

2018年度つどいの家[はむろ]事業予算

＜収入の部＞	はむろ予算	備 考
生きがい活動支援	2,000,000	街かど 介護予防
介護保険収入	54,000,000	処遇改善 認知症加算含む
障害者サービス	500,000	障害者ヘルパー
たすきの会	800,000	有償ヘルパー
雑収入	50,000	
収入合計	57,350,000	

（支出の部）	はむろ予算	備 考
給料手当	38,300,000	41名分
法定福利費	2,000,000	社会保険 労災保険 雇用保険等
福利厚生費	1,500,000	退職金共済 健康診断・予防接種補助 交流
旅費交通費	30,000	駐車代 出張交通費等
外注費	4,000,000	昼食代
賃借料	2,040,000	駐車場代 地代
行事費	30,000	ボランティア交流会
研修費	100,000	スタッフの研修・講習参加費 主任ケアマネ研修
通信費	600,000	郵便 電話(固定・携帯)
消耗品費	400,000	台所用品 通所活動 パソコン関連機器
事務用品費	250,000	用紙・ファイル コピー代 パソコンソフト
修繕費	300,000	昇降機保守 防火器具点検
水道光熱費	920,000	水道 プロパン 電気 灯油
支払い手数料	230,000	会計士報酬 振込み手数料等
車両費	700,000	ガソリン代 車両修繕代 車検2台
リース料	930,000	介護ソフト コピー機
保険料	700,000	損保 火災 自動車
租税公課	350,000	固定資産税 自動車税等
新聞印刷費	40,000	定期購読本代 サービス実施記録表
おやつ材料費	350,000	おやつ材料 おやつ購入費
衛生費	250,000	トイレ 風呂用品
宣伝広告費	50,000	求人広告 ホームページ
諸会費	5,000	
本部繰り入れ金	500,000	人件費等
法人税(予測)		
減価償却費(予測)	2,000,000	
予備費	775,000	
支出合計	57,350,000	