

特定非営利活動法人りあん 2023年度決算

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日
(単位:円)

科目	2022年度決算	2023年度予算額	2023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	34,000	40,000	34,000	0	-6,000	
会費収入	34,000	40,000	34,000	0	-6,000	法人会費2,000×17名
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	1,136,131	1,080,816	3,449,997	2,313,866	2,369,181	
助成金収入	1,136,131	1,080,816	3,449,997	2,313,866	2,369,181	市)相談家賃補助299,376、市)日中一時家賃781,440、国交省)交通事故対策2,000,000+369,181
4事業収入	112,796,923	116,744,500	114,954,591	655,718	-1,789,909	
居宅支援事業収入	84,603,958	86,290,000	83,142,154	-1,461,804	-3,147,846	
外出支援事業収入	14,291,190	14,580,000	14,394,840	103,650	-185,160	大津・草津・守山・栗東
医ケア児送迎	169,320	200,000	371,010	201,690	171,010	大津市
就学支援	70,200	90,000	324,000	253,800	234,000	大津市
相談支援事業収入	5,053,012	6,959,500	7,240,975	2,187,963	281,475	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・消費税493,950
相談支援消費税過去分			1,501,950			相談支援の委託費が課税対象であると判明し過去5年分の清算
福祉輸送事業収入	1,699,710	1,730,000	1,559,937	-139,773	-170,063	
私的居宅支援事業収入	0	10,000	0	0	-10,000	
研修開講事業収入	95,000	100,000	70,000	-25,000	-30,000	重度訪問介護研修受講料 学生5,000×8名 10,000×3名
シェアハウス事業収入	3,134,833	3,075,000	2,686,000	-448,833	-389,000	家賃・共益費・体験利用料・入浴など
日中一時支援事業	3,676,000	3,700,000	3,650,500	-25,500	-49,500	大津市・草津市・栗東市
貸し部屋	3,700	10,000	13,225	9,525	3,225	
5雑収入	79,013	10,000	14,694	-64,319	4,694	
雑収入	79,013	10,000	14,694	-64,319	4,694	預金利息など
事業活動収入計	114,046,067	117,875,316	118,453,282	4,407,215	577,966	
支出						
1人件費支出	91,622,381	95,880,524	95,348,286	3,725,905	-532,238	
役員報酬	3,948,600	4,874,004	4,918,104	969,504	44,100	現場役員報酬
給与手当	64,940,801	67,800,000	67,298,477	2,357,676	-501,523	常勤・パート・登録ヘルパー・らて・ほか
賞与	11,843,591	12,150,000	11,422,977	-420,614	-727,023	常勤5ヶ月分 パート1ヵ月分
通勤費	2,053,885	2,150,000	2,020,880	-33,005	-129,120	常勤・パート・登録ヘルパー・らて・ほか
法定福利費	8,835,504	8,906,520	9,687,848	852,344	781,328	社会保険・労災保険・雇用保険
2事務費支出	1,016,674	1,130,000	913,425	-103,249	-216,575	
福利厚生費	903,049	1,000,000	847,374	-55,675	-152,626	退職金共済・健康診断・予防接種・お茶代など
研修費	81,250	80,000	34,650	-46,600	-45,350	外部研修受講料、交通費など
諸会費	32,375	50,000	31,401	-974	-18,599	各団体加盟会費など
3事業費支出	18,942,499	19,538,957	19,790,088	-45,399	251,131	
印刷製本費	106,237	160,000	91,280	-14,957	-68,720	記録表・封筒・名刺・チラシなど
交際費	112,046	30,000	41,274	-70,772	11,274	供花など
旅費交通費	101,450	110,000	141,780	40,330	31,780	電車・有料道路・駐車場代・タクシー代など
通信運搬費	737,173	730,000	686,110	-51,063	-43,890	電話・ネット通信費・郵便など
消耗品費	1,013,046	900,000	851,732	-161,314	-48,268	パソコン・コピー用紙・洗剤・衛生用品など
水道光熱費	1,146,032	1,150,000	1,037,015	-109,017	-112,985	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	3,135	10,000	8,800	5,665	-1,200	書籍購入など
手数料	159,757	160,000	239,614	79,857	79,614	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	1,304,572	1,300,000	1,397,653	93,081	97,653	メンテナンスパック(車検、点検)・タイヤ・修理など
リース料	407,320	410,000	469,410	62,090	59,410	プリンタ・介護請求ソフト
賃借料	8,980,920	8,900,000	8,865,960	-114,960	-34,040	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	1,039,240	1,200,000	879,060	-160,180	-320,940	自動車680,490・福祉サービス188,870・火災保険
食料費	67,669	80,000	59,957	-7,712	-20,043	ばばるで食材など
支払報酬	1,512,968	1,550,000	2,626,730	1,113,762	1,076,730	人材・会計682,000・労務116,400・セコム・研修講師・ネット管理・弥生・リフトなど
燃料費	1,527,181	1,550,000	1,513,318	-13,863	-36,682	ガソリン代など
租税公課	173,300	170,000	159,250	-14,050	-10,750	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	6,000	0	0	-6,000	0	
広告費	541,482	600,000	717,515	176,033	117,515	求人広告など
修繕費	0	0	0	0	0	
雑費	2,971	0	3,630	659	3,630	
予備費	0	518,957	0	0	-518,957	
4減価償却費	1,826,950	1,325,835	1,325,835	-501,115	0	
減価償却費	1,826,950	1,325,835	1,325,835	-501,115	0	車両 設備 器具
事業活動支出計	113,408,504	117,875,316	117,377,634	3,969,130	-497,682	
事業活動収支差額	637,563	0	1,075,648	438,085	1,075,648	
II 法人税の部						
法人税・住民税及び事業税	401,422	72,200	238,522			過去分修正申告166,300 今年度72,200円
III 繰越活動収支差額の部						
当期正味財産増加分	236,141	-72,200	837,126			
前期繰越正味財産額	35,934,874	36,171,015	36,171,015			
次期繰越正味財産額	36,171,015	36,098,815	37,008,141			