

2020年度つどいの家[はむろ]事業予算(案)

<収入の部>	はむろ予算	備 考
街かど 介護予防	1,200,000	
介護保険収入	44,000,000	処遇改善 認知症加算含む
障害者サービス	420,000	障害者ヘルパー
たすきの会	120,000	有償ヘルパー
雑収入	10,000	
収 入 合 計	45,750,000	

(支出の部)	はむろ予算	備 考
給料手当	30,650,000	給料 一時金
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	800,000	退職金共済 健康診断・予防接種補助 交流
旅費交通費	10,000	駐車代 出張交通費等
外注費	3,575,000	昼食代
賃借料	2,040,000	駐車場代 地代
行事費	20,000	ボランティア交流会
研修費	30,000	スタッフ10名の研修・講習参加費
通信費	480,000	郵便 電話(固定・携帯)
消耗品費	330,000	台所用品 通所活動
事務用品費	230,000	用紙・ファイル コピー代 サービス提供記録
修繕費	500,000	昇降機保守 防火器具点検
水道光熱費	880,000	水道 プロパン 電気 灯油
支払い手数料	300,000	会計士報酬 振込み手数料等
車両費	450,000	ガソリン代 車両修繕代 車検2台
リース料	1,000,000	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	500,000	固定資産税 自動車税等
新聞印刷費	35,000	定期購読本代等
おやつ材料費	220,000	おやつ材料 おやつ購入費
衛生費	200,000	トイレ 風呂用品
宣伝広告費	10,000	求人広告 ホームページ
接待交際費	10,000	
諸会費	5,000	
本部繰り入れ金		
法人税(予測)		
減価償却費(予測)		
予備費	775,000	
支 出 合 計	45,750,000	