

特定非営利活動法人りあん 2021年度決算(案)

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日
(単位:円)

科目	2020年度決算	2021年度予算額	2021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	32,000	40,000	36,000	4,000	-4,000	
会費収入	32,000	40,000	36,000	4,000	-4,000	法人会費2,000×個人9名
2寄付金収入	20,000	0	0	-20,000	0	
寄付金収入	20,000	0	0	-20,000	0	
3助成金収入	3,473,858	1,080,816	3,016,022	-457,836	1,935,206	相談家賃補助299,376、日中一時家賃390,720、雇用(小学校休業)373,182、衛生管理62,024 ダイロン車両1,500,000
助成金収入	3,473,858	1,080,816	3,016,022	-457,836	1,935,206	
4事業収入	104,696,924	107,160,000	107,829,870	3,093,346	669,870	
居宅支援事業収入	81,629,947	82,000,000	82,262,972	633,025	262,972	
外出支援事業収入	10,749,970	11,000,000	12,247,280	1,497,310	1,247,280	大津(2021.7月制度変更)・草津・守山・彦根
相談支援事業収入	5,116,492	5,200,000	5,244,641	128,149	44,641	大津市委託費3,150,000・認定調査304,920・計画作成費1,789,721
福祉輸送事業収入	2,192,955	2,110,000	1,776,307	-416,648	-333,693	
医ケア児送迎	109,560	250,000	209,160	99,600	-40,840	
就学支援			39,600			
私的居宅支援事業収入	0	10,000	12,300	12,300	2,300	
研修開講事業収入	100,000	100,000	90,000	-10,000	-10,000	重度訪問介護研修受講料 学生5,000×4名 10,000×7名
シェアハウス事業収入	2,581,500	3,130,000	2,644,000	62,500	-486,000	家賃,共益費2,035,000・体験利用料600,000・入浴など9,000
日中一時支援事業	2,212,100	3,360,000	3,295,300	1,083,200	-64,700	大津市・栗東市
貸し部屋	4,400	0	8,310	3,910	8,310	
5雑収入	166	10,000	30,602	30,436	20,602	預金利息、県自支協議会報償
雑収入	166	10,000	30,602	30,436	20,602	
事業活動収入計	108,222,948	108,290,816	110,912,494	2,689,546	2,621,678	
支 出						
1人件費支出	85,022,583	86,637,600	88,056,982	3,034,399	1,419,382	
役員報酬	3,737,600	3,707,600	3,746,100	8,500	38,500	現場役員報酬
給与手当	62,262,132	61,440,000	63,709,296	1,447,164	2,269,296	常勤・パート・登録ヘルパー・らて
賞与	9,235,853	11,200,000	10,407,981	1,172,128	-792,019	常勤4.5ヶ月分 パート1ヵ月分
通勤費	2,222,755	2,290,000	2,154,985	-67,770	-135,015	常勤・パート・登録ヘルパー・らて
法定福利費	7,564,243	8,000,000	8,038,620	474,377	38,620	社会保険・労災保険・雇用保険
2事務費支出	1,076,678	1,130,000	1,113,685	37,007	-16,315	
福利厚生費	969,693	970,000	1,000,592	30,899	30,592	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	50,280	100,000	58,608	8,328	-41,392	外部研修受講料、交通費など
諸会費	56,705	60,000	54,485	-2,220	-5,515	各団体加盟会費など
3事業費支出	19,017,629	18,915,695	19,380,881	363,252	465,186	
旅費交通費	125,030	150,000	111,070	-13,960	-38,930	電車・有料道路・駐車場代・タクシー代など
消耗品費	1,375,878	1,200,000	761,689	-614,189	-438,311	パソコン・コピー用紙・洗剤・衛生用品など(感染予防関連124,113)
印刷製本費	215,160	200,000	20,460	-194,700	-179,540	記録表・通信・封筒・名刺・チラシなど
水道光熱費	949,261	950,000	1,233,860	284,599	283,860	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	732,733	300,000	368,939	-363,794	68,939	求人広告・ホームページ管理費など
車両費	1,546,590	1,550,000	1,719,880	173,290	169,880	メンテナンスパック(車検、点検)・タイヤ・修理など
燃料費	1,023,817	1,100,000	1,577,723	553,906	477,723	ガソリン代など
通信運搬費	800,003	700,000	765,798	-34,205	65,798	電話・ネット通信費・郵便など
会議費	0	20,000	0	0	-20,000	会場代、お茶代、タクシー代など
新聞図書費	2,970	10,000	6,943	3,973	-3,057	書籍購入など
手数料	173,492	160,000	149,603	-23,889	-10,397	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	991,354	985,980	1,178,825	187,471	192,845	自動車939,160・福祉サービス170,930・火災保険68,735
賃借料	8,949,120	8,781,200	8,991,920	42,800	210,720	事1,320,000・こて1,452,000・らて976,800・駐1,768,320・ポ3,000,000・女443,000 ほか研修会場
租税公課	94,700	150,000	218,200	123,500	68,200	固定資産税・自動車税・印紙代など
リース料	536,415	550,000	616,533	80,118	66,533	プリンタ・介護請求ソフト
食料費	66,793	100,000	41,434	-25,359	-58,566	ばばるで食材など
支払報酬	1,424,628	1,500,000	1,610,448	185,820	110,448	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	9,195	30,000	5,186	-4,009	-24,814	研修時弁当お茶
寄付金	0	0	0	0	0	
修繕費	0	200,000	0	0	-200,000	
雑費	490		2,370	1,880	2,370	
予備費		278,515	0	0	-278,515	
4減価償却費	2,659,515	1,607,521	2,243,687	-415,828	636,166	
減価償却費	2,659,515	1,607,521	2,243,687	-415,828	636,166	車両 設備 器具
事業活動支出計	107,776,405	108,290,816	110,795,235	3,018,830	2,504,419	
事業活動収支差額	446,543	0	117,259	-329,284	117,259	
II 法人税の部						
法人税・住民税及び事業税	72,200	72,200	72,220			
III 繰越活動収支差額の部						
当期正味財産増加分	378,627	-72,200	45,039			
前期繰越正味財産額	35,511,208	35,889,835	35,889,835			
次期繰越正味財産額	35,889,835	35,817,635	35,934,874			