

令和6年度 わいわいクラブZ 収支決算書（一般会計） 収入の部

科 目	予算額	決算額	説 明
支援金	20,642,400	20,642,400	
運営費助成金	15,366,000	15,366,000	13名
特別介助加算	264,000	264,000	1名
介助加算	1,176,000	1,176,000	10名
借地・借家費助成金	3,813,000	3,813,000	家賃407,000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	23,400	23,400	
その他金	241,000	415,000	
その他助成金	241,000	415,000	横浜市処遇改善助成金360,000円 横浜市物産高橋対策助成金30,000円 泉区ふれあい助成金25,000円（Y1と折半）
負担金収入	1,570,800	1,396,652	
通所者負担金	546,000	497,000	通所利用料 3500円/月
給食費負担金	656,600	582,572	1食250円 他
行事費負担金	77,800	67,430	誕生会 外出プログラム
その他負担金	290,400	249,650	送迎費1回150円 対象外200円
その他収入	217,200	237,078	
寄付金収入	0	0	
事業収入	0	0	
雑収入	217,200	237,078	職員屋食代等
特別会金収入 繰入金収入	0	128,867	
特別会金収入 繰入金収入	0	128,867	パソコン購入
前年度繰越金	1,789,713	1,800,628	
前年度繰越金	1,789,713	1,800,628	
合 計	24,461,113	24,620,625	

令和6年度 わいわいクラゲ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	6,635,389	6,571,016	
役 務 費	299,562	251,224	火災保険、通信費、手数料 行 事保険
一般物品費	160,000	120,244	消耗品
備 品 費	50,000	128,867	PC購入128,867円
印刷製本費	0	0	
業務委託費	743,260	720,830	防犯システム、税理士法人、防災器具 点検、エレベーター点検、事業ごみ回 収
会 議 費	5,250	3,347	会議時お茶等
光 熱 水 費	382,800	427,323	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	5,000	1,664	職員出張費
厚生経費	16,317	10,317	職員健康診断、 インフルエンザ予防接種補助
修 繕 費	50,000	0	
負担金・分担金	23,200	23,200	年会費（市作連、区社協、町内会、赤 十字会費、ナルク、地区社協）
雑 費	6,000	0	祭ご祝儀 他
人 件 費	14,257,074	14,354,049	
役 員 報 酬	0	0	
※F 常 勤 給 料	6,115,680	6,115,680	常勤(2名分) 統括はY1と按分
※G 常 勤 諸 手 当	2,765,308	2,899,352	賞与、管理職手当、通勤手当、超通勤 務手当、出張手当、処遇改善手当
※I 非 常 勤 給 料	3,254,559	3,225,173	支援担当2名 送迎担当1名
※J 非 常 勤 諸 手 当	96,040	132,840	通勤手当、処遇改善手当、出張 手当
※Hと※Kの 合計	2,025,487	1,981,004	社会保険、労働保険、 中小企業退職金
小 計	20,892,463	20,925,065	

令和6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	1,145,900	1,048,472	
生活プログラム費	116,350	125,696	園芸、誕生日プレゼント、外出プログラム等
地域交流活動費	5,000	5,000	地域マブリース差入れ
保健衛生費	74,000	51,788	利用者健康診断 医薬品
給食費	873,800	817,629	屋食材料 外出時昼食代 他
諸謝金	46,750	16,110	日中活動ボランティア 他
その他事業費	30,000	32,249	非常用飲料水、非常食
送迎費	620,010	562,032	
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	620,010	562,032	車検、車両保険、ガソリン、メンテナンス
特別会費支出 繰出金支出	0	0	
特別会費支出 繰出金支出	0	0	
支援センター 助成金返還金		320,700	4月に1名減のため下半期返還
運営費返還金		261,000	
特別介助加算 返還金		0	
介助加算返還金		58,800	
借地・借家費 返還金		0	
水道料金返還金		900	
その他返還金		0	
小 計	1,765,910	1,931,204	

令和6年度 わいわいウラズ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
自閉症 主 発 症 事 業	製 品 作 費	0	0	
	主 製 品 開 発 費 製 作 支 援 事 業		0	
その他支出		6,000	0	
	そ の 他 支 出	6,000	0	
予 備 費		1,796,740		
	予 備 費	1,796,740		
次 年 繰 越 金			1,764,356	
	次 年 度 繰 越 金		1,764,356	
合 計		24,461,113	24,620,625	