

令和4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 助	援 一 成 金	21,078,190	21,078,190	
	運営費助成金	15,888,000	15,888,000	当初 14名
	特別介助加算	264,000	264,000	当初 1名
	介助加算	1,176,000	1,176,000	当初 10名
	借地・借家費助成金	3,724,990	3,724,990	当初 家賃397,222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	25,200	25,200	当初 14名
そ の 他 成 金		1,525,000	1,661,000	
	その他助成金	1,525,000	1,661,000	赤い羽根142万、福祉の泉助成金(Y2 と折半)2.5万、処遇改善21.6万
負 担 金 収 入		1,770,730	1,484,280	
	通所者負担金	588,000	553,000	通所利用料 3,500円/月
	給食費負担金	742,000	588,950	1食250円 他
	行事費負担金	57,930	47,630	外出プログラム、誕生日会等
	その他負担金	382,800	294,700	送迎費1回150円 対象外200円
そ の 他 収 入		225,640	272,019	
	寄付金収入	5,000	10,000	中川社協
	事業収入	1,440	1,187	売電利益
	雑収入	219,200	260,832	職員昼食代、利息等
特 別 会 計 繰 入 金 収 入		1,561,940	1,735,766	
	特別会計 繰入金収入	1,561,940	1,735,766	車両購入、職員雇用、処遇改善費用 法人負担分
前 年 度 繰 越 金		4,735,794	4,794,019	
	前年度繰越金	4,735,794	4,794,019	
合 計		30,897,294	31,025,274	

令和4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		6,980,084	7,120,680	
	役 務 費	266,960	267,705	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	226,854	消耗品等
	備 品 費	100,000	142,110	プリンター、作業机
	印 刷 製 本 費	0	0	
	業 務 委 託 費	737,160	753,330	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	3,642	会議時飲物等
	光 熱 水 費	558,000	539,848	電気、ガス、水道
	借 料 撮 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	10,000	19,400	サビ管、食品衛生者
	旅 費	10,000	1,212	職員出張旅費
	厚 生 経 費	27,060	10,455	職員健康診断
	修 繕 費	50,000	228,470	PC修理、事務室引き戸修理
	負 担 金 ・ 分 担 金	26,600	24,700	年会費（市作連、町内会、地区社協、区社協、ナルク）
	雑 費	220,140	136,290	職員雇用費用、慶弔費、お祭りご祝儀、監査時飲物
人 件 費		14,974,827	12,743,679	
	役 員 報 酬	0	0	
※F	職 員 給 料	6,775,667	5,721,004	常勤職員3名
※G	職 員 諸 手 当	2,749,439	2,162,868	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	3,242,184	3,150,367	支援担当：2名
※H	法 定 福 利 費	2,207,537	1,709,440	社会保険料（労働、厚生、健康） 中退共掛金
小 計		21,954,911	19,864,359	

令和4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		1,255,270	986,859	
	生活プログラム費	137,950	106,271	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	12,750	1,500	喫茶15周年
	保健衛生費	78,800	41,175	通所者健康診断、医薬品
	給食費	958,800	814,807	昼食材料、外出時昼食代
	諸謝金	36,970	15,550	日中活動ボランティア
	その他事業費	30,000	7,556	消火器購入
送迎費		3,557,560	3,660,034	
	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	3,557,560	3,660,034	車両、ガソリン、保険、点検、スタッドレスタイヤ
特別会計 繰出金支出		0	710,000	
	特別会計 繰出金支出	0	710,000	車両購入40万、修繕30万、寄付金1万
支援センター 助成金返還金			261,900	
※I	運営費返還金		261,000	5月退所者1名分
※J	特別介助加算 返還金		0	
※K	介助加算返還金		0	
※L	借地・借家費 返還金		0	
※M	水道料金返還金		900	5月退所者1名分
※N	その他返還金		0	
小計		4,812,830	5,618,793	

令和4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	0	
その他支出		0	0	
	その他支出	0	0	
予備費		4,129,553		
	予備費	4,129,553		
次年度 繰越金			5,542,122	
	次年度繰越金		5,542,122	
合 計		30,897,294	31,025,274	