

2019年度 活動計算書
2019/04/01～2020/03/31
特定非営利活動法人 リアライズ

円

科目	予算額	決算額	執行率	差異
(正味財産増減計算)				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
■ 受取会費・入会金				
正会員受取会費	15,000	11,000	73%	-4,000
賛助会員受取会費	50,000	363,500	727%	313,500
受取会費・入会金合計	65,000	374,500	576%	309,500
■ 受取寄付金				
受取寄付金	0	235,854	0%	235,854
受取寄付金合計	0	235,854	0%	235,854
■ 受取助成金等				
■ 受取国庫補助金				
---障害者介助等助成金	1,000,000	735,521	74%	-264,479
--小計--	1,000,000	735,521	74%	-264,479
受取助成金等合計	1,000,000	735,521	74%	-264,479
■ 事業収益				
■ 介護給付費				
---指定特定相談支援事業	913,369	772,984	85%	-140,385
---重度訪問介護事業	104,928,608	113,132,318	108%	8,203,710
---居宅介護事業	365,518	401,290	110%	35,772
---生活介護事業	13,637,615	15,243,381	112%	1,605,766
--小計--	119,845,110	129,549,973	108%	9,704,863
■ 地域生活支援費				
---移動支援事業	2,704,314	2,091,300	77%	-613,014
--小計--	2,704,314	2,091,300	77%	-613,014
■ 利用者負担金				
---重度訪問介護事業	64,000	387,393	605%	323,393
---生活介護事業	111,600	270,017	242%	158,417
--小計--	175,600	657,410	374%	481,810
■ 送迎料金				
---生活介護事業	65,000	57,300	88%	-7,700
--小計--	65,000	57,300	88%	-7,700
■ 利用料				
---制度外介助派遣利用料	2,052,000	2,052,000	100%	0
---体験室利用料	100,000	142,200	142%	42,200
--小計--	2,152,000	2,194,200	102%	42,200
参加料	320,000	205,000	64%	-115,000
事業収益合計	125,262,024	134,755,183	108%	9,493,159
■ その他収益				
受取利息	500	3,026	605%	2,526
雑収益	700,000	204,040	29%	-495,960
その他収益合計	700,000	207,066	30%	-492,934
経常収益合計	127,027,024	136,308,124	107%	9,281,100

2019年度 活動計算書
2019/04/01～2020/03/31
特定非営利活動法人 リアライズ

円

科目	予算額	決算額	執行率	差異
(2)経常費用				
【人件費】				
給料手当				
---常勤職員	60,849,503	48,158,460	79%	-12,691,043
---非常勤職員	11,254,368	24,561,326	218%	13,306,958
---処遇改善	18,835,927	21,079,546	112%	2,243,619
---処遇改善(外)	2,610,960	1,026,470	39%	-1,584,490
--小計--	93,550,758	94,825,802	101%	1,275,044
賞与	494,050	609,390	123%	115,340
通勤費	3,232,341	2,574,090	80%	-658,251
法定福利費				
---社会保険料	11,754,847	10,861,752	92%	-893,095
---労働保険料	745,546	701,011	94%	-44,535
--小計--	12,500,393	11,562,763	92%	-937,630
退職給付費用	1,320,000	1,290,000	98%	-30,000
福利厚生費	1,810,000	641,874	35%	-1,168,126
【人件費計】	112,907,542	111,503,919	99%	-1,403,623
【その他費用】				
旅費交通費	1,298,000	1,272,587	98%	-25,413
諸謝金	90,000	90,937	101%	937
通信運搬費	740,000	688,140	93%	-51,860
会議費	50,000	42,185	84%	-7,815
研修費	400,000	176,123	44%	-223,877
広告宣伝費	700,000	1,532,679	219%	832,679
消耗品費	1,300,000	1,900,475	146%	600,475
修繕費	180,000	37,550	21%	-142,450
新聞図書費	100,000	149,657	150%	49,657
印刷製本費	200,000	104,985	52%	-95,015
交際費	345,000	80,352	23%	-264,648
水道光熱費	460,000	598,154	130%	138,154
地代家賃	4,018,200	4,083,180	102%	64,980
賃借料	475,000	683,410	144%	208,410
保険料	680,000	825,188	121%	145,188
諸会費	1,390,000	1,043,108	75%	-346,892
支払寄付金	0	348,388	0%	348,388
支払手数料	1,300,000	1,377,176	106%	77,176
減価償却費	1,124,919	498,271	44%	-626,648
スロープ寄贈費	0	150,602	0%	150,602
【その他費用計】	14,851,119	15,683,147	106%	832,028
経常費用計	127,758,661	127,187,066	100%	-571,595
当期経常増減額	-731,637	9,121,058	-1247%	9,852,695
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度損益修正益	0	277		277
経常外収益合計	0	277		277
(2)経常外費用				
過年度損益修正損	0	7,950		7,950
経常外費用計	0	7,950		7,950
当期経常外増減額	0	-7,673		-7,673
税引前当期正味財産増減額	-731,637	9,113,385	-1246%	9,845,022
法人税、住民税及び事業税	759,200	776,200	102%	17,000
当期正味財産増減額	-1,490,837	8,337,185	-559%	9,828,022
前期繰越正味財産額	50,988,035	50,988,035	100%	
次期繰越正味財産額	49,497,198	59,325,220	120%	