

令和5年度 活動計算書（予算）

特定非営利活動法人 介縁隊

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日まで

（単位 円）

科 目	前年度実績 (令和4年度)	予 算 (令和5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	42,593,142	44,000,000	1,406,858
介護報酬収益	36,628,287	38,000,000	1,371,713
利用者負担金収益	5,964,855	6,000,000	35,145
3 雑収入	8,025,107	8,000,000	-25,107
受取利息	24	100	76
その他収入	8,025,083	7,999,900	-25,183
収入合計	50,618,249	52,000,000	1,381,751
II 支出の部			
1 事業費	50,368,695	51,800,000	1,431,305
1) 人件費	36,001,431	36,400,000	398,569
給与	31,676,744	32,000,000	323,256
法定福利費	4,324,687	4,400,000	75,313
2) その他の経費	14,367,264	15,400,000	1,032,736
賃借料	4,056,000	4,056,000	0
福利厚生費	950,448	1,100,000	149,552
広告宣伝費	8,050	30,000	21,950
手数料	50,570	80,000	29,430
リース料	1,856,800	1,857,000	200
修繕費	327,250	509,000	181,750
消耗品	996,132	1,000,000	3,868
保険料	217,048	220,000	2,952
事務用品	39,766	80,000	40,234
水道光熱費	796,023	850,000	53,977
通信費	523,230	600,000	76,770
支払利息	29,261	28,000	-1,261
車両費	1,702,779	1,750,000	47,221
食材費	888,367	1,050,000	161,633
租税公課	62,346	50,000	-12,346
交際費	250,047	350,000	99,953
諸会費	12,300	80,000	67,700
雑費	94,800	100,000	5,200
法人税等	80,000	80,000	0
会議費	137,997	180,000	42,003
業務委託費	1,200,000	1,200,000	0
旅費交通費	88,050	150,000	61,950
2 管理費	0	0	0
支出合計	50,368,695	51,800,000	1,431,305
当期収支差額	249,554	200,000	-49,554
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経常収支差額	249,554	200,000	-49,554
前期繰越収支差額	-2,124,783	-1,875,229	249,554
次期繰越収支差額	-1,875,229	-1,675,229	200,000

※当該年度はその他事業を実施していません。