

令和2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 セ 助	援 ン タ 成 金	19,648,990	19,648,990		
	運営費助成金	14,844,000	14,844,000	12名	
	特別介助加算	0	0		
	介助加算	1,058,400	1,058,400	9名	
	借地・借家費助成金	3,724,990	3,724,990	397,222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 他 助 成 金		705,000	294,000		
	その他助成金	705,000	294,000	横浜市コロナウイルス障害福祉 サービス継続支援事業補助金	
負 担 金 収 入		1,766,630	1,473,751		
	通所者負担金	504,000	514,500	通所利用料 3500円/月	
	給食費負担金	695,100	573,741	1食250円 他	
	行事費負担金	236,330	9,860	誕生日会	
	その他負担金	331,200	375,650	送迎費1回150円 対象外200円	
そ の 他 収 入		238,300	274,929		
	寄付金収入	5,000	55,000	通所者ご家族、中川社協（Y2と折 半）	
	事業収入	0	1,784	売電利益	
	雑収入	233,300	218,145	職員昼食代・利息等	
特 別 会 計 繰 入 金 収 入		0	0		
	特別会計 繰入金収入	0	0		
前 年 繰 越 金		4,583,831	4,614,963		
	前年度繰越金	4,583,831	4,614,963		

合 計	26,942,751	26,306,633	
-----	------------	------------	--

令和2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		7,512,429	6,670,160	
	役 務 費	261,050	225,716	通信費、手数料、火災保険
	一 般 物 品 費	150,000	180,297	消耗品
	備 品 費	150,000	167,832	PC、掃除機
	印 刷 製 本 費	0	0	
	業 務 委 託 費	689,330	707,117	廃棄物回収、検便 他
	会 議 費	7,500	1,673	会議時飲料、土産
	光 熱 水 費	606,000	406,763	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	0	
	旅 費	10,000	3,632	
	厚 生 経 費	13,045	18,030	職員健康診断、インフルエンザ 予防接種補助 他
	修 繕 費	760,000	50,749	トイレつまり修理、水道修理、 扉修繕
	負 担 金 ・ 分 担 金	24,200	24,100	市作連、区社協、町内会費 他
	雑 費	64,640	117,587	事故対応利用者受診料、職員雇 用報酬額
人 件 費		12,750,235	10,522,703	
	役 員 報 酬	0	0	
	職 員 給 料	5,199,600	3,922,200	10月新規雇用
	職 員 諸 手 当	1,754,342	1,332,987	賞与、役職手当、通勤手当、超 過勤務手当
	ア ル バ イ ト 賃 金	3,928,211	3,889,806	休業補償を含む
	法 定 福 利 費	1,868,082	1,377,710	社会保険、労働保険、中小企業 退職金、厚生保険

小	計	20,262,664	17,192,863	
---	---	------------	------------	--

令和2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		1,414,680	1,036,784	
	生活プログラム費	354,850	38,837	誕生日会、園芸
	地域交流活動費	12,750	7,500	親善病院マドレーヌ差入れ（Y2と折半）
	保健衛生費	69,800	58,006	医薬品、通所者健康診断、医療生協出資金
	給食費	928,400	669,985	昼食材料 他
	諸謝金	38,880	3,710	園芸手伝い
	その他事業費	10,000	258,746	空気清浄機、CO2濃度計測器、体温計、感染防止衛生用品 他
送迎費		657,248	709,254	
	タクシー等借上費	0	275,440	レンタカー（事故修理時、感染予防対応）
	ボランティア等謝礼金	0	0	
	その他	657,248	433,814	ガソリン、車両保険、修理、点検、ドライブレコーダー
特別会計繰出金支出		0	2,505,000	
	特別会計繰出金支出	0	2,505,000	労務対策(100万)修繕(80万)他
支援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	2,071,928	4,251,038	
---	---	-----------	-----------	--

第6号様式 別紙4-4

令和2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	0	0	
その他支出		0	126,938	
	その他支出		126,938	事業工賃補填
予備費		4,608,159		
	予備費	4,608,159		
次年度 繰越金			4,735,794	
	次年度繰越金		4,735,794	単年度繰越金120,831円
合	計	26,942,751	26,306,633	