

2017年度「つどいの家はむろ」事業収支報告書

＜収入の部＞	2017年度予算額	決算額	備 考
生きがい活動支援	2,300,000	2,817,050	街かどデイハウス、介護予防
介護保険収入	51,000,000	53,210,437	通所、訪問、居宅支援
たすきの会	1,000,000	804,537	有償ヘルパー
雑収入	50,000	1,606,443	火災保険収入 1,560,443円含む
貸倒引当金戻益		50,652	
受取利息		86	
障害サービス	200,000	793,980	
寄付金収入		800,000	本部より
収入合計	54,550,000	60,083,185	

＜支出の部＞	2016年度予算額	決算額	備 考
給料手当	36,800,000	36,774,703	43名分の給料 一時金等
法定福利費	2,100,000	1,989,744	社会保険 労災保険 雇用保険等
福利厚生費	1,100,000	1,062,041	退職金共済 親睦会補助 検診等補助
旅費交通費	30,000	27,695	駐車場代 研修交通費等
外注費	4,050,000	3,983,850	昼食費
賃借料	2,004,000	2,008,000	駐車場 地代
行事費	20,000	21,608	ボランティア交流会
研修費	50,000	60,200	認知症研修等
通信費	550,000	539,841	電話(固定、携帯)、郵便
消耗品費	240,000	533,821	台所用品・ 通所活動費 パソコン等
事務用品費	330,000	234,798	用紙 コピー料金
修繕費	240,000	1,979,502	玄関ガラス 駐輪場 昇降機保守等
水道光熱費	960,000	1,016,855	電気 水道 プロパン 灯油
支払い手数料	280,000	293,834	会計士報酬等
車両費	700,000	767,925	ガソリン代 修理費 車検
リース料	940,000	920,864	介護ソフト コピー機 パソコン関連機器
保険料	600,000	699,015	自動車 損保 火災
租税公課	330,000	388,024	固定資産 自動車税 印紙
新聞印刷費	35,000	49,810	定期購読誌 訪問サービス提供記録
おやつ材料費	380,000	321,585	おやつ材料 おやつ購入費
衛生費	300,000	227,329	入浴用品・トイレ用品等
宣伝広告費	50,000	96,202	ホームページ等
法人税等		721,611	
貸倒引当金		55,661	
減価償却費	1,900,000	2,097,266	
固定資産除却損		94,270	自動車廃車に伴う費用等
諸会費		3,000	事業者協議会会費
本部繰入金	100,000	100,000	
雑費		5,980	
予備費	461,000		
支出合計	54,550,000	57,075,034	
収支差額	0	3,008,151	