

平成28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18期)

平成28年4月1日 ～ 平成29年3月31日

(単位 円)

科 目	予算額	補正額	決算額	備 考
I 経常収益				
1 受取会費	872,000	950,000	834,000	
1) 正会員受取会費	230,000		210,000	
2) 賛助・協力・会員受取費	370,000		378,000	
3) 利用会員受取費	272,000		246,000	
2 受取寄付金	600,000	337,000	517,857	
受取寄付金	600,000	337,000	517,857	東海労働金庫様他
3 受取助成金等	48,000	48,000	31,850	
受取助成金等	48,000	48,000	31,850	
4 事業収益	164,673,000	165,744,000	164,816,335	
1) 在宅福祉サービス	3,680,000	3,680,000	3,318,858	
2) 多世代交流事業	3,234,000	3,400,000	4,589,531	昭和喫茶(瑞光の里委託) おでかけサロン(半田市委託)含む
3) 居宅介護支援・介護予防 居宅介護支援事業	14,159,000	16,300,000	17,041,764	
4) 訪問介護・介護予防訪問 介護事業	41,256,000	41,256,000	39,469,397	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 介護事業	26,772,000	21,000,000	18,582,796	デイサービスやなべ
	14,944,000	16,480,000	17,447,496	デイサービスりんりん
7) 障害福祉サービス事業	36,720,000	36,720,000	36,216,215	
8) 放課後児童健全育成事業	18,908,000	18,908,000	19,900,092	半田市委託費含む
9) 障害児通所支援事業	5,000,000	8,000,000	8,250,186	
5 その他の収益	1,250,700	1,600,000	1,639,992	
1) 受取利息	15,000	0	453	
2) 雑収入	1,235,700		1,639,539	職員昼食代他
経常収益計	167,443,700	168,679,000	167,840,034	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	98,327,800	98,327,800	95,619,635	職員・登録ヘルパー給与
法定福利費	5,662,300	5,900,000	6,714,638	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	1,286,500	1,286,500	1,580,570	職員子弟保育補助等
賞与・一時金	9,700,000	12,200,000	11,990,725	職員・登録・たすけあいヘルパー支払い分
人件費計	114,976,600	117,714,300	115,905,568	
(2) その他経費				
旅費交通費	1,513,000	1,513,000	1,416,080	職員・パート交通費等
事務所家賃	5,100,600	5,100,600	4,574,520	家賃・借地料等
水道光熱費	2,664,000	2,200,000	1,948,565	電気・ガス・水道代等
通信費	1,548,500	1,400,000	1,118,689	電話・郵便料等
消耗品費	1,077,500	900,000	1,782,036	日用品費
器具費	850,000	850,000	626,215	パソコン他
事務用品費	665,000	665,000	801,194	コピー用紙・実施記録伝票等
修繕費	711,500	711,500	1,065,219	ソフト保守料・厨房設備等点検他
図書研修費	520,500	350,000	364,822	研修参加費等
会議費	183,000	183,000	7,202	各事業部門会議費等
車両維持費	895,000	650,000	781,371	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	1,559,900	1,559,900	1,198,333	傷害・損害・及び車両保険料等
租税公課	833,800	18,400	18,400	固定資産税・軽自動車税
雑費	569,000	569,000	729,209	

科 目	予算額	補正額	決算額	備 考
リース料	3,191,200	3,191,200	2,877,346	車両4台
食材料費	3,324,000	3,324,000	3,248,577	デイサービスりんりん・やなべ他
減価償却費	6,935,000	7,394,400	7,394,400	
その他経費計	32,141,500	30,580,000	29,952,178	
事業費計	147,118,100	148,294,300	145,857,746	
2 管理費				
(1)人件費				
役員報酬	0	0		
給料手当	7,300,000	8,150,000	8,048,300	事務局職員給与
法定福利費	2,800,000	3,000,000	3,142,576	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	590,700	590,700	624,970	新年会費用等
賞与・一時金	700,000	1,367,000	1,367,075	職員・パート支払い分
人件費計	11,390,700	13,107,700	13,182,921	
(2)その他経費				
旅費交通費	93,800	180,000	209,360	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	50,000	50,000	42,616	電気・ガス・水道代等
通信費	46,500	288,000	273,753	電話・郵便料等
消耗品費	7,500	285,000	297,836	日用品費
器具費	350,000	350,000	62,719	
事務用品費	55,000	200,000	419,948	コピー用紙・トナー代等
修繕費	300,000	100,000	53,017	消防設備点検他
図書研修費	200,000	100,000	5,770	研修会参加費等
会議費	90,000	150,000	340,529	理事会・管理者・職員会等
車両維持費	120,000	120,000	110,126	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	4,800	4,800	251,020	火災保険及び車両保険料等
租税公課	41,000	394,250	394,700	消費税・固定資産税等
雑費	1,300,000	1,300,000	1,168,717	税理士・社労士報酬等
リース料	154,000	32,300	24,278	コピー機器他
慶弔・手土産品	126,000	60,000	114,477	弔電・区祭礼費等
他団体負担金	151,000	163,600	168,600	サポートちた・市民協・区費等
広告宣伝費	180,000	180,000	177,250	電柱広告・会報等
減価償却費	365,000	117,600	234,919	
その他経費計	3,733,600	4,174,550	4,430,635	
管理費計	15,124,300	17,282,250	17,613,556	
3 予備費	2,000,000	2,000,000	0	
経常費用計	164,242,400	167,576,550	163,471,302	
当期経常増減額	1,201,300	1,102,450	4,368,732	
Ⅲ経常外費用				
1)固定資産除却損			318,874	
経常外費用			318,874	
税引前当期正味財産増減額			4,049,858	
法人税、住民税及び事業税			648,600	
当期正味財産増減額			3,401,258	
前期繰越正味財産			112,112,532	
次期繰越増減額			115,513,790	