

比較活動計算書決算書

当期：2022年度 2022/04/01～2023/03/31

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	補正後予算額	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	10,000	67%	5,000
賛助会員受取会費	50,000	104,230	208%	-54,230
受取会費・入会金合計	65,000	114,230	176%	-49,230
受取寄付金				
受取寄付金	120,000	484,560	404%	-364,560
受取寄付金合計	120,000	484,560	404%	-364,560
受取助成金等				
受取国庫補助金				
障害者介助等助成金	342,000	587,082	172%	-245,082
雇用調整助成金	407,000	1,103,888	271%	-696,888
緊急雇用安定助成金	265,734	330,372	124%	-64,638
小計	1,014,734	2,021,342	199%	-1,006,608
受取地方公共団体補助金				
新型コロナウイルス緊急包括支援交付金	294,000	1,268,000	431%	-974,000
小計	294,000	1,268,000	431%	-974,000
受取助成金等合計	1,308,734	3,289,342	251%	-1,980,608
事業収益				
介護給付費				
指定特定相談支援事業	662,000	807,982	122%	-145,982
重度訪問介護事業	137,000,000	135,805,547	99%	1,194,453
居宅介護事業	883,000	839,400	95%	43,600
生活介護事業	24,187,551	15,720,973	65%	8,466,578
小計	162,732,551	153,173,872	94%	9,558,679
地域生活支援費				
移動支援事業	2,100,000	1,708,500	81%	391,500
小計	2,100,000	1,708,500	81%	391,500
利用者負担金				
重度訪問介護事業	370,000	336,918	91%	33,082
小計	370,000	336,918	91%	33,082
送迎料金				
生活介護事業	0	0	0%	0
小計	0	0	0%	0
利用料				
制度外介助派遣利用料	2,052,000	2,056,300	100%	-4,300
体験室利用料	86,400	205,480	238%	-119,080
その他利用料	0	29,216		-29,216
小計	2,138,400	2,290,996	107%	-152,596
参加料	100,000	95,000	95%	5,000
事業収益合計	159,253,400	157,605,286	99%	1,648,114
その他収益				
受取利息	4,500	64,892	1442%	-60,392
雑収益	53,500	253,420	474%	-199,920
その他収益合計	53,500	318,312	595%	-264,812
経常収益合計	160,800,634	161,811,730	101%	-1,011,096
(2)経常費用				

比較活動計算書決算書

当期：2022年度 2022/04/01～2023/03/31

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	補正後予算額	決算額	執行率	差異
【人件費】				
給料手当				
常勤職員	59,000,000	59,121,621	100%	-121,621
非常勤職員	23,840,000	26,410,619	111%	-2,570,619
処遇改善	27,296,200	26,634,366	98%	661,834
処遇改善（外）	710,000	707,750	100%	2,250
特定処遇改善	8,019,000	7,989,315	100%	29,685
小計	118,865,200	120,863,671	102%	-1,998,471
賞与	1,150,000	3,342,520	291%	-2,192,520
通勤費	2,900,000	2,441,267	84%	458,733
法定福利費				
社会保険料	12,802,000	14,777,140	115%	-1,975,140
労働保険料	783,000	900,604	115%	-117,604
小計	13,585,000	15,677,744	115%	-2,092,744
退職給付費用	1,743,000	1,521,820	87%	221,180
福利厚生費	1,050,000	1,138,024	108%	-88,024
【人件費計】	139,293,200	144,985,046	104%	-5,691,846
【その他費用】				
旅費交通費	1,500,000	650,051	43%	849,949
諸謝金	90,000	45,916	51%	44,084
通信運搬費	600,000	686,190	114%	-86,190
会議費	300,000	344,544	115%	-44,544
研修費	600,000	426,760	71%	173,240
広告宣伝費	200,000	1,679,696	840%	-1,479,696
消耗品費	2,500,000	3,517,656	141%	-1,017,656
修繕費	300,000	207,636	69%	92,364
新聞図書費	100,000	92,100	92%	7,900
印刷製本費	100,000	132,585	133%	-32,585
交際費	345,000	42,555	12%	302,445
水道光熱費	615,000	594,196	97%	20,804
地代家賃	4,125,000	4,125,120	100%	-120
賃借料	550,000	458,340	83%	91,660
保険料	430,000	566,270	132%	-136,270
諸会費	1,365,000	812,000	59%	553,000
租税公課	31,200	36,800	118%	-5,600
支払手数料	2,200,000	1,759,308	80%	440,692
減価償却費	673,856	841,390	125%	-167,534
雑費	3,931	0	0%	3,931
スロープ寄贈費	72,000	71,808	100%	192
【その他費用計】	18,500,987	17,090,921	92%	1,410,066
経常費用計	157,794,187	162,075,967	103%	-4,281,780
当期経常増減額	3,006,447	-264,237	-9%	3,270,684
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度損益修正益		0		
経常外収益合計		0		
(2)経常外費用				
過年度損益修正損		3,050		-3,050
経常外費用計	0	3,050		-3,050
当期経常外増減額	0	-3,050		3,050
税引前当期正味財産増減額	3,006,447	-267,287	-9%	3,273,734
法人税、住民税及び事業税	1,332,600	1,332,600	100%	0
当期正味財産増減額	1,673,847	-1,599,887	-96%	3,273,734
前期繰越正味財産額	68,774,422	71,864,083	104%	-3,089,661
次期繰越正味財産額	71,864,083	70,264,196		