

2018年度「つどいの家はむろ」活動報告書

＜収入の部＞	2018年度予算額	決算額	備 考
街かど 介護予防	2,000,000	2,525,000	
介護保険収入	54,000,000	49,221,759	通所、訪問、居宅支援
たすきの会	800,000	734,741	有償ヘルパー
雑収入	50,000	867,893	火災保険収入 793,493円含む
貸倒引当金戻益		55,661	
受取利息		104	
障害サービス	500,000	921,846	
収入合計	57,350,000	54,327,004	

＜支出の部＞	2018年度予算額	決算額	備 考
給料手当	38,300,000	36,005,791	給料 一時金等
法定福利費	2,000,000	2,424,536	社会保険 労災保険 雇用保険等
福利厚生費	1,500,000	924,215	退職金共済 親睦会補助 検診等補助
旅費交通費	30,000	18,760	駐車場代 研修交通費等
外注費	4,000,000	3,877,830	昼食費
賃借料	2,040,000	2,004,000	駐車場 地代
行事費	30,000	12,256	ボランティア交流会
研修費	100,000	60,120	主任ケアマネ研修等
通信費	600,000	511,926	電話(固定、携帯)、郵便 ケアマネスマホ
消耗品費	400,000	395,385	台所用品・ 通所活動費
事務用品費	250,000	218,167	用紙 コピー料金
修繕費	300,000	1,330,675	駐輪場 昇降機保守等
水道光熱費	920,000	985,278	電気 水道 プロパン 灯油
支払い手数料	230,000	221,901	会計士報酬等
車両費	700,000	581,802	ガソリン代 修理費 車検
リース料	930,000	892,971	介護ソフト コピー機 パソコン関連機器
保険料	700,000	565,135	自動車 損保 火災
租税公課	350,000	453,700	固定資産 自動車税 印紙
新聞印刷費	40,000	36,823	定期購読誌 訪問サービス提供記録
おやつ材料費	350,000	261,621	おやつ材料 おやつ購入費
衛生費	250,000	284,774	入浴用品・トイレ用品等
宣伝広告費	50,000	20,882	ホームページ等
法人税等		152,713	
貸倒引当金		46,408	未収入金 6/1000
減価償却費	2,000,000	1,688,124	
諸会費	5,000	7,000	事業者協議会会費
接待交際費		10,000	
本部繰入金	500,000	500,000	
雑費		24,770	
予備費	775,000		
支出合計	57,350,000	54,517,563	
収支差額		-190,559	