



2019年度 NPOワイワイあほクラブ 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	④新ホーム	⑤Myほーむ	⑥わいわい	⑦(仮称)きらく	⑧あったか	⑨つぼみ	⑩法人事務局	⑪くらしカフェ	⑫相談支援	計
業務委託費	2019年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	2018年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	備考													
自立支援給付費	2019年度	11,188,467円	13,329,726円	30,434,818円	円	13,115,516円	円	1,800,000円	円	円	円	円	2,564,762円	72,433,288円
	2018年度	9,658,833円	13,194,752円	29,708,068円	円	11,322,195円	円	円	円	円	円	円	2,564,762円	2,564,762円
	増減	1,529,635円	134,974円	726,749円	円	1,793,321円	円	1,800,000円	円	円	円	円	円	69,868,526円
	備考	定員増(通年化)		ダブル夜勤		入居者増		新規2人						
介護報酬	2019年度	円	円	円	円	円	30,072,638円	円	円	円	円	円	円	30,072,638円
	2018年度	円	円	円	円	円	31,828,305円	円	円	円	円	円	円	31,828,304円
	増減	円	円	円	円	円	-1,755,667円	円	円	円	円	円	円	-1,755,666円
	備考						精査							
保育給付費	2019年度	円	円	円	円	円	円	円	円	10,799,659円	円	円	円	10,799,659円
	2018年度	円	円	円	円	円	円	円	円	10,235,160円	円	円	円	10,235,160円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	564,499円	円	円	円	564,499円
	備考									精査				
補助金	2019年度	円	円	円	6,292,000円	円	円	2,500,000円	18,960,000円	円	円	円	円	27,752,000円
	2018年度	円	円	円	円	円	円	円	11,400,000円	円	円	円	円	11,400,000円
	増減	円	円	円	6,292,000円	円	円	2,500,000円	7,560,000円	円	円	円	円	16,352,000円
	備考				県・市補助				利用者増					
利用者負担金	2019年度	3,490,968円	5,215,352円	7,427,760円	円	8,362,348円	12,278,400円	1,620,000円	3,620,000円	1,199,000円	円	円	円	43,213,828円
	2018年度	3,268,654円	5,683,450円	7,306,394円	円	6,248,910円	12,864,000円	円	3,620,000円	1,377,240円	208,800円	円	円	40,577,447円
	増減	222,314円	-468,098円	121,366円	円	2,113,438円	-585,600円	1,620,000円	円	-178,240円	-208,800円	円	円	2,636,381円
	備考	定員増(通年化)	精査	精査		入居者増	精査	新規3人		精査				
繰入金	2019年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	16,500,000円	2,000,000円	2,000,000円	20,500,000円
	2018年度	円	円	円	円	4,000,000円	円	円	円	円	12,800,000円	3,600,000円	2,000,000円	22,400,000円
	増減	円	円	円	円	-4,000,000円	円	円	円	円	3,700,000円	-1,600,000円	円	-1,900,000円
	備考					入居者増							再開案縮小	0円
借入金	2019年度	円	円	円	40,300,000円	円	円	8,000,000円	円	円	円	円	円	48,300,000円
	2018年度	13,000,000円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	13,000,000円
	増減	-13,000,000円	円	円	40,300,000円	円	円	8,000,000円	円	円	円	円	円	35,300,000円
	備考	(土地先行取得)			新築			改修・設備						
雑収入・その他	2019年度	20,565円	54,922円	137,422円	8,000円	22,136円	148,962円	80,000円	20,000円	1,341円	200,000円	7,000,000円	135,238円	7,828,586円
	2018年度	72,514円	121,798円	285,538円	円	28,895円	307,695円	円	80,000円	37,600円	291,200円	7,000,000円	135,238円	8,360,478円
	増減	-51,949円	-66,876円	-148,116円	8,000円	-6,759円	-158,733円	80,000円	-60,000円	-36,259円	-91,200円	円	円	-531,892円
	備考	精査	精査	精査		精査	精査	精査	精査	精査	精査		精査	
合 計	2019年度	14,700,000円	18,600,000円	38,000,000円	46,600,000円	21,500,000円	42,500,000円	14,000,000円	22,600,000円	12,000,000円	16,700,000円	9,000,000円	4,700,000円	260,900,000円
	2018年度	26,000,000円	19,000,000円	37,300,000円	円	21,600,000円	45,000,000円	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
	増減	-11,300,000円	-400,000円	700,000円	46,600,000円	-100,000円	-2,500,000円	14,000,000円	7,500,000円	350,000円	3,400,000円	-1,600,000円	円	56,650,000円

<特徴> 1. 新ホーム 新築計画(6~7人定員)

2. 南花は、ダブル夜勤体制の予定。

3. (仮称)クラブハウス「みらく」(多世代型シェアハウス)開設。

4. 収支マイナスを他会計からの繰り入れで埋めるのは、くらしカフェと相談支援センター。

支 出

		①すずらん	②ホワイトハウス	③南花	④新ホーム	⑤Myほーむ	⑥わいわい	⑦(仮称)きらく	⑧あつたか	⑨つぼみ	⑩法人事務局	⑪くらしカフェ	⑫相談支援	計
人件費・旅費・委託料	2019年度	6,305,506円	7,308,533円	24,671,377円	円	8,588,250円	36,981,191円	1,947,000円	14,499,282円	8,749,003円	円	1,337,000円	3,586,046円	113,973,187円
	2018年度	5,919,203円	7,565,813円	23,972,516円		10,470,650円	36,981,191円		11,900,830円	9,181,298円	円	2,205,426円	3,547,238円	111,744,164円
	増減	386,303円	-257,280円	698,861円	円	-1,882,400円	円	1,947,000円	2,598,452円	-432,295円	円	-868,426円	38,808円	2,229,023円
	備考	体制強化	精査	精査		所属替え		GHわいわい業務	体制強化	精査		体制見直し	精査	
事務費	2019年度	283,262円	200,000円	200,000円	円	50,000円	110,000円	円	130,000円	94,000円	170,000円	50,000円	円	1,287,262円
	2018年度	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	円	1,480,363円
	増減	18,565円	円	8,333円	円	円	-100,000円	円	円	-70,000円	-50,000円	円	円	-193,101円
	備考	精査		精査			精査			精査	余暇終了			
修繕費	2019年度	1,000,000円	1,300,000円	円	円	400,000円	500,000円	48,000円	1,000,000円	円	円	円	100,000円	4,348,000円
	2018年度	1,300,000円	700,000円	1,300,000円		200,000円	1,000,000円		80,000円	円	円	円	100,000円	4,680,000円
	増減	-300,000円	600,000円	-1,300,000円	円	200,000円	-500,000円	48,000円	920,000円	円	円	円	円	-332,000円
	備考	調整	増見込	調整		調整		新規	調整					
役務費	2019年度	120,000円	200,000円	100,000円	円	100,000円	260,000円	円	150,000円	24,000円	50,000円	50,000円	142,000円	1,196,000円
	2018年度	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
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	備考													
賃借料・返済金	2019年度	1,781,793円	2,473,698円	6,014,406円	円	9,771,191円	100,000円	516,000円	150,000円	656,000円	円	3,000,000円	312,336円	24,775,424円
	2018年度	956,100円	2,834,392円	5,780,967円		8,546,330円	100,000円		150,000円	677,682円	円	3,060,000円	312,336円	22,417,806円
	増減	825,693円	-360,694円	233,439円	円	1,224,861円	円	516,000円	円	-21,682円	円	-60,000円	円	2,357,618円
	備考	新ホーム用地	精査	ひまわり棟		精査		市・銀行		精査				
給食費	2019年度	703,440円	1,600,000円	600,000円	円	800,000円	1,600,000円	540,000円	80,000円	504,000円	円	3,100,500円	円	9,527,940円
	2018年度	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	円	8,784,500円
	増減	153,440円	円	円	円	200,000円	円	540,000円	円	円	-150,000円	円	円	743,440円
	備考	精査				入居者増		新規3人			余暇終了			
保健衛生費	2019年度	30,000円	50,000円	40,000円	円	50,000円	600,000円	円	10,000円	30,000円	円	円	円	810,000円
	2018年度	30,000円	50,000円	36,667円		50,000円	600,000円		10,000円	120,000円	円	円	円	896,666円
	増減	円	円	3,333円	円	円	円	円	円	-90,000円	円	円	円	-86,666円
	備考									精査				
教養娯楽費	2019年度	300,000円	300,000円	150,000円	円	200,000円	120,000円	円	150,000円	円	円	円	円	1,220,000円
	2018年度	300,000円	300,000円	141,667円		100,000円	120,000円		150,000円	円	100,000円	円	円	1,211,666円
	増減	円	円	8,333円	円	100,000円	円	円	円	円	-100,000円	円	円	8,334円
	備考					精査					余暇終了			
日用品費・雑費	2019年度	180,000円	317,769円	124,216円	円	140,559円	328,809円	319,000円	180,718円	242,997円	480,000円	392,500円	243,618円	2,950,186円
	2018年度	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
	増減	-700,000円	-82,026円	-468,969円	円	-142,461円	-300,000円	319,000円	31,548円	-36,023円	394,000円	-521,574円	61,192円	-1,445,312円
	備考	(仲介手数料)	精査	精査		精査	精査	新規	精査	精査	余暇終了	精査	精査	
水道光熱費・燃料費	2019年度	480,000円	1,250,000円	900,000円	円	1,100,000円	1,700,000円	180,000円	750,000円	600,000円	円	770,000円	96,000円	7,826,000円
	2018年度	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
	増減	円	円	円	円	円	-100,000円	180,000円	円	円	-24,000円	-350,000円	円	-294,000円
	備考						精査	新規			余暇終了	精査		
器具什器費	2019年度	500,000円	600,000円	200,000円	円	300,000円	200,000円	円	500,000円	100,000円	円	300,000円	200,000円	2,900,000円
	2018年度	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
	増減	100,000円	200,000円	16,667円	円	200,000円	円	円	450,000円	円	-50,000円	200,000円	-100,000円	1,016,667円
	備考	精査	精査	精査		精査			精査		余暇終了	精査	精査	
繰出金	2019年度	2,500,000円	3,000,000円	5,000,000円	円	円	円	円	5,000,000円	1,000,000円	4,000,000円	円	円	20,500,000円
	2018年度	2,800,000円	3,500,000円	3,500,000円		円	1,500,000円		1,500,000円	円	9,600,000円	円	円	22,400,000円
	増減	-300,000円	-500,000円	1,500,000円	円	円	-1,500,000円	円	3,500,000円	1,000,000円	-5,600,000円	円	円	-1,900,000円
	備考	本部へ	本部へ	本部へ					本部へ	本部へ	他会計へ			
指導訓練費	2019年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	20,000円	20,000円
	2018年度	円	円	円		円	円		円	円	円	円	20,000円	20,000円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	備考												精査	
設備整備費	2019年度	516,000円	円	円	46,600,000円	円	円	10,450,000円	円	円	12,000,000円	円	円	69,566,000円
	2018年度	12,000,000円	円	円		円	円	円	円	円	3,020,000円	円	円	15,020,000円
	増減	-11,484,000円	円	円	46,600,000円	円	円	10,450,000円	円	円	8,980,000円	円	円	54,546,000円
	備考	修繕積立			新築整備			改修・設備			修繕積立			
合計	2019年度	14,700,001円	18,600,000円	38,000,000円	46,600,000円	21,500,000円	42,500,000円	14,000,000円	22,600,000円	12,000,000円	16,700,000円	9,000,000円	4,700,000円	260,900,000円
	2018年度	26,000,000円	19,000,000円	37,300,000円	円	21,600,000円	45,000,000円	円	15,100,000円	11,650,000円	13,300,000円	10,600,000円	4,700,000円	204,250,001円
	増減	-11,300,000円	-400,000円	700,000円	46,600,000円	-100,000円	-2,500,000円	14,000,000円	7,500,000円	350,000円	3,400,000円	-1,600,000円	円	56,650,000円
収支差		円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円

- <特徴> 1. 新ホーム 新築計画(6~7人定員)  
 2. すずらんは、家賃増額(10,000円、3,000円)を修繕積立する。  
 3. (仮称)クラブハウス「みらく」(多世代型シェアハウス)開設。  
 4. 人件費はトータル1億1千万円強で、ほぼ実績見合いとなっている。