



2020年度 NPOワイワイあぼクラブ 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ましろ	⑤Myほーむ	⑥わいわい	⑦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	2020年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円	
	2019年度	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	0円	
	備考													
自立支援給付費	2020年度	8,597,385円	15,171,261円	34,997,032円	10,967,563円	15,593,474円	円	3,609,921円	円	円	円	3,422,894円	92,359,528円	
	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	2,564,762円	2,564,762円	
	増減	-2,591,082円	1,841,535円	4,562,214円	10,967,563円	2,477,958円	円	1,809,921円	円	円	円	858,132円	89,794,766円	
	備考	ましろ移行	入居日数増	入居日数増	新設	入居日数増		通年化					精査	
介護報酬	2020年度	円	円	円	円	円	31,316,952円	円	円	円	円	円	31,316,951円	
	2019年度	円	円	円	円	円	30,072,638円	円	円	円	円	円	30,072,638円	
	増減	円	円	円	円	円	1,244,314円	円	円	円	円	円	1,244,313円	
	備考						精査							
保育給付費	2020年度	円	円	円	円	円	円	円	13,173,078円	円	円	円	13,173,078円	
	2019年度	円	円	円	円	円	円	円	10,799,659円	円	円	円	10,799,659円	
	増減	円	円	円	円	円	円	円	2,373,419円	円	円	円	2,373,419円	
	備考								精査					
補助金	2020年度	円	円	円	2,763,000円	円	円	円	13,200,000円	円	円	円	15,963,000円	
	2019年度	円	円	円	6,292,000円	円	円	2,500,000円	18,960,000円	円	円	円	27,752,000円	
	増減	円	円	円	-3,529,000円	円	円	-2,500,000円	-5,760,000円	円	円	円	-11,789,000円	
	備考				整備終了			整備終了	新型コロナ影響					
利用者負担金	2020年度	2,803,260円	5,794,836円	7,835,760円	4,200,000円	8,362,348円	15,260,400円	2,160,000円	996,000円	1,463,000円	円	円	48,875,604円	
	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	43,213,828円	
	増減	-687,708円	579,484円	408,000円	4,200,000円	円	2,982,000円	540,000円	-2,624,000円	264,000円	円	円	5,661,776円	
	備考	ましろ移行	精査	精査	新設		精査	通年化	新型コロナ影響	精査				
繰入金	2020年度	円	円	円	円	円	円	円	円	23,000,000円	4,000,000円	2,000,000円	29,000,000円	
	2019年度	円	円	円	円	円	円	円	円	16,500,000円	2,000,000円	2,000,000円	20,500,000円	
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	6,500,000円	2,000,000円	円	8,500,000円	
	備考										再開案縮小		0円	
借入金	2020年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円	
	2019年度	円	円	円	40,300,000円	円	円	8,000,000円	円	円	円	円	48,300,000円	
	増減	円	円	円	-40,300,000円	円	円	-8,000,000円	円	円	円	円	-48,300,000円	
	備考				整備終了			整備終了						
雑収入・その他	2020年度	99,355円	33,903円	167,208円	69,437円	44,178円	422,648円	230,079円	304,000円	363,922円	200,000円	1,500,000円	77,106円	3,511,836円
	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
	増減	78,790円	-21,019円	29,786円	61,437円	22,042円	273,686円	150,079円	284,000円	362,581円	円	-5,500,000円	-58,132円	-4,316,750円
	備考											再開案縮小		
合計	2020年度	11,500,000円	21,000,000円	43,000,000円	18,000,000円	24,000,000円	47,000,000円	6,000,000円	14,500,000円	15,000,000円	23,200,000円	5,500,000円	5,500,000円	234,200,000円
	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
	増減	-3,200,000円	2,400,000円	5,000,000円	-28,600,000円	2,500,000円	4,500,000円	-8,000,000円	-8,100,000円	3,000,000円	6,500,000円	-3,500,000円	800,000円	-26,700,000円

- <特徴>
- ましろ(障がい6人)竣工・利用開始
  - きらく(お年寄り1人 障がい2人)改修終了・利用開始
  - くらしカフェの再開時期は、2021年2月を想定
  - あったかほーむは、新型コロナの影響で利用者減を見込む
  - 障がい者グループホームは、入居日数を月28日から29日に見直し
  - すずらんの家賃見直し(一律 25,000円 → 居室面積に応じて 24,000円~35,000円)
  - 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ましろ	⑤Myほーむ	⑥わいわい	⑦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
人件費・旅費・委託料	2020年度	5,955,853円	9,445,413円	22,418,216円	6,192,096円	8,733,523円	38,168,440円	2,405,250円	9,901,112円	9,308,639円	円	338,000円	4,399,040円	117,265,582円
	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	113,973,188円
	増減	-349,654円	2,136,880円	-2,253,161円	6,192,096円	145,273円	1,187,249円	458,250円	-4,598,170円	559,636円	円	-999,000円	812,994円	3,292,394円
	備考	ましろ兼務	精査	精査	新設	精査	精査	GHわいわい兼務	精査	精査		再開案縮小	精査	
事務費	2020年度	178,037円	200,000円	200,000円	円	100,000円	100,000円	円	200,000円	94,000円	120,000円	50,000円	円	1,242,037円
	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
	増減	-105,225円	円	円	円	50,000円	-10,000円	円	70,000円	円	-50,000円	円	円	-45,225円
	備考	精査				精査	精査		精査		精査			
修繕費	2020年度	200,000円	800,000円	円	200,000円	600,000円	500,000円	96,000円	1,000,000円	円	円	円	200,000円	3,596,000円
	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
	増減	-800,000円	-500,000円	円	200,000円	200,000円	円	48,000円	円	円	円	円	100,000円	-752,000円
	備考	調整	調整		新設	精査		通年化						精査
役務費	2020年度	80,000円	150,000円	100,000円	80,000円	100,000円	330,000円	円	150,000円	24,000円	50,000円	20,000円	142,000円	1,226,000円
	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
	増減	-40,000円	-50,000円	円	80,000円	円	70,000円	円	円	円	円	円	-30,000円	30,000円
	備考	精査	精査		新設		精査						精査	
賃借料・返済金	2020年度	1,816,190円	3,026,477円	7,081,038円	3,035,796円	8,661,396円	600,000円	1,219,512円	150,000円	525,542円	円	4,529,616円	312,336円	30,957,903円
	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
	増減	34,397円	552,779円	1,066,632円	3,035,796円	-1,109,795円	500,000円	703,512円	円	-130,458円	円	1,529,616円	円	6,182,479円
	備考	精査	サテライト	精査	新設	精査	精査	通年化		精査		全体計上		
給食費	2020年度	937,920円	1,600,000円	1,200,000円	1,172,400円	1,000,000円	1,900,000円	870,000円	80,000円	504,000円	円	198,450円	円	9,462,770円
	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
	増減	234,480円	円	600,000円	1,172,400円	200,000円	300,000円	330,000円	円	円	円	-2,902,050円	円	-65,170円
	備考	精査		精査	新設	精査	精査	通年化				再開案縮小		
保健衛生費	2020年度	20,000円	50,000円	50,000円	30,000円	50,000円	600,000円	円	10,000円	30,000円	円	円	円	840,000円
	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
	増減	-10,000円	円	10,000円	30,000円	円	円	円	円	円	円	円	円	30,000円
	備考	精査		精査	新設									
教養娯楽費	2020年度	200,000円	600,000円	600,000円	200,000円	600,000円	100,000円	円	150,000円	円	円	円	円	2,450,000円
	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
	増減	-100,000円	300,000円	450,000円	200,000円	400,000円	-20,000円	円	円	円	円	円	円	1,230,000円
	備考	旅行年	旅行年	旅行年	新設	旅行年	精査							
日用品費・雑費	2020年度	200,000円	178,110円	850,745円	437,708円	655,080円	601,560円	619,238円	308,888円	813,819円	30,000円	203,934円	116,624円	5,015,706円
	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
	増減	20,000円	-139,659円	726,529円	437,708円	514,521円	272,751円	300,238円	128,170円	570,822円	-450,000円	-188,566円	-126,994円	2,065,520円
	備考	精査	精査	精査	新設	精査	精査	新規	精査	精査		精査	精査	
水道光熱費・燃料費	2020年度	400,000円	1,250,000円	1,500,000円	600,000円	1,200,000円	1,900,000円	290,000円	750,000円	600,000円	円	140,000円	280,000円	8,910,000円
	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
	増減	-80,000円	円	600,000円	600,000円	100,000円	200,000円	110,000円	円	円	円	-630,000円	184,000円	1,084,000円
	備考	精査		精査	新設	精査	精査	新規				精査	精査	
器具什器費	2020年度	200,000円	700,000円	2,000,000円	300,000円	300,000円	200,000円	500,000円	300,000円	100,000円	円	20,000円	50,000円	4,670,000円
	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
	増減	-300,000円	100,000円	1,800,000円	300,000円	円	円	500,000円	-200,000円	円	円	-280,000円	-150,000円	1,770,000円
	備考	精査	精査	精査	新設			精査	精査			精査	精査	
繰出金	2020年度	1,000,000円	3,000,000円	7,000,000円	2,000,000円	2,000,000円	2,000,000円	円	1,500,000円	3,000,000円	6,000,000円	円	円	27,500,000円
	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
	増減	-1,500,000円	円	2,000,000円	2,000,000円	2,000,000円	2,000,000円	円	-3,500,000円	2,000,000円	2,000,000円	円	円	7,000,000円
	備考	本部へ		本部へ	本部へ	本部へ	本部へ		本部へ	本部へ	他会計へ			
指導訓練費	2020年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	2019年度	円	円	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	-20,000円	-20,000円
	備考													
設備整備費	2020年度	312,000円	円	円	3,752,000円	円	円	円	円	円	17,000,000円	円	円	21,064,000円
	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
	増減	-204,000円	円	円	-42,848,000円	円	円	-10,450,000円	円	円	5,000,000円	円	円	-48,502,000円
	備考	精査			整備終了			整備終了			修繕積立			
合 計	2020年度	11,500,000円	21,000,000円	43,000,000円	18,000,000円	24,000,000円	47,000,000円	6,000,000円	14,500,000円	15,000,000円	23,200,000円	5,500,000円	5,500,000円	234,200,000円
	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
	増減	-3,200,001円	2,400,000円	5,000,000円	-28,600,000円	2,500,000円	4,500,000円	-8,000,000円	-8,100,000円	3,000,000円	6,500,000円	-3,500,000円	800,000円	-26,700,000円

収支差 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0円

- <特徴> 1. ましろ(障がい6人)竣工・利用開始。スプリンクラー整備があるものの、全体で整備費減。  
 2. きらく(お年寄り1人 障がい2人)改修終了・利用開始。整備費減。  
 3. 人件費は、ましろの開設ときらくの通年化で約660万円の増額を見込むほか、実績額で精査し、全体で対前年約330万円増