

平成30年度 わいわいクラブ活動計算書（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		22,537,820	24,543,600	
	運営費助成金	16,981,020	18,496,800	4M～22名9M～23名12M～11名2M～9名 ※A追加
	特別介助加算	352,000	528,000	4/1～2名、12/1～0名 ※A追加
	介助加算	1,509,200	1,822,800	4/1～15名、10/1～16名、12/1～8名 ※A追加
	借地・借家費助成金	3,660,000	3,660,000	39万円 ※A追加
	自主製品開発製作 支援事業助成金	5,000	0	※A追加
	水道料金助成金	30,600	36,000	※A追加
そ の 他 助 成 金		1,430,000	1,430,000	
	その他助成金	1,430,000	1,430,000	泉区社協50,000円赤い羽根共同募 金1,380,000円
負 担 金 収 入		2,325,300	2,244,773	
	通所者負担金	750,500	757,000	通所利用料 3500円/月
	給食費負担金	992,600	903,638	一食250円 他
	行事費負担金	67,400	46,635	日帰り旅行代、 誕生日会プレゼント
	その他負担金	514,800	537,500	送迎費 1回150円 対象外200円
そ の 他 収 入		211,550	8,020,242	
	寄付金収入	10,000	40,000	中川地区社協(10,000) 利用者ご家 族(30,000)
	事業収入	6,000	6,192	売電利益
	雑収入	195,550	7,974,050	職員、実習生昼食代、実習お礼、わいわい クラブ2より立替金の返済7,641,552円
特 別 会 計 繰 入 金 収 入		2,423,710	3,827,290	
	特 別 会 計 繰 入 金 収 入	2,423,710	3,827,290	
前 年 度 繰 越 金		3,709,994	3,709,994	
	前年度繰越金	3,709,994	3,709,994	
合 計		32,638,374	43,775,899	

平成30年度 わいわいクラブ活動計算書（一般会計）

支出の部 1

科	目	予算額	決算額	説 明
管 理 費		7,513,450	7,191,083	
	役 務 費	280,000	240,669	火災保険、行事保険、通信費、ボランティア保険、振込手数料
	一 般 物 品 費	300,000	286,209	消耗品、トイレ用扇風機
	備 品 費	422,660	109,922	パソコン、書棚、事務所机 キャビネ
	印 刷 製 本 費	0	0	
	業 務 委 託 費	662,040	662,040	セコム、メイセブンス税理士法人、エレベーター点検、防災点検費用
	会 議 費	15,000	7,202	会議時飲物、マドレーヌ手土産
	光 熱 水 費	600,000	566,263	電気、ガス、水道
	借 料 損 料	0	0	
	借 地 借 家 費	4,680,000	4,680,000	家賃39万/月
	職 員 研 修 費	20,000	11,500	食品衛生責任者研修
	旅 費	20,000	6,359	職員引率、出張費
	厚 生 経 費	18,600	16,150	職員健康診断(3人分)
	修 繕 費	285,850	193,406	ガス台交換、玄関手摺設置、スロープ手摺修理
	負 担 金 ・ 分 担 金	40,700	40,200	市作連年会費、区社協年会費、町内会費、
	雑 費	168,600	371,163	慶弔費、祭祝儀、賀詞交歓会 労務対策、求人広告費 ¥267,840-
人 件 費		15,486,782	13,987,500	
	役 員 報 酬	0	0	
※F	職 員 給 料	6,274,800	5,755,000	常勤職員 4M~2名、10M~3名、12M~2名
※G	職 員 諸 手 当	1,706,988	1,573,165	賞与、役職手当、通勤手当、住居手当 扶養手当、超過勤務手当、期末賞与
	ア ル バ イ ト 賃 金	5,484,979	4,821,567	支援担当：4名(12M~2名) 送迎担当：(2名)
※H	法 定 福 利 費	2,020,015	1,837,768	社会保険、労働保険、 中小企業退職金、厚生保険
小 計		23,000,232	21,178,583	

平成30年度 わいわいクラブ活動計算書（一般会計）

支出の部2

科 目		予算額	決算額	説 明
事業費		1,695,950	1,501,863	
	生活プログラム費	196,200	150,104	日帰り旅行、誕生日会/クリスマス会 プレゼント、永明寺サロン参加費
	地域交流活動費	9,400	500	ボランティア交流会会費
	保健衛生費	114,600	100,551	通所者健康診断、医薬品 新規メンバー医療生協出資金
	給食費	1,188,150	1,100,252	昼食材料、誕生会飲食代、 日帰り旅行飲食代他
	諸謝金	167,600	150,456	日中活動ボランティア、添乗ボラ ンティア、ナルク活動費他
	その他事業費	20,000	0	
送迎費		4,127,000	4,045,570	
	タクシー等借上費	0	0	
	ボランティア等 謝礼金	0	0	
	その他	4,127,000	4,045,570	車両購入、ガソリン、車両保険、 ハイエース修理15万
特別会計 繰出金支出		0	2,759,920	
	特別会計 繰出金支出	0	2,759,920	
支援センター 助成金返還金			2,064,580	
	運営費返還金		1,515,780	12月からわいわいクラブ2へ11名異 動したため
	特別介助加算 返還金		220,000	10～11月1名通所実績なしのため 44,000円、12月からわいわいクラブ2 へ2名異動したため176,000円
	介助加算返還金		323,400	12月からわいわいクラブ2へ8名異 動したため
	借地・借家費 返還金			
	水道料金返還金		5,400	12月からわいわいクラブ2へ11名異 動したため
	その他返還金			
小 計		5,822,950	10,371,933	

平成30年度 わいわいクラブ活動計算書（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		5,000	0	
	自 主 製 品 開 発 製 作 支 援 事 業 費	5,000	0	
そ の 他 支 出		0	7,641,552	
	そ の 他 支 出	0	7,641,552	わいわいクラブ2新設のための 経費執行
予 備 費		3,810,192		
	予 備 費	3,810,192		
次 年 度 繰 越 金			4,583,831	
	次 年 度 繰 越 金		4,583,831	
合 計		32,638,374	43,775,899	