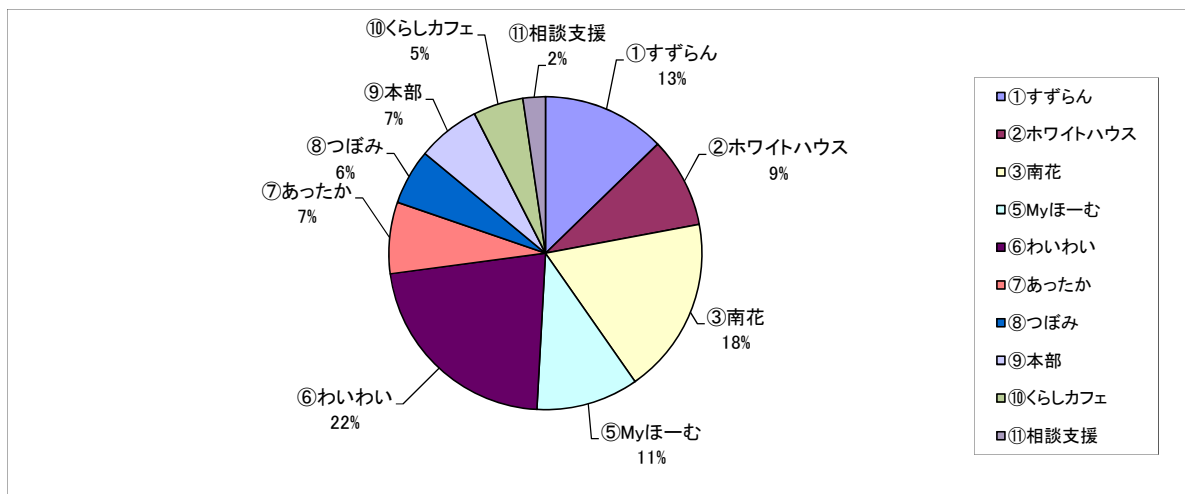


2018年度 NPOワイワイあぼしクラブ 収支予算 総括表

収 入

	①すずらん	②ホワイトハウス	③南花	⑤Myほーむ	⑥わいわい	⑦あったか	⑧つぼみ	⑨本部	⑩くらしカフェ	⑪相談支援	計
業務委託費											0円
自立支援給付費	9,658,833円	13,194,752円	29,708,068円	11,322,195円						2,564,762円	66,448,609円
介護報酬					31,828,305円						31,828,305円
保育給付費							10,235,160円				10,235,160円
補助金	0円	0円	0円	0円	0円	11,400,000円					11,400,000円
利用者負担金	3,268,654円	5,683,450円	7,306,394円	6,248,910円	12,864,000円	3,620,000円	1,377,240円	208,800円			40,577,448円
繰入金				4,000,000円		0円		12,800,000円	3,600,000円	2,000,000円	22,400,000円
借入金	13,000,000円		0円								13,000,000円
雑収入・その他	72,514円	121,798円	285,538円	28,895円	307,695円	80,000円	37,600円	291,200円	7,000,000円	135,238円	8,360,478円
合 計	26,000,000円	19,000,000円	37,300,000円	21,600,000円	45,000,000円	15,100,000円	11,650,000円	13,300,000円	10,600,000円	4,700,000円	204,250,000円



支 出

	①すずらん	②ホワイトハウス	③南花	⑤Myほーむ	⑥わいわい	⑦あったか	⑧つぼみ	⑨本部	⑩くらしカフェ	⑪相談支援	計
人件費・旅費	5,859,203円	7,481,813円	23,864,516円	10,410,650円	36,981,191円	11,900,830円	8,941,298円	0円	2,205,426円	3,547,238円	111,192,164円
委託料	60,000円	84,000円	108,000円	60,000円			240,000円				
事務費	264,697円	200,000円	191,667円	50,000円	210,000円	130,000円	164,000円	220,000円	50,000円		1,480,363円
修繕費	1,300,000円	700,000円	1,300,000円	200,000円	1,000,000円	80,000円	0円		0円	100,000円	4,680,000円
役務費・損保料	120,000円	200,000円	100,000円	100,000円	260,000円	150,000円	24,000円	50,000円	50,000円	142,000円	1,196,000円
賃借料・返済金	956,100円	2,834,392円	5,780,967円	8,546,330円	100,000円	150,000円	677,682円	0円	3,060,000円	312,336円	22,417,806円
給食費	550,000円	1,600,000円	600,000円	600,000円	1,600,000円	80,000円	504,000円	150,000円	3,100,500円		8,784,500円
保健衛生費	30,000円	50,000円	36,667円	50,000円	600,000円	10,000円	120,000円		0円		896,666円
教養娯楽費	300,000円	300,000円	141,667円	100,000円	120,000円	150,000円	0円	100,000円	0円		1,211,666円
日用品費・雑費	880,000円	399,795円	593,185円	283,020円	628,809円	149,170円	279,020円	86,000円	914,074円	182,426円	4,395,498円
水道光熱費・燃料費	480,000円	1,250,000円	900,000円	1,100,000円	1,800,000円	750,000円	600,000円	24,000円	1,120,000円	96,000円	8,120,000円
器具什器費	400,000円	400,000円	183,333円	100,000円	200,000円	50,000円	100,000円	50,000円	100,000円	300,000円	1,883,333円
繰出金	2,800,000円	3,500,000円	3,500,000円	0円	1,500,000円	1,500,000円	0円	9,600,000円			22,400,000円
教育指導費										20,000円	20,000円
設備整備費 等	12,000,000円	0円	0円					3,020,000円			15,020,000円
合 計	26,000,000円	19,000,000円	37,300,000円	21,600,000円	45,000,000円	15,100,000円	11,650,000円	13,300,000円	10,600,000円	4,700,000円	204,250,000円

収支差 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円