

特定非営利活動法人夢の交差点 わいわいクラブ 活動計算書 収入の部
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科	目	予算額	決算額	説	明
支 援 タ ン ク 金 助		22,132,200	22,132,200	当初 15名	
				※A追加	
	運 営 費 助 成 金	16,410,000	16,410,000	当初 1名	
	特 別 介 助 加 算	264,000	264,000	※B追加	
	介 助 加 算	1,411,200	1,411,200	当初 12名	
				※C追加	
	借地・借家費助成金	3,660,000	3,660,000	当初 家賃390,000円	
	自主製品開発製作 支援事業助成金	0	0	※D追加	
	水道料金助成金	27,000	27,000	当初 15名	
	処 遇 改 善 加 算	360,000	360,000	※E追加	
そ の 他 金 助		25,000	106,240		
	そ の 他 助 成 金	25,000	106,240	R6物価高騰対策補助金 R7処遇改 善助成金	
負 担 金 収 入		2,150,250	1,721,129		
	通 所 者 負 担 金	630,000	630,000	通所者利用料 3,500円/月	
	給 食 費 負 担 金	868,500	651,144	一食250円 他	
	行 事 費 負 担 金	90,150	30,335	外出プログラム、誕生日会 他	
	そ の 他 負 担 金	561,600	409,650	送迎費1回150円	
そ の 他 収 入		301,300	352,696		
	寄 付 金 収 入	10,000	60,000	保土谷教会、中川社会福祉協議会	
	事 業 収 入	0	2,028	太陽光発電売電	
	雑 収 入	291,300	290,668	職員屋食代、利息 他	
特 別 会 計 入 金 収 入		2,035,000	873,103		
	特 別 入 金 収 入 計 入	2,035,000	873,103	修繕費用	
前 年 越 度 金		5,920,505	4,320,667		
	前 年 度 繰 越 金	5,920,505	4,320,667		
合	計	32,564,255	29,506,035		

特定非営利活動法人夢の交差点 わいわいクラブ 活動計算書 支出の部 1
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	説 明
管 理 費	9,085,946	7,488,701	
役 務 費	270,980	273,543	保険（火災、行事）通信費、手数料
一 般 物 品 費	300,000	204,421	消耗品等
備 品 費	300,000	137,580	プリンター、パソコン
印 刷 製 本 費	0	0	
業 務 委 託 費	759,760	725,915	防犯システム、税理士、防災器具点検、エレベーター点検他
会 議 費	6,750	2,610	会議時飲物 等
光 熱 水 費	648,000	415,918	電気代、ガス代、水道代
借 料 損 料 費	0	0	
借 地 借 家 費	4,680,000	4,680,000	家賃 390,000円/月
職 員 研 修 費	65,000	0	
旅 費	5,000	9,367	職員出張費
厚 生 経 費	20,756	10,692	職員健康診断
修 繕 費	2,000,000	890,404	洗面台交換、クローゼット改修
負担金・分担金	25,200	25,200	年会費（市作連、区社協、町内会、ナルク、地区社協）他
雑 費	4,500	113,051	祭祝儀、職員雇用 他
人 件 費	14,454,390	16,927,367	
役 員 報 酬	0	45,000	理事長報酬
※F 常 勤 給 料	4,899,360	7,233,460	常勤2.5人
※G 常 勤 諸 手 当	2,156,450	2,793,225	賞与、各手当（管理職、通勤、超過勤務、出張、処遇改善）
※I 非 常 勤 給 料	5,275,944	4,210,805	支援担当4名
※J 非 常 勤 諸 手 当	228,820	161,290	通勤手当、処遇改善手当
※Hと※Kの合計	1,893,816	2,483,587	社会保険、労働保険、中小企業退職金
小 計	23,540,336	24,416,068	

特定非営利活動法人夢の交差点 わいわいクラブ 活動計算書 支出の部2
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科	目	予算額	決算額	説	明
事業費		1,472,850	1,106,569		
	生活プログラム費	138,700	44,022	外出プログラム、誕生日会、永明寺サロン参加費 他	
	地域交流活動費	5,000	6,000	地域マドレーヌ差入れ	
	保健衛生費	85,000	64,130	利用者健康診断	
	給食費	1,159,800	961,432	屋食材料、外出時屋食代他	
	諸謝金	34,350	28,681	日中活動ボランティア、手話ダンス講師謝礼	
	その他事業費	50,000	2,304	感染予防対策	
送迎費		835,800	601,335		
	タクシー等借上費	0	0		
	ボランティア等謝礼	0	0		
	その他	835,800	601,335	ガソリン、車両保険、メンテナンス	
特別会支出 繰出金支出		750,000	810,000		
	特別会支出 繰出金支出	750,000	810,000	車両購入、寄付金	
支援センター 助成金返還金			0		
※L	運営費返還金				
※M	特別介助加算 返還金				
※N	介助加算返還金				
※O	借地・借家費 返還金				
※P	水道料金返還金				
※Q	処遇改善加算 返還金				
	その他返還金				
小	計	3,058,650	2,517,904		

特定非営利活動法人夢の交差点 わいわいクラブ 活動計算書 支出の部 3
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科	目	予算額	決算額	説	明
自開支	主製製品製作費	0	0		
	自製製品開発費	0	0		
	その他支出	6,000	7,495		
	その他支出	6,000	7,495	慶弔費	
予備費		5,959,269			
	予備費	5,959,269			
次繰入金			2,564,568		
	次年度繰越金		2,564,568		
合	計	32,564,255	29,506,035		

特定非営利活動法人夢の交差点 わいわいクラブ2 活動計算書 収入の部
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科	目	予算額	決算額	説	明
支 つ タ ー 金 助 成		21,002,400	21,002,400		
	運営費助成金	15,366,000	15,366,000	当初 13名 ※A追加	
	特別介助加算	264,000	264,000	当初 1名 ※B追加	
	介助加算	1,176,000	1,176,000	当初 10名 ※C追加	
	借地・借家費助成金	3,813,000	3,813,000	当初 家賃 407,000円 ※D追加	
	自主製品開発製作 支援事業助成金	0	0	当初 追加	
	水道料金助成金	23,400	23,400	当初 13名 ※E追加	
	処遇改善加算	360,000	360,000		
	その他成金	175,000	256,240		
	その他助成金	175,000	256,240	R6物価高騰対策補助金、PC購入助成金 木下財団、R7処遇改善助成金	
負担金収入		1,656,600	1,482,519		
	通所者負担金	546,000	528,500	通所者利用料3,500円/月	
	給食費負担金	689,600	623,352	1食250円 他	
	行事費負担金	77,800	18,267	外出プログラム、誕生日会 他	
	その他負担金	343,200	312,400	送迎費1回150円	
その他収入		236,800	318,751		
	寄付金収入	0	0		
	事業収入	0	0		
	雑収入	236,800	318,751	利用者治療代戻り 利息 他	
特別会 計 収入 繰 入		117,700	117,700		
前 年 越 度 金	特別 会 計 繰 入	117,700	117,700	社会福祉主事資格受講費	
		1,800,628	1,764,356		
	前 年 度 繰 越 金	1,800,628	1,764,356		
合 計		24,989,128	24,941,966		

特定非営利活動法人夢の交差点 わいわいクラブ 活動計算書 支出の部 1
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科	目	予 算 額	決 算 額	説	明
管 理 費		6,854,119	6,979,591		
	役 務 費	301,992	259,005	保険（火災、行事）通信費、手数料	
	一 般 物 品 費	150,000	166,196	消耗品等	
	備 品 費	150,000	211,690	パソコン、作業用机、テラス用ポール	
	印 刷 製 本 費	0	0		
	業 務 委 託 費	766,860	718,045	防犯システム、税理士、防災器具点検、エレベーター点検他	
	会 議 費	6,750	2,611	会議時飲物 等	
	光 熱 水 費	418,800	426,623	電気代、ガス代、水道代	
	借 料 損 料	0	0		
	借 地 借 家 費	4,884,000	4,884,000	家賃 407,001円/月	
	職 員 研 修 費	127,700	117,700	社会福祉主事資格受講費	
	旅 費	5,000	4,288	職員出張費	
	厚 生 経 費	15,317	10,019	職員健康診断、インフルエンザ予防接種補助	
	修 繕 費	0	90,000	トイレ、フェンス修理費	
	負担金・分担金	23,200	23,200	年会費（市作連、区社協、町内会、ナルク、地区社協）他	
	雑 費	4,500	66,214	祭祝儀、メンバー補装具代、見舞金 他	
人 件 費		14,358,649	14,449,732		
	役 員 報 酬	0	0		
	※F 常 勤 給 料	6,163,440	6,163,440	常勤2.5人	
	※G 常 勤 諸 手 当	2,642,155	2,737,202	賞与、各手当（管理職、通勤、超過勤務、出張、処遇改善）	
	※I 非 常 勤 給 料	3,256,680	3,419,135	支援担当2名 送迎担当1名	
	※J 非 常 勤 諸 手 当	132,280	130,885	通勤手当、処遇改善手当	
※Hと※Kの合計	法 定 福 利 費	2,164,094	1,999,070	社会保険、労働保険、中小企業退職金	
小 計		21,212,768	21,429,323		

特定非営利活動法人夢の交差点 わいわいクラブ2 活動計算書 支出の部2
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科	目	予算額	決算額	説 明
事業費		1,188,500	979,368	
	生活プログラム費	116,350	65,483	室内運動器具、外出プログラム、誕生日会 他
	地域交流活動費	5,000	5,000	地域マドレーヌ差入れ
	保健衛生費	76,000	51,877	利用者健康診断 他
	給食費	926,400	835,025	屋食材料、外出時屋食代 他
	諸謝金	34,750	20,756	日中活動ボランティア、手話ダンス講師謝礼
	その他事業費	30,000	1,227	感染予防対策
送迎費		779,310	884,390	
	タクシー等借上費	0	0	
	ボランティア等謝	0	0	
	その他	779,310	884,390	ガソリン、車両保険、メンテナンス
特別会計支出繰出金支出		0	0	
	特別会計支出繰出	0	0	
支援センター助成金返還金			0	
※L	運営費返還金			
※M	特別介助加算返			
※N	介助加算返還金			
※O	借地・借家費返還金			
※P	水道料金返還金			
	処遇改善加算返還金			
※Q	その他返還金			
小計		1,967,810	1,863,758	

特定非営利活動法人夢の交差点 わいわいクラブ2 活動計算 支出の部3
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科	目	予算額	決算額	説	明
自開支	主製製品製作費	0	0		
	自製主製製品開発費	0	0		
	その他支出	6,000	7,495		
	その他支出	6,000	7,495	慶弔費	
予備費		1,802,550			
	予備費	1,802,550			
次年度繰入金			1,641,390		
	次年度繰越金		1,641,390		
合	計	24,989,128	24,941,966		