

# 平成30年度 活動計算書

特定非営利活動法人 介縁隊

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目        | 特定非営利活動に係<br>る事業 | その他の事業 | 合 計         |
|------------|------------------|--------|-------------|
| 収入の部       |                  |        |             |
| 1 入会金・会費収入 | 0                | 0      | 0           |
| 2 事業収入     | 24,687,316       | 0      | 24,687,316  |
| 介護報酬収益     | 20,934,745       | 0      | 20,934,745  |
| 利用者負担金収益   | 3,752,571        | 0      | 3,752,571   |
| 3 雑収入      | 1,540,005        | 0      | 1,540,005   |
| 受取利息       | 5                | 0      | 5           |
| 助成金        | 1,540,000        | 0      | 1,540,000   |
| 収入合計       | 26,227,321       | 0      | 26,227,321  |
| 支出の部       |                  |        |             |
| 1 事業費      | 22,781,080       | 0      | 22,781,080  |
| 1) 人件費     | 16,655,818       | 0      | 16,655,818  |
| 給与         | 14,379,764       | 0      | 14,379,764  |
| 法定福利費      | 1,823,188        | 0      | 1,823,188   |
| 福利厚生費      | 452,866          | 0      | 452,866     |
| 2) その他の経費  | 6,125,262        | 0      | 6,125,262   |
| 賃借料        | 2,688,000        | 0      | 2,688,000   |
| 広告宣伝費      | 29,970           | 0      | 29,970      |
| 手数料        | 52,236           | 0      | 52,236      |
| リース料       | 103,464          | 0      | 103,464     |
| 修繕費        | 0                | 0      | 0           |
| 消耗品        | 417,957          | 0      | 417,957     |
| 保険料        | 190,570          | 0      | 190,570     |
| 事務用品       | 42,479           | 0      | 42,479      |
| 水道光熱費      | 607,081          | 0      | 607,081     |
| 通信費        | 110,921          | 0      | 110,921     |
| 支払利息       | 81,588           | 0      | 81,588      |
| 車両費        | 682,524          | 0      | 682,524     |
| 給食材料費      | 375,964          | 0      | 375,964     |
| 租税公課       | 48,780           | 0      | 48,780      |
| 交際費        | 3,740            | 0      | 3,740       |
| 諸会費        | 8,000            | 0      | 8,000       |
| 雑費         | 16,200           | 0      | 16,200      |
| 法人税等       | 60,000           | 0      | 60,000      |
| 会議費        | 35,708           | 0      | 35,708      |
| 業務委託費      | 500,000          | 0      | 500,000     |
| 旅費交通費      | 70,080           | 0      | 70,080      |
| 2 管理費      | 0                | 0      | 0           |
| 当期収支差額     | 3,446,241        | 0      | 3,446,241   |
| 経常外収益計     | 0                | 0      | 0           |
| 経常外費用計     | 0                | 0      | 0           |
| 経常収支差額     | 3,446,241        | 0      | 3,446,241   |
| 前期繰越収支差額   | -11,135,469      | 0      | -11,135,469 |
| 次期繰越収支差額   | -7,689,228       | 0      | -7,689,228  |