

## 令和5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	20,118,600	20,118,600	
運営費助成金	14,844,000	14,844,000	当初 12名 ※A追加
特別介助加算	264,000	264,000	当初 1名 ※B追加
介助加算	1,176,000	1,176,000	当初 11名 ※C追加
借地・借家費助成金	3,813,000	3,813,000	当初 407,000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	21,600	21,600	当初 12名 ※E追加
そ の 他 助 成 金	841,000	1,192,000	
その他助成金	841,000	1,192,000	清水基金600,000円 物価高対策助成金 351,000円 処遇改善助成金216,000円 泉区ふれあい助成金（Y1と折半）
負担金収入	1,513,900	1,359,486	
通所者負担金	504,000	476,000	通所利用料 3,500円/月
給食費負担金	621,200	549,006	1食250円 他
行事費負担金	71,900	73,130	誕生日会、外出プログラム費用
その他負担金	316,800	261,350	送迎費1回150円
その他収入	217,800	293,772	
寄付金収入	0	20,000	通所者ご家族
事業収入	0	0	
雑収入	217,800	273,772	職員・来客昼食代等
特別会計 繰入金収入	281,000	280,000	
特別会計 繰入金収入	281,000	280,000	カーポート設置費法人負担分
前 年 度 繰 越 金	1,354,847	1,789,713	
前年度繰越金	1,354,847	1,789,713	
合 計	24,327,147	25,033,571	

## 令和5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		7,647,562	7,351,784	
	役 務 費	266,992	252,139	通信費、火災保険、手数料 他
	一 般 物 品 費	200,000	123,333	消耗品
	備 品 費	50,000	52,800	プリンター
	印 刷 製 本 費	0	0	
	業 務 委 託 費	708,400	704,000	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	474,000	385,713	電気、ガス、水道
	借 料 損 料	0	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	4,104	職員出張費
	厚 生 経 費	14,970	6,878	職員健康診断費用2名、 予防接種補助
	修 繕 費	980,000	910,800	カーポート設置880,000円 駐車場ポール修理30,800円
	負 担 金 ・ 分 担 金	24,600	20,200	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	19,500	3,690	祭お祝い
人 件 費		13,378,080	13,859,646	
	役 員 報 酬	0	0	
※F	職 員 給 料	6,069,600	6,069,600	常勤 2.5人
※G	職 員 諸 手 当	2,674,220	2,674,937	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	2,971,986	3,062,095	支援担当：週4(1名)週3(1名) 送迎担当：1名
※H	法 定 福 利 費	1,662,274	2,053,014	社会保険料（労働、厚生、健康）、 中退共掛金
小 計		21,025,642	21,211,430	

## 令和5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		1,091,650	960,271	
	生活プログラム費	112,350	124,818	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	9,750	750	岡津第4町内会夏祭りマドレーヌ差入れ
	保健衛生費	68,800	47,800	通所者健診費用
	給食費	839,000	768,657	昼食材料 他
	諸謝金	31,750	11,096	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		794,630	680,082	
	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	794,630	680,082	ガソリン代、車両整備費、保険料
特別会計繰出金支出		0	20,000	
	特別会計繰出金支出	0	20,000	寄付金分
支援センター助成金返還金			320,700	下半期1名減の為
※I	運営費返還金		261,000	
※J	特別介助加算返還金		0	
※K	介助加算返還金		58,800	
※L	借地・借家費返還金		0	
※M	水道料金返還金		900	
※N	その他返還金		0	
小 計		1,886,280	1,981,053	

令和5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	40,460	
	その他支出	0	40,460	通所者交通費返還分
予備費		1,415,225		
	予備費	1,415,225		
次年度 繰越金			1,800,628	
	次年度繰越金		1,800,628	単年度10,915円
合 計		24,327,147	25,033,571	