

決 算 報 告 書

第 16 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 おりーむ21

兵庫県明石市別所町16番33号

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 おりーむ21

(単位：円)

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

50,263

普通預金

4,631,841

積立預金

300,000

現金・預金 計

4,982,104

(収益債権)

未収金

22,267,727

収益債権 計

22,267,727

(その他流動資産)

前払費用

71,500

前払金

31,530

その他流動資産 計

103,030

流動資産合計

27,352,861

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備

1,361,956

車両運搬具

905,237

工具器具備品

482,518

有形固定資産 計

2,749,711

(投資その他の資産)

保証金

81,900

敷金

502,600

出資金

30,000

投資その他の資産 計

614,500

固定資産合計

3,364,211

資産の部 合計

30,717,072

《負債の部》

【流動負債】

未払金

13,115,832

短期借入金

4,000,000

預り金

436,620

未払法人税等

82,000

流動負債 計

17,634,452

【固定負債】

長期借入金

2,650,000

固定負債 計

2,650,000

負債の部 合計

20,284,452

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 おりーむ21

(単位：円)

平成30年 3月31日 現在

《正味財産の部》

【正味財産】

正味 財産	10,432,620	
(うち当期正味財産増加額)	<u>△ 2,857,674</u>	
正味財産 計		<u>10,432,620</u>
正味財産の部 合計		<u>10,432,620</u>
負債・正味財産合計		<u><u>30,717,072</u></u>

重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 おりーむ 2 1

(単位：円)

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	50,263
普通預金	4,631,841
日新信用金庫	(4,217,103)
ゆうちょ銀行	(256,588)
ゆうちょ振替口座	(158,150)
積立預金	300,000
日新信用金庫	(300,000)
現金・預金 計	4,982,104

(収益債権)

未収金	22,267,727
介護給付費	(12,729,297)
本人負担金	(1,053,645)
受託料	(8,484,785)
収益債権 計	22,267,727

(その他流動資産)

前払費用	71,500
前払金	31,530
その他流動資産 計	103,030

流動資産合計

27,352,861

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,361,956
車両運搬具	905,237
工具器具備品	482,518
有形固定資産 計	2,749,711

(投資その他の資産)

保証金	81,900
敷金	502,600
出資金	30,000
投資その他の資産 計	614,500

固定資産合計

3,364,211

資産の部 合計

30,717,072

《負債の部》

【流動負債】

未払金	13,115,832
短期借入金	4,000,000
預り金	436,620
源泉所得税	(149,020)
住民税	(287,600)
未払法人税等	82,000

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 おりーむ 21

(単位：円)

平成30年 3月31日 現在

流動負債 計		<u>17,634,452</u>
【固定資産】		
長期借入金	<u>2,650,000</u>	
固定負債 計		<u>2,650,000</u>
負債の部 合計		<u>20,284,452</u>
正味財産		<u><u>10,432,620</u></u>

特定非営利活動に係る活動計算書

特定非営利活動法人 おりーむ21

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

(会費収益)

正会員受取会費	169,000	
賛助会員受取会費	<u>0</u>	169,000

(事業収益)

居宅介護事業収益	12,587,483	
重度訪問事業収益	29,862,087	
移動支援事業収益	45,243,717	
同行援護事業収益	4,711,035	
共同生活援助事業収益	28,661,091	
タイムケア事業収益	8,376,100	
重度入院コミュニケーション事業収益	22,400	
障害者高齢者生活支援事業収益	41,650	
産後育児家庭支援事業収益	46,820	
福祉有償運送事業収益	1,450,049	
介護保険事業収益	873,167	
相談支援事業収益	<u>1,612,744</u>	133,488,343

(その他の収益)

受取 利息	48	
雑 収 益	<u>785,417</u>	785,465

経常収益 計

134,442,808

【経常費用】

(事業費)

給料 手当	90,597,837
賞 与	6,595,560
退 職 金	154,273
法定福利費	11,088,711
福利厚生費	1,144,246
通 信 費	678,234
運 賃	23,395
水道光熱費	1,028,349
旅費交通費	1,432,114
広告宣伝費	257,580
接待交際費	0
事務用品費	59,647
消耗備品費	142,278
新聞図書費	52,218
印刷ポ一費	69,478
修 繕 費	27,000
地代 家賃	3,039,120

特定非営利活動に係る活動計算書

特定非営利活動法人 おりーむ 2 1

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

研 修 費	101,790	
燃 料 費	661,653	
車 両 費	464,292	
保 険 料	931,059	
租 税 公 課	120,785	
諸 会 費	79,020	
リ ー ス 料	186,876	
減 価 償 却 費	981,495	
食 費 (GH)	2,110,390	
日 用 品 費 (GH)	73,365	
支 払 利 息	25,173	
支 払 保 証 料	9,900	
雑 費	1,652,972	
事業費 計		123,788,810

(管理費)

給 料 手 当	10,066,426
賞 与	732,840
退 職 金	17,141
法 定 福 利 費	1,232,079
福 利 厚 生 費	127,138
通 信 費	75,359
運 賃	2,599
水 道 光 熱 費	114,261
旅 費 交 通 費	159,124
広 告 宣 伝 費	28,620
接 待 交 際 費	0
事 務 用 品 費	6,627
消 耗 備 品 費	15,809
新 聞 図 書 費	5,802
印 刷 電 報 費	7,720
修 繕 費	3,000
地 代 家 賃	337,680
研 修 費	11,310
燃 料 費	73,517
車 両 費	51,588
保 険 料	103,451
租 税 公 課	13,421
諸 会 費	8,780
リ ー ス 料	20,764
減 価 償 却 費	109,055
支 払 利 息	2,797
支 払 保 証 料	1,100

特定非営利活動に係る活動計算書

特定非営利活動法人 おりーむ21

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

雑	費	<u>183,664</u>	
	管理費 計		<u>13,511,672</u>
	経常費用 計		<u>137,300,482</u>
	当期正味財産増減額		<u>△ 2,857,674</u>
	前期繰越正味財産額		<u>13,290,294</u>
	次期繰越正味財産額		<u><u>10,432,620</u></u>