

平成29年度 特定非営利に係る事業会計 活動計算書

特定非営利活動法人 りんりん

(第19期)

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	補 正	決 算	備 考
I 経常収益				
1 受取会費	872,000	872,000	833,000	
1) 正会員受取会費	230,000		245,000	
2) 賛助・協力・会員受取費	370,000		252,000	
3) 利用会員受取費	272,000		336,000	
2 受取寄付金	600,000	300,000	1,527,574	
受取寄付金	600,000		1,527,574	東海労働金庫様他
3 受取助成金等	48,000	48,000	23,850	
受取助成金等	48,000		23,850	
4 事業収益	164,850,300	165,623,200	166,930,772	
1) 在宅福祉サービス	4,216,200	4,216,200	4,066,299	
2) 多世代交流事業	2,407,000	2,407,000	2,959,268	昭和喫茶(瑞光の里委託)
3) 居宅介護・介護予防支援事業	17,352,000	18,000,000	18,149,305	
4) 訪問介護・介護予防訪問介護支援事業	40,487,600	35,100,000	34,125,100	妊産婦家庭サポート事業等(半田市委託)等含む
5) 通所介護・介護予防通所介護支援事業	37,518,400	34,600,000	34,168,985	
6) 障害福祉サービス事業	36,600,000	38,000,000	37,692,889	
7) 放課後児童健全育成事業	16,941,100	21,300,000	23,045,701	半田市委託費含む
8) 障害児通所支援事業	9,328,000	12,000,000	12,723,225	
5 その他の収益	1,245,700	1,245,700	1,047,716	
1) 受取利息	10,000	10,000	72	
2) 雑収入	1,235,700	1,235,700	1,047,644	職員昼食代他
経常収益計	167,616,000	168,088,900	170,362,912	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	94,929,705	96,300,000	99,402,277	職員・登録ヘルパー給与
法定福利費	5,562,300	5,562,300	7,986,628	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	1,320,000	1,320,000	1,997,223	職員子弟保育補助等
賞与・一時金	12,200,000	12,200,000	10,751,216	職員・登録・たすけあいヘルパー支払い分
人件費計	114,012,005	115,382,300	120,137,344	
(2) その他経費				
旅費交通費	1,583,200	1,583,200	1,385,930	職員・パート交通費等
事務所家賃	3,942,880	3,696,000	3,670,840	家賃・借地料等
水道光熱費	1,810,500	1,900,000	2,117,509	電気・ガス・水道代等
通信費	1,363,500	1,100,000	977,318	電話・郵便料等
消耗品費	881,700	1,440,000	942,737	日用品費
器具費	332,000	900,000	1,121,664	パソコン他
事務用品費	567,500	800,000	973,237	コピー用紙・実施記録伝票等
修繕費	1,916,500	1,916,500	961,560	ソフト保守料・厨房設備等点検他
図書研修費	493,500	580,000	542,035	研修参加費等
会議・企画費	42,000	42,000	26,408	各事業部門会議費等
車両維持費	895,000	1,095,000	1,096,581	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	1,823,116	1,823,116	1,102,805	傷害・損害・及び車両保険料等
租税公課	833,800	833,800	388,362	固定資産税・軽自動車税

科 目	予 算	補 正	決 算	備 考
雑費	492,100	492,100	651,326	
リース料	3,744,299	3,744,299	3,707,059	車両4台
食材料費	3,354,000	3,354,000	3,112,966	デイサービス・学童保育他
減価償却費	6,856,200	6,856,200	7,937,670	
その他経費計	30,931,795	32,156,215	30,716,007	
事業費計	144,943,800	147,538,515	150,853,351	
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	8,377,800	8,377,800	8,681,500	事務局職員給与
法定福利費	2,800,000	2,800,000	3,189,523	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	600,000	600,000	683,618	新年会費用等
賞与・一時金	800,000	800,000	1,086,000	職員・パート支払い分
人件費計	12,577,800	12,577,800	13,640,641	
(2) その他経費				
旅費交通費	93,800	210,000	204,150	職員・パート交通費等
事務所家賃	99,000	99,000	81,000	家賃・借地料等
水道光熱費	67,500	67,500	43,468	電気・ガス・水道代等
通信費	46,500	305,000	299,352	電話・郵便料等
消耗品費	7,500	100,000	103,582	日用品費
器具費	350,000	150,000	95,951	
事務用品費	150,000	150,000	200,237	コピー用紙・トナー代等
修繕費	300,000	300,000	2,225,075	消防設備点検・事務所塗装工事等
図書研修費	100,000	100,000	7,200	
会議・企画費	190,000	190,000	544,527	理事会・管理者・職員会等
車両維持費	120,000	160,000	103,757	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	4,850	4,850	239,210	火災保険及び車両保険料等
租税公課	39,320	60,000	483,588	消費税・固定資産税等
雑費	1,300,000	1,300,000	1,291,555	税理士・社労士報酬等
リース料	93,130	93,130	28,984	コピー機器他
慶弔・手土産品	150,000	150,000	126,313	弔電・区祭礼費等
他団体負担金	126,000	128,000	163,000	サポートちた・市民協・区費等
広告宣伝費	180,000	180,000	165,780	電柱広告・会報等
支払利息	0	100,000	96,646	
減価償却費	115,800	115,800	117,600	
その他経費計	3,533,400	3,963,280	6,620,975	
管理費計	16,111,200	16,541,080	20,261,616	
3 予備費	2,000,000	2,000,000	0	
経常費用計	163,055,000	166,079,595	171,114,967	
当期経常増減額	4,561,000	2,009,305	-752,055	
Ⅲ 経常外費用				
1) 固定資産除却損			0	
経常外費用			0	
税引前当期正味財産増減額			-752,055	
法人税、住民税及び事業税			71,000	
当期正味財産増減額			-823,055	
前期繰越正味財産			115,513,790	
次期繰越増減額			114,690,735	