

平成31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 援 金	17,945,400	17,977,890	
運営費助成金	13,444,200	13,444,200	当初 ※A追加
特別介助加算	0	0	当初 ※B追加
介助加算	823,200	823,200	当初 ※C追加
借地・借家費助成金	3,660,000	3,692,490	当初 305,000円/月 ※D追加 310,415円/月(10月～)
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	18,000	18,000	当初 ※E追加
そ の 他 助 成 金	705,000	26,900	
そ の 他 助 成 金	705,000	26,900	ふるふれあい助成金（Y2と折半）、 コロナ備品購入補助金（横浜市）
負担金収入	1,390,550	1,380,974	
通 所 者 負 担 金	420,000	420,000	通所利用料 3,500円/月
給 食 費 負 担 金	560,700	513,339	1食250円 他
行 事 費 負 担 金	216,650	171,235	一泊旅行、外出プログラム、 誕生日会、永明寺サロン 等
そ の 他 負 担 金	193,200	276,400	送迎費1回150円、対象外200円
その他収入	237,500	637,512	
寄 付 金 収 入	5,000	25,000	中川社協（Y2と折半5,000円）、個人の方
事 業 収 入	6,000	2,403	発電
雑 収 入	226,500	610,109	Y2より20年度支払い分返金（償還債 平約金）職員昼食代 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 度 繰 越 金	8,231,232	4,583,831	
前 年 度 繰 越 金	8,231,232	4,583,831	
合 計	28,509,682	24,607,107	

平成31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		7,255,350	6,502,869	
	役 務 費	230,830	212,395	火災保険、通信費、乗込手飲料、行事保険
	一 般 物 品 費	150,000	133,405	消耗品
	備 品 費	100,000	151,520	プリンター、PC、ランニングマシン
	印刷製本費	0	0	
	業務委託費	716,640	681,891	セコム、税理士法人、エレベーター点検、事業ごみ回収+34,900
	会 議 費	7,500	2,604	会議用飲料、マドレーヌ手土産
	光 熱 水 費	426,720	479,104	電気(347,436円)、ガス(72,433円) 水道(59,193円)
	借 料 借 料	0	0	
	借 地 借 家 費	4,680,000	4,723,332	家賃390,000円/月 397,222円/月(10月～)
	職 員 研 修 費	10,000	0	
	旅 費	10,000	8,410	メンバー引率、研修時等交通費
	厚 生 経 費	12,400	11,030	健康診断2名分
	修 繕 費	760,000	62,700	玄関修繕実行額(710,000円)野 開水栓交換
	負担金・分担金	21,800	21,500	市作運、町内会、区社協、ナルク、地区社協賛助会費
	雑 費	129,460	14,978	祭ご祝儀、家賃値上げ時文書作成費無し(100,000円)
人 件 費		10,934,161	10,734,214	
	役 員 報 酬	0	0	
	職 員 給 料	4,858,800	4,858,800	常勤職員2名分
	職 員 諸 手 当	1,535,010	1,535,771	賞与、役職手当、通勤手当、通勤費値上げ分
	アルバイト賃金	3,114,156	2,846,822	支援担当：週4(2名) 送迎担当：(2名)
	法定福利費	1,426,195	1,492,821	社会保険、労働保険、中小企業退職金、厚生保険
小 計		18,189,511	17,237,083	

平成31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		1,307,420	1,052,034	
	生活プログラム費	336,300	294,826	一泊旅行、外出プログラム、誕生日会、永明寺サロン等
	地域交流活動費	13,500	9,750	どんと焼き配布マドレーヌ（Y2と折半）
	保健衛生費	56,600	38,210	健康診断9名分等
	給食費	787,200	690,116	昼食材料等
	贈謝金	103,820	14,012	手話ダンス、外販ボランティア
	その他事業費	10,000	5,120	コロナ備品（防護服、使い捨てエプロン、アームカバー）
送迎費		579,665	478,027	
	タクシー等借上費	0	0	
	ボランティア等謝礼	0	0	
	その他	579,665	478,027	カソリン代（Y2と折半△18,105円）HA乗車維持費用-95,890円
特別会計 繰出金支出		0	1,225,000	
	特別会計 繰出金支出	0	1,225,000	
支援センター 助成金返還金			0	
	運営費返還金			
	特別介助加算 返還金			
	介助加算返還金			
	借地・借家費 返還金			
	水道料金返還金			
	その他返還金			
小 計		1,887,085	2,755,061	

平成31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		
その他支出		0	0	
	その他支出	0		
予 備 費		8,433,086		
	予 備 費	8,433,086		
次 年 度 繰 越 金			4,614,963	
	次年度繰越金		4,614,963	単年度31,132
合 計		28,509,682	24,607,107	