

特定非営利活動法人りあん 2019年度決算

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日  
(単位:円)

科目	2018年度決算	2019年度予算額	2019年度決算(案)	差異 (前年度決算比)	差異 (今年度予算比)	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>収 入</b>						
<b>1会費収入</b>	<b>50,000</b>	<b>60,000</b>	<b>42,000</b>	<b>-8,000</b>	<b>-18,000</b>	
会費収入	50,000	60,000	42,000	-8,000	-18,000	法人会費2,000×(団体1,個人18名)・コパン会費2,000×2名
<b>2寄付金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
<b>3助成金収入</b>	<b>232,656</b>	<b>782,656</b>	<b>236,680</b>	<b>4,024</b>	<b>-545,976</b>	
助成金収入	232,656	782,656	236,680	4,024	-545,976	市より相談支援家賃補助296,856(増税分増加)、日中一時開始せず
<b>4事業収入</b>	<b>105,216,827</b>	<b>108,005,000</b>	<b>108,545,098</b>	<b>3,328,271</b>	<b>540,098</b>	
居宅支援事業収入	81,789,464	82,600,000	85,287,078	3,497,614	2,687,078	10月以降、特定処遇改善加算が追加
外出支援事業収入	13,805,030	14,100,000	13,162,120	-642,910	-937,880	
相談支援事業収入	4,726,818	4,800,000	4,801,526	74,708	1,526	大津市委託費3,150,000・認定調査192,560・計画作成費1,458,966
福祉輸送事業収入	2,099,515	2,140,000	2,261,474	161,959	121,474	
私的居宅支援事業収入	0	10,000	14,600	14,600	4,600	ちゅぷ利用 2件
研修開講事業収入	100,000	130,000	100,000	0	-30,000	重度訪問介護研修受講料 学生5,000×10名 10,000×5名
シェアハウス事業収入	2,696,000	2,785,000	2,918,300	222,300	133,300	家賃,共益費2,475,000・体験利用料441,000・入浴など2,300
日中一時支援事業	0	1,440,000	0	0	-1,440,000	
<b>5雑収入</b>	<b>61,738</b>	<b>45,000</b>	<b>52,006</b>	<b>-9,732</b>	<b>7,006</b>	
雑収入	61,738	45,000	52,006	-9,732	7,006	外部講師料・預金利息など
<b>事業活動収入計</b>	<b>105,561,221</b>	<b>108,892,656</b>	<b>108,875,784</b>	<b>3,314,563</b>	<b>-16,872</b>	
<b>支 出</b>						
<b>1人件費支出</b>	<b>83,962,389</b>	<b>86,111,597</b>	<b>85,705,490</b>	<b>1,743,101</b>	<b>-406,107</b>	
役員報酬	3,401,600	3,452,600	3,452,600	51,000	0	現場役員報酬
給与手当	61,776,704	62,060,000	61,756,178	-20,526	-303,822	常勤・非常勤・パート
賞与	9,190,101	10,600,000	10,161,812	971,711	-438,188	常勤5ヶ月分 パート1ヵ月分
通勤費	2,369,165	2,850,000	2,333,385	-35,780	-516,615	常勤・非常勤
法定福利費	7,224,819	7,148,997	8,001,515	776,696	852,518	社会保険・労災保険・雇用保険 ※登録ヘルパーの社保加入が3名あった
<b>2事務費支出</b>	<b>1,729,971</b>	<b>1,450,000</b>	<b>1,259,565</b>	<b>-470,406</b>	<b>-190,435</b>	
福利厚生費	1,005,586	950,000	971,784	-33,802	21,784	退職金共済・健康診断・予防接種・お茶代など
研修費	602,235	400,000	251,794	-350,441	-148,206	外部研修受講料、交通費など
諸会費	122,150	100,000	35,987	-86,163	-64,013	各団体加盟会費など
<b>3事業費支出</b>	<b>16,325,334</b>	<b>19,173,418</b>	<b>19,176,791</b>	<b>2,851,457</b>	<b>3,373</b>	
旅費交通費	234,500	250,000	205,656	-28,844	-44,344	電車・有料道路・駐車場代・タクシー代など
消耗品費	600,441	1,000,000	1,269,843	669,402	269,843	パソコン・コピー用紙・洗剤・衛生用品など
印刷製本費	183,788	200,000	202,577	18,789	2,577	記録表・通信・封筒・名刺・チラシなど
水道光熱費	881,929	1,050,000	906,346	24,417	-143,654	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	305,208	300,000	360,128	54,920	60,128	求人広告・ホームページ管理費など
車両費	915,189	950,000	1,251,117	335,928	301,117	メンテナンスパック(車検、点検)・タイヤ・修理など
燃料費	1,363,112	1,400,000	1,360,007	-3,105	-39,993	ガソリン代など
通信運搬費	824,519	830,000	647,458	-177,061	-182,542	電話・ネット通信費・郵便など
会議費	75,876	70,000	65,619	-10,257	-4,381	会場代、お茶代、タクシー代など
新聞図書費	12,124	15,000	20,055	7,931	5,055	書籍購入など
手数料	150,780	150,000	278,237	127,457	128,237	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	1,108,604	1,150,000	1,162,375	53,771	12,375	自動車・福祉サービス197,190・火災保険37,094
賃借料	7,199,880	8,394,200	8,656,280	1,456,400	262,080	1Fば1,295,000・1F事1,262,800・2F969,800・駐1,664,800・シェ3,000,000・女432,000 ほか研修会場
租税公課	142,550	150,000	143,150	600	-6,850	固定資産税・軽自動車税・印紙代など
リース料	570,982	990,000	779,509	208,527	-210,491	プリンタ・介護請求ソフト
食料費	79,781	100,000	107,529	27,748	7,529	研修用食材など
支払報酬	1,630,734	1,600,000	1,567,637	-63,097	-32,363	労務116,400・会計561,600・セコム・研修講師・ネット管理・弥生・リフトなど
交際費	35,168	100,000	20,764	-14,404	-79,236	
寄付金	0	0	0	0	0	
修繕費	0	30,000	0	0	-30,000	
雑費	10,169	0	172,504	162,335	172,504	
予備費	0	444,218	0	0	-444,218	
<b>4減価償却費</b>	<b>2,944,226</b>	<b>2,157,641</b>	<b>2,244,041</b>	<b>-700,185</b>	<b>86,400</b>	
減価償却費	2,944,226	2,157,641	2,244,041	-700,185	86,400	車両 設備 器具
<b>事業活動支出計</b>	<b>104,961,920</b>	<b>108,892,656</b>	<b>108,385,887</b>	<b>3,423,967</b>	<b>-506,769</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>599,301</b>	<b>0</b>	<b>489,897</b>	<b>-109,404</b>	<b>489,897</b>	
<b>II 法人税の部</b>						
法人税・住民税及び事業税	135,030	72,200	146,531			
<b>III 繰越活動収支差額の部</b>						
当期正味財産増加分	464,271	-72,200	343,366			
前期繰越正味財産額	34,703,571	35,167,842	35,167,842			
次期繰越正味財産額	35,167,842	35,095,642	35,511,208			