

2024年度[つどいの家はむろ]収支計算書

2024年度 決算

(単位:円)

	つどいの家はむろ	令和7年度予算	決算額	備考
	科 目	予 算		
経常収益	1.介護保険収入	38,000,000	32,782,897	
	通所介護			
	居宅介護支援			
	雑収入(食費他)			保険外
	経営収益計	38,000,000	32,782,897	
事 業	1.受取利息		15,271	
収益外	2.雑収入	215,000	399,810	スタッフ昼食代
	3.受取寄付金			
	事業収益外計	215,000	415,081	
特別利益	貸倒引当金戻し入れ額		27,537	
経常収入合計		38,215,000	33,225,515	

経常費用

事業費	給料手当	25,200,000	24,641,187	
事業費	法定福利費、1労働保険	252,000	263,846	雇用保険・労災保険
及 び	法定福利費、2社会保険	1,200,000	1,229,401	社会保険(前年收入比で加重)
一 般	福利厚生費	60,000	41,745	検診等補助
管理費	人件費	26,712,000	26,176,179	
	旅費交通費	5,000	20,760	駐車場代・研修交通費
	外注費(昼食費)	3,300,000	3,084,660	昼食代
その他の	賃借料	1,788,000	1,788,000	地代117、000円/月 駐車代
経 費	行事費	30,000	135	賽銭
	研修費	30,000	71,000	認知症実践者講習
	通信費	360,000	358,532	電話 スマホ 郵便
	消耗品費	200,000	379,792	10万円以下の備品含む
	事務用品費	300,000	227,831	用紙・ファイル記録代等
	修繕費	830,000	3,300	エレベーターワイヤー・屋根補修
	水道光熱費	780,000	808,898	水道 プロパン 電気
	支払手数料	500,000	531,057	会計士報酬・昇降機保守・消火器具点検
	車輛費	560,000	508,291	ガソリン代・車両修繕費・車検代
	リース料	1,300,000	1,128,833	介護ソフトコピー機パソコン関連機器
	保険料	550,000	539,875	損保・火災・自動車
	租税公課	250,000	297,850	固定資産・自動車税・印紙税
	新聞図書費	15,000	16,545	定期購読本代
	おやつ材料費	100,000	108,784	おやつ購入費
	衛生費	350,000	197,440	トイレ・風呂用品・フロア磨き
	諸会費	5,000	5,000	介護保険事業者協議会
	宣伝広告費		9,752	求人広告・ホームページ
	法人税等		80,000	
	接待交際費	10,000	10,000	会計士への謝礼
	雑費	25,000	27,765	NHK受信料
	雑損失			
	減価償却費		944,147	
	本部繰入金			
	貸倒引当金繰り入れ		25,911	
その他の経費合計		11,288,000	11,174,158	
経常費用合計		38,000,000	37,350,337	
当期収支差額		215,000	-4,124,822	