

令和3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りん

(第23期)

令和3年4月1日 ~ 令和4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	569,000	531,000	547,500	
1) 正会員受取会費	180,000	225,000	225,000	
2) 賛助・協力・会員受取費	90,000	183,000	183,000	
3) 利用会員受取費	299,000	123,000	139,500	
2 受取寄付金	100,000	100,000	329,425	
受取寄付金	100,000	100,000	329,425	東海労働金庫様他
3 受取助成金等	48,000	48,000	15,000	
受取助成金等	48,000	48,000	15,000	
4 事業収益	180,074,000	177,811,000	173,669,564	
1) 在宅福祉サービス	2,300,000	2,000,000	1,889,547	
2) 多世代交流事業	1,224,000	560,000	786,700	第2瑞光の里喫茶委託 プラチナカフェ・やなべっこハウス等(半 田市委託含)
3) 居宅介護・介護予防支 援事業	20,862,000	23,364,000	23,650,608	プラチナカフェ(半田市委託含む)
4) 訪問介護・介護予防・生 活支援サービス事業第1号訪問 事業	44,091,000	44,091,000	41,911,806	総合事業・妊産婦家庭サポート事業 等(半田市委託)含む
5) 通所介護・介護予防・生 活支援サービス事業第1号通所 介護	48,201,000	44,400,000	43,683,082	
6) 障害福祉サービス事業	32,924,000	32,924,000	32,524,466	
7) 放課後児童健全育成事業	30,472,000	30,472,000	29,223,355	半田市委託費含む
5 その他の収益	1,151,000	1,510,000	1,459,561	
1) 受取利息・配当金	10,000	10,000	486	
2) 雑収入	1,141,000	1,500,000	1,459,075	職員昼食代他
経常収益計	181,942,000	180,000,000	176,021,050	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	112,204,000	106,000,000	104,758,146	職員・登録ヘルパー給与(処遇改善費含)
法定福利費	11,710,000	10,800,000	10,590,566	社会・労災・雇用・介護保険等
人材派遣費	0	2,500,000	2,779,644	
福利厚生費	1,222,000	1,222,000	1,095,512	健康診断・インフルエンザ負担金等
賞与・一時金	9,733,800	9,733,800	9,640,440	職員支払い分
人件費計	134,869,800	130,255,800	128,864,308	
(2) その他経費				
旅費交通費	1,648,000	1,400,000	1,413,570	職員・パート交通費等
事務所家賃	3,219,000	3,219,000	3,219,000	家賃・借地料等
水道光熱費	2,098,000	2,500,000	2,559,140	電気・ガス・水道代等
通信費	1,037,000	1,300,000	1,443,684	電話・携帯電話使用料・郵便料等
消耗品費	855,000	855,000	937,080	日用品費
器具費	445,000	445,000	370,468	
事務用品費	570,000	570,000	628,596	コピー用紙・実施記録伝票等
修繕費	866,000	1,000,000	1,706,486	ソフト保守料・厨房設備等点検他
図書研修費	456,000	400,000	236,871	研修参加費等

科 目	予算額	補正額	決算額	備 考
会議・企画費	1,502,000	700,000	445,242	各事業部門会議費・学童保育企画等
車両維持費	700,000	700,000	591,336	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	1,200,000	1,200,000	1,218,539	傷害・損害・及び車両保険料等
租税公課	397,000	456,550	429,889	固定資産税・軽自動車税
雑費	108,000	140,000	223,747	
リース料	4,168,000	4,168,000	4,436,998	車両6台・エアコン他
食材料費	3,961,000	3,500,000	3,280,535	ダイサービス他
減価償却費	6,515,350	7,202,400	7,059,500	
その他経費計	29,745,350	29,755,950	30,200,681	
事業費計	164,615,150	160,011,750	159,064,989	
2 管理費				
(1)人件費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	7,682,000	7,682,000	7,681,800	事務局等職員給与
法定福利費	2,032,000	3,600,000	3,815,427	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	600,000	600,000	483,525	新年会費用等
賞与・一時金	919,200	486,800	486,800	事務局職員分
退職金	0	991,102	991,102	
人件費計	11,233,200	13,359,902	13,458,654	
(2)その他経費				
旅費交通費	94,000	153,000	150,730	職員・パート交通費等
事務所家賃	81,000	81,000	81,000	家賃・借地料等
水道光熱費	119,000	45,000	47,864	電気・ガス・水道代等
通信費	130,000	300,000	318,866	電話・郵便料等
消耗品費	25,000	250,000	319,613	日用品費
器具費	350,000	300,000	52,800	
事務用品費	150,000	100,000	154,001	コピー用紙・トナー代等
修繕費	300,000	300,000	268,945	消防設備点検他
図書研修費	100,000	100,000	48,252	研修会参加費等
会議・企画費	190,000	100,000	289,500	理事会・管理者・職員会等
車両維持費	120,000	120,000	171,364	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	5,000	5,000	181,180	火災保険及び車両保険料等
租税公課	39,000	26,661	31,761	固定資産税等
雑費	1,300,000	1,400,000	1,597,449	税理士・社労士報酬等
リース料	94,000	130,000	134,160	コピー機器他
慶弔・手土産品	150,000	150,000	90,251	弔電・区祭礼費等
他団体負担金	175,000	175,000	132,975	サポートちた・区費等
広告宣伝費	180,000	180,000	165,000	電柱広告・会報等
減価償却費	173,650	117,600	117,600	
支払い利息		2,823	2,823	
その他経費計	3,775,650	4,036,084	4,356,134	
管理費計	15,008,850	17,395,986	17,814,788	
予備費	2,000,000	2,000,000	0	
経常費用計	181,624,000	179,407,736	176,879,777	
税引前当期正味財産増加額	318,000	592,264	-858,727	
Ⅲ経常外収益				
1)固定資産売却損			1	
税引前当期正味財産増減額			-858,728	
法人税、住民税及び事業税			71,000	
当期正味財産増減額			-929,728	
前期繰越正味財産			121,317,124	
次期繰越増減額			120,387,396	