

特定非営利活動法人 りあん 2015年度収支計算書

自 2015年4月1日 至 2016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	60,000	50,000	-10,000	
会費収入	60,000	50,000	-10,000	団体3 個人22
2寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
3助成金収入	290,820	290,820	0	
助成金収入	290,820	290,820	0	市より相談支援事業に対する家賃補助
4事業収入	99,635,000	100,011,372	376,372	
居宅介護事業収入	78,000,000	78,316,039	316,039	
外出介護事業収入	12,000,000	12,381,950	381,950	
相談支援事業収入	7,600,000	7,370,785	-229,215	市委託・認定調査・計画作成
福祉輸送事業収入	1,920,000	1,843,498	-76,502	
私的居宅支援事業収入	15,000	23,100	8,100	ちゅぷ利用料
研修開講事業収入	100,000	76,000	-24,000	重度訪問介護研修受講料
5雑収入	60,000	165,800	105,800	
雑収入	60,000	165,800	105,800	外部講師料・事故保険金など
事業活動収入計	100,045,820	100,517,992	472,172	
支 出				
1人件費支出	84,168,600	78,508,816	-5,659,784	
役員報酬	3,248,600	3,204,500	-44,100	現場役員報酬
給与手当	62,800,000	55,249,423	-7,550,577	常勤・非常勤
賞与	10,470,000	10,253,250	-216,750	常勤 合計5ヶ月分
法定福利費	7,650,000	7,500,723	-149,277	現場役員・常勤・非常勤 通勤費 社会保険・労災保険・雇用保険
2事務費支出	1,480,000	1,386,746	-93,254	
福利厚生費	900,000	858,247	-41,753	退職金共済・健康診断など
研修費	500,000	479,499	-20,501	外部研修受講料、交通費など
諸会費	80,000	49,000	-31,000	各団体加盟費
3事業費支出	13,183,785	15,575,841	2,392,056	
旅費交通費	150,000	124,230	-25,770	電車・有料道路通行など
消耗品費	600,000	1,642,299	1,042,299	パソコン・事務用品・衛生用品など
印刷製本費	250,000	127,710	-122,290	記録表・通信・封筒・名刺など
水道光熱費	400,000	307,882	-92,118	水道・電気・ガス
広告費	200,000	270,656	70,656	求人広告など
車両費	550,000	530,771	-19,229	車検・点検・タイヤ・整備など
燃料費	1,500,000	1,245,347	-254,653	ガソリン代など
通信運搬費	780,000	852,521	72,521	電話・ネット通信費・郵便など
会議費	20,000	42,960	22,960	会議用喫茶代・食材費
新聞図書費	10,000	12,312	2,312	書籍購入
手数料	75,000	427,072	352,072	振込手数料・ソフト使用料など
損害保険料	1,150,000	1,045,240	-104,760	自動車・福祉サービス保険
賃借料	3,400,000	6,657,160	3,257,160	事務所・駐車場・シェアハウスなど
租税公課	125,000	115,400	-9,600	固定資産・軽自動車・印紙など
リース料	400,000	446,110	46,110	プリンタ・介護請求ソフト
食料費	20,000	80,932	60,932	研修用食材・ばばるで食材など
支払報酬	1,600,000	1,432,693	-167,307	労務・会計・セコム・講師・ネットなど
交際費	20,000	16,322	-3,678	手土産・差入など
寄付金	0	0	0	
修繕費	30,000	54,000	24,000	トイレドア修繕費
雑費	0	144,224	144,224	事故示談金など
予備費	1,903,785	0	-1,903,785	
4減価償却費	1,213,435	1,680,161	466,726	
減価償却費	1,213,435	1,680,161	466,726	車輛・設備・器具
事業活動支出計	100,045,820	97,151,564	-2,894,256	
事業活動収支差額	0	3,366,428	3,366,428	
法人税・住民税・事業税	72,200	819,588	747,388	
当期正味財産増加分	-72,200	2,546,840	2,619,040	
前期繰越正味財産額	19,361,905	19,361,905		
次期繰越正味財産額	19,289,705	21,908,745		