



2023年度 NPOワイワイあほしクラブ 収支予算 総括表

収 入

		①法人事務局	②あったか	③つぼみ	④わいわい	⑤南花	⑥ホワイトハウス	⑦Myほーむ	⑧すずらん	⑨ましろ	⑩きらく	⑪はいつ	⑫ころん	⑬相談支援	⑭くらしカフェ	計	
業務委託費	2023年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	2022年度	円	円	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	円	円	0円
	備考																
自立支援給付費	2023年度	円	円	円	円	29,775,978円	17,836,828円	14,203,080円	7,231,649円	13,629,798円	8,170,295円	11,148,867円	7,231,649円	3,553,176円	円	円	112,781,319円
	2022年度	円	円	円	円	34,525,670円	17,089,065円	16,576,105円	6,905,769円	10,042,483円	5,913,272円	8,848,285円	円	2,975,563円	円	円	102,876,212円
	増減	円	円	円	円	-4,749,692円	747,763円	-2,373,026円	325,880円	3,587,314円	2,257,023円	2,300,582円	7,231,649円	577,613円	円	円	9,905,107円
	備考					入居者減	精査	入居者減	入居者増	サテライト増	定員増	サテライト増	新設	体制整備			
介護報酬	2023年度	円	円	円	32,041,019円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	32,041,018円
	2022年度	円	円	円	31,489,538円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	31,489,538円
	増減	円	円	円	551,481円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	551,480円
	備考				精査												
保育給付費	2023年度	円	円	12,653,010円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	12,653,010円
	2022年度	円	円	11,255,274円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	11,255,274円
	増減	円	円	1,397,736円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	1,397,736円
	備考			精査													
補助金	2023年度	円	9,840,000円	1,500,600円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	11,340,600円
	2022年度	円	9,840,000円	2,381,600円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	12,221,600円
	増減	円	円	-881,000円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	-881,000円
	備考			精査													
利用者負担金	2023年度	円	960,000円	1,405,000円	15,260,400円	7,162,440円	5,863,440円	8,151,520円	1,980,000円	5,880,000円	7,440,000円	3,960,000円	2,088,000円	円	円	円	60,150,800円
	2022年度	円	960,000円	1,250,000円	15,260,400円	7,775,760円	5,865,960円	8,151,520円	1,827,360円	4,200,000円	4,980,000円	3,120,000円	円	円	円	円	53,391,000円
	増減	円	円	155,000円	円	-613,320円	-2,520円	円	152,640円	1,680,000円	2,460,000円	840,000円	2,088,000円	円	円	円	6,759,800円
	備考			精査						サテライト増	定員増	サテライト増	新設				
繰入金	2023年度	24,500,000円	5,000,000円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	5,000,000円	2,000,000円	円	36,500,000円
	2022年度	12,600,000円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	2,000,000円	4,000,000円	円	18,600,000円
	増減	11,900,000円	5,000,000円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	3,000,000円	-2,000,000円	円	17,900,000円
	備考		移転・利用者減												体制整備		0円
借入金	2023年度	円	円	円	円	円	円	54,000,000円	円	円	円	円	円	円	円	円	54,000,000円
	2022年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	増減	円	円	円	円	円	円	54,000,000円	円	円	円	円	円	円	円	円	54,000,000円
	備考							新ホーム整備									
雑収入・その他	2023年度	1,180,000円	200,000円	441,390円	198,581円	61,582円	299,732円	145,400円	88,351円	290,202円	389,705円	191,133円	80,351円	46,824円	20,000円	円	3,633,251円
	2022年度	200,000円	200,000円	113,126円	198,581円	198,570円	44,975円	272,375円	266,871円	257,517円	106,728円	31,715円	円	24,437円	円	円	1,914,895円
	増減	980,000円	円	328,264円	円	-136,988円	254,757円	-126,975円	-178,520円	32,685円	282,977円	159,418円	80,351円	22,387円	20,000円	円	1,718,356円
	備考																休止
合計	2023年度	25,680,000円	16,000,000円	16,000,000円	47,500,000円	37,000,000円	24,000,000円	22,500,000円	63,300,000円	19,800,000円	16,000,000円	15,300,000円	9,400,000円	8,600,000円	2,020,000円	円	323,099,999円
	2022年度	13,000,000円	16,000,000円	14,500,000円	47,000,000円	41,500,000円	22,500,000円	24,000,000円	16,000,000円	16,500,000円	12,000,000円	円	円	6,200,000円	5,500,000円	円	234,699,999円
	増減	12,680,000円	円	1,500,000円	500,000円	-4,500,000円	1,500,000円	-1,500,001円	47,300,000円	3,300,000円	4,000,000円	15,300,000円	9,400,000円	2,400,000円	-3,480,000円	円	88,400,000円

<特徴> 1. 借入金の増 → 新ホームの整備(すずらんの機能移転)

2. 自立支援費・利用者負担の増 → サテライトの増(はいつ・ましろ)による利用者の増

3. ころん(本体3名、サテライト0名) 新たに計上

4. 南花 入居者減(10名→9名)

5. きらく 入居者増(3名→4名) 有料老人ホームの廃止・転用

6. あったか 移転により経費増→他会計繰入金の増・・・グループホーム経営を検討

7. 相談支援センター 体制整備(人員増)・・・グループホーム併設を検討

支 出

		①法人事務局	②あつたか	③つぼみ	④わいわい	⑤南花	⑥ホワイトハウス	⑦Myほーむ	⑧すずらん	⑨ましろ	⑩きらく	⑪はいつ	⑫ころん	⑬相談支援	⑭くらしかフェ	計
人件費・旅費・委託料	2023年度	円	11,843,625円	11,457,592円	38,169,349円	21,509,032円	13,479,916円	7,790,465円	4,929,134円	5,200,973円	4,992,400円	4,867,447円	5,488,846円	7,721,909円	円	33,200,709円
	2022年度	円	7,422,578円	12,941,193円	36,800,094円	31,900,935円	8,477,211円	10,934,293円	5,362,945円	5,559,982円	4,158,400円	3,489,188円	円	4,862,980円	円	23,433,494円
	増減	円	4,421,047円	-1,483,600円	1,369,255円	-10,391,903円	5,002,705円	-3,143,828円	-433,811円	-359,009円	834,000円	1,378,259円	5,488,846円	2,858,929円	円	9,767,215円
	備考		体制変更	精査	精査	人員減	体制変更	人員減	精査	精査	精査	体制変更	新設	体制変更		
事務費	2023年度	170,000円	500,000円	94,000円	100,000円	150,000円	200,000円	100,000円	252,866円	円	円	50,000円	100,000円	円	円	402,866円
	2022年度	170,000円	400,000円	94,000円	100,000円	150,000円	200,000円	100,000円	28,055円	円	円	50,000円	円	円	円	78,055円
	増減	円	100,000円	円	円	円	円	円	224,811円	円	円	円	100,000円	円	円	324,811円
	備考		精査						精査				新設			
修繕費	2023年度	円	100,000円	50,000円	500,000円	100,000円	300,000円	200,000円	200,000円	400,000円	120,000円	100,000円	200,000円	円	円	1,020,000円
	2022年度	円	100,000円	200,000円	500,000円	100,000円	1,000,000円	100,000円	50,000円	100,000円	96,000円	100,000円	円	円	円	346,000円
	増減	円	円	-150,000円	円	円	-700,000円	100,000円	150,000円	300,000円	24,000円	円	200,000円	円	円	674,000円
	備考			精査			精査	精査	精査	精査	精査		新設			
役員費	2023年度	50,000円	150,000円	24,000円	380,000円	100,000円	150,000円	100,000円	40,000円	150,000円	円	40,000円	40,000円	142,000円	円	412,000円
	2022年度	50,000円	150,000円	24,000円	380,000円	100,000円	150,000円	100,000円	40,000円	50,000円	円	40,000円	円	142,000円	円	272,000円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	円	100,000円	円	円	40,000円	円	円	140,000円
	備考									精査			新設			
賃借料・返済金	2023年度	円	804,000円	180,000円	700,000円	5,778,980円	2,961,174円	8,171,196円	円	4,388,040円	1,219,512円	3,891,600円	円	20,000円	2,010,270円	11,529,422円
	2022年度	円	804,000円	60,000円	700,000円	5,913,514円	2,961,174円	8,171,196円	747,600円	3,420,840円	1,219,512円	3,144,000円	円	312,336円	3,603,600円	12,447,888円
	増減	円	円	120,000円	円	-134,534円	円	円	-747,600円	967,200円	円	747,600円	円	-292,336円	-1,593,330円	-918,466円
	備考			精査		精査			整理	サテライト増		サテライト増			調整	
給食費	2023年度	円	80,000円	350,000円	2,300,000円	1,600,000円	1,600,000円	1,600,000円	756,000円	1,764,000円	1,008,000円	937,920円	円	円	円	4,465,920円
	2022年度	円	80,000円	350,000円	2,300,000円	1,600,000円	1,600,000円	1,600,000円	703,440円	1,406,880円	1,230,000円	703,440円	円	円	円	4,043,760円
	増減	円	円	円	円	円	円	円	52,560円	357,120円	-222,000円	234,480円	円	円	円	422,160円
	備考								精査	精査	精査	精査	新設			
保健衛生費	2023年度	円	200,000円	300,000円	1,200,000円	200,000円	50,000円	100,000円	20,000円	100,000円	円	20,000円	20,000円	円	円	160,000円
	2022年度	円	10,000円	300,000円	1,200,000円	200,000円	50,000円	100,000円	20,000円	30,000円	円	20,000円	円	円	円	70,000円
	増減	円	190,000円	円	円	円	円	円	円	70,000円	円	円	20,000円	円	円	90,000円
	備考		感染拡大防止							精査			新設			
教養娯楽費	2023年度	円	100,000円	円	100,000円	100,000円	200,000円	200,000円	72,000円	300,000円	円	144,000円	72,000円	円	円	588,000円
	2022年度	円	100,000円	円	100,000円	100,000円	800,000円	200,000円	147,960円	300,000円	円	144,000円	円	円	円	591,960円
	増減	円	円	円	円	円	-600,000円	円	-75,960円	円	円	72,000円	円	円	円	-3,960円
	備考						精査		精査				新設			
日用品費・雑費	2023年度	110,000円	422,375円	1,244,408円	450,651円	561,988円	258,910円	158,339円	280,000円	296,987円	420,088円	229,033円	29,154円	386,091円	9,730円	1,651,083円
	2022年度	110,000円	333,422円	530,807円	619,906円	235,551円	181,615円	114,511円	70,000円	212,299円	406,088円	89,372円	円	352,684円	396,400円	1,526,843円
	増減	円	88,953円	713,601円	-169,255円	326,437円	77,295円	43,828円	210,000円	84,688円	14,000円	139,661円	29,154円	33,407円	-386,670円	124,240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	精査
水道光熱費・燃料費	2023年度	円	1,300,000円	250,000円	1,900,000円	2,100,000円	1,500,000円	1,300,000円	420,000円	1,000,000円	480,000円	720,000円	420,000円	280,000円	円	3,320,000円
	2022年度	円	1,100,000円	200,000円	1,900,000円	1,700,000円	1,500,000円	1,300,000円	300,000円	800,000円	610,000円	720,000円	円	280,000円	円	2,710,000円
	増減	円	200,000円	50,000円	円	400,000円	円	円	120,000円	200,000円	-130,000円	円	420,000円	円	610,000円	
	備考		精査	精査		精査			精査	精査	精査		新設			
器具什器費	2023年度	円	500,000円	50,000円	200,000円	1,000,000円	500,000円	300,000円	30,000円	1,200,000円	400,000円	500,000円	30,000円	50,000円	円	2,210,000円
	2022年度	円	500,000円	300,000円	400,000円	500,000円	1,000,000円	300,000円	30,000円	200,000円	500,000円	500,000円	円	50,000円	円	1,280,000円
	増減	円	円	-250,000円	-200,000円	500,000円	-500,000円	円	円	1,000,000円	-100,000円	円	30,000円	円	930,000円	
	備考			精査	精査	精査	精査			精査	精査		新設			
繰出金	2023年度	12,000,000円	円	2,000,000円	円	2,500,000円	2,000,000円	2,000,000円	1,000,000円	3,000,000円	6,000,000円	3,000,000円	3,000,000円	円	円	16,000,000円
	2022年度	7,000,000円	円	円	円	円	4,000,000円	1,500,000円	1,500,000円	2,000,000円	2,000,000円	3,000,000円	円	円	8,500,000円	
	増減	5,000,000円	円	2,000,000円	円	2,500,000円	-2,000,000円	500,000円	-500,000円	1,000,000円	4,000,000円	円	3,000,000円	円	7,500,000円	
	備考	他会計へ		本部へ		本部へ	本部へ	本部へ	本部へ	本部へ	本部へ	本部へ	本部へ	新設		
指導訓練費	2023年度	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	0円
	2022年度	円	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	円	0円
	備考															
退職共済積立・整備費等	2023年度	13,350,000円	円	円	1,500,000円	1,300,000円	800,000円	480,000円	55,300,000円	2,000,000円	1,360,000円	800,000円	円	円	円	59,460,000円
	2022年度	6,870,000円	円	円	2,500,000円	円	1,080,000円	480,000円	円	420,000円	780,000円	円	円	円	円	1,200,000円
	増減	6,480,000円	円	円	-1,000,000円	1,300,000円	-280,000円	円	55,300,000円	1,580,000円	580,000円	800,000円	円	円	円	58,260,000円
	備考	調整			調整	調整	調整		新ホーム整備	調整	調整	調整	調整	調整	調整	調整
合計	2023年度	25,680,000円	16,000,000円	16,000,000円	47,500,000円	37,000,000円	24,000,000円	22,500,000円	63,300,000円	19,799,999円	16,000,000円	15,300,000円	9,400,000円	8,600,000円	2,020,000円	134,420,001円
	2022年度	14,200,000円	11,000,000円	15,000,000円	47,500,000円	42,500,000円	23,000,000円	25,000,000円	9,000,000円	14,500,000円	11,000,000円	12,000,000円	円	6,000,000円	4,000,000円	56,500,001円
	増減	11,480,000円	5,000,000円	1,000,000円	円	-5,499,999円	1,000,000円	-2,500,000円	54,300,000円	5,299,999円	5,000,000円	3,300,000円	9,400,000円	2,600,000円	-1,980,000円	77,920,000円

収支差 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 188,679,998円

- <特徴> 1. 整備費の増 → 新ホームの整備(すずらんの機能移転)  
 2. 賃借料の増 → サテライトの増(はいつ・ましろ)  
 3. ころん(本体3名、サテライト0名) 新たに計上  
 4. 南花 人件費の減 → 年度途中・年度末の退職  
 5. 南花(人件費の減)とホワイトハウス(人件費の増)・・・給料所属の変更  
 6. あつたか 移転により経費増 → 人件費、水道光熱費などの増・・・グループホーム経営を検討  
 7. 相談支援センター 体制整備(人員増)・・・グループホーム併設を検討