

特定非営利活動法人りあん 2022年度決算

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日  
(単位:円)

科目	2021年度決算	2022年度予算額	2022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>	36,000	40,000	34,000	-2,000	-6,000	
会費収入	36,000	40,000	34,000	-2,000	-6,000	法人会費2,000×17名
<b>2寄付金収入</b>	20,000	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
<b>3助成金収入</b>	3,016,022	1,080,816	1,136,131	-1,879,891	55,315	
助成金収入	3,016,022	1,080,816	1,136,131	-1,879,891	55,315	市)相談家賃補助299,376、市)日中一時家賃781,440、県)原油高騰56,000
<b>4事業収入</b>	107,829,870	110,644,500	112,796,923	4,967,053	2,152,423	
居宅支援事業収入	82,262,972	83,700,000	84,603,958	2,340,986	903,958	
外出支援事業収入	12,247,280	13,200,000	14,291,190	2,043,910	1,091,190	大津・草津・守山・栗東
医ケア児送迎	209,160	210,000	169,320	-39,840	-40,680	大津市
就学支援	39,600	40,000	70,200	30,600	30,200	大津市
相談支援事業収入	5,244,641	5,384,500	5,053,012	-191,629	-331,488	大津市委託1,666,500・機能強化1,698,000・認定調査131,670・計画作成費1,556,842
福祉輸送事業収入	1,776,307	1,600,000	1,699,710	-76,597	99,710	
私的居宅支援事業収入	12,300	10,000	0	-12,300	-10,000	
研修開講事業収入	90,000	100,000	95,000	5,000	-5,000	重度訪問介護研修受講料 学生5,000×5名 10,000×7名
シェアハウス事業収入	2,644,000	2,910,000	3,134,833	490,833	224,833	家賃,共益費2,528,333・体験利用料600,000・入浴など6,500
日中一時支援事業	3,295,300	3,480,000	3,676,000	380,700	196,000	大津市・草津市・栗東市
貸し部屋	8,310	10,000	3,700	-4,610	-6,300	
<b>5雑収入</b>	30,602	10,000	79,013	48,411	69,013	
雑収入	30,602	10,000	79,013	48,411	69,013	預金利息、県自立支援協議会報償
<b>事業活動収入計</b>	110,912,494	111,775,316	114,046,067	3,133,573	2,270,751	
<b>支 出</b>						
<b>1人件費支出</b>	88,056,982	89,436,653	91,622,381	3,565,399	2,185,728	
役員報酬	3,746,100	3,948,600	3,948,600	202,500	0	現場役員報酬
給与手当	63,709,296	64,260,000	64,940,801	1,231,505	680,801	常勤・パート・登録ヘルパー・らて・ほか
賞与	10,407,981	10,630,000	11,843,591	1,435,610	1,213,591	常勤5ヶ月分 パート1ヵ月分
通勤費	2,154,985	2,320,000	2,053,885	-101,100	-266,115	常勤・パート・登録ヘルパー・らて・ほか
法定福利費	8,038,620	8,278,053	8,835,504	796,884	557,451	社会保険・労災保険・雇用保険
<b>2事務費支出</b>	1,113,685	1,130,000	1,016,674	-97,011	-113,326	
福利厚生費	1,000,592	1,000,000	903,049	-97,543	-96,951	退職金共済650,000・健康診断165,620・予防接種・お茶代など
研修費	58,608	70,000	81,250	22,642	11,250	外部研修受講料、交通費など
諸会費	54,485	60,000	32,375	-22,110	-27,625	各団体加盟会費など
<b>3事業費支出</b>	19,380,881	19,467,496	18,942,499	183,017	-524,997	
印刷製本費	20,460	180,000	106,237	85,777	-73,763	記録表・封筒・名刺・チラシなど
交際費	5,186	30,000	112,046	106,860	82,046	イベント開催時に提供した物の費用など
旅費交通費	111,070	120,000	101,450	-9,620	-18,550	電車・有料道路・駐車場代・タクシー代など
通信運搬費	765,798	700,000	737,173	-28,625	37,173	電話・ネット通信費・郵便など
消耗品費	761,689	800,000	1,013,046	251,357	213,046	パソコン・コピー用紙・洗剤・衛生用品など
水道光熱費	1,233,860	1,150,000	1,146,032	-87,828	-3,968	事務所・シェアハウス・女子寮 水道・電気・ガス・灯油など
新聞図書費	6,943	10,000	3,135	-3,808	-6,865	書籍購入など
手数料	149,603	150,000	159,757	10,154	9,757	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
車両費	1,719,880	1,600,000	1,304,572	-415,308	-295,428	メンテナンスパック(車検、点検)・タイヤ・修理など
リース料	616,533	490,000	407,320	-209,213	-82,680	プリンタ・介護請求ソフト
賃借料	8,991,920	9,029,120	8,980,920	-11,000	-48,200	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
損害保険料	1,178,825	1,200,000	1,039,240	-139,585	-160,760	自動車782,910・福祉サービス160,810・火災保険・ボランティア行事保険
食料費	41,434	160,000	67,669	26,235	-92,331	ばばるで食材など
支払報酬	1,610,448	1,600,000	1,512,968	-97,480	-87,032	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
燃料費	1,577,723	1,600,000	1,527,181	-50,542	-72,819	ガソリン代など
租税公課	218,200	200,000	173,300	-44,900	-26,700	固定資産税・自動車税・印紙代など
会議費	0	10,000	0	0	-10,000	
寄付金	0	0	6,000	6,000	6,000	
広告費	368,939	350,000	541,482	172,543	191,482	求人広告など
修繕費	0	0	0	0	0	
雑費	2,370	0	2,971	601	2,971	
予備費	0	88,376	0	0	-88,376	
<b>4減価償却費</b>	2,243,687	1,741,167	1,826,950	-416,737	85,783	
減価償却費	2,243,687	1,741,167	1,826,950	-416,737	85,783	車両 設備 器具
<b>事業活動支出計</b>	110,795,235	111,775,316	113,408,504	2,613,269	1,633,188	
<b>事業活動収支差額</b>	117,259	0	637,563	520,304	637,563	
<b>II 法人税の部</b>						
法人税・住民税及び事業税	72,200	72,200	401,422			
<b>III 繰越活動収支差額の部</b>						
当期正味財産増加分	45,039	-72,200	236,141			
前期繰越正味財産額	35,889,835	35,934,874	35,934,874			
次期繰越正味財産額	35,934,874	35,862,674	36,171,015			