

平成31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 費	センター 助成金	19,038,060	19,071,360	
	運営費助成金	13,949,460	13,949,460	12名 ※A追加
	特別介助加算	264,000	264,000	3名 ※B追加
	介助加算	1,058,400	1,058,400	8名 ※C追加
	福祉・福祉費助成金	3,746,400	3,779,700	当初 312,200円/月 追加 317,150円/月（10月～）
	自主製品開発製作 支援事業助成金	0	0	追加
	水道料会助成金	19,800	19,800	当初 ※E追加
そ の 他	助成金	25,000	32,100	
	その他助成金	25,000	32,100	ふるさと助成金（11と新年）、 コロナ備品購入補助金（増減あり）
負 担 金 収 入		1,706,550	1,428,850	
	通所者負担金	462,000	476,000	通所利用料3,500円/月、 新規メンバー3ヶ月分
	給食費負担金	564,900	488,068	一盒250円 他
	行事費負担金	238,050	154,682	一泊旅行、外出プログラム、 誕生日会、永明寺サロン 等
	その他負担金	441,600	310,100	送迎費1回150円、対象外200円
そ の 他 収 入		180,700	276,086	
	寄付金収入	5,000	95,000	中川社協（11と新年5,000円）、賛助税 （50,000円）、個人（20,000円×2）
	事業収入	0	0	
	雑収入	175,700	181,086	職員慰労代、利息
特 別 会 計	繰入金収入	0	170,500	
	特別会計 繰入金収入		170,500	求人費用
前 年 度	繰越金	0	544,655	
	前年度繰越金	0	544,655	
合 計		20,950,310	21,523,551	

平成31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		6,720,382	6,529,218	
	役 務 費	187,762	187,275	火災保険、通信費、振込手数料、行本保険
	一 般 物 品 費	200,000	172,658	消耗品
	備 品 費	120,000	0	
	印刷製本費	0	0	
	業務委託費	728,600	701,720	セコム、現理士法人、エレベーター点検、事業ごみ回収(+13,390円)
	会 議 費	7,500	2,604	会議時用飲物、マドレーヌ土産
	光 熱 水 費	457,560	380,455	電気(297,092円)、ガス(56,604円)、水道(26,759円)
	借 料 借 料	0	0	
	借 地 借 家 費	4,839,600	4,839,600	家賃399,600円/月、407,000円(10月～)
	職 員 研 修 費	10,000	0	
	旅 費	10,000	7,076	メンバー引率、出張時等交通費
	厚 生 経 費	12,400	9,500	健康診断2名分
	修 繕 費	50,000	17,000	2階トイレ引戸修理
	負担金・分担金	23,000	22,700	市作簿、町内会費、区社協、ナルク、地区社協賛助会費
	雑 費	73,960	188,630	お祭り御祝儀、賓団交歓会、求人広告(170,500)
人 件 費		12,053,534	11,176,841	
	役 員 報 酬	0	0	
	職 員 給 料	5,730,000	5,730,000	常勤職員2名分
	職 員 諸 手 当	2,230,654	2,241,412	賞与、役職手当、通勤手当、通勤費値上げ
	アルバイト賃金	2,520,680	1,698,101	支援担当：週4(2名) 送迎担当：週2(1名)
	法定福利費	1,572,200	1,507,328	社会保険、労働保険、中小企業退職会、厚生保険
小 計		18,773,916	17,706,059	

平成31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		1,270,880	1,094,179	
	生活プログラム費	342,200	269,569	一泊旅行、外出プログラム、誕生会、永明寺サロン 等
	地域交流活動費	10,500	9,750	どんど焼き配布マドレーヌ（Y1と折半）
	保健衛生費	57,600	61,163	健康診断11名分（58,400）、福祉計、医療生協新規加入（1000×3）等
	給食費	740,600	618,251	昼食材料 等
	謝金	109,980	130,326	ナルク、日中活動ボランティア、手話ダンス △20,348円
	その他事業費	10,000	5,120	コロナ用品（防護服、使い捨てエプロン、アームカバー）
送迎費		781,665	500,913	
	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	781,665	500,913	車両ガソリン（Y1と按分+163,010）
特別会計繰出金支出		0	845,000	
	特別会計繰出金支出		845,000	
天保センター助成金返還金			0	
	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		0	
	水道料金返還金		0	
	その他返還金		0	
小 計		2,052,545	2,440,092	

平成31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 制作支援事業費	0	0	
自主製品開発 制作支援事業費			
その他支出	0	370,000	
その他支出		370,000	Y1～29年度支払分返金（貸買借 予約金）
予備費	123,849		
予備費	123,849		
次年度繰越金		1,007,400	
次年度繰越金		1,007,400	単年度462,745円
合 計	20,950,310	21,523,551	