事業費	30,000	7,150	消火器1本
送迎費		598,080	512,803	
	タクシー等借上費	0	0	
	ボランティア等 謝礼金	0	0	
	その他	598,080	512,803	ガソリン代、車両整備費、 保険料
特別会計 繰出金支出		0	10,000	
	特別会計 繰出金支出	0	10,000	寄付金分
支援センター 助成金返還金			0	
	運営費返還金		0	
	特別介助加算 返還金		0	
	介助加算返還金		0	
	借地・借家費 返還金		0	
	水道料金返還金		0	
	その他返還金		0	
小 計		1,900,830	1,691,391	

令和5年度 わいわいクラブ 収支決算書（一般会計）

支出の部3

科 目		予算額	決算額	説 明
自 主 製 品 開 発 製 作 支 援 事 業 費		0	0	
	自 主 製 品 開 発 製 作 支 援 事 業 費		0	
そ の 他 支 出		0	0	
	そ の 他 支 出		0	
予 備 費		4,147,088		
	予 備 費	4,147,088		
次 年 度 繰 越 金			0	
	次 年 度 繰 越 金		5,920,505	単年度では378,383円
合 計		28,555,149	29,032,873	