

2017年度 活動計算書 決算

2017/04/01～2018/03/31

特定非営利活動法人 リアライズ

円

科目	金 額			
	2017年度予算	2017年度決算	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	20,000	133%	5,000
賛助会員受取会費	50,000	24,500	49%	-25,500
受取会費・入会金合計	65,000	44,500	68%	-20,500
受取寄付金				
受取寄付金	0	580,000		580,000
受取寄付金合計	0	580,000		580,000
受取助成金等				
受取国庫補助金				
---障害者介助等助成金	1,432,000	1,066,679	74%	-365,321
---小計---	1,432,000	1,066,679		
受取助成金等合計	1,432,000	1,066,679	74%	-365,321
事業収益				
介護給付費				
---指定特定相談支援事業	672,192	757,314	113%	85,122
---重度訪問介護事業	119,352,118	109,922,380	92%	-9,429,738
---居宅介護事業	0	540,441		540,441
---生活介護事業	17,497,717	17,771,328	102%	273,611
---小計---	137,522,027	128,991,463	94%	-8,530,564
地域生活支援費				
---移動支援事業	2,161,200	2,487,600	115%	326,400
---小計---	2,161,200	2,487,600		
利用者負担金				
---重度訪問介護事業	83,071	63,110	76%	-19,961
---生活介護事業	111,600	111,600	100%	0
---小計---	194,671	174,710	90%	-19,961
送迎料金				
---生活介護事業	60,000	64,350	107%	4,350
---小計---	60,000	64,350		
利用料				
---制度外介助派遣利用料	3,626,400	4,060,220	112%	433,820
---体験室利用料	150,000	102,600	68%	-47,400
---小計---	3,776,400	4,162,820	110%	386,420
参加料	320,000	165,000	52%	-155,000
事業収益合計	144,034,298	136,045,943	94%	-7,988,355
その他収益				
受取利息	1,000	245	25%	-755
雑収益	900,000	742,278	82%	-157,722
その他収益合計	901,000	742,523	82%	-158,477
経常収益合計	146,432,298	138,479,645	95%	-7,952,653

2017年度 活動計算書 決算

2017/04/01~2018/03/31

特定非営利活動法人 リアライズ

円				
科目	金 額			
(2)経常費用				
【人件費】				
給料手当				
---常勤職員	57,310,036	62,023,958	108%	4,713,922
---非常勤職員	21,273,670	20,212,409	95%	-1,061,261
---処遇改善	16,903,195	11,358,051	67%	-5,545,144
---処遇改善(外)	3,065,091	1,446,270	47%	-1,618,821
---賞与	3,377,340	755,375	22%	-2,621,965
--小計--	101,929,332	95,796,063	94%	-6,133,269
通勤費	3,497,640	3,212,000	92%	-285,640
法定福利費				
---社会保険料	12,341,408	10,955,346	89%	-1,386,062
---労働保険料	889,976	407,703	46%	-482,273
--小計--	13,231,384	11,363,049	86%	-1,868,335
退職給付費用	0	1,360,000		1,360,000
福利厚生費	2,700,000	1,305,250	48%	-1,394,750
【人件費計】	121,358,356	113,036,362	93%	-8,321,994
【その他費用】				
旅費交通費	1,470,000	1,253,234	85%	-216,766
諸謝金	50,000	148,000	296%	98,000
通信運搬費	1,000,000	729,807	73%	-270,193
会議費	50,000	47,250	95%	-2,750
研修費	1,500,000	653,568	44%	-846,432
広告宣伝費	200,000	691,448	346%	491,448
消耗品費	1,000,000	2,140,388	214%	1,140,388
修繕費	260,000	125,000	48%	-135,000
新聞図書費	100,000	67,375	67%	-32,625
印刷製本費	355,000	308,228	87%	-46,772
交際費	130,000	470,503	362%	340,503
水道光熱費	550,000	474,237	86%	-75,763
地代家賃	4,018,200	4,018,200	100%	0
賃借料	450,000	608,300	135%	158,300
保険料	680,000	675,198	99%	-4,802
諸会費	1,030,000	1,332,445	129%	302,445
支払手数料	1,300,000	1,395,582	107%	95,582
減価償却費	1,190,000	1,133,519	95%	-56,481
【その他費用計】	15,333,200	16,272,282	106%	939,082
経常費用計	136,691,556	129,308,644	95%	-7,382,912
当期経常増減額	9,740,742	9,171,001	94%	-569,741
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度損益修正益	0	9,883		9,883
経常外収益合計	0	9,883		9,883
(2)経常外費用				
過年度損益修正損	0	21,087		21,087
経常外費用計	0	21,087		21,087
当期経常外増減額	0	-11,204		-11,204
税引前当期正味財産増減額	9,740,742	9,159,797	94%	-580,945
法人税、住民税及び事業税	5,527,300	4,627,000	84%	-900,300
当期正味財産増減額	4,213,442	4,532,797	108%	319,355
正味財産期首残高	28,703,680	42,883,810		
正味財産期末残高	42,883,810	47,416,607		