

特定非営利活動法人りあん 2018年度決算

自 2018年4月1日 至 2019年3月31日
(単位:円)

科目	2017年度決算	2018年度予算額	2018年度決算額	差異 (前年度決算比)	差異 (今年度予算比)	備考
I 事業活動収支の部						
収入						
1会費収入	38,000	66,000	50,000	12,000	-16,000	
会費収入	38,000	66,000	50,000	12,000	-16,000	団体3 個人22
2寄付金収入	0	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
3助成金収入	2,332,656	232,656	232,656	-2,100,000	0	
助成金収入	2,332,656	232,656	232,656	-2,100,000	0	市より相談支援家賃補助232,656
4事業収入	105,476,112	105,895,000	105,216,827	-259,285	-678,173	
居宅支援事業収入	82,788,877	82,800,000	81,789,464	-999,413	-1,010,536	
外出支援事業収入	12,457,060	12,500,000	13,805,030	1,347,970	1,305,030	
相談支援事業収入	6,510,800	5,850,000	4,726,818	-1,783,982	-1,123,182	大津市委託費3,150,000・認定調査360,400・計画作成費1,216,418
福祉輸送事業収入	1,956,209	1,950,000	2,099,515	143,306	149,515	
私的居宅支援事業収入	0	10,000	0	0	-10,000	ちゅぶ利用なし
研修開講事業収入	165,000	130,000	100,000	-65,000	-30,000	重度訪問介護研修受講料 5,000×12名 10,000×4名
シェアハウス事業収入	1,598,166	2,655,000	2,696,000	1,097,834	41,000	家賃・共益費・体験利用料
5雑収入	14,021	30,000	61,738	47,717	31,738	
雑収入	14,021	30,000	61,738	47,717	31,738	外部講師料・預金利息など
事業活動収入計	107,860,789	106,223,656	105,561,221	-2,299,568	-662,435	
支出						
1人件費支出	80,155,623	81,628,100	83,962,389	3,806,766	2,334,289	
役員報酬	3,353,291	3,401,600	3,401,600	48,309	0	現場役員報酬
給与手当	58,855,428	59,300,000	61,776,704	2,921,276	2,476,704	常勤・非常勤・パート
賞与	8,800,246	9,296,500	9,190,101	389,855	-106,399	常勤5ヶ月分 パート1ヵ月分
通勤費	2,379,175	2,530,000	2,369,165	-10,010	-160,835	常勤・非常勤
法定福利費	6,767,483	7,100,000	7,224,819	457,336	124,819	社会保険・労災保険・雇用保険
2事務費支出	1,283,781	1,400,000	1,729,971	446,190	329,971	
福利厚生費	960,253	950,000	1,005,586	45,333	55,586	退職金共済・健康診断・予防接種・お茶代など
研修費	297,178	400,000	602,235	305,057	202,235	外部研修受講料、交通費など
諸会費	26,350	50,000	122,150	95,800	72,150	各団体加盟会費など
3事業費支出	17,698,708	20,563,040	16,325,334	-1,373,374	-4,237,706	
旅費交通費	372,134	350,000	234,500	-137,634	-115,500	電車・有料道路・駐車場代・タクシー代など
消耗品費	2,000,726	1,500,000	600,441	-1,400,285	-899,559	パソコン・コピー用紙・洗剤・衛生用品など
印刷製本費	173,502	250,000	183,788	10,286	-66,212	記録表・通信・封筒・名刺・チラシなど
水道光熱費	704,877	880,000	881,929	177,052	1,929	事務所・シェアハウス・女子寮 水道・電気・ガス・灯油など
広告費	631,684	600,000	305,208	-326,476	-294,792	求人広告・ホームページ管理費など
車両費	887,199	950,000	915,189	27,990	-34,811	メンテナンスパック(車検、点検)・タイヤ・修理など
燃料費	1,166,550	1,200,000	1,363,112	196,562	163,112	ガソリン代など
通信運搬費	1,040,190	1,000,000	824,519	-215,671	-175,481	電話・ネット通信費・郵便など
会議費	44,036	50,000	75,876	31,840	25,876	会場代、お茶代、タクシー代など
新聞図書費	9,727	15,000	12,124	2,397	-2,876	書籍購入など
手数料	187,438	180,000	150,780	-36,658	-29,220	振込手数料・タイムカードソフト・滋賀銀行BIZダイレクトなど
損害保険料	1,260,525	1,150,000	1,108,604	-151,921	-41,396	自動車・福祉サービス197,190・火災保険37,094
賃借料	6,831,421	7,252,400	7,199,880	368,459	-52,520	1階1,260,000・2階960,000・駐車場1,419,100・シェア3,000,000・女子寮432,000 ほか研修会場など
租税公課	188,850	150,000	142,550	-46,300	-7,450	固定資産税・軽自動車税・印紙代など
リース料	542,088	550,000	570,982	28,894	20,982	プリンタ・介護請求ソフト
食料費	101,964	100,000	79,781	-22,183	-20,219	研修用食材など
支払報酬	1,440,000	1,440,000	1,630,734	190,734	190,734	労務116,400・会計561,600・セコム・研修時講師・ネット管理・弥生・リフトなど
交際費	104,895	100,000	35,168	-69,727	-64,832	
寄付金	0	0	0	0	0	
修繕費	0	30,000	0	0	-30,000	
雑費	10,902	0	10,169	-733	10,169	
予備費	0	2,815,640	0	0	-2,815,640	
4減価償却費	1,096,372	2,632,516	2,944,226	1,847,854	311,710	
減価償却費	1,096,372	2,632,516	2,944,226	1,847,854	311,710	車両 設備 器具
事業活動支出計	100,234,484	106,223,656	104,961,920	4,727,436	-1,261,736	
事業活動収支差額	7,626,305	0	599,301	-7,027,004	599,301	
II 法人税の部						
法人税・住民税及び事業税	1,121,927	72,200	135,030			
III 繰越活動収支差額の部						
当期正味財産増加分	6,504,378	-72,200	464,271			
前期繰越正味財産額	28,199,193	34,703,571	34,703,571			
次期繰越正味財産額	34,703,571	34,631,371	35,167,842			