

## 平成30年度 わいわいクラブ2活動計算書（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		6,563,840	6,563,840	
	運営費助成金	4,818,240	4,818,240	12名 ※A追加
	特別介助加算	176,000	176,000	2名 ※A追加
	介助加算	313,600	313,600	8名 ※A追加
	借地・借家費助成金	1,248,800	1,248,800	399,600円 (399,600-50,000)*3/4+50,000)*12月/3
	自主製品開発製作 支援事業助成金	0	0	
	水道料金助成金	7,200	7,200	
そ の 他 助 成 金		0	2,805,558	
	その他助成金	0	2,805,558	設置費補助金 2,654,558円 年賀寄附金 151,000円
負担金収入		481,000	429,944	
	通所者負担金	154,000	158,000	通所利用料 3,500円/月
	給食費負担金	173,300	149,409	一食250円 他
	行事費負担金	6,500	5,585	誕生日会等
	その他負担金	147,200	116,950	送迎費 1回150円 対象外200円
その他収入		69,800	7,800,594	
	寄付金収入	0	86,000	開所祝い
	事業収入	0	0	
	雑収入	69,800	7,714,594	職員昼食代、利息 わいわいクラ ブからの借入7,641,552円
特別会計 繰入金収入		0	0	
	特別会計 繰入金収入	0	0	
前 年 度 繰 越 金		0	0	
	前年度繰越金	0	0	
合 計		7,114,640	17,599,936	

## 平成30年度 わいわいクラブ2活動計算書（一般会計）

## 支出の部1

科	目	予算額	決算額	説 明
管 理 費		2,109,827	2,337,901	
	役 務 費	91,667	91,540	火災保険、通信費、振込手数料
	一 般 物 品 費	66,667	83,696	消耗品
	備 品 費	0	180,360	厨房用作業台、オープン架台 工賃負担→運営費負担
	印 刷 製 本 費	0	0	
	業 務 委 託 費	209,160	285,474	セコム、メイセブンス税理士法人、エレベーター点検（年払い12M～）
	会 議 費	0	1,088	会議用時飲物、マドレーヌ手土産
	光 熱 水 費	124,000	79,637	電気、ガス、水道
	借 料 損 料	0	0	
	借 地 借 家 費	1,598,400	1,598,400	家賃399,600/月
	職 員 研 修 費	10,000	0	
	旅 費	3,333	2,808	職員引率、出張費
	厚 生 経 費	0	0	
	修 繕 費	0	0	
	負 担 金 ・ 分 担 金	1,600	0	
	雑 費	5,000	14,898	マドレーヌ（内覧会土産20袋、開所祝い お礼9名分）手続きミスによる工賃の補填248円
人 件 費		4,480,631	4,016,561	
	役 員 報 酬	0	0	
※F	職 員 給 料	1,891,200	1,891,200	常勤職員2名分
※G	職 員 諸 手 当	929,968	1,089,968	賞与、役職手当、通勤手当、期末賞与
	ア ル バ イ ト 賃 金	1,078,424	517,297	支援担当：週4（1名） 送迎担当：週2（1名）
※H	法 定 福 利 費	581,039	518,096	社会保険、労働保険、中小企業退職金、厚生保険
小 計		6,590,458	6,354,462	

## 平成30年度 わいわいクラブ2活動計算書（一般会計）

## 支出の部2

科	目	予算額	決算額	説明
事業費		298,600	275,464	
	生活プログラム費	10,300	458	誕生日会、永明寺サロン参加費等
	地域交流活動費	0	22,250	どんど焼き配布マドレーヌ
	保健衛生費	3,000	0	
	給食費	243,100	214,696	昼食材料 他
	諸謝金	42,200	38,060	日中活動ボランティア
	その他事業費	0	0	
送迎費		80,000	231,436	
	タクシー等借上費	0	0	
	ボランティア等謝礼	0	0	
	その他	80,000	231,436	ガソリン、メンテナンス ハイエース修理15万
特別会計繰出金支出		0	0	
	特別会計繰出金支出		0	
支援センター助成金返還金			257,020	
	運営費返還金		168,420	12月～3月 1名通所実績なしの為
	特別介助加算返還金		88,000	12月～3月 1名通所実績なしの為
	介助加算返還金		0	
	借地・借家費返還金		0	
	水道料金返還金		600	12月～3月 1名通所実績なしの為
	その他返還金		0	
小計		378,600	763,920	

## 平成30年度 わいわいクラブ2活動計算書（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	10,306,899	
	そ の 他 支 出		10,306,899	設置費2,654,558円、 わいわいクラブへ返済7,641,552 商品返品分差額10,789円
予 備 費		145,582		
	予 備 費	145,582		
次 年 度 繰 越 金			174,655	
	次 年 度 繰 越 金		174,655	
合 計		7,114,640	17,599,936	