

特定非営利活動法人りあん 2020年度決算

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日
(単位:円)

科目	2019年度決算	2020年度予算額	2020年度決算(案)	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	42,000	60,000	32,000	-10,000	-28,000	
会費収入	42,000	60,000	32,000	-10,000	-28,000	法人会費2,000×個人16名
2寄付金収入	0	0	20,000	0	20,000	
寄付金収入	0	0	20,000	20,000	20,000	個人(登録ヘルパー)より
3助成金収入	236,680	1,450,576	3,473,858	3,237,178	2,023,282	
助成金収入	236,680	1,450,576	3,473,858	3,237,178	2,023,282	相談家賃補助299,376、日中一時家賃390,720、雇用関連1,054,762、感染対策1,729,000
4事業収入	108,545,098	113,180,000	104,696,924	-3,848,174	-8,483,076	
居宅支援事業収入	85,287,078	87,720,000	81,629,947	-3,657,131	-6,090,053	
外出支援事業収入	13,162,120	12,400,000	10,749,970	-2,412,150	-1,650,030	大津・草津・守山・彦根
相談支援事業収入	4,801,526	5,150,000	5,116,492	314,966	-33,508	大津市委託費3,150,000・認定調査228,690・計画作成費1,779,382
福祉輸送事業収入	2,261,474	2,110,000	2,192,955	-68,519	82,955	
医ケア児送迎			109,560	109,560	109,560	2月より開始
私的居宅支援事業収入	14,600	10,000	0	-14,600	-10,000	
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5,000×8名 10,000×6名
シェアハウス事業収入	2,918,300	2,660,000	2,581,500	-336,800	-78,500	家賃,共益費1,925,000・体験利用料650,000・入浴など6,500
日中一時支援事業	0	3,000,000	2,212,100	2,212,100	-787,900	
貸し部屋			4,400	4,400	4,400	
5雑収入	52,006	45,000	166	-51,840	-44,834	
雑収入	52,006	45,000	166	-51,840	-44,834	預金利息など
事業活動収入計	108,875,784	114,735,576	108,222,948	-652,836	-6,512,628	
支 出						
1人件費支出	85,705,490	91,577,600	85,022,583	-682,907	-6,555,017	
役員報酬	3,452,600	3,737,600	3,737,600	285,000	0	現場役員報酬
給与手当	61,756,178	65,840,000	62,262,132	505,954	-3,577,868	常勤・パート・登録ヘルパー・らて
賞与	10,161,812	11,100,000	9,235,853	-925,959	-1,864,147	常勤4.7ヶ月分 パート1ヶ月分
通勤費	2,333,385	2,400,000	2,222,755	-110,630	-177,245	常勤・パート・登録ヘルパー・らて
法定福利費	8,001,515	8,500,000	7,564,243	-437,272	-935,757	社会保険・労災保険・雇用保険
2事務費支出	1,259,565	1,350,000	1,076,678	-182,887	-273,322	
福利厚生費	971,784	970,000	969,693	-2,091	-307	退職金共済535,000・健康診断268,638・予防接種・お茶代など
研修費	251,794	300,000	50,280	-201,514	-249,720	外部研修受講料、交通費など
諸会費	35,987	80,000	56,705	20,718	-23,295	各団体加盟会費など
3事業費支出	19,176,791	19,334,527	19,017,629	-159,162	-316,898	
旅費交通費	205,656	210,000	125,030	-80,626	-84,970	電車・有料道路・駐車場代・タクシー代など
消耗品費	1,269,843	1,200,000	1,375,878	106,035	175,878	パソコン・コピー用紙・洗剤・衛生用品など(感染予防関連500,720)
印刷製本費	202,577	200,000	215,160	12,583	15,160	記録表・通信・封筒・名刺・チラシなど
水道光熱費	906,346	950,000	949,261	42,915	-739	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	360,128	300,000	732,733	372,605	432,733	求人広告・ホームページ管理費など
車両費	1,251,117	1,200,000	1,546,590	295,473	346,590	メンテナンスパック(車検、点検)・タイヤ・修理など
燃料費	1,360,007	1,300,000	1,023,817	-336,190	-276,183	ガソリン代など
通信運搬費	647,458	650,000	800,003	152,545	150,003	電話・ネット通信費・郵便など
会議費	65,619	65,000	0	-65,619	-65,000	会場代、お茶代、タクシー代など
新聞図書費	20,055	20,000	2,970	-17,085	-17,030	書籍購入など
手数料	278,237	160,000	173,492	-104,745	13,492	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	1,162,375	985,980	991,354	-171,021	5,374	自動車775,750・福祉サービス164,610・火災保険32,735
貸借料	8,656,280	8,781,200	8,949,120	292,840	167,920	事1,320,000・こて1,452,000・らて976,800・駐1,664,800・ボ3,000,000・女432,000 ほか研修会場
租税公課	143,150	150,000	94,700	-48,450	-55,300	固定資産税・軽自動車税・印紙代など
リース料	779,509	800,000	536,415	-243,094	-263,585	プリンタ・介護請求ソフト
食料費	107,529	100,000	66,793	-40,736	-33,207	らて、ばぼるで食材など
支払報酬	1,567,637	1,570,000	1,424,628	-143,009	-145,372	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	20,764	50,000	9,195	-11,569	-40,805	
寄付金	0	0	0	0	0	
修繕費	0	200,000	0	0	-200,000	
雑費	172,504		490	-172,014	490	
予備費		442,347	0	0	-442,347	
4減価償却費	2,244,041	2,473,449	2,659,515	415,474	186,066	
減価償却費	2,244,041	2,473,449	2,659,515	415,474	186,066	車両 設備 器具
事業活動支出計	108,385,887	114,735,576	107,776,405	-609,482	-6,959,171	
事業活動収支差額	489,897	0	446,543	-43,354	446,543	
II 法人税の部						
法人税・住民税及び事業税	135,030	72,200	67,916			
III 繰越活動収支差額の部						
当期正味財産増加分	343,366	-72,200	378,627			
前期繰越正味財産額	35,167,842	35,511,208	35,511,208			
次期繰越正味財産額	35,511,208	35,439,008	35,889,835			