

2022年度「つどいの家はむろ」活動計算書

〈収入の部〉	2022年度予算額	決算額	備 考
介護保険収入	36,900,000	33,990,009	通所介護、居宅介護支援
予防介護			
貸倒引当金戻益		28,793	
受取利息		268	
雑収入		2,510,202	
受取寄付金			
収入合計	36,900,000	36,529,272	

〈支出の部〉	2022年度予算額	決算額	備 考
給料手当	25,000,000	22,564,013	給料 一時金等
法定福利費(労働保険)	250,000	156,602	労災保険、雇用保険等
法定福利費(社会保険)	1,100,000	973,934	社会保険
福利厚生費	50,000	24,740	退職金共済、健診等補助
旅費交通費	10,000	10,820	駐車場代 研修交通費等
外注費	3,320,000	3,162,860	昼食費
賃借料	2,004,000	2,004,000	駐車場・地代
研修費	20,000	35,360	
通信費	400,000	350,070	電話(固定、携帯)郵便 ケアマネスマホ
行事費	0	110	
消耗品費	360,000	245,198	台所用品・通所活動費
事務用品費	300,000	278,113	用紙・コピー料金
修繕費	30,000	68,794	昇降機保守・消防関係、トイレ修理
水道光熱費	820,000	846,820	電気・水道・プロパン・灯油
支払手数料	570,000	483,990	会計士報酬等
車両費	500,000	502,337	ガソリン代・修繕費・車検3台
リース料	1,200,000	1,192,733	介護ソフト コピー機 パソコン関連機器
保険料	550,000	568,335	自動車・損保・火災
租税公課	250,000	302,000	固定資産・自動車税、印紙
新聞図書費	20,000	14,980	定期購読誌等
おやつ材料費	100,000	74,124	おやつ購入費
衛生費	160,000	571,573	入浴用品・トイレ用品等
宣伝広告費	100,000	0	
法人税等		243,839	
貸倒引当金		33,881	
原価償却費		1,268,474	
接待交際費	10,000	12,403	
諸会費	5,000	5,000	事業者協議会会費
雑費	25,000	26,825	NHK受信料
本部繰入金		0	
雑損失		1	
予備費	646,000		
支出合計	37,800,000	36,021,929	
収支差額		507,343	