

令和2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				
七	ン				
助	タ	20,118,600	20,118,600		
	成				
	金				
	運営費助成金	14,844,000	14,844,000	12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	407,000円	
	自主製品開発製作 支援事業助成金	0	0		
	水道料金助成金	21,600	21,600		
そ					
の		25,000	215,000		
助	他				
成	金				
	その他助成金	25,000	215,000	横浜市新型コロナウイルス障害福 祉サービス継続支援事業等補助金	
負					
担		1,808,600	1,169,334		
金					
収					
入					
	通所者負担金	504,000	479,500	通所利用料 3,500円/月	
	給食費負担金	597,700	428,454	1食250円 他	
	行事費負担金	292,900	9,330	誕生日会	
	その他負担金	414,000	252,050	送迎費1回150円 対象外200円	
そ					
の		277,400	304,348		
他					
収					
入					
	寄付金収入	5,000	120,000	通所者ご家族、中川社協（Y1と折 半）等	
	事業収入	0	0		
	雑収入	272,400	184,348	職員昼食代、利息 等	
特					
別		0	0		
会					
計					
繰					
入					
金					
収					
入					
	特別会計 繰入金収入	0	0		
	特別会計 繰入金収入	0	0		
前					
年		544,655	1,007,400		
度					
繰					
越					
金					
	前年度繰越金	544,655	1,007,400		
合					
計		22,774,255	22,814,682		

## 令和2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	7,052,410	6,524,628		
	費				
	役 務 費	227,950	194,692	通信費、手数料	
	一 般 物 品 費	250,000	151,220	消耗品	
	備 品 費	200,000	165,489	洗濯機、車いす、キーボード	
	印 刷 製 本 費	0	0		
	業 務 委 託 費	723,450	708,767		
	会 議 費	7,500	1,673	運営委員会	
	光 熱 水 費	492,000	356,171	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	726	出張時駐車料金	
	厚 生 経 費	8,030	12,030	職員健康診断	
	修 繕 費	150,000	24,680	漏電点検代、相談室引戸修理	
	負 担 金 ・ 分 担 金	24,200	24,100		
	雑 費	65,280	1,080	お見舞い品	
人	件	12,811,801	12,091,833		
	費				
	役 員 報 酬	0	0		
	職 員 給 料	5,368,800	5,368,800		
	職 員 諸 手 当	1,953,624	1,933,620	賞与、役職手当、通勤手当、超過勤務手当	
	ア ル バ イ ト 賃 金	3,899,712	3,321,440	休業補償を含む	
	法 定 福 利 費	1,589,665	1,467,973	社会保険、労働保険、中小企業退職金	
小	計	19,864,211	18,616,461		

令和2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		1,427,420	969,231	
	生活プログラム費	322,350	24,356	誕生会、試作品材料費、スマイル器具
	地域交流活動費	9,750	7,500	国際親善病院マドレーヌ差入れ（Y1と折半）
	保健衛生費	66,400	49,670	通所者健康診断
	給食費	870,100	588,481	昼食材料 他
	諸謝金	148,820	3,820	日中活動、ナルク
	その他事業費	10,000	295,404	マスク、テーブル、トイレ蓋設置、パーテーション等
送迎費		717,248	417,398	
	タクシー等借上費	0	66,000	ノア修理時レンタカー費用
	ボランティア等謝礼金	0	0	
	その他	717,248	351,398	ノア修理費用、保険免責分、ガソリン、車両保険、点検
特別会計繰出金支出		0	1,120,000	
	特別会計繰出金支出		1,120,000	修繕100万円、寄附金12万円
支援センター助成金返還金			320,700	8月1名退所者分
	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		2,144,668	2,827,329	

令和2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	
その他支出		0	93,560	
	その他支出		93,560	事業工賃補填
予備費		765,376		
	予備費	765,376		
次年度 繰越金			1,277,332	
	次年度繰越金		1,277,332	単年度269,932円
合 計		22,774,255	22,814,682	