

特定非営利活動法人 りあん 2012年度収支計算書

自 2012年4月1日 至 2013年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
収入				
1会費収入	50,000	54,000	4,000	
会費収入	50,000	54,000	4,000	団体3 個人24
2寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
3助成金収入	250,740	250,740	0	
助成金収入	250,740	250,740	0	相談家賃補助250,740
4事業収入	79,150,400	86,063,420	6,913,020	
居宅介護事業収入	61,800,000	68,171,120	6,371,120	
外出介護事業収入	11,400,000	12,877,070	1,477,070	
相談支援事業収入	3,930,000	3,235,680	-694,320	市委託3,150,000・認定調査85,680
福祉輸送事業収入	1,814,400	1,668,400	-146,000	
私の居宅支援事業収入	30,000	11,150	-18,850	ちゅぷ利用料
研修開講事業収入	176,000	100,000	-76,000	重度訪問介護研修 受講料
5雑収入	85,000	85,865	865	
雑収入	85,000	85,865	865	外部講師・実習受け入れなど
事業活動収入計	79,536,140	86,454,025	6,917,885	
支出				
1人件費支出	65,254,000	66,628,060	1,374,060	
役員報酬	1,800,000	1,155,000	-645,000	現場役員報酬
給与手当	49,800,000	52,087,975	2,287,975	常勤・非常勤含む
賞与	8,000,000	8,094,000	94,000	常勤 5ヶ月分
法定福利費	5,654,000	5,291,085	-362,915	社会保険・労災保険・雇用保険
2事務費支出	1,130,000	1,505,270	375,270	
福利厚生費	750,000	716,010	-33,990	退職金共済・健診・予防接種など
研修費	350,000	708,260	358,260	外部研修受講料、交通費など
諸会費	30,000	81,000	51,000	各団体加盟会費など
3事業費支出	12,800,320	10,781,722	-2,018,598	
旅費交通費	150,000	158,540	8,540	電車・有料道路通行など
消耗品費	750,000	837,453	87,453	パソコン・用紙・洗剤・衛生用品など
印刷製本費	150,000	173,877	23,877	記録表・通信・封筒・名刺など
水道光熱費	220,000	267,451	47,451	水道・電気・ガス・灯油など
広告費	60,000	315,600	255,600	折込広告・ホームページ作成
車両費	750,000	723,090	-26,910	車検・点検・タイヤ・整備・洗車など
燃料費	1,800,000	1,974,866	174,866	ガソリン代など
通信運搬費	650,000	688,919	38,919	電話・ネット通信費・郵便など
会議費	3,000	26,072	23,072	会場代、お茶代、タクシー代など
新聞図書費	10,000	35,800	25,800	書籍・DVD購入など
手数料	75,000	311,242	236,242	振込手数料・車両登録諸費用など
損害保険料	690,000	768,302	78,302	自動車保険・福祉サービス保険
賃借料	2,850,000	2,544,380	-305,620	事務所・駐車場・研修会場など
租税公課	35,000	47,827	12,827	軽自動車税・印紙代など
リース料	470,000	500,757	30,757	プリンタ・介護請求ソフト
食料費	30,000	466	-29,534	研修用食材など
支払報酬	1,210,000	1,350,770	140,770	労務・会計・セコム・研修時講師など
交際費	20,000	5,193	-14,807	手土産代
寄付金	0	0	0	
修繕費	30,000	42,137	12,137	コンセント増設・倉庫棚材料
雑費	0	8,980	8,980	利用者宅 家電品弁償代
予備費	2,847,320		-2,847,320	
4減価償却費	351,820	1,148,049	796,229	
減価償却費	351,820	1,148,049	796,229	車輛・設備・器具
事業活動支出計	79,536,140	80,063,101	526,961	
事業活動収支差額	0	6,390,924	6,390,924	
法人税・住民税・事業税	72,200	1,658,300	1,586,100	
当期正味財産増加分	-72,200	4,732,624	4,804,824	
前期繰越正味財産額	13,618,135	13,618,135		
次期繰越正味財産額	13,545,935	18,350,759		