

令和4年度 わいわいクラブ2 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 セ ン タ 助 成 金		20,760,000	20,760,000	
	運営費助成金	15,366,000	15,366,000	当初 13名
	特別介助加算	264,000	264,000	当初 1名
	介助加算	1,293,600	1,293,600	当初 11名
	借地・借家費助成金	3,813,000	3,813,000	当初 家賃407,000円/月
	自主製品開発製作 支援事業助成金	0	0	
	水道料金助成金	23,400	23,400	当初 13名
そ の 他 助 成 金		25,000	241,000	
	その他助成金	25,000	241,000	処遇改善助成金216,000円、福祉の 泉助成金（Y1と折半）25,000円
負 担 金 収 入		1,629,980	1,371,273	
	通所者負担金	546,000	511,000	通所利用料 3,500円/月
	給食費負担金	660,400	478,834	1食250円 他
	行事費負担金	53,980	102,339	外出プログラム①52,839円 ②40,700円、誕生日会等
	その他負担金	369,600	279,100	送迎費1回150円 対象外200円
そ の 他 収 入		219,400	231,285	
	寄 付 金 収 入	5,000	20,000	通所者ご家族
	事 業 収 入	0	0	
	雑 収 入	214,400	211,285	職員昼食代、利息等
特 別 会 計 繰 入 金 収 入		747,251	748,090	
	特 別 会 計 繰 入 金 収 入	747,251	748,090	植栽677,250円、R3年度分外出プロ グラム70,000円
前 年 度 繰 越 金		1,354,847	1,354,847	
	前年度繰越金	1,354,847	1,354,847	
合 計		24,736,478	24,706,495	

令和4年度 わいわいクラブ2 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	7,667,143	7,254,903	
役 務 費	262,732	268,227	火災保険、通信費(電話、インターネット等)手数料等
一 般 物 品 費	200,000	168,522	消耗品等
備 品 費	200,000	19,800	炊飯器
印 刷 製 本 費	0	0	
業 務 委 託 費	725,450	734,066	防犯システム、税理士、防災器具点検、エレベーター点検等
会 議 費	7,500	3,641	会議時飲物等
光 熱 水 費	474,000	410,079	電気、ガス、水道
借 料 損 料	0		
借 地 借 家 費	4,884,000	4,884,000	家賃407,000円/月
職 員 研 修 費	10,000	0	
旅 費	10,000	396	職員出張旅費
厚 生 経 費	20,030	8,970	職員健康診断、インフルエンザ予防接種補助
修 繕 費	827,251	730,310	植栽677,250円、排水修理16,500円、エアコン修理21,560円
負 担 金・分 担 金	25,400	21,200	年会費(市作連、町内会、地区社協、区社協、ナルク)
雑 費	20,780	5,692	監査時飲物等
人 件 費	13,009,280	13,713,272	
役 員 報 酬	0	0	
職 員 給 料	6,407,200	6,407,197	常勤職員2名
職 員 諸 手 当	2,193,449	2,531,308	賞与、管理職手当、通勤手当、超勤手当、出張手当、処遇改善手当
ア ル バ イ ト 賃 金	2,828,442	2,898,141	支援担当：2名、送迎担当：1名
法 定 福 利 費	1,580,189	1,876,626	社会保険料(労働、厚生、健康)中退共掛金
小 計	20,676,423	20,968,175	

令和4年度 わいわいクラブ2 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		1,260,470	977,988	
	生活プログラム費	133,550	233,466	外出プログラム、誕生日会、サロン参加費等
	地域交流活動費	9,750	0	
	保健衛生費	72,400	59,610	通所者健康診断、医薬品
	給食費	874,800	678,274	昼食材料、外出時屋食代
	諸謝金	139,970	500	手話ダンスボランティア
	その他事業費	30,000	6,138	感染症対策用品
送迎費		718,440	629,919	
	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	718,440	629,919	ガソリン、保険、修理、点検、スタッドレスタイヤ
特別会計繰出金支出		0	20,000	
	特別会計繰出金支出		20,000	寄付金
支援センター助成金返還金			320,700	
	運営費返還金		261,000	8月退所者1名分
	特別介助加算返還金		0	
	介助加算返還金		58,800	8月退所者1名分
	借地・借家費返還金		0	
	水道料金返還金		900	8月退所者1名分
	その他返還金		0	
小計		1,978,910	1,948,607	

令和4年度 わいわいクラブ2 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	0	
その他支出		0	0	
	その他支出	0	0	
予 備 費		2,003,630		
	予 備 費	2,003,630		
次 年 度 繰 越 金			1,789,713	
	次 年 度 繰 越 金		1,789,713	
合 計		24,658,963	24,706,495	