

令和3年度 活動計算書（予算）

特定非営利活動法人 介縁隊

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日まで

（単位 円）

| 科 目 | 前年度実績 (令和2年度) | 予 算 (令和3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 | 33,612,055 | 33,800,000 | 187,945 |
| 介護報酬収益 | 28,613,227 | 28,800,000 | 186,773 |
| 利用者負担金収益 | 4,998,828 | 5,000,000 | 1,172 |
| 3 雑収入 | 6,382,023 | 6,200,000 | -182,023 |
| 受取利息 | 48 | 100 | 52 |
| 助成金 | 6,381,975 | 6,199,900 | -182,075 |
| 収入合計 | 39,994,078 | 40,000,000 | 5,922 |
| II 支出の部 | | | |
| 1 事業費 | 39,911,072 | 39,500,000 | -411,072 |
| 1) 人件費 | 21,104,813 | 21,118,000 | 13,187 |
| 給与 | 16,587,508 | 16,600,000 | 12,492 |
| 法定福利費 | 4,159,908 | 4,160,000 | 92 |
| 福利厚生費 | 357,397 | 358,000 | 603 |
| 2) その他の経費 | 18,806,259 | 18,382,000 | -424,259 |
| 賃借料 | 3,936,000 | 3,936,000 | 0 |
| 広告宣伝費 | 10,669 | 10,000 | -669 |
| 手数料 | 51,610 | 30,000 | -21,610 |
| リース料 | 1,870,764 | 1,800,000 | -70,764 |
| 修繕費 | 14,300 | 20,000 | 5,700 |
| 消耗品 | 877,438 | 800,000 | -77,438 |
| 保険料 | 179,730 | 180,000 | 270 |
| 事務用品 | 38,713 | 34,000 | -4,713 |
| 水道光熱費 | 654,081 | 600,000 | -54,081 |
| 通信費 | 161,599 | 120,000 | -41,599 |
| 長期借入金返済（金融公庫） | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| 支払利息 | 55,371 | 52,000 | -3,371 |
| 役員借入金返済（理事長） | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 車両費 | 1,456,986 | 1,500,000 | 43,014 |
| 食材費 | 756,997 | 700,000 | -56,997 |
| 租税公課 | 42,300 | 40,000 | -2,300 |
| 交際費 | 65,884 | 30,000 | -35,884 |
| 諸会費 | 17,485 | 20,000 | 2,515 |
| 雑費 | 90,200 | 30,000 | -60,200 |
| 法人税等 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 会議費 | 116,772 | 70,000 | -46,772 |
| 業務委託費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 9,360 | 10,000 | 640 |
| 2 管理費 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 83,006 | 500,000 | 416,994 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収支差額 | 83,006 | 500,000 | 416,994 |
| 前期繰越収支差額 | -4,064,712 | -3,981,706 | 83,006 |
| 次期繰越収支差額 | -3,981,706 | -3,481,706 | 500,000 |

※当該年度はその他事業を実施していません。