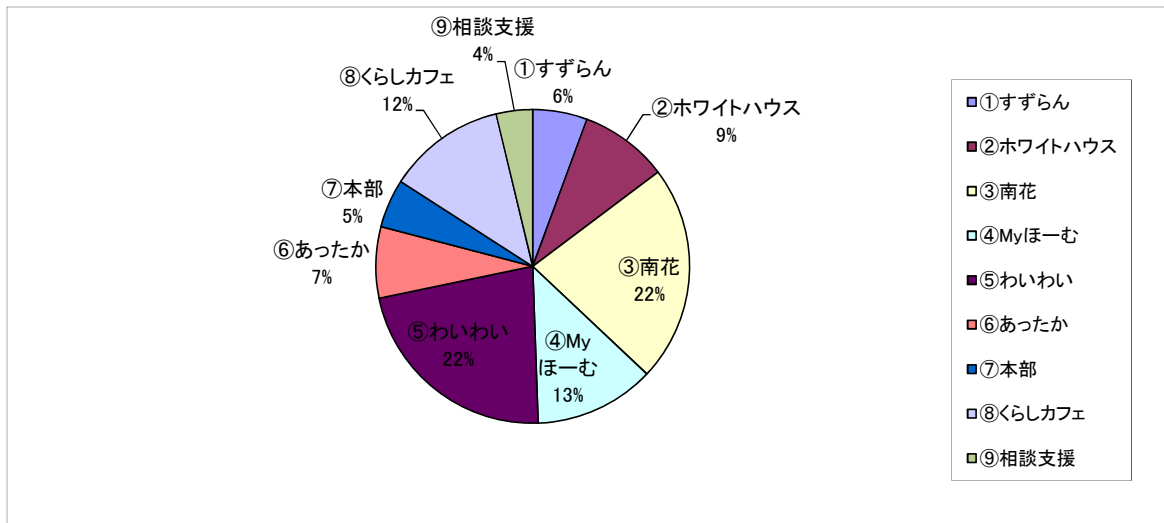


第2号議案

2017年度 NPOワイワイあぼしクラブ 収支予算 総括表

収 入

	①すずらん	②ホワイトハウス	③南花	④Myほーむ	⑤わいわい	⑥あったか	⑦本部	⑧くらしカフェ	⑨相談支援	計
業務委託費										0円
自立支援給付費	8,400,178円	11,399,689円	14,119,215円	16,542,403円					5,427,700円	55,889,185円
介護報酬					30,834,412円					30,834,412円
補助金	461,000円	1,134,000円	1,182,000円	0円	0円	10,800,000円				13,577,000円
利用者負担金	2,214,720円	5,126,520円	5,081,760円	7,848,000円	12,864,000円	3,620,000円	208,800円			36,963,800円
繰入金						0円	9,500,000円	3,500,000円	1,969,800円	14,969,800円
借入金			23,500,000円							23,500,000円
雑収入・その他	24,102円	339,791円	117,025円	109,597円	301,588円	80,000円	191,200円	20,500,000円	2,500円	21,665,803円
合 計	11,100,000円	18,000,000円	44,000,000円	24,500,000円	44,000,000円	14,500,000円	9,900,000円	24,000,000円	7,400,000円	197,400,000円



支 出

	①すずらん	②ホワイトハウス	③南花	④Myほーむ	⑤わいわい	⑥あったか	⑦本部	⑧くらしカフェ	⑨相談支援	計
人件費・旅費	5,586,280円	6,558,010円	13,080,684円	8,876,730円	35,214,060円	13,309,823円	4,236,071円	8,945,480円	5,984,480円	101,791,617円
委託料	288,000円	504,000円	576,000円	720,000円						
事務費	80,000円	200,000円	150,000円	100,000円	100,000円	130,000円	220,000円	50,000円		1,030,000円
修繕費	300,000円	700,000円	50,000円	300,000円	1,500,000円	80,000円		0円	300,000円	3,230,000円
役員費・損保料	120,000円	150,000円	100,000円	100,000円	260,000円	150,000円	50,000円	100,000円	142,000円	1,172,000円
賃借料・返済金	0円	2,400,000円	2,650,000円	8,171,196円	420,000円	50,000円	0円	3,276,000円	312,336円	17,279,532円
給食費	500,000円	1,500,000円	600,000円	1,000,000円	1,600,000円	80,000円	150,000円	9,013,680円		14,443,680円
保健衛生費	20,000円	50,000円	20,000円	50,000円	600,000円	10,000円		0円		750,000円
教養娯楽費	100,000円	200,000円	100,000円	100,000円	120,000円	50,000円	100,000円	0円		770,000円
日用品費・雑費	78,720円	183,540円	104,066円	178,574円	385,941円	90,177円	69,929円	834,840円	245,184円	2,170,971円
水道光熱費・燃料費	430,000円	1,250,000円	900,000円	1,100,000円	1,800,000円	500,000円	24,000円	1,680,000円	96,000円	7,780,000円
器具什器費	200,000円	300,000円	100,000円	600,000円	500,000円	50,000円	50,000円	100,000円	300,000円	2,200,000円
繰出金	2,781,400円	2,492,450円	492,450円	3,203,500円	1,500,000円	0円	3,500,000円			13,969,800円
教育指導費									20,000円	20,000円
設備整備費等	615,600円	1,512,000円	25,076,800円				1,500,000円			28,704,400円
合 計	11,100,000円	18,000,000円	44,000,000円	24,500,000円	44,000,001円	14,500,000円	9,900,000円	24,000,000円	7,400,000円	197,400,000円

収支差 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円