

令和3年度 わいわいクラブ2 収支報告書（一般会計）

収入の部

科 目		予算額	決算額	説 明
支 援 一 セ ン タ 助 成 金		20,118,600	20,118,600	
	運営費助成金	14,844,000	14,844,000	12名 ※A追加
	特別介助加算	264,000	264,000	1名 ※B追加
	介助加算	1,176,000	1,176,000	10名 ※C追加
	借地・借家費助成金	3,813,000	3,813,000	家賃407,000円 ※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 ※E追加
そ の 他 助 成 金		25,000	0	外出プログラム延期の為中止
	その他助成金	25,000	0	
負 担 金 収 入		1,565,880	1,280,745	
	通所者負担金	504,000	511,000	利用料3,500円/月
	給食費負担金	625,700	484,095	1食 250円
	行事費負担金	49,780	7,100	誕生会
	その他負担金	386,400	278,550	送迎費150円/回
そ の 他 収 入		227,900	307,228	
	寄付金収入	5,000	10,000	通所者ご家族
	事業収入	0	0	
	雑収入	222,900	297,228	R2年度工賃補填分返金、 職員昼食代
特 別 会 計 繰 入 金 収 入		1,450,000	677,250	
	特 別 会 計 繰 入 金 収 入	1,450,000	677,250	植栽整備費用
前 年 度 繰 越 金		1,277,332	1,277,332	
	前年度繰越金	1,277,332	1,277,332	
合 計		24,664,712	23,661,155	

令和3年度 わいわいクラブ2 収支報告書（一般会計）

支出の部 1

科	目	予算額	決算額	説 明
管 理 費		8,385,988	7,383,418	
	役 務 費	236,028	212,788	火災保険、通信費、手数料、 行事保険
	一 般 物 品 費	200,000	181,161	消耗品
	備 品 費	200,000	152,737	PC (105,877)
	印 刷 製 本 費	0	0	
	業 務 委 託 費	725,450	721,444	セキュリティー、税理士法人 等
	会 議 費	7,500	2,286	会議時飲物等
	光 熱 水 費	468,000	386,092	
	借 料 損 料	0	0	
	借 地 借 家 費	4,884,000	4,884,000	家賃 407,000円
	職 員 研 修 費	10,000	1,800	食品衛生責任者講習会
	旅 費	10,000	0	
	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	1,580,000	714,625	植栽整備着手金分(677,250)等
	負 担 金 ・ 分 担 金	24,200	23,700	市作連、区社協、町内会会費
	雑 費	20,780	93,815	外水道流し設置 (80,000) 等
人 件 費		12,548,549	11,795,618	
	役 員 報 酬	0	0	
※F	職 員 給 料	5,409,600	5,409,600	常勤2名
※G	職 員 諸 手 当	1,989,870	1,989,876	賞与、役職手当、通勤手当、 超過勤務手当
	ア ル バ イ ト 賃 金	3,637,151	2,893,912	非常勤3名
※H	法 定 福 利 費	1,511,928	1,502,230	社会保険、労働保険、 中小企業退職金
小 計		20,934,537	19,179,036	

令和3年度 わいわいクラブ2 収支報告書（一般会計）

支出の部2

科 目		予算額	決算額	説 明
事業費		1,291,570	980,383	
	生活プログラム費	126,850	13,974	誕生日会等
	地域交流活動費	9,750	7,875	医療機関マドレーヌ差し入れ (Y1と折半)
	保健衛生費	66,400	54,400	メンバー健康診断
	給食費	848,600	669,252	昼食材料 他
	諸謝金	139,970	4,675	手話ダンス講師 等
	その他事業費	100,000	230,207	感染予防対策、PCR検査、抗原 検査キット
送迎費		576,960	2,066,889	
	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	576,960	2,066,889	車両購入(1,516,500) ガソリン、車両点検
特別会計 繰出金支出		0	80,000	
	特別会計 繰出金支出	0	80,000	外出プログラム分(70,000)、 寄付金(10,000)
支援センター 助成金返還金			0	
※I	運営費返還金			
※J	特別介助加算 返還金			
※K	介助加算返還金			
※L	借地・借家費 返還金			
※M	水道料金返還金			
※N	その他返還金			
小 計		1,868,530	3,127,272	

第7号様式-②

令和3年度年度 わいわいクラブ2 収支報告書（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		1,861,645		
	予 備 費	1,861,645		
次 年 度 繰 越 金			1,354,847	
	次 年 度 繰 越 金		1,354,847	
合 計		24,664,712	23,661,155	