

決 算 報 告 書

第 17 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

43,380

普通預金

4,159,423

積立預金

900,000

現金・預金 計

5,102,803

(収益債権)

未収金

26,172,018

収益債権 計

26,172,018

(その他流動資産)

前払費用

55,000

前払金

31,530

その他流動資産 計

86,530

流動資産合計

31,361,351

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備

2,342,876

車両運搬具

322,798

工具器具備品

879,387

有形固定資産 計

3,545,061

(投資その他の資産)

保証金

121,900

敷金

575,000

出資金

30,000

投資その他の資産 計

726,900

固定資産合計

4,271,961

資産の部 合計

35,633,312

《負債の部》

【流動負債】

未払金

11,342,088

短期借入金

7,900,000

預り金

446,030

未払法人税等

82,000

流動負債 計

19,770,118

【固定負債】

長期借入金

2,050,000

固定負債 計

2,050,000

負債の部 合計

21,820,118

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31年 3月31日 現在

《正味財産の部》

【正味財産】

正味 財産	13,813,194	
(うち当期正味財産増加額)	(3,380,574)	
正味財産 計		<u>13,813,194</u>
正味財産の部 合計		<u>13,813,194</u>
負債・正味財産合計		<u><u>35,633,312</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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	43,380
普通預金	4,159,423
日新信用金庫	(4,038,985)
ゆうちょ銀行	(97,898)
ゆうちょ振替口座	(22,540)
積立預金	900,000
日新信用金庫	(900,000)
現金・預金 計	5,102,803

(収益債権)

未収金	26,172,018
介護給付費	(14,374,574)
本人負担金	(1,580,489)
受託料	(8,056,955)
補助金	(2,160,000)
収益債権 計	26,172,018

(その他流動資産)

前払費用	55,000
前払金	31,530
その他流動資産 計	86,530

流動資産合計

31,361,351

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	2,342,876
車両運搬具	322,798
工具器具備品	879,387
有形固定資産 計	3,545,061

(投資その他の資産)

保証金	121,900
敷金	575,000
出資金	30,000
投資その他の資産 計	726,900

固定資産合計

4,271,961

資産の部 合計

35,633,312

《負債の部》

【流動負債】

未払金	11,342,088
短期借入金	7,900,000
預り金	446,030
源泉所得税	(210,830)
住民税	(235,200)

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31年 3月31日 現在

未払法人税等	82,000	
流動負債 計		19,770,118
【固定資産】		
長期借入金	2,050,000	
固定負債 計		2,050,000
負債の部 合計		21,820,118
正味財産		13,813,194

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

(会費収益)

正会員受取会費	118,000	
賛助会員受取会費	<u>0</u>	118,000

(事業収益)

居宅介護事業収益	12,657,487	
重度訪問事業収益	38,056,099	
移動支援事業収益	45,354,018	
同行援護事業収益	3,885,392	
共同生活援助事業収益	30,246,138	
タイムケア事業収益	7,959,900	
障害者高齢者生活支援事業収益	44,150	
産後育児家庭支援事業収益	394,410	
福祉有償運送事業収益	1,391,240	
介護保険事業収益	860,171	
相談支援事業収益	<u>327,840</u>	141,176,845

(補助金等収益)

受取地方公共団体補助金	<u>2,160,000</u>	2,160,000
-------------	------------------	-----------

(その他の収益)

受取 利息	47	
受取配当金	812	
雑 収 益	<u>46,556</u>	47,415

経常収益 計

143,502,260

【経常費用】

(事業費)

給料 手当	91,545,191
賞 与	7,079,355
退 職 金	0
法定福利費	11,253,302
福利厚生費	1,224,730
通 信 費	675,726
運 賃	17,048
水道光熱費	1,007,759
旅費交通費	1,689,381
広告宣伝費	141,912
接待交際費	0
事務用品費	50,719
消耗備品費	650,129
新聞図書費	51,742

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

印刷 ^レ 費	169,294	
修繕費	739,886	
地代家賃	3,209,405	
研修費	41,850	
燃料費	644,597	
車両費	360,550	
保険料	869,310	
租税公課	113,104	
諸会費	34,200	
リース料	163,296	
減価償却費	839,749	
食費(GH)	2,280,062	
日用品費(GH)	65,523	
支払利息	31,393	
支払保証料	14,850	
雑費	1,380,013	
事業費 計		126,344,076

(管理費)

給料手当	10,171,688
賞与	786,595
退職金	0
法定福利費	1,250,367
福利厚生費	136,081
通信費	75,081
運賃	1,894
水道光熱費	111,973
旅費交通費	187,709
広告宣伝費	15,768
接待交際費	0
事務用品費	5,635
消耗備品費	72,237
新聞図書費	5,749
印刷 ^レ 費	18,810
修繕費	82,210
地代家賃	356,601
研修費	4,650
燃料費	71,622
車両費	40,061
保険料	96,590
租税公課	12,567
諸会費	3,800
リース料	18,144

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

減価償却費	93,305	
支払利息	3,488	
支払保証料	1,650	
雑費	153,335	
管理費計		13,777,610
経常費用計		140,121,686
当期正味財産増減額		3,380,574
前期繰越正味財産額		10,432,620
次期繰越正味財産額		13,813,194