

令和7年度 活動計算書（予算）

特定非営利活動法人 介縁隊

令和7年4月1日 から 令和8年3月31日まで

（単位 円）

科 目	前年度実績 (令和6年度)	予 算 (令和7年度)	前年度差異
I 収入の部			
1 入会金・会費収入	0	0	0
2 事業収入	49,008,487	50,300,000	1,291,513
介護報酬収益	41,925,440	42,500,000	574,560
利用者負担金収益	7,083,047	7,800,000	716,953
3 雑収入	680,128	1,200,000	519,872
受取利息	1,128	2,000	872
その他収入	679,000	1,198,000	519,000
収入合計	49,688,615	51,500,000	1,811,385
II 支出の部			
1 事業費	51,121,116	51,000,000	-121,116
1) 人件費	37,872,330	38,200,000	327,670
給与	32,613,749	32,800,000	186,251
法定福利費	5,258,581	5,400,000	141,419
2) その他の経費	13,248,786	12,800,000	-448,786
賃借料	4,056,000	4,056,000	0
福利厚生費	207,241	220,000	12,759
広告宣伝費	8,400	20,000	11,600
手数料	42,700	40,000	-2,700
リース料	1,879,920	1,800,000	-79,920
修繕費	146,770	120,000	-26,770
消耗品	895,303	850,000	-45,303
保険料	190,888	180,000	-10,888
事務用品	27,540	20,000	-7,540
水道光熱費	759,785	750,000	-9,785
通信費	559,618	500,000	-59,618
支払利息	12,348	12,000	-348
車両費	1,495,305	1,500,000	4,695
食材費	966,922	985,000	18,078
租税公課	0	0	0
交際費	54,390	50,000	-4,390
諸会費	36,385	37,000	615
雑費	94,930	100,000	5,070
法人税等	80,000	80,000	0
会議費	233,132	150,000	-83,132
業務委託費	1,200,000	1,200,000	0
旅費交通費	224,440	120,000	-104,440
研修費	76,769	10,000	-66,769
2 管理費	0	0	0
支出合計	51,121,116	51,000,000	-121,116
当期収支差額	-1,432,501	500,000	1,932,501
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経常収支差額	-1,432,501	500,000	1,932,501
前期繰越収支差額	-4,622,743	-6,055,244	-1,432,501
次期繰越収支差額	-6,055,244	-5,555,244	500,000

※当該年度はその他事業を実施していません。