

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書

特定非営利活動法人 介縁隊

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1 入会金・会費収入	30,000	0	-30,000	
			0	
2 事業収入	3,600,000	2,221,866	-1,378,134	
介護報酬収益	3,000,000	1,904,689	-1,095,311	
利用者負担金収益	600,000	317,177	-282,823	
			0	
3 雑収入	0	15	15	
受取利息	0	15	15	
			0	
収入合計	3,630,000	2,221,881	-1,408,119	
			0	
支出の部				
1 事業費	14,950,000	13,357,350	-1,592,650	
1) 人件費	5,250,000	4,485,252	-764,748	
給与	4,000,000	3,408,614	-591,386	
法定福利費	1,250,000	1,076,638	-173,362	
			0	
2) その他の経費	9,700,000	8,872,098	-827,902	
賃借料	4,000,000	3,822,132	-177,868	
広告宣伝費	100,000	17,280	-82,720	
手数料	20,000	16,308	-3,692	
リース料	100,000	59,724	-40,276	
修繕費	3,500,000	3,390,000	-110,000	
消耗品	1,000,000	1,012,416	12,416	
保険料	20,000	2,820	-17,180	
事務用品	50,000	25,418	-24,582	
水道光熱費	500,000	282,289	-217,711	
通信費	80,000	58,858	-21,142	
支払利息	80,000	74,853	-5,147	
燃料費	150,000	60,000	-90,000	
事務用品	100,000	50,000	-50,000	
			0	
2 管理費	0	0	0	
			0	
当期収支差額	-11,320,000	-11,135,469	184,531	
			0	
経常外収益計	0	0	0	
			0	
経常外費用計	0	0	0	
			0	
経常収支差額	-11,320,000	-11,135,469	184,531	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	-11,320,000	-11,135,469	184,531	
			0	