

2021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	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	2021年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円	
	2020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	2021年度	11,348,898円	16,395,743円	33,486,475円	11,249,382円	16,047,258円	円	5,795,077円	円	円	円	4,060,853円	98,383,685円	
	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	
	増減	2,751,513円	1,224,482円	-1,510,557円	281,819円	453,784円	円	2,185,156円	円	円	円	637,959円	6,024,157円	
	備考	ランチ開設	支援区分改定	報酬改定	定員充足	入居日数増		定員充足					報酬改定	
介護報酬	2021年度	円	円	円	円	31,489,538円	円	円	円	円	円	円	31,489,538円	
	2020年度	円	円	円	円	31,316,952円	円	円	円	円	円	円	31,316,951円	
	増減	円	円	円	円	172,587円	円	円	円	円	円	円	172,587円	
	備考					報酬改定								
保育給付費	2021年度	円	円	円	円	円	円	円	11,712,816円	円	円	円	11,712,816円	
	2020年度	円	円	円	円	円	円	円	13,173,078円	円	円	円	13,173,078円	
	増減	円	円	円	円	円	円	円	-1,460,262円	円	円	円	-1,460,262円	
	備考								精査					
補助金	2021年度	円	円	円	円	円	円	14,400,000円	1,748,000円	円	円	円	16,148,000円	
	2020年度	円	円	円	2,763,000円	円	円	13,200,000円	円	円	円	円	15,963,000円	
	増減	円	円	円	-2,763,000円	円	円	1,200,000円	1,748,000円	円	円	円	185,000円	
	備考				整備終了			精査	実績見合い					
利用者負担金	2021年度	4,263,360円	5,865,960円	7,775,760円	4,980,000円	7,842,880円	15,260,400円	6,156,000円	1,200,000円	1,301,000円	円	円	54,645,360円	
	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	
	増減	1,460,100円	71,124円	-60,000円	780,000円	-519,468円	円	3,996,000円	204,000円	-162,000円	円	円	5,769,756円	
	備考	ランチ開設	精査	精査	定員充足	精査		定員充足	精査	精査				
繰入金	2021年度	円	円	円	円	円	円	円	円	12,600,000円	4,000,000円	2,000,000円	18,600,000円	
	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	
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	-10,400,000円	円	円	-10,400,000円	
	備考												0円	
借入金	2021年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円	
	2020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													
雑収入・その他	2021年度	387,742円	238,297円	237,765円	270,618円	109,862円	250,062円	48,923円	400,000円	238,184円	400,000円	1,500,000円	139,147円	4,220,600円
	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
	増減	288,387円	204,394円	70,557円	201,181円	65,684円	-172,586円	-181,156円	96,000円	-125,738円	200,000円	円	62,041円	708,764円
	備考													
合計	2021年度	16,000,000円	22,500,000円	41,500,000円	16,500,000円	24,000,000円	47,000,000円	12,000,000円	16,000,000円	15,000,000円	13,000,000円	5,500,000円	6,200,000円	235,200,000円
	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
	増減	4,500,000円	1,500,000円	-1,500,000円	-1,500,000円	円	円	6,000,000円	1,500,000円	円	-10,200,000円	円	700,000円	1,000,000円

<特徴> 1. すずらんホーム サテライト型ランチの開設(定員4人)

2. 南花 報酬改定により給付費収入減

3. ましろ 整備終了 定員(6名)充足

4. きらく 定員(4名)充足

5. つぼみ 各種補助金(保育支援者の配置、短時間勤務保育士処遇改善、保育環境改善 等)を計上

6. くらしカフェの再開時期は、2月を想定

7. 相談支援センター 報酬改定による各種加算により給付費収入増

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	2021年度	6,990,745円	7,635,975円	27,439,031円	8,676,116円	11,319,923円	37,104,473円	3,906,400円	12,479,883円	11,283,132円	円	338,000円	4,840,360円	132,014,038円
	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
	増減	1,034,893円	-1,809,439円	5,020,815円	2,484,020円	2,586,400円	-1,063,967円	1,501,150円	2,578,770円	1,974,493円	円	円	441,320円	14,748,456円
	備考	ランチ開設	精査	精査	定員充足	精査	精査	定員充足	精査	精査			精査	
事務費	2021年度	100,294円	200,000円	150,000円	円	100,000円	100,000円	円	200,000円	94,000円	170,000円	50,000円	円	1,164,294円
	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
	増減	-77,743円	円	-50,000円	円	円	円	円	円	円	50,000円	円	円	-77,743円
	備考	精査		精査							精査			
修繕費	2021年度	100,000円	1,500,000円	円	100,000円	200,000円	500,000円	96,000円	300,000円	円	円	円	円	2,796,000円
	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
	増減	-100,000円	700,000円	円	-100,000円	-400,000円	円	円	-700,000円	円	円	円	-200,000円	-800,000円
	備考	調整	調整		調整	精査			調整				調整	
役員費	2021年度	80,000円	150,000円	100,000円	50,000円	100,000円	380,000円	円	150,000円	24,000円	50,000円	20,000円	142,000円	1,246,000円
	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
	増減	円	円	円	-30,000円	円	50,000円	円	円	円	円	円	円	20,000円
	備考						精査							
賃借料・返済金	2021年度	3,300,000円	2,961,174円	5,991,934円	3,420,903円	8,661,396円	700,000円	1,219,512円	150,000円	498,744円	円	4,380,000円	312,336円	31,595,999円
	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
	増減	1,483,810円	-65,303円	-1,089,104円	385,107円	円	100,000円	円	円	-26,798円	円	-149,616円	円	638,096円
	備考	ランチ開設	ランチ変更	繰上返済	通年化		精査				精査		全体計上	
給食費	2021年度	468,960円	1,600,000円	1,500,000円	1,406,880円	1,500,000円	2,300,000円	1,440,000円	80,000円	504,000円	円	198,450円	円	10,998,290円
	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
	増減	-468,960円	円	300,000円	234,480円	500,000円	400,000円	570,000円	円	円	円	円	円	1,535,520円
	備考	ランチ開設		精査	定員充足	精査	精査	定員充足						
保健衛生費	2021年度	20,000円	50,000円	50,000円	30,000円	50,000円	550,000円	円	10,000円	30,000円	円	円	円	790,000円
	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
	増減	円	円	円	円	円	-50,000円	円	円	円	円	円	円	-50,000円
	備考						精査							
教養娯楽費	2021年度	150,000円	800,000円	100,000円	300,000円	100,000円	100,000円	円	150,000円	円	円	円	円	1,700,000円
	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
	増減	-50,000円	200,000円	-500,000円	100,000円	-500,000円	円	円	円	円	円	円	円	-750,000円
	備考	精査	精査	精査	精査	精査								
日用品費・雑費	2021年度	150,000円	222,852円	289,034円	196,101円	188,680円	445,527円	978,088円	360,117円	346,124円	110,000円	173,550円	179,304円	3,639,377円
	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
	増減	-50,000円	44,742円	-561,711円	-241,607円	-466,400円	-156,033円	358,850円	51,229円	-467,695円	80,000円	-30,384円	62,680円	-1,376,329円
	備考	精査	精査	精査	精査	精査	精査	精査	精査	精査	精査	精査	精査	精査
水道光熱費・燃料費	2021年度	240,000円	1,400,000円	1,700,000円	800,000円	1,200,000円	1,900,000円	480,000円	800,000円	400,000円	円	140,000円	280,000円	9,340,000円
	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
	増減	-160,000円	150,000円	200,000円	200,000円	円	円	190,000円	50,000円	-200,000円	円	円	円	430,000円
	備考	精査	精査	精査	精査			精査		精査				
器具什器費	2021年度	800,000円	900,000円	300,000円	100,000円	100,000円	400,000円	500,000円	600,000円	100,000円	円	200,000円	50,000円	4,050,000円
	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
	増減	600,000円	200,000円	-1,700,000円	-200,000円	-200,000円	200,000円	円	300,000円	円	円	180,000円	円	-620,000円
	備考	精査	精査	精査	精査	精査	精査		精査			精査		
繰出金	2021年度	3,000,000円	4,000,000円	1,000,000円	1,000,000円	円	円	2,600,000円	円	1,000,000円	6,000,000円	円	円	18,600,000円
	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
	増減	2,000,000円	1,000,000円	-6,000,000円	-1,000,000円	-2,000,000円	-2,000,000円	2,600,000円	-1,500,000円	-2,000,000円	円	円	円	-8,900,000円
	備考	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	2021年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	2020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													
退職共済積立等	2021年度	600,000円	1,080,000円	2,880,000円	420,000円	480,000円	2,520,000円	780,000円	720,000円	720,000円	6,670,000円	円	396,000円	17,266,000円
	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
	増減	288,000円	1,080,000円	2,880,000円	-3,332,000円	480,000円	2,520,000円	780,000円	720,000円	720,000円	-10,330,000円	円	396,000円	-3,798,000円
	備考	新規積立	新規積立	新規積立	整備終了	新規積立	新規積立	新規積立	新規積立	新規積立	新規積立	調整		新規積立
合計	2021年度	16,000,000円	22,500,000円	41,500,000円	16,500,000円	24,000,000円	47,000,000円	12,000,000円	16,000,000円	15,000,000円	13,000,000円	5,500,000円	6,200,000円	235,200,000円
	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
	増減	4,500,000円	1,500,000円	-1,500,000円	-1,500,000円	円	円	6,000,000円	1,500,000円	円	-10,200,000円	円	700,000円	1,000,000円

収支差 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 0円

- <特徴> 1. すずらんホーム サテライト型ランチの開設に伴う経費(新・賃借料5室分、見直し・食費を利用料から除外 等)の計上
 2. ましろ整備終了・定員充足による経費(食費等)の増
 3. 人件費は、サテライト型ランチの開設、きらくの通年化、給料所属での計上、昇給・賞与の改善などで増額を見込むほか、実績額で精査し、全体で対前年約1,480万円増
 4. 処遇改善の一環として、退職金共済への積立経費を新たに計上