

2018年度 活動計算書
2018/04/01～2019/03/31
特定非営利活動法人 リアライズ

円

科目	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	7,000	47%	-8,000
賛助会員受取会費	50,000	45,000	90%	-5,000
受取会費・入会金合計	65,000	52,000	80%	-13,000
受取寄付金				
受取寄付金	0	54,906	0%	54,906
受取寄付金合計	0	54,906	0%	54,906
受取助成金等				
受取国庫補助金				
---障害者介助等助成金	1,111,000	960,355	86%	-150,645
--小計--	1,111,000	960,355	86%	-150,645
受取助成金等合計	1,111,000	960,355	86%	-150,645
事業収益				
介護給付費				
---指定特定相談支援事業	665,900	1,580,927	237%	915,027
---重度訪問介護事業	115,290,000	116,328,212	101%	1,038,212
---居宅介護事業	1,795,100	385,003	21%	-1,410,097
---生活介護事業	17,615,500	16,923,132	96%	-692,368
--小計--	135,366,500	135,217,274	100%	-149,226
地域生活支援費				
---移動支援事業	2,828,200	2,193,900	78%	-634,300
--小計--	2,828,200	2,193,900	78%	-634,300
利用者負担金				
---重度訪問介護事業	64,000	84,239	132%	20,239
---生活介護事業	111,600	111,600	100%	0
--小計--	175,600	195,839	112%	20,239
送迎料金				
---生活介護事業	65,000	55,800	86%	-9,200
--小計--	65,000	55,800	86%	-9,200
利用料				
---制度外介助派遣利用料	3,626,400	3,096,000	85%	-530,400
---体験室利用料	100,000	95,400	95%	-4,600
--小計--	3,726,400	3,191,400	86%	-535,000
参加料	320,000	84,600	26%	-235,400
事業収益合計	142,481,700	140,938,813	99%	-1,542,887
その他収益				
受取利息	500	311	62%	-189
雑収益	700,000	515,797	74%	-184,203
その他収益合計	700,500	516,108	74%	-184,392
経常収益合計	143,182,200	142,522,182	100%	-660,018

2018年度 活動計算書
2018/04/01～2019/03/31
特定非営利活動法人 リアライズ

円

科目	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	57,381,452	58,236,606	101%	855,154
---非常勤職員	21,587,610	20,727,778	96%	-859,832
---処遇改善	16,108,942	19,408,248	120%	3,299,306
---処遇改善(外)	2,861,640	1,473,114	51%	-1,388,526
--小計--	97,939,644	99,845,746	102%	1,906,102
賞与	1,819,471	2,054,697	113%	235,226
通勤費	4,005,348	3,843,240	96%	-162,108
法定福利費				
---社会保険料	10,362,300	11,815,650	114%	1,453,350
---労働保険料	699,720	752,272	108%	52,552
--小計--	11,062,020	12,567,922	114%	1,505,902
退職給付費用	1,320,000	1,370,000	104%	50,000
福利厚生費	1,810,000	1,231,388	68%	-578,612
【人件費計】	117,956,483	120,912,993	103%	2,956,510
【その他費用】				
旅費交通費	1,298,000	1,916,981	148%	618,981
諸謝金	90,000	50,000	56%	-40,000
通信運搬費	740,000	826,931	112%	86,931
会議費	50,000	45,366	91%	-4,634
研修費	400,000	243,262	61%	-156,738
広告宣伝費	700,000	680,137	97%	-19,863
消耗品費	1,300,000	1,656,992	127%	356,992
修繕費	180,000	425,596	236%	245,596
新聞図書費	100,000	159,123	159%	59,123
印刷製本費	200,000	143,050	72%	-56,950
交際費	120,000	72,813	61%	-47,187
水道光熱費	460,000	463,731	101%	3,731
地代家賃	4,018,200	4,018,200	100%	0
賃借料	475,000	465,716	98%	-9,284
保険料	680,000	599,238	88%	-80,762
諸会費	1,390,000	1,432,830	103%	42,830
支払寄付金	0	150,000	0%	150,000
支払手数料	1,300,000	491,021	38%	-808,979
減価償却費		511,597	0%	511,597
【その他費用計】	14,626,119	14,352,584	98%	-273,535
経常費用計	132,582,602	135,265,577	102%	2,682,975
当期経常増減額	10,599,598	7,256,605	68%	-3,342,993
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
過年度損益修正益		430	0%	430
経常外収益合計		430	0%	430
(2)経常外費用				
経常外費用計		0		0
当期経常外増減額		430		430
経理区分振替額		-860,707		-860,707
税引前当期正味財産増減額	10,599,598	6,396,328	60%	-4,203,270
法人税、住民税及び事業税	1,387,600	2,824,900	204%	1,437,300
当期正味財産増減額	9,211,998	3,571,428	39%	-5,640,570
前期繰越正味財産額	47,416,607	47,416,607		
次期繰越正味財産額	56,106,005	50,988,035		