

つどいの家はむろ 令和5年度活動計算書

	項目	2023年度予算額	決算額	備 考
経常収益	1.介護保険収入	36,500,000	34,025,269	通所介護、居宅介護支援
	経常収益計			
	経営収益計	36,500,000	34,025,269	
事業 収益外	1.受取利息		251	
	2.雑収入		971,240	補助金・助成金等
	特別利益		33,881	
	事業収益外計		1,005,372	
事業収益外	雑収入			
経常収入合計	合計	36,500,000	35,030,641	

経常費用	給料手当	23,160,000	23,161,106	給与 諸手当
事業費及び一般管理費	法定福利費(雇用保険)	252,000	234,145	雇用保険
	法定福利費(社会保険)	1,320,000	1,020,606	社会保険(前年収入比で加重)
	福利厚生費	50,000	54,224	検診等補助
	人件費	24,782,000	24,470,081	
その他の経費	旅費交通費	5,000	4,540	駐車場代研修交通費
	外注費（昼食代）	3,300,000	3,103,070	昼食代
	賃借料（土地代等）	2,004,000	1,986,000	駐車場代・地代
	行事費	0	3,095	ボランティア交流会
	研修費	50,000	8,000	主任ケアマネ研修費・勉強会他
	通信費	360,000	331,065	電話携帯スマホ郵便
	消耗品費	264,000	124,230	昇降機保守・防火器具点検
	事務用品費	276,000	314,662	用紙・ファイル・記録紙代等
	修繕費	30,000	47,836	諸々の修繕費
	水道光熱費	780,000	716,057	水道・プロパン・電気・灯油
	支払手数料	564,000	555,807	会計士報酬・振込手数料
	車両費	1,171,000	697,756	ガソリン代・車両修繕費・車検代
	リース料	1,200,000	1,058,156	介護ソフト コピー機 パソコン機器
	保険料	550,000	576,425	損保・火災・自動車
	租税公課	250,000	335,150	固定資産・自動車税・印紙税
	新聞図書費	20,000	14,980	定期購読本代等
	おやつ材料代	96,000	98,464	おやつ購入費
	衛生費	240,000	302,998	トイレ・風呂用品
	諸会費	5,000	5,000	介護保険事業者協会
	宣伝広告費	0		
	法人税当		80,000	
	接待交際費	10,000	10,924	会計士への謝礼
	雑費	25,000	20,957	NHK受信料
	原価償却費		999,900	
	雑損費	0		
	予備費	518,000		
	貸倒引当金繰入額		27,537	
	その他の経費合計	11,718,000	11,422,609	
経常費用合計	支出合計	36,500,000	35,892,690	
当期正味財産	収支差額	0	-862,049	