

## 2019年度「つどいの家はむろ」活動報告書

＜収入の部＞	2019年度予算額	決算額	備 考
街かど 介護予防	1,500,000	2,209,670	
介護保険収入	51,000,000	47,018,051	通所、訪問、居宅支援
たすきの会	700,000	249,843	有償ヘルパー
ヘルパー障害	500,000	445,839	
貸倒引当金戻益		46,408	
受取利息		159	
雑収入	50,000	236,279	いきいき会からの固定資産分等
受取り寄付金		1,560,000	
<b>収入合計</b>	<b>53,750,000</b>	<b>51,766,249</b>	

＜支出の部＞	2019年度予算額	決算額	備 考
給料手当	38,000,000	34,396,263	給料 一時金等
法定福利費	2,300,000	2,798,248	社会保険 労災保険 雇用保険等
福利厚生費	1,000,000	860,233	退職金共済 親睦会補助 検診等補助
旅費交通費	20,000	4,059	駐車場代 研修交通費等
外注費	3,900,000	3,977,890	昼食費
賃借料	2,040,000	2,004,000	駐車場 地代
行事費	20,000	17,023	ボランティア交流会
研修費	50,000	27,650	全体研修等
通信費	520,000	437,012	電話(固定、携帯)、郵便 ケアマネスマホ
消耗品費	400,000	372,204	台所用品・ 通所活動費
事務用品費	230,000	237,140	用紙 コピー料金
修繕費	500,000	476,216	昇降機保守等 消防関係 トイレ修理
水道光熱費	980,000	965,580	電気 水道 プロパン 灯油
支払い手数料	230,000	281,088	会計士報酬等
車両費	600,000	940,178	ガソリン代 修理費 車検2台
リース料	900,000	1,030,009	介護ソフト コピー機 パソコン関連機器
保険料	580,000	752,335	自動車 損保 火災
租税公課	450,000	483,250	固定資産 自動車税 印紙
新聞印刷費	40,000	32,840	定期購読誌 訪問サービス提供記録
おやつ材料費	270,000	245,563	おやつ材料 おやつ購入費
衛生費	290,000	190,480	入浴用品・トイレ用品等
宣伝広告費	50,000	11,000	ホームページ等
法人税等		80,000	
貸倒引当金		42,441	未収入金 6/1000
減価償却費		1,357,583	
諸会費	5,000	5,000	事業者協議会会費
接待交際費	10,000	10,000	
本部繰入金	300,000	300,000	
雑費		24,770	NHK受信料
予備費	65,000		
<b>支出合計</b>	<b>53,750,000</b>	<b>52,360,055</b>	
<b>収支差額</b>		<b>-593,806</b>	