

令和3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 援 セ ン タ 助 成 金	20,436,790	20,436,790	
運営費助成金	15,366,000	15,366,000	当初 13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	1,058,400	1,058,400	当初 9名 ※C追加
借地・借家費助成金	3,724,990	3,724,990	当初 ※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	23,400	23,400	当初 13名 ※E追加
そ の 他 助 成 金	25,000	0	
その他助成金	25,000	0	泉区ふれあい助成金中止
負担金収入	1,668,330	1,561,872	
通所者負担金	546,000	556,500	利用料3,500円/月
給食費負担金	722,800	619,600	1食 250円
行事費負担金	54,530	15,472	外出プログラム、誕生日会
その他負担金	345,000	370,300	送迎費 150円/回
その他収入	246,140	441,245	
寄付金収入	5,000	79,900	DCP 中川社協
事業収入	1,440	1,909	売電利益
雑収入	239,700	359,436	職員昼食代、利息等
特別会計 繰入金収入	1,322,440	900,000	
特別会計 繰入金収入	1,322,440	900,000	車両購入
前 年 度 繰 越 金	4,614,963	4,735,794	
前年度繰越金	4,614,963	4,735,794	
合 計	28,313,663	28,075,701	

令和3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		7,069,389	6,986,811	
	役 務 費	273,860	225,105	通信費、火災保険、手数料
	一 般 物 品 費	200,000	252,714	消耗品等
	備 品 費	200,000	158,835	PC、除湿機、洗濯機
	印 刷 製 本 費	0	0	
	業 務 委 託 費	715,780	710,673	セキュリティ、税理士法人等
	会 議 費	7,500	2,288	会議時飲料等
	光 熱 水 費	618,000	475,428	電気、ガス、水道
	借 料 損 料	0	0	
	借 地 借 家 費	4,766,664	4,766,664	家賃397,222円
	職 員 研 修 費	10,000	10,000	食品衛生責任者研修
	旅 費	10,000	1,844	外出時職員交通費
	厚 生 経 費	22,045	10,455	職員健康診断
	修 繕 費	200,000	335,390	トイレ詰り、壁修理
	負 担 金・分 担 金	25,400	25,300	市作連、区社協、町内会会費等
	雑 費	20,140	12,115	香典等
人 件 費		12,942,765	12,494,909	
	役 員 報 酬		0	
※F	職 員 給 料	5,235,600	5,235,600	常勤職員2名
※G	職 員 諸 手 当	1,871,206	1,871,206	賞与、役職・通勤・超過勤務手当
	ア ル バ イ ト 賃 金	3,993,550	3,661,667	支援2名 送迎1名 実習費用
※H	法 定 福 利 費	1,842,409	1,726,436	
小 計		20,012,154	19,481,720	

令和3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		1,318,070	1,015,246	
	生活プログラム費	132,050	29,430	外出プログラム、誕生日会等
	地域交流活動費	12,750	7,875	医療機関に差入れ（Y2と折半）
	保健衛生費	73,800	50,307	通所者健康診断
	給食費	962,500	850,683	昼食材料 他
	諸謝金	36,970	13,215	園芸手伝い、手話ダンス講師
	その他事業費	100,000	63,736	感染防止衛生用品、PCR検査、抗原検査キット等
送迎費		2,001,835	1,994,726	
	タクシー等借上費	0	82,280	レンタカー（感染予防対応）
	ボランティア等謝礼金	0	0	
	その他	2,001,835	1,912,446	車両購入(1,213,000) ガソリン、保険、点検
特別会計繰出金支出		0	10,000	
	特別会計繰出金支出	0	10,000	寄付金
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		3,319,905	3,019,972	

令和3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			
そ の 他 支 出		583,160	779,990	
	そ の 他 支 出	583,160	779,990	R2返還金710,090 商標登録手続き費用69,900
予 備 費		4,398,444		
	予 備 費	4,398,444		
次 年 度 金 繰 越 金			4,794,019	
	次 年 度 繰 越 金		4,794,019	
合 計		28,313,663	28,075,701	