

決 算 報 告 書

第 18 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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)

令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 53,474

普通預金 382,810

積立預金 1,550,000

現金・預金計 1,986,284

(収益債権)

未収金 25,197,412

収益債権計 25,197,412

(その他流動資産)

前払費用 38,500

前払金 31,530

その他流動資産計 70,030

流動資産合計

27,253,726

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備 2,031,272

車両運搬具 161,401

工具器具備品 647,878

有形固定資産計 2,840,551

(投資その他の資産)

保証金 121,900

敷金 2,345,000

出資金 30,000

投資その他の資産計 2,496,900

固定資産合計

5,337,451

資産の部合計

32,591,177

《負債の部》

【流動負債】

未払金 9,576,072

短期借入金 5,000,000

預り金 356,099

未払法人税等 82,000

流動負債計 15,014,171

【固定負債】

長期借入金 1,400,000

固定負債計 1,400,000

負債の部合計

16,414,171

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)

令和 2年 3月31日 現在

《正味財産の部》

【正味財産】

正味 財産	16,177,006	
(うち当期正味財産増加額)	(2,363,812)	
正味財産 計		<u>16,177,006</u>
正味財産の部 合計		<u>16,177,006</u>
負債・正味財産合計		<u><u>32,591,177</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 21

(単位：円)

令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	53,474
普通預金	382,810
日新信用金庫	(315,496)
ゆうちょ銀行	(2,524)
ゆうちょ振替口座	(22,540)
積立預金	1,550,000
日新信用金庫	(1,550,000)
現金・預金 計	1,986,284

(収益債権)

未収金	25,197,412
介護給付費	(13,668,703)
本人負担金	(2,374,154)
受託料	(7,495,555)
補助金	(1,659,000)
収益債権 計	25,197,412

(その他流動資産)

前払費用	38,500
前払金	31,530
その他流動資産 計	70,030

流動資産合計

27,253,726

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	2,031,272
車両運搬具	161,401
工具器具備品	647,878
有形固定資産 計	2,840,551

(投資その他の資産)

保証金	121,900
敷金	2,345,000
出資金	30,000
投資その他の資産 計	2,496,900

固定資産合計

5,337,451

資産の部 合計

32,591,177

《負債の部》

【流動負債】

未払金	9,576,072
短期借入金	5,000,000
預り金	356,099
源泉所得税	(126,699)
住民税	(229,400)

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)

令和 2年 3月31日 現在

未払法人税等	82,000	
流動負債 計		15,014,171
【固定資産】		
長期借入金	1,400,000	
固定負債 計		1,400,000
負債の部 合計		16,414,171
正味財産		16,177,006

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31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日

【経常収益】

(会費収益)

正会員受取会費	187,900	
賛助会員受取会費	<u>0</u>	187,900

(事業収益)

居宅介護事業収益	11,944,862	
重度訪問事業収益	35,975,360	
移動支援事業収益	46,944,328	
同行援護事業収益	4,251,599	
共同生活援助事業収益	35,765,724	
共同生活援助2事業収益	1,038,718	
タイムケア事業収益	6,243,350	
障害者高齢者生活支援事業収益	216,400	
産後育児家庭支援事業収益	514,895	
福祉有償運送事業収益	1,433,990	
介護保険事業収益	<u>1,844,989</u>	146,174,215

(補助金等収益)

受取地方公共団体補助金	<u>1,659,000</u>	1,659,000
-------------	------------------	-----------

(その他の収益)

受取 利息	50	
受取配当金	1,200	
雑 収 益	<u>3,088</u>	4,338

経常収益 計

148,025,453

【経常費用】

(事業費)

給料 手当	94,616,175
賞 与	7,442,190
退 職 金	0
法定福利費	11,756,070
福利厚生費	1,322,835
通 信 費	714,894
運 賃	16,925
水道光熱費	1,257,327
旅費交通費	1,940,413
広告宣伝費	194,040
接待交際費	0
事務用品費	67,756
消耗備品費	765,966
新聞図書費	48,673

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31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日

印刷 ^レ 費	149,154	
修繕費	0	
地代家賃	3,956,580	
研修費	97,833	
燃料費	568,516	
車両費	369,534	
保険料	800,798	
租税公課	108,137	
諸会費	52,200	
リース料	163,296	
減価償却費	634,059	
食費(GH)	2,713,104	
日用品費(GH)	66,454	
支払利息	24,901	
支払保証料	14,850	
雑費	1,510,754	
事業費 計		131,373,434

(管理費)

給料手当	10,512,908
賞与	826,910
退職金	0
法定福利費	1,306,230
福利厚生費	146,982
通信費	79,433
運賃	1,881
水道光熱費	139,703
旅費交通費	215,601
広告宣伝費	21,560
接待交際費	0
事務用品費	7,528
消耗備品費	85,107
新聞図書費	5,408
印刷 ^レ 費	16,573
修繕費	0
地代家賃	439,620
研修費	10,870
燃料費	63,168
車両費	41,059
保険料	88,977
租税公課	12,015
諸会費	5,800
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31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日

減価償却費	70,451	
支払利息	2,767	
支払保証料	1,650	
雑費	167,862	
管理費計		14,288,207
経常費用計		145,661,641
当期正味財産増減額額		2,363,812
前期繰越正味財産額		13,813,194
次期繰越正味財産額		16,177,006