

# 決算報告書

第 19 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人 おりーむ 2 1

兵庫県明石市別所町 1 6 番 3 3 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 2 1

(単位：円)

令和 3年 3月31日 現在

### 《資産の部》

**【流動資産】**

(現金・預金)

現金	332,858	
普通預金	3,750,661	
積立預金	2,150,000	
現金・預金計	6,233,519	

(収益債権)

未収金	23,826,860	
収益債権計	23,826,860	

(その他流動資産)

前払費用	22,000	
前払金	31,530	
その他流動資産計	53,530	

流動資産合計

30,113,909

**【固定資産】**

(有形固定資産)

建物附属設備	1,761,111	
車両運搬具	5	
工具器具備品	448,601	
有形固定資産計	2,209,717	

(投資その他の資産)

保証金	121,900	
敷金	1,985,000	
出資金	30,000	
投資その他の資産計	2,136,900	

固定資産合計

4,346,617

資産の部合計

34,460,526

### 《負債の部》

**【流動負債】**

未払金	10,531,130	
短期借入金	4,000,000	
預り金	395,894	
仮受金	40,859	
未払法人税等	82,000	
流動負債計	15,049,883	

**【固定負債】**

長期借入金	5,128,000	
固定負債計	5,128,000	

負債の部合計

5,128,000

負債の部合計

20,177,883

## 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 2 1

(単位：円)

令和 3年 3月31日 現在

### 《正味財産の部》

#### 【正味財産】

正味 財産	14,282,643	
(うち当期正味財産増加額)	(△1,894,363)	
正味財産 計		<u>14,282,643</u>
正味財産の部 合計		<u>14,282,643</u>
負債・正味財産合計		<u><u>34,460,526</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)

令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	332,858
普通預金	3,750,661
日新信用金庫	(3,537,151)
ゆうちょ銀行	(144,957)
ゆうちょ振替口座	(68,553)
積立預金	2,150,000
日新信用金庫	(2,150,000)
現金・預金 計	<u>6,233,519</u>

(収益債権)

未収金	23,826,860
介護給付費	(14,927,685)
本人負担金	(2,014,691)
受託料	(6,656,777)
補助金	(227,707)
収益債権 計	<u>23,826,860</u>

(その他流動資産)

前払費用	22,000
前払金	31,530
その他流動資産 計	<u>53,530</u>

流動資産合計

30,113,909

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	1,761,111
車両運搬具	5
工具器具備品	448,601
有形固定資産 計	<u>2,209,717</u>

(投資その他の資産)

保証金	121,900
敷金	1,985,000
出資金	30,000
投資その他の資産 計	<u>2,136,900</u>

固定資産合計

4,346,617

資産の部 合計

34,460,526

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	10,531,130
短期借入金	4,000,000
預り金	395,894
源泉所得税	(149,494)
住民税	(246,400)
仮受金	40,859

## 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 3年 3月31日 現在

未払法人税等	82,000	
流動負債 計		15,049,883
【固定資産】		
長期借入金	5,128,000	
固定負債 計		5,128,000
負債の部 合計		20,177,883
正味財産		14,282,643

# 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 令和2年 4月 1日 至令和3年 3月31日

## 【経常収益】

### (会費収益)

正会員受取会費	155,500	
賛助会員受取会費	<u>0</u>	155,500

### (事業収益)

居宅介護事業収益	10,581,027	
重度訪問事業収益	31,167,075	
移動支援事業収益	35,595,940	
同行援護事業収益	4,188,069	
共同生活援助事業収益	36,022,568	
共同生活援助2事業収益	21,241,995	
タイムケア事業収益	5,964,550	
障害者高齢者生活支援事業収益	113,350	
産後育児家庭支援事業収益	405,610	
福祉有償運送事業収益	1,343,070	
介護保険事業収益	<u>1,882,063</u>	148,505,317

### (補助金等収益)

受取地方公共団体補助金	<u>0</u>	0
-------------	----------	---

### (受取寄付金)

受取寄付金	<u>350,000</u>	350,000
-------	----------------	---------

### (その他の収益)

受取 利息	54	
受取配当金	1,200	
雑 収 益	<u>950,257</u>	951,511

### 経常収益 計

149,962,328

## 【経常費用】

### (事業費)

給料 手当	95,517,914
賞 与	7,234,200
退 職 金	0
法定福利費	12,094,870
福利厚生費	1,336,107
通 信 費	837,236
運 賃	5,594

# 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 令和2年 4月 1日 至令和3年 3月31日

水道光熱費	1,847,857	
旅費交通費	1,805,025	
広告宣伝費	0	
接待交際費	0	
事務用品費	124,265	
消耗備品費	387,662	
新聞図書費	46,815	
印刷複製費	99,076	
修繕費	111,870	
地代家賃	6,820,200	
研修費	54,585	
燃料費	489,307	
車両費	654,899	
保険料	944,559	
租税公課	127,397	
諸会費	33,300	
リース料	194,166	
減価償却費	567,751	
食費(GH)	3,601,937	
日用品費(GH)	90,931	
支払利息	14,525	
支払保証料	14,850	
雑費	1,983,409	
事業費計		137,040,307
(管理費)		
給料手当	10,613,102	
賞与	803,800	
退職金	0	
法定福利費	1,343,874	
福利厚生費	148,456	
通信費	93,026	
運賃	622	
水道光熱費	205,318	
旅費交通費	200,558	
広告宣伝費	0	
接待交際費	0	
事務用品費	13,807	
消耗備品費	43,074	
新聞図書費	5,202	
印刷複製費	11,009	
修繕費	12,430	
地代家賃	757,800	

# 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 令和2年 4月 1日 至令和3年 3月31日

研 修 費	6,065		
燃 料 費	54,368		
車 両 費	72,767		
保 険 料	104,951		
租 税 公 課	14,155		
諸 会 費	3,700		
リ ー ス 料	21,574		
減 価 償 却 費	63,083		
支 払 利 息	1,614		
支 払 保 証 料	1,650		
雑 費	220,379		
管理費 計		14,816,384	
経常費用 計			151,856,691
当期正味財産増減額			△ 1,894,363
前期繰越正味財産額			16,177,006
次期繰越正味財産額			14,282,643