

2023年度比較活動計算書

当期：2023年度 2023/04/01～2024/03/31

特定非営利活動法人 自立生活センター・リアライズ

科目	修正後予算額	決算額	執行率	差異
I 経常収益				
1. 受取会費	80,000	112,000	140%	-32,000
正会員受取会費	15,000	12,000	80%	3,000
賛助会員受取会費	65,000	100,000	154%	-35,000
2. 受取寄附金	0	100,856		-100,856
寄付金(一般)	0	0	0%	0
寄付金(泉大津TRY)	0	100,856		-100,856
3. 受取助成金等	3,620,000	4,333,514	120%	-713,514
受取国庫補助金等	0	1,766,000		-1,766,000
重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金	0	2,143,686		-2,143,686
障害者介助等助成金	3,620,000	423,828	12%	3,196,172
雇用調整助成金	0	0	0%	0
緊急雇用安定助成金	0	0	0%	0
コロナウイルス包括支援交付金	0	0	0%	0
4. 事業収益	167,713,300	160,954,094	96%	6,759,206
介護給付費	157,414,500	152,590,791	97%	4,823,709
指定特定相談支援事業	676,300	430,812	64%	245,488
重度訪問介護事業	138,891,200	136,427,161	98%	2,464,039
居宅介護事業	2,106,000	1,358,299	64%	747,701
生活介護事業	15,741,000	14,374,519	91%	1,366,481
地域生活支援費	7,052,000	5,359,940	76%	1,692,060
移動支援事業	2,280,000	1,421,860	62%	858,140
重度障害者等就労支援特別事業	4,772,000	3,938,080	83%	833,920
利用者負担金	658,800	738,263	112%	-79,463
重度訪問介護事業	658,800	347,569	53%	311,231
居宅介護事業	0	97,404		-97,404
生活介護事業	0	0		0
移動支援事業	0	28,880		-28,880
重度障害者等就労支援特別事業	0	264,410		-264,410
利用料	2,268,000	2,215,100	98%	52,900
他人介護料	2,052,000	2,057,600	100%	-5,600
制度外介助料	0	24,300		-24,300
体験室利用料	216,000	133,200	62%	82,800
参加料	320,000	50,000	16%	270,000
重度訪問介護従業者養成研修受講料	320,000	50,000	16%	270,000
5. その他収益	0	555,149		-555,149
受取利息	0	559		-559
雑収益	0	554,590		-554,590
経常収益計	171,413,300	166,055,613	97%	5,357,687
II 経常費用				
1. 人件費	150,534,100	144,858,220	96%	5,675,880
給料手当	118,194,600	115,504,185	98%	2,690,415
常勤職員	98,742,600	92,248,390	93%	6,494,210
非常勤職員	19,452,000	23,255,795	120%	-3,803,795
賞与	4,598,600	1,949,263	42%	2,649,337
特定処遇改善手当	8,962,700	7,733,475	86%	1,229,225
法定福利費	17,278,200	17,982,177	104%	-703,977
社会保険料	16,303,000	15,785,839	97%	517,161
労働保険料	975,200	2,196,338	225%	-1,221,138
退職給付費用	1,500,000	1,689,120	113%	-189,120
2. その他経費	20,796,100	26,453,654	127%	-5,657,554
雑費	0	149,940		-149,940
通勤費	2,500,000	2,459,476	98%	40,524
福利厚生費	1,566,000	1,974,218	126%	-408,218
謝金	90,000	219,592	244%	-129,592
印刷製本費	150,000	842,579	562%	-692,579
会議費	320,000	465,971	146%	-145,971
交際費	410,000	266,970	65%	143,030
旅費交通費	1,200,000	1,284,439	107%	-84,439
通信運搬費	650,000	754,436	116%	-104,436
消耗品費	1,700,000	3,252,620	191%	-1,552,620
修繕費	100,000	434,720	435%	-334,720
水道光熱費	630,000	547,846	87%	82,154
地代家賃	4,125,100	4,125,120	100%	-20
賃借料	450,000	548,359	122%	-98,359
減価償却費	800,000	874,978	109%	-74,978
保険料	650,000	586,890	90%	63,110
諸会費	815,000	422,500	52%	392,500
租税公課	0	35,600		-35,600
研修費	600,000	482,612	80%	117,388
支払手数料	2,140,000	2,936,886	137%	-796,886
新聞図書費	100,000	3,850	4%	96,150
広告宣伝費	1,800,000	3,242,199	180%	-1,442,199
リース料	0	10,000		-10,000
支払寄附金	0	410,458		-410,458
スロープ寄贈費	0	121,395		-121,395
経常費用計	171,413,300	171,311,874	100%	101,426
当期経常増減額	83,100	-5,256,261	-6325%	5,339,361
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益		1,213,611		-1,213,611
過年度損益修正益		1,213,611		-1,213,611
経常外収益合計		1,213,611		-1,213,611
(2) 経常外費用		856,525		-856,525
過年度損益修正損		856,525		-856,525
経常外費用計		856,525		-856,525
当期経常外増減額		357,086		-357,086
税引前当期正味財産増減額	83,100	-4,899,175	-5896%	4,982,275
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,084	100%	-84
当期正味財産増減額	163,100	-4,979,259	-3053%	5,142,359
前期繰越正味財産額	70,264,196	70,264,196	100%	0
次期繰越正味財産額	70,427,296	65,284,937	93%	5,142,359