

決算報告書

第 20 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	185,437
普通預金	1,149,437
積立預金	2,750,000
現金・預金計	4,084,874

(収益債権)

未収金	24,248,129
収益債権計	24,248,129

(その他流動資産)

前払費用	5,500
前払金	31,530
仮払金	2,550
その他流動資産計	39,580

流動資産合計

28,372,583

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	1,526,881
車両運搬具	5
工具器具備品	273,862
有形固定資産計	1,800,748

(投資その他の資産)

保証金	134,900
敷金	1,625,000
出資金	30,000
投資その他の資産計	1,789,900

固定資産合計

3,590,648

資産の部 合計

31,963,231

《負債の部》

【流動負債】

未払金	9,223,306
短期借入金	8,500,000
預り金	415,263
未払法人税等	82,000
流動負債計	18,220,569

【固定負債】

長期借入金	3,520,000
固定負債計	3,520,000

負債の部 合計

3,520,000

21,740,569

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 4年 3月31日 現在

《正味財産の部》	
【正味財産】	
正味 財産	10,222,662
(うち当期正味財産増加額)	(△4,059,981)
正味財産 計	10,222,662
正味財産の部 合計	10,222,662
負債・正味財産合計	31,963,231

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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	185,437
普通 預金	1,149,437
日新信用金庫	(996,485)
ゆうちょ銀行	(152,125)
ゆうちょ振替口座	(827)
積立預金	2,750,000
日新信用金庫	(2,750,000)
現金・預金 計	4,084,874

(収益債権)

未 収 金	24,248,129
介護給付費	(15,881,253)
受託料	(6,068,036)
本人負担金	(2,148,840)
補助金	(150,000)
収益債権 計	24,248,129

(その他流動資産)

前払 費用	5,500
前 払 金	31,530
仮 払 金	2,550
その他流動資産 計	39,580

流動資産合計

28,372,583

【固定資産】

(有形固定資産)

建物付属設備	1,526,881
車両運搬具	5
工具器具備品	273,862
有形固定資産 計	1,800,748

(投資その他の資産)

保 証 金	134,900
敷 金	1,625,000
出 資 金	30,000
投資その他の資産 計	1,789,900

固定資産合計

3,590,648

資産の部 合計

31,963,231

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,223,306
短期借入金	8,500,000
預 り 金	415,263
源泉所得税	(169,963)

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 4年 3月31日 現在

住民税	(245,300)	
未払法人税等	82,000	
流動負債 計		18,220,569
【固定資産】		
長期借入金	3,520,000	
固定負債 計		3,520,000
負債の部 合計		21,740,569
正味財産		10,222,662

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 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日

【経常収益】

(会費収益)

正会員受取会費	130,700	
賛助会員受取会費	0	130,700

(事業収益)

居宅介護事業収益	12,085,996	
重度訪問事業収益	28,410,253	
移動支援事業収益	37,320,455	
同行援護事業収益	5,508,843	
共同生活援助事業収益	35,247,924	
共同生活援助2事業収益	24,157,238	
タイムケア事業収益	3,896,000	
障害者高齢者生活支援事業収益	252,900	
産後育児家庭支援事業収益	930,925	
福祉有償運送事業収益	1,656,090	
介護保険事業収益	2,058,484	151,525,108

(受取寄付金)

受取寄付金	150,000	150,000
-------	---------	---------

(その他の収益)

受取 利息	50	
受取配当金	1,200	
雑 収 益	34,252	35,502

経常収益 計

151,841,310

【経常費用】

(事業費)

給料 手当	96,795,378
賞 与	7,379,883
法定福利費	12,003,915
福利厚生費	1,423,309
通 信 費	837,036
水道光熱費	2,268,410
旅費交通費	1,808,473
広告宣伝費	414,450
事務用品費	130,457
消耗備品費	172,517
新聞図書費	43,560
印刷コピー費	17,226
地代 家賃	7,667,460
研 修 費	151,785

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 3年 4月 1日 至令和 4年 3月31日

燃料費	589,026	
車両費	405,538	
保険料	888,894	
租税公課	134,056	
諸会費	30,600	
リース料	216,216	
減価償却費	368,072	
食費(GH)	4,529,672	
日用品費(GH)	237,930	
支払利息	6,427	
支払保証料	14,850	
雑費	2,252,782	
事業費 計	140,787,922	

(管理費)

給料 手当	10,755,042	
賞与	819,987	
法定福利費	1,333,768	
福利厚生費	158,145	
通信費	93,004	
水道光熱費	252,046	
旅費交通費	200,942	
広告宣伝費	46,050	
事務用品費	14,495	
消耗備品費	19,169	
新聞図書費	4,840	
印刷費	1,914	
地代家賃	851,940	
研修費	16,865	
燃料費	65,447	
車両費	45,060	
保険料	98,766	
租税公課	14,895	
諸会費	3,400	
リース料	24,024	
減価償却費	40,897	
支払利息	714	
支払保証料	1,650	
雑費	250,309	
管理費 計	15,113,369	

経常費用 計		155,901,291
当期正味財産増減額		△ 4,059,981
前期繰越正味財産額		14,282,643
次期繰越正味財産額		10,222,662