

2020年度 活動計算書決算
2020/04/01～2021/03/31
特定非営利活動法人 自立生活センター・リアライズ

円

科目	予算額	決算見込額	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	10,000	67%	-5,000
賛助会員受取会費	50,000	55,000	110%	5,000
受取会費・入会金合計	65,000	65,000	100%	0
受取寄付金				
受取寄付金	200,000	427,639	0%	227,639
受取寄付金合計	200,000	427,639	0%	227,639
受取助成金等				
受取国庫補助金				
---障害者介助等助成金	675,000	591,421	88%	-83,579
---雇用調整助成金	0	868,530	0%	868,530
---緊急雇用安定助成金	0	1,077,032	0%	1,077,032
---コロナウイルス包括支援交付金	0	1,033,000	0%	1,033,000
--小計--	675,000	3,569,983	529%	2,894,983
受取助成金等合計	675,000	3,569,983	529%	2,894,983
事業収益				
介護給付費				
---指定特定相談支援事業	733,000	539,896	74%	-193,104
---重度訪問介護事業	118,703,000	130,109,891	110%	11,406,891
---居宅介護事業	226,517	581,981	257%	355,464
---生活介護事業	17,147,000	7,163,026	42%	-9,983,974
--小計--	136,809,517	138,394,794	101%	1,585,277
地域生活支援費				
---移動支援事業	2,282,000	1,235,100	54%	-1,046,900
--小計--	2,282,000	1,235,100	54%	-1,046,900
利用者負担金				
---重度訪問介護事業	290,000	301,639	104%	11,639
---生活介護事業	47,000	7,128	15%	-39,872
--小計--	337,000	308,767	92%	-28,233
送迎料金				
---生活介護事業	65,000	25,050	39%	-39,950
--小計--	65,000	25,050	39%	-39,950
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	129,600	43,200	33%	-86,400
--小計--	2,181,600	2,095,200	96%	-86,400
参加料	320,000	205,000	64%	-115,000
事業収益合計	141,995,117	142,263,911	100%	268,794
その他収益				
受取利息	2,000	9,815	491%	7,815
雑収益	255,146	2,284,154	895%	2,029,008
その他収益合計	257,146	2,293,969	892%	2,036,823
経常収益合計	143,192,263	148,620,502	104%	5,428,239

2020年度 活動計算書決算
2020/04/01～2021/03/31
特定非営利活動法人 自立生活センター・リアライズ

円

科目	予算額	決算見込額	執行率	差異
(2)経常費用				
【人件費】				
給料手当				
---常勤職員	52,529,000	47,213,234	90%	-5,315,766
---非常勤職員	19,862,000	23,659,178	119%	3,797,178
---処遇改善	18,783,000	25,460,121	136%	6,677,121
---処遇改善(外)	3,631,000	911,169	25%	-2,719,831
---特定処遇改善	0	4,966,979		4,966,979
--小計--	94,805,000	102,210,681	108%	7,405,681
賞与	10,576,633	827,087	8%	-9,749,546
通勤費	2,708,000	593,900	22%	-2,114,100
法定福利費				
---社会保険料	12,491,000	11,031,982	88%	-1,459,018
---労働保険料	849,000	762,302	90%	-86,698
--小計--	13,340,000	11,794,284	88%	-1,545,716
退職給付費用	1,320,000	3,841,515	291%	2,521,515
福利厚生費	600,000	807,049	135%	207,049
【人件費計】	123,349,633	120,074,516	97%	-3,275,117
【その他費用】				
旅費交通費	1,460,000	2,192,457	150%	732,457
諸謝金	90,000	40,000	44%	-50,000
通信運搬費	720,000	727,997	101%	7,997
会議費	50,000	20,410	41%	-29,590
研修費	400,000	78,512	20%	-321,488
広告宣伝費	1,500,000	1,306,104	87%	-193,896
消耗品費	1,300,000	2,303,848	177%	1,003,848
修繕費	100,000	362,646	363%	262,646
新聞図書費	100,000	129,283	129%	29,283
印刷製本費	200,000	1,750	1%	-198,250
交際費	345,000	72,165	21%	-272,835
水道光熱費	600,000	483,073	81%	-116,927
地代家賃	4,071,000	4,125,120	101%	54,120
賃借料	705,000	488,230	69%	-216,770
保険料	1,010,000	706,738	70%	-303,262
諸会費	1,350,000	1,398,156	104%	48,156
租税公課	0	23,400	0%	23,400
支払手数料	1,380,000	1,700,467	123%	320,467
減価償却費	594,000	589,050	99%	-4,950
スロープ寄贈費	100,000	20,260	20%	-79,740
雑費	4,207	0	0%	-4,207
【その他費用計】	16,079,207	16,769,666	104%	690,459
経常費用計	139,428,840	136,844,182	98%	-2,584,658
当期経常増減額	3,763,423	11,776,320	313%	8,012,897
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度損益修正益	0	2	0%	2
経常外収益合計	0	2	0%	2
(2)経常外費用				
過年度損益修正損		2,820	-100%	2,820
経常外費用計		2,820	0%	2,820
当期経常外増減額	0	-2,818	0%	-2,818
税引前当期正味財産増減額	3,763,423	11,773,502	313%	8,010,079
法人税、住民税及び事業税	2,324,300	2,324,300	100%	0
当期正味財産増減額	1,439,123	9,449,202	657%	8,010,079
前期繰越正味財産額	59,325,220	59,325,220	100%	0
次期繰越正味財産額	60,764,343	68,774,422	113%	8,010,079