

令和6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 セ ン タ ー 成 金 助		21,313,390	21,575,290		
	運営費助成金	15,888,000	16,149,000	当初14名 6月に1名増員の為261,000円下半期追加	
	特別介助加算	264,000	264,000	1名	
	介助加算	1,411,200	1,411,200	12名	
	借地・借家費助成金	3,724,990	3,724,990	家賃397,222円/月 R7年1月支払い分より390,000円/月に変更	
	自主製品開発製作 支援事業助成金	0	0		
	水道料金助成金	25,200	26,100	6月に1名増員の為900円下半期追加	
そ の 他 成 金 助		911,000	855,000		
	そ の 他 助 成 金	911,000	855,000	丸紅基金44万（玄関修繕）処遇改善助成金36万物面 高麗対策助成金3万 泉区ふれあい助成金2.5万（12 と折半）	
負 担 金 収 入		1,979,050	1,899,984		
	通 所 者 負 担 金	588,000	623,000	通所利用料 3500円/月	
	給 食 費 負 担 金	802,800	708,038	1食250円 他	
	行 事 費 負 担 金	84,250	80,796	誕生日会、外出プログラム	
	そ の 他 負 担 金	504,000	488,150	送迎費1回150円 対象外200円	
そ の 他 収 入		298,840	508,839		
	寄 付 金 収 入	10,000	265,000	中川社協他	
	事 業 収 入	1,440	25	太陽光発電故障のため途中から実績 なし	
	雑 収 入	287,400	243,814	職員屋食代等	
特 別 会 計 入 金 収 入 繰 入		645,000	0		
	特 別 会 計 入 繰 入	645,000	0		
前 年 越 度 金 繰 越		5,542,122	5,920,505		
	前 年 度 繰 越 金	5,542,122	5,920,505		
合	計	30,689,402	30,759,618		

令和6年度 わいわいクララ収支決算書（一般会計） 支出の部1

科 目	予算額	決算額	説 明
管 理 費	7,453,661	7,836,102	
役 務 費	267,370	478,054	契約更新手数料、火災保険、通信費、手数料 行事保険
一般物品費	200,000	172,554	消耗品
備 品 費	50,000	39,200	固定電話機
印刷製本費	0	0	
業務委託費	736,160	734,465	防犯システム、税理士法人、防災器具点検、エレベーター点検、事業ごみ回収
会議 費	5,250	3,347	会議時お茶等
光 熱 水 費	457,200	539,054	電気、ガス、水道
借 料 損 料	0	0	
借 地 借 家 費	4,766,664	4,744,998	家賃397,222円/月 1月～3月は390,000円/月
職員研修費	10,000	0	
旅 費	5,000	0	
厚生経費	25,817	8,049	職員健康診断
修繕 費	900,000	1,086,470	玄関修繕46.3万、太陽光発電修理58.3万、トイレ修繕4万
負担金・分担金	24,200	24,200	年会費（市作連、区社協、町内会、赤十字会費、ナルク、地区社協）
雑 費	6,000	5,711	祭ご祝儀 他
人 件 費	15,240,743	12,803,730	
役 員 報 酬	0	0	
※F 常 勤 給 料	7,213,920	5,431,920	常勤(6月末退職者含む3名分) 統括はY2と按分
※G 常 勤 諸 手 当	2,247,275	2,195,824	賞与、管理職手当、通勤手当、超過勤務手当、出張手当、処遇改善手当
※I 非 常 勤 給 料	3,438,000	3,164,385	2 名
※J 非 常 勤 諸 手 当	94,480	129,023	通勤手当、処遇改善手当、出張手当
※Hと※Kの合計	2,247,068	1,882,578	社会保険、労働保険、中小企業退職金
小 計	22,694,404	20,639,832	

令和6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	1,362,950	1,579,495	
生活プログラム費	125,800	224,213	園芸、誕生日プレゼント、外出プログラム、スライドプログラム器等
地域交流活動費	8,000	5,800	地域マドレーヌ差入れ
保健衛生費	81,000	64,597	利用者健康診断 医薬品
給食費	1,087,800	935,972	屋食材料 外出時屋食代 他
諸謝金	30,350	22,180	日中活動ボランティア 他
その他事業費	30,000	326,733	20周年記念行事費用、非常用飲料水、非常食
送迎費	596,660	791,743	
タクシー等借上費	0	0	
ボランティア等謝礼	0	0	
その他	596,660	791,743	車検、車両保険、ガソリン、メンテナンス
特別会費支出 繰出金支出	0	3,265,000	
特別会費支出 繰出金支出	0	3,265,000	労務対策費300万、寄付金22.5万
支援センター 助成金返還金		16,250	
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		16,250	家賃減額の為
水道料金返還金		0	
その他返還金		0	
小 計	1,959,610	5,652,488	

令和6年度 わいわいクラ収支決算書（一般会計）支出の部3

科	目	予算額	決算額	説	明
自製事業費	主発事業費	0	0		
	自製事業費		0		
その他支出		421,000	146,631		
	その他支出	421,000	146,631	20周年記念行事	
予備費		5,614,388			
	予備費	5,614,388			
繰越年度金			0		
	次年度繰越金		4,320,667		
合	計	30,689,402	30,759,618		