

# 平成31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31年4月1日 から 令和2年3月31日まで

(単位 円)

科 目	H31年度予算	H30年度実績	差 異	率	前年度予算額
収入の部					
1 入会金・会費収入	10,000	0	10,000		10,000
2 事業収入	34,800,000	24,687,316	10,112,684	140.96	23,600,000
介護報酬収益	28,700,000	20,934,745	7,765,255	137.09	20,000,000
利用者負担金収益	6,100,000	3,752,571	2,347,429	162.56	3,600,000
3 雑収入	1,200,010	1,540,005	-339,995	77.92	1,500,000
受取利息	10	5	5	200.00	0
助成金	1,200,000	1,540,000	-340,000	77.92	1,500,000
収入合計	36,010,010	26,227,321	9,782,689	137.30	25,110,000
支出の部					
1 事業費	32,408,000	22,781,080	9,626,920	142.26	22,413,000
1) 人件費	22,650,000	16,655,818	5,994,182	135.99	16,100,000
給与	19,000,000	14,379,764	4,620,236	132.13	14,000,000
法定福利費	2,700,000	1,823,188	876,812	148.09	1,700,000
福利厚生費	950,000	452,866	497,134	209.78	400,000
2) その他の経費	9,758,000	6,125,262	3,632,738	159.31	6,313,000
賃借料	2,688,000	2,688,000	0	100.00	2,688,000
広告宣伝費	150,000	29,970	120,030	500.50	50,000
手数料	150,000	52,236	97,764	287.16	50,000
リース料	120,000	103,464	16,536	115.98	100,000
修繕費	1,000,000	0	1,000,000		10,000
消耗品	500,000	417,957	82,043	119.63	450,000
保険料	250,000	190,570	59,430	131.19	200,000
事務用品	100,000	42,479	57,521	235.41	50,000
水道光熱費	800,000	607,081	192,919	131.78	700,000
通信費	120,000	110,921	9,079	108.19	120,000
車両費	1,500,000	682,524	817,476	219.77	700,000
給食材料費	550,000	375,964	174,036	146.29	380,000
租税公課	50,000	48,780	1,220	102.50	50,000
交際費	30,000	3,740	26,260	802.14	15,000
支払利息	100,000	81,588	18,412	122.57	100,000
諸会費	50,000	8,000	42,000	625.00	10,000
雑費	50,000	16,200	33,800	308.64	20,000
法人税等	100,000	60,000	40,000	166.67	70,000
会議費	50,000	35,708	14,292	140.02	50,000
業務委託費	1,300,000	500,000	800,000	260.00	400,000
旅費交通費	100,000	70,080	29,920	142.69	100,000
2 管理費	0	0	0		0
当期収支差額	3,602,010	3,446,241	155,769	104.52	2,697,000
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	3,602,010	3,446,241	155,769	104.52	2,697,000
前期繰越収支差額	-7,689,228	-11,135,469	3,446,241	69.05	-11,135,469
次期繰越収支差額	-4,087,218	-7,689,228	3,602,010	53.16	-8,438,469