

つどいの家はむろ 令和6年度収支予算案

(単位:円)

令和6年4月4日

| | 科 目 | 令和6年度予算案 | 備 考 |
|---------------------------------|--------------|------------|---------------------------|
| 経常収益 | 1.介護保険収入 | 38,000,000 | |
| | 通所介護 | 29,400,000 | 利用13人/日 9000円/人 |
| | 居宅介護支援 | 6,500,000 | 利用50人/月 |
| | | 2,100,000 | 昼食270食/月 |
| | 5. 貸倒引当金戻益 | | |
| | 経営収益計 | 38,000,000 | |
| 事業 収益外 | 1.受取利息 | | |
| | 2.雑収入 | 215,000 | |
| | 事業収益外計 | 215,000 | |
| 経常収入合計 | | 38,215,000 | |
| 経常費用 | | | |
| 事業費 事業費 及 び 一 般 管理費 | 給料手当 | 25,200,000 | 210万/月 |
| | 法定福利費,1労働保険 | 252,000 | 雇用保険・労災保険 |
| | 法定福利費、2 社会保険 | 1,200,000 | 社会保険（前年收入比で加重） |
| | 福利厚生費 | 60,000 | 検診等補助 |
| | 人件費 | 26,712,000 | |
| その他の 経 費 | 旅費交通費 | 5,000 | 駐車場代・研修交通費 |
| | 外注費（昼食費） | 3,300,000 | 昼食代 |
| | 賃借料 | 1,788,000 | 地代117.000円/月 駐車代32.000円/月 |
| | 行事費 | 30,000 | |
| | 研修費 | 30,000 | |
| | 通信費 | 360,000 | 電話携帯スマホ郵便 |
| | 消耗品費 | 200,000 | |
| | 事務用品費 | 300,000 | 用紙・ファイルサービス提供記録代等 |
| | 修繕費 | 830,000 | E Vワイヤ交換80万 |
| | 水道光熱費 | 780,000 | 水道・プロパン・電気・灯油 |
| | 支払手数料 | 500,000 | 会計士報酬・昇降機保守・防火器具点検 |
| | 車両費 | 560,000 | ガソリン代・車両修繕費・車検代 |
| | リース料 | 1,300,000 | 介護ソフト コピー機 パソコン関連機器 |
| | 保険料 | 550,000 | 損保・火災・自動車 |
| | 租税公課 | 250,000 | 固定資産・自動車税・印紙税 |
| | 新聞図書費 | 15,000 | 定期購読本代等 |
| | おやつ材料費 | 100,000 | おやつ購入費 |
| | 衛生費 | 350,000 | トイレ・風呂用品 |
| | 諸会費 | 5,000 | 介護保険事業者協議会 |
| | 宣伝広告費 | 0 | 求人広告・ホームページ |
| | 法人税等 | 0 | |
| | 接待交際費 | 10,000 | 会計士への謝礼 |
| | 雑費 | 25,000 | N H K 受信料 |
| | 雑損失 | | |
| | 減価償却費 | | |
| | 予備費 | 215,000 | |
| | 貸倒引当金繰り入れ | | |
| その他の経費合計 | | 11,503,000 | |
| 経常費用合計 | | 38,215,000 | |
| 当期正味財産 | | 0 | |

