

特定非営利活動法人 りあん 2011年度収支計算書

自 2011年4月1日 至 2012年3月31日

科目	予算額	決算額	差異	備考
収入				
1 会費収入	50,000	34,000	-16,000	
会費収入	50,000	34,000	-16,000	団体3 個人14
2 寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
3 助成金収入	4,300,000	4,615,349	315,349	
助成金収入	4,300,000	4,615,349	315,349	家賃補助286,020・処遇4,329,329
4 事業収入	61,122,000	62,233,755	1,111,755	
住宅支援事業収入	46,800,000	46,454,025	-345,975	
外出支援事業収入	10,200,000	11,453,710	1,253,710	
相談支援事業収入	3,210,000	3,196,410	-13,590	市委託3,150,000・認定調査46,410
福祉輸送事業収入	672,000	892,910	220,910	
私的住宅支援事業収入	20,000	58,700	38,700	ちゅぷ利用料
研修開講事業収入	220,000	178,000	-42,000	重度訪問介護研修 受講料
5 雑収入	82,000	85,533	3,533	
雑収入	82,000	85,533	3,533	外部講師料など
事業活動収入計	65,554,000	66,968,637	1,414,637	
支出			0	
1 人件費支出	54,500,000	56,245,262	1,745,262	
給与手当	42,800,000	44,576,661	1,776,661	
賞与	7,600,000	7,428,000	-172,000	常勤者 5ヶ月分
法定福利費	4,100,000	4,240,601	140,601	社会保険・労災保険・雇用保険
2 事務費支出	880,000	906,691	26,691	
福利厚生費	550,000	577,504	27,504	退職金共済・検診・予防接種など
研修費	300,000	298,687	-1,313	外部研修受講料、交通費など
諸会費	30,000	30,500	500	各団体加盟会費など
3 事業費支出	8,509,726	8,081,857	-427,869	
旅費交通費	120,000	161,660	41,660	電車・有料道路通行など
消耗品費	450,000	398,022	-51,978	パソコン・用紙・洗剤・衛生用品など
印刷製本費	150,000	138,075	-11,925	記録表・通信・封筒・名刺など
水道光熱費	220,000	220,075	75	水道・電気・ガス・灯油など
広告費	60,000	53,100	-6,900	
車両費	300,000	325,538	25,538	点検整備・タイヤ・チェーンなど
燃料費	1,800,000	1,688,521	-111,479	ガソリン代など
通信運搬費	650,000	623,092	-26,908	電話・ネット通信費・郵便など
会議費	3,000	1,940	-1,060	会議お茶代など
新聞図書費	15,000	6,969	-8,031	書籍購入など
手数料	80,000	73,489	-6,511	振込手数料など
損害保険料	580,000	636,460	56,460	自動車保険・福祉サービス保険
賃借料	2,035,200	2,017,280	-17,920	事務所・駐車場・研修会場など
租税公課	35,000	34,845	-155	軽自動車税・印紙代など
リース料	450,000	474,218	24,218	プリンタ・介護請求ソフト
食料費	30,000	6,088	-23,912	研修用食材など
支払報酬	1,230,000	1,205,200	-24,800	労務・会計・セコム・研修時講師など
交際費	20,000	8,600	-11,400	見舞い・手土産など
寄付金	0	0	0	
修繕費	30,000	6,480	-23,520	トイレ漏れ修理・利用者宅破損弁償
雑費	0	2,205	2,205	棚購入時、組み立て費
予備費	251,526		-251,526	
4 減価償却費	1,664,274	1,664,274	0	
減価償却費	1,664,274	1,664,274	0	車両・設備・器具
事業活動支出計	65,554,000	66,898,084	1,344,084	
事業活動収支差額	0	70,553	70,553	
法人税・住民税・事業税	72,200	80,700		
当期正味財産増加分	-72,200	-10,147		
前期繰越正味財産額	13,628,282	13,628,282		
次期繰越正味財産額	13,556,082	13,618,135		