

令和6年度 活動計算書（予算）

特定非営利活動法人 介縁隊

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日まで

（単位 円）

科 目	前年度実績 (令和5年度)	予 算 (令和6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	46,706,561	50,000,000	3,293,439
介護報酬収益	40,450,505	42,000,000	1,549,495
利用者負担金収益	6,256,056	8,000,000	1,743,944
3 雑収入	863,887	1,000,000	136,113
受取利息	19	1,000	981
その他収入	863,868	999,000	135,132
収入合計	47,570,448	51,000,000	3,429,552
II 支出の部			
1 事業費	50,317,962	50,800,000	482,038
1) 人件費	37,022,806	37,700,000	677,194
給与	32,253,875	33,000,000	746,125
法定福利費	4,768,931	4,800,000	31,069
2) その他の経費	13,295,156	13,100,000	-195,156
賃借料	4,056,000	4,056,000	0
福利厚生費	197,624	198,000	376
広告宣伝費	0	0	0
手数料	53,650	50,000	-3,650
リース料	1,880,587	1,880,000	-587
修繕費	16,060	20,000	3,940
消耗品	1,047,566	1,000,000	-47,566
保険料	166,908	167,000	92
事務用品	28,599	30,000	1,401
水道光熱費	692,159	700,000	7,841
通信費	498,903	490,000	-8,903
支払利息	19,985	16,000	-3,985
車両費	1,905,645	1,910,000	4,355
食材費	756,100	770,000	13,900
租税公課	8,000	8,000	0
交際費	202,243	200,000	-2,243
諸会費	26,300	50,000	23,700
雑費	93,200	85,000	-8,200
法人税等	80,000	80,000	0
会議費	94,709	90,000	-4,709
業務委託費	1,200,000	1,200,000	0
旅費交通費	270,918	100,000	-170,918
2 管理費	0	0	0
支出合計	50,317,962	50,800,000	482,038
当期収支差額	-2,747,514	200,000	2,947,514
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経常収支差額	-2,747,514	200,000	2,947,514
前期繰越収支差額	-1,875,229	-4,622,743	-2,747,514
次期繰越収支差額	-4,622,743	-4,422,743	200,000

※当該年度はその他事業を実施していません。