

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 コピーマシン 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	損害 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	