

2021年度 活動計算書 決算
2021/04/01～2022/03/31
特定非営利活動法人 リアライズ

円

科目	当初予算額	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	0	0%	15,000
賛助会員受取会費	50,000	115,000	230%	-65,000
受取会費・入会金合計	65,000	115,000	177%	-50,000
受取寄付金				
受取寄付金	0	300,000	0	-300,000
受取寄付金合計	0	300,000	0	-300,000
受取助成金等				
受取国庫補助金				
---障害者介助等助成金	342,000	237,658	69%	104,342
---雇用調整助成金	0	0	0%	0
---緊急雇用安定助成金	0	109,046	0%	-109,046
--小計--	342,000	346,704	101%	-4,704
受取助成金等合計	342,000	346,704	101%	-4,704
事業収益				
介護給付費				
---指定特定相談支援事業	609,000	649,834	107%	-40,834
---重度訪問介護事業	131,563,000	133,333,543	101%	-1,770,543
---居宅介護事業	1,951,000	1,540,310	79%	410,690
---生活介護事業	19,516,000	13,756,431	70%	5,759,569
--小計--	153,639,000	149,280,118	97%	4,358,882
地域生活支援費				
---移動支援事業	1,244,000	1,316,700	106%	-72,700
--小計--	1,244,000	1,316,700	106%	-72,700
利用者負担金				
---重度訪問介護事業	300,000	333,923	111%	-33,923
---生活介護事業	0	0		0
--小計--	300,000	333,923	111%	-33,923
送迎料金				
---生活介護事業	65,000	31,350	48%	33,650
--小計--	65,000	31,350	48%	33,650
利用料				
---制度外介助派遣利用料	2,052,000	2,086,500	102%	-34,500
---体験室利用料	86,000	48,600	57%	37,400
--小計--	2,138,000	2,135,100	100%	2,900
参加料	320,000	110,000	34%	210,000
事業収益合計	157,706,000	153,207,191	97%	4,498,809
その他収益				
受取利息	2,000	5,166	258%	-3,166
雑収益	0	188,083		-188,083
その他収益合計	2,000	193,249	9662%	-191,249
経常収益合計	158,115,000	154,162,144	98%	3,952,856

【補足】

＜雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金＞

1月申請分:雇用調整助成金407,000円、緊急雇用安定助成金188,784円
2月申請分:緊急雇用安定助成金76,950円(雇用調整助成金は休業規模が少なく申請できず)
1月2月ともに休業補償率は100%。それぞれ申請し、2022年4月末・5月末に入金確認済み。

＜サービス継続支援事業補助金＞

補助金額:294,000円
2022年度5月に入金のため未計上。

＜処遇改善臨時特例交付金＞

2月收入見込額:342,969円
3月收入見込額:477,536円
2月から『処遇改善臨時特例交付金の定め』に従い、時給をベースアップし支給しています。

＜賞与＞

常用勤務者(KS)を対象に2か月分の賞与を3月に支給しました。
但し、処遇改善加算対象者分は科目(処遇改善)に計上しています。

＜一時金:特定処遇改善加算＞

特定処遇改善加算を年に2回、5月・11月に『特定処遇改善加算の定め』に従い、一時金として支給しています。

2021年度 活動計算書 決算
2021/04/01～2022/03/31
特定非営利活動法人 リアライズ

円

科目	当初予算額	決算額	執行率	差異
(2)経常費用				
【人件費】				
給料手当				
---常勤職員	52,088,000	51,112,648	98%	975,352
---非常勤職員	27,792,495	24,346,425	88%	3,446,070
---処遇改善	24,187,595	28,751,101	119%	-4,563,506
---処遇改善(外)	4,263,772	542,400	13%	3,721,372
--小計--	108,331,862	104,752,574	97%	3,579,288
--賞与:処遇改善対象者(外)	1,743,229	1,467,412	84%	275,817
---一時金:特定処遇改善	7,331,888	7,417,163	101%	-85,275
通勤費	1,260,000	2,818,680	224%	-1,558,680
法定福利費				
---社会保険料	12,064,000	13,576,500	113%	-1,512,500
---労働保険料	737,000	828,132	112%	-91,132
--小計--	12,801,000	14,404,632	113%	-1,603,632
退職給付費用	1,440,000	1,488,420	103%	-48,420
福利厚生費	750,000	800,269	107%	-50,269
【人件費計】	133,657,979	133,149,150	100%	508,829
【その他費用】				
旅費交通費	2,296,320	369,326	16%	1,926,994
諸謝金	90,000	70,000	78%	20,000
通信運搬費	720,000	810,831	113%	-90,831
会議費	50,000	39,485	79%	10,515
研修費	533,000	299,417	56%	233,583
広告宣伝費	2,591,760	1,118,507	43%	1,473,253
消耗品費	1,500,000	2,206,148	147%	-706,148
修繕費	150,000	405,450	270%	-255,450
新聞図書費	100,000	116,825	117%	-16,825
印刷製本費	200,000	109,220	55%	90,780
交際費	345,000	30,591	9%	314,409
水道光熱費	600,000	513,452	86%	86,548
地代家賃	4,125,000	4,125,120	100%	-120
賃借料	705,000	411,290	58%	293,710
保険料	1,000,000	380,974	38%	619,026
諸会費	1,000,000	1,469,710	147%	-469,710
租税公課	0	30,700	0%	-30,700
支払手数料	1,500,000	1,510,438	0%	-10,438
減価償却費	579,000	717,745	124%	-138,745
スロープ寄贈費	60,000	0	0%	60,000
雑費	5,709	35,200	617%	-29,491
【その他費用計】	18,150,789	14,770,429	81%	3,380,360
経常費用計	151,808,768	147,919,579	97%	3,889,189
当期経常増減額	6,306,232	6,242,565	99%	63,667
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度損益修正益	0	13,496	0%	-13,496
経常外収益合計	0	13,496	0%	-13,496
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0%	0
当期経常外増減額	0	13,496	0%	-13,496
税引前当期正味財産増減額	6,306,232	6,256,061	99%	50,171
法人税、住民税及び事業税	2,271,200	3,166,400	139%	-895,200
当期正味財産増減額	4,035,032	3,089,661	77%	945,371
前期繰越正味財産額	68,774,422	68,774,422	100%	0
次期繰越正味財産額	72,809,454	71,864,083	99%	945,371