

2022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はいつ	⑦わいわい	⑧きらく	⑨あつたか	⑩つぼみ	⑪法人事務局	⑫くらしカフェ	⑬相談支援	計	
業務委託費	2022年度	円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	2021年度	円	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	円	0円
	備考															
自立支援給付費	2022年度	6,905,769円	17,089,065円	34,525,670円	10,042,483円	16,576,105円	8,848,285円	円	5,913,272円	円	円	円	円	2,975,563円	102,876,212円	
	2021年度	11,348,897円	16,395,743円	33,486,474円	11,249,381円	16,047,257円		円	5,795,077円	円	円	円	円	4,060,852円	98,383,681円	
	増減	-4,443,128円	693,322円	1,039,196円	-1,206,898円	528,848円	8,848,285円	円	118,195円	円	円	円	円	-1,085,289円	4,492,531円	
	備考	定員減	処遇改善	処遇改善	精査	処遇改善	新設		処遇改善						精査	
介護報酬	2022年度	円	円	円	円	円		32,041,019円	円	円	円	円	円	円	円	32,041,018円
	2021年度	円	円	円	円	円		31,489,538円	円	円	円	円	円	円	円	31,489,538円
	増減	円	円	円	円	円		551,481円	円	円	円	円	円	円	円	551,480円
	備考							処遇改善								
保育給付費	2022年度	円	円	円	円	円		円	円	円	11,255,274円	円	円	円	11,255,274円	
	2021年度	円	円	円	円	円		円	円	円	11,096,352円	円	円	円	11,096,352円	
	増減	円	円	円	円	円		円	円	円	158,922円	円	円	円	158,922円	
	備考										精査					
補助金	2022年度	円	円	円	円	円		円	円	9,840,000円	2,381,600円	円	円	円	12,221,600円	
	2021年度	円	円	円	円	円		円	円	14,400,000円	1,748,000円	円	円	円	16,148,000円	
	増減	円	円	円	円	円		円	円	-4,560,000円	633,600円	円	円	円	-3,926,400円	
	備考									精査	精査					
利用者負担金	2022年度	1,827,360円	5,865,960円	7,775,760円	4,200,000円	8,151,520円	3,120,000円	15,260,400円	4,980,000円	960,000円	1,250,000円	円	円	円	53,391,000円	
	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	1,232,000円	円	円	円	54,576,360円	
	増減	-2,436,000円	円	円	-780,000円	308,640円	3,120,000円	円	-1,176,000円	-240,000円	18,000円	円	円	円	-1,185,360円	
	備考	定員減			精査	精査	新設		定員充足	精査	精査					
繰入金	2022年度	円	円	円	円	円		円	円	円	円	14,000,000円	4,000,000円	3,000,000円	21,000,000円	
	2021年度	円	円	円	円	円		円	円	円	円	12,800,000円	4,000,000円	2,000,000円	18,800,000円	
	増減	円	円	円	円	円		円	円	円	円	1,400,000円	円	1,000,000円	2,400,000円	
	備考															
借入金	2022年度	円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	円	0円	
	2021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															
雑収入・その他	2022年度	266,871円	44,975円	198,570円	257,517円	272,375円	31,715円	198,581円	106,728円	200,000円	113,126円	200,000円	円	24,437円	1,914,895円	
	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	423,648円	400,000円	1,500,000円	139,147円	4,406,064円	
	増減	-120,871円	-193,322円	-39,195円	-13,101円	162,513円	31,715円	-51,481円	57,805円	-200,000円	-310,522円	-200,000円	-1,500,000円	-114,710円	-2,491,169円	
	備考												休止			
合 計	2022年度	9,000,000円	23,000,000円	42,500,000円	14,500,000円	25,000,000円	12,000,000円	47,500,000円	11,000,000円	11,000,000円	15,000,000円	14,200,000円	4,000,000円	6,000,000円	234,700,000円	
	2021年度	16,000,000円	22,500,000円	41,500,000円	16,500,000円	24,000,000円	円	47,000,000円	12,000,000円	16,000,000円	14,500,000円	13,000,000円	5,500,000円	6,200,000円	234,700,000円	
	増減	-7,000,000円	500,000円	1,000,000円	-2,000,000円	1,000,000円	12,000,000円	500,000円	-1,000,000円	-5,000,000円	500,000円	1,200,000円	-1,500,000円	-200,000円	0円	

<特徴> 1. 臨時特例処遇改善(2.4%)を計上

2. すずらんホーム 利用定員の減(定員5人→4人)

3. ましろ 現員数(5名)で計上

4. Myほーむ 現員数(9名)で計上

5. はいつ(4名) 新たに計上

6. あつたか 補助金減で計上

7. くらしカフェ あつたか移転により休止

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はいつ	⑦わいわい	⑧きらく	⑨あったか	⑩つぼみ	⑪法人事務局	⑫くらしカフェ	⑬相談支援	計
人件費・旅費・委託料	2022年度	5,362,945円	8,477,211円	31,900,935円	5,559,982円	10,934,293円	3,489,188円	36,800,094円	4,158,400円	7,422,578円	12,941,193円	円	円	4,862,980円	131,909,797円
	2021年度	6,990,745円	7,635,974円	27,439,031円	8,676,115円	11,319,923円	3,489,188円	37,104,473円	3,906,400円	10,902,076円	12,493,638円	円	円	338,000円	131,646,735円
	増減	-1,627,800円	841,237円	4,461,904円	-3,116,133円	-385,630円	0円	-304,379円	252,000円	-3,479,498円	447,555円	円	円	-338,000円	22,620円
	備考	はいつ兼務	精査	人員増	人員減	精査	新設	精査	精査	精査	精査	円	円	休止	精査
事務費	2022年度	28,055円	200,000円	150,000円	円	100,000円	50,000円	100,000円	円	400,000円	94,000円	170,000円	円	円	1,292,055円
	2021年度	100,294円	200,000円	150,000円	円	100,000円	円	100,000円	円	200,000円	94,000円	170,000円	50,000円	円	1,164,294円
	増減	-72,239円	円	円	円	円	50,000円	円	円	200,000円	円	円	-50,000円	円	
	備考	精査	円	円	円	円	新設	円	円	精査	円	円	精査	円	
修繕費	2022年度	50,000円	1,000,000円	100,000円	100,000円	100,000円	100,000円	500,000円	96,000円	100,000円	200,000円	円	円	円	2,346,000円
	2021年度	100,000円	1,500,000円	円	100,000円	200,000円	円	500,000円	96,000円	300,000円	円	円	円	円	2,796,000円
	増減	-50,000円	-500,000円	100,000円	円	-100,000円	100,000円	円	円	-200,000円	200,000円	円	円	円	
	備考	精査	精査	精査	円	精査	新設	円	円	精査	精査	円	円	円	
役員費	2022年度	40,000円	150,000円	100,000円	50,000円	100,000円	40,000円	380,000円	円	150,000円	24,000円	50,000円	円	142,000円	1,226,000円
	2021年度	80,000円	150,000円	100,000円	50,000円	100,000円	円	380,000円	円	150,000円	24,000円	50,000円	20,000円	142,000円	1,246,000円
	増減	-40,000円	円	円	円	円	40,000円	円	円	円	円	円	-20,000円	円	
	備考	精査	円	円	円	円	新設	円	円	円	円	円	精査	円	
賃借料・返済金	2022年度	747,600円	2,961,174円	5,913,514円	3,420,840円	8,171,196円	3,144,000円	700,000円	1,219,512円	804,000円	60,000円	円	3,603,600円	312,336円	31,057,772円
	2021年度	3,300,000円	2,961,174円	5,991,934円	3,420,903円	8,661,396円	3,144,000円	円	1,219,512円	150,000円	525,542円	円	4,380,000円	312,336円	31,622,797円
	増減	-2,552,400円	円	-78,420円	-63円	-490,200円	0円	700,000円	円	654,000円	-465,542円	円	-776,400円	円	
	備考	はいつ分離	精査	精査	精査	精査	新設	円	円	移転	精査	円	調整	円	
給食費	2022年度	703,440円	1,600,000円	1,600,000円	1,406,880円	1,600,000円	703,440円	2,300,000円	1,230,000円	80,000円	350,000円	円	円	円	11,573,760円
	2021年度	468,960円	1,600,000円	1,500,000円	1,406,880円	1,500,000円	円	2,300,000円	1,440,000円	80,000円	504,000円	円	円	198,450円	10,998,290円
	増減	234,480円	円	100,000円	円	100,000円	703,440円	円	-210,000円	円	-154,000円	円	円	-198,450円	
	備考	はいつ分離	精査	精査	精査	精査	新設	円	精査	精査	精査	円	円	精査	
保健衛生費	2022年度	20,000円	50,000円	200,000円	30,000円	100,000円	20,000円	1,200,000円	円	10,000円	300,000円	円	円	円	1,930,000円
	2021年度	20,000円	50,000円	50,000円	30,000円	50,000円	円	550,000円	円	10,000円	30,000円	円	円	円	790,000円
	増減	円	円	150,000円	円	50,000円	20,000円	650,000円	円	円	270,000円	円	円	円	
	備考	円	円	精査	精査	精査	新設	精査	円	円	コロナ対応	円	円	円	
教養娯楽費	2022年度	147,960円	800,000円	100,000円	300,000円	200,000円	144,000円	100,000円	円	100,000円	円	円	円	円	1,891,960円
	2021年度	150,000円	800,000円	100,000円	300,000円	100,000円	円	100,000円	円	150,000円	円	円	円	円	1,700,000円
	増減	-2,040円	円	円	円	100,000円	144,000円	円	円	-50,000円	円	円	円	円	
	備考	精査	精査	精査	精査	精査	新設	精査	精査	精査	精査	円	円	円	
日用品費・雑費	2022年度	70,000円	181,615円	235,551円	212,299円	114,511円	89,372円	619,906円	406,088円	333,422円	530,807円	110,000円	396,400円	352,684円	3,652,655円
	2021年度	150,000円	222,852円	289,034円	196,101円	188,680円	円	445,527円	978,088円	187,923円	328,820円	110,000円	173,550円	179,304円	3,449,879円
	増減	-80,000円	-41,237円	-53,483円	16,198円	-74,169円	89,372円	174,379円	-572,000円	145,499円	201,987円	円	222,850円	173,380円	
	備考	精査	精査	精査	精査	精査	新設	精査	精査	精査	精査	精査	精査	精査	
水道光熱費・燃料費	2022年度	300,000円	1,500,000円	1,700,000円	800,000円	1,300,000円	720,000円	1,900,000円	610,000円	1,100,000円	200,000円	円	円	280,000円	10,410,000円
	2021年度	240,000円	1,400,000円	1,700,000円	800,000円	1,200,000円	720,000円	1,900,000円	480,000円	750,000円	400,000円	円	140,000円	280,000円	9,290,000円
	増減	60,000円	100,000円	円	円	100,000円	720,000円	円	130,000円	350,000円	-200,000円	円	-140,000円	円	
	備考	はいつ分離	精査	精査	精査	精査	新設	精査	精査	精査	精査	精査	精査	精査	
器具什器費	2022年度	30,000円	1,000,000円	500,000円	200,000円	300,000円	500,000円	400,000円	500,000円	500,000円	300,000円	円	円	50,000円	4,280,000円
	2021年度	800,000円	900,000円	300,000円	100,000円	100,000円	円	400,000円	500,000円	400,000円	100,000円	円	200,000円	50,000円	3,850,000円
	増減	-770,000円	100,000円	200,000円	100,000円	200,000円	500,000円	円	円	100,000円	200,000円	円	-200,000円	円	
	備考	はいつ分離	精査	精査	精査	精査	新設	精査	精査	精査	精査	精査	精査	精査	
繰出金	2022年度	1,500,000円	4,000,000円	円	2,000,000円	1,500,000円	3,000,000円	円	2,000,000円	円	7,000,000円	円	円	円	21,000,000円
	2021年度	3,000,000円	4,000,000円	1,000,000円	1,000,000円	円	円	円	2,600,000円	2,000,000円	円	6,000,000円	円	円	19,600,000円
	増減	-1,500,000円	円	-1,000,000円	1,000,000円	1,500,000円	3,000,000円	円	-600,000円	-2,000,000円	円	1,000,000円	円	円	
	備考	本部へ	本部へ	円	本部へ	本部へ	本部へ	円	本部へ	円	円	他会計へ	円	円	
指導訓練費	2022年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	2021年度	円	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	円	
	備考	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
退職共済積立等	2022年度	円	1,080,000円	円	420,000円	480,000円	円	2,500,000円	780,000円	円	6,870,000円	円	円	円	12,130,000円
	2021年度	600,000円	1,080,000円	2,880,000円	420,000円	480,000円	円	2,520,000円	780,000円	720,000円	円	6,670,000円	円	396,000円	16,546,000円
	増減	-600,000円	円	-2,880,000円	円	円	円	-20,000円	円	-720,000円	円	200,000円	円	-396,000円	
	備考	調整	円	調整	円	円	円	調整	円	調整	調整	調整	調整	調整	
合計	2022年度	9,000,000円	23,000,000円	42,500,000円	14,500,000円	25,000,000円	12,000,000円	47,500,000円	11,000,000円	11,000,000円	15,000,000円	14,200,000円	4,000,000円	6,000,000円	234,700,000円
	2021年度	16,000,000円	22,500,000円	41,500,000円	16,500,000円	24,000,000円	円	47,000,000円	12,000,000円	16,000,000円	14,500,000円	13,000,000円	5,500,000円	6,200,000円	234,700,000円
	増減	-7,000,000円	500,000円	1,000,000円	-2,000,000円	1,000,000円	12,000,000円	500,000円	-1,000,000円	-5,000,000円	500,000円	1,200,000円	-1,500,000円	-200,000円	0円

収支差 円 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 前年度は、はいつの開設に伴う経費(新・賃借料5室分)を計上
 2. ましろ 人員減と入居者現員で計上
 3. はいつ 新設
 4. あったか 減員で計上
 5. 人件費は、昇給・臨時特例処遇改善による新規手当などで増額を見込むほか、実績額で精査