

# 平成29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29年4月1日 から 平成30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	10,000	0	-10,000	
			0	
2 事業収入	12,800,000	11,739,339	-1,060,661	
介護報酬収益	11,000,000	10,097,611	-902,389	
利用者負担金収益	1,800,000	1,641,728	-158,272	
3 雑収入	1,000,000	900,097	-99,903	
受取利息	0	1	1	
助成金	1,000,000	900,096	-99,904	
収入合計	13,810,000	12,639,436	-1,170,564	
支出の部				
1 事業費	12,830,000	13,614,447	784,447	
1) 人件費	9,050,000	9,295,141	245,141	
給与	8,000,000	8,141,770	141,770	
法定福利費	1,000,000	1,110,111	110,111	
福利厚生費	50,000	43,260	-6,740	
2) その他の経費	3,780,000	4,319,306	539,306	
賃借料	2,800,000	2,790,384	-9,616	
広告宣伝費	10,000	21,540	11,540	
手数料	50,000	65,984	15,984	
リース料	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
消耗品	50,000	79,595	29,595	
保険料	30,000	26,660	-3,340	
事務用品	30,000	36,042	6,042	
水道光熱費	300,000	375,181	75,181	
通信費	80,000	90,807	10,807	
支払利息	90,000	94,699	4,699	
車両費	100,000	460,702	360,702	
給食材料費	80,000	72,409	-7,591	
租税公課	50,000	76,638	26,638	
交際費	15,000	19,116	4,116	
支払利息	80,000	94,699	14,699	
旅費交通費	15,000	14,850	-150	
2 管理費	0	0	0	
当期収支差額	980,000	-975,011	-1,955,011	
経常外収益計	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
経常収支差額	980,000	-975,011	-1,955,011	
前期繰越収支差額	-11,135,469	-11,135,469	0	
次期繰越収支差額	-10,155,469	-12,110,480	-1,955,011	