

2016年度「つどいの家はむろ」事業収支報告書

＜収入の部＞	2016年度予算額	決算額	備 考
生きがい活動支援	2,900,000	3,371,250	街かどデイハウス、介護予防
介護保険収入	51,000,000	50,477,556	通所、訪問、居宅支援
たすきの会	700,000	938,925	有償ヘルパー
雑収入	60,000	50,000	医大看護学部実習費
貸倒引当金戻益		47,676	
受取利息		117	
障害サービス		8,022	
収入合計	54,660,000	54,893,546	

＜支出の部＞	2016年度予算額	決算額	備 考
給料手当	36,000,000	36,377,367	43名分の給料 一時金等
法定福利費	2,300,000	2,031,323	社会保険 労災保険 雇用保険等
福利厚生費	1,200,000	993,200	退職金共済 親睦会補助 検診等補助
旅費交通費	20,000	21,637	駐車場代 研修交通費等
外注費	4,050,000	4,038,880	昼食費
賃借料	2,052,000	2,052,000	駐車場 地代
行事費	15,000	18,025	ボランティア交流会
研修費	100,000	32,600	認知症研修等
通信費	550,000	539,720	電話(固定、携帯)、郵便
消耗品費	500,000	234,647	台所用品・ 通所活動費
事務用品費	350,000	324,653	用紙 コピー料金
修繕費	400,000	507,199	昇降機 防火器具点検
水道光熱費	980,000	957,621	電気 水道 プロパン 灯油
支払い手数料	220,000	247,549	会計士報酬等
車両費	800,000	610,987	ガソリン代 修理費 車検
リース料	920,000	940,478	介護ソフト コピー機 パソコン関連機器
保険料	600,000	539,280	自動車 損保 火災
租税公課	350,000	296,650	固定資産 自動車税
図書印刷費	70,000	31,364	定期購読誌 訪問サービス提供記録
おやつ材料費	400,000	344,349	おやつ材料 おやつ購入費
衛生費	320,000	268,113	入浴用品・トイレ用品等
宣伝広告費	100,000	43,400	ホームページ等
法人税等		365,415	
貸倒引当金		50,652	
減価償却費	1,870,000	1,855,397	
諸会費		1,000	
雑費		4,853	
予備費	493,000		
支出合計	54,660,000	53,728,359	
収支差額	0	1,165,187	