決　算　報　告　書

第 21 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	200,704	
普通　預金	3,354,065	
積立　預金	3,000,000	
現金・預金 計	6,554,769	
（収益債権）		
未　収　金	27,370,413	
収益債権 計	27,370,413	
（その他流動資産）		
前払　費用	192,500	
前　払　金	31,530	
仮　払　金	35,271	
その他流動資産　計	259,301	
流動資産合計		34,184,483
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建物付属設備	5,368,537	
車両運搬具	5	
工具器具備品	163,741	
土　　地	24,026,908	
有形固定資産　計	29,559,191	
（投資その他の資産）		
保　証　金	134,900	
敷　　金	1,215,000	
出　資　金	30,000	
投資その他の資産　計	1,379,900	
固定資産合計		30,939,091
資産の部　合計		65,123,574

《負債の部》

【流動負債】		
未　払　金	10,456,524	
短期借入金	32,000,000	
預　り　金	376,669	
未払法人税等	82,000	
流動負債　計		42,915,193
【固定負債】		
長期借入金	8,556,000	
固定負債　計		8,556,000
負債の部　合計		51,471,193

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 5年 3月31日 現在

《正味財産の部》

【正味財産】		
正味　財産	13,652,381	
（うち当期正味財産増加額）	(3,429,719)	
正味財産　計		13,652,381
正味財産の部　合計		13,652,381
負債・正味財産合計		65,123,574

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金		200,704	
普通　預金		3,354,065	
日新信用金庫		(3,339,164)	
ゆうちょ銀行		(8,575)	
ゆうちょ振替口座		(6,326)	
積立預金		3,000,000	
日新信用金庫		(3,000,000)	
現金・預金 計		6,554,769	
（収益債権）			
未　収　金		27,370,413	
介護給付費		(16,945,724)	
受託料		(7,961,681)	
本人負担金		(2,343,008)	
補助金		(120,000)	
収益債権 計		27,370,413	
（その他流動資産）			
前払　費用		192,500	（保証協会保証料）
前　払　金		31,530	（リサイクル預託金）
仮　払　金		35,271	
その他流動資産　計		259,301	
流動資産合計			34,184,483
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建物付属設備		5,368,537	
車両運搬具		5	
工具器具備品		163,741	
土　　地		24,026,908	
有形固定資産　計		29,559,191	
（投資その他の資産）			
保　証　金		134,900	（駐車場賃借他）
敷　　金		1,215,000	（GH賃借）
出　資　金		30,000	（日新信用金庫）
投資その他の資産　計		1,379,900	
固定資産合計			30,939,091
資産の部　合計			65,123,574

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金		10,456,524	（人件費他）
短期借入金		32,000,000	
預　り　金		376,669	
源泉所得税		(112,669)	
住民税		(264,000)	
未払法人税等		82,000	
流動負債　計			42,915,193
【固定資産】			

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 5年 3月31日 現在

長期借入金	8,556,000	
固定負債　計		8,556,000
負債の部　合計		51,471,193
正味財産		13,652,381

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 4年 4月 1日　至令和 5年 3月31日

【経常収益】			
（会費収益）			
正会員受取会費	126,150	126,150	
（事業収益）			
居宅介護事業収益	20,679,468		
重度訪問事業収益	20,851,096		
移動支援事業収益	44,065,772		
同行援護事業収益	6,789,473		
共同生活援助事業収益	38,015,194		
共同生活援助２事業収益	25,435,814		
タイムケア事業収益	3,545,850		
障害者高齢者生活支援事業収益	189,000		
産後育児家庭支援事業収益	1,092,481		
福祉有償運送事業収益	1,855,990		
介護保険事業収益	2,451,006	164,971,144	
（補助金等収益）			
受取民間助成金	1,500,000		
処遇改善交付金	1,841,567	3,341,567	
（寄付金収益）			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	
（その他の収益）			
受取　利息	93		
受取配当金	1,200		
雑　収　益	791,385	792,678	
経常収益　計			170,231,539
【経常費用】			
（事業費）			
給料　手当	103,131,180		
賞　　与	7,833,573		
退　職　金	296,739		
法定福利費	12,460,187		
福利厚生費	1,547,693		
通　信　費	754,858		
水道光熱費	2,392,366		
旅費交通費	2,164,841		
広告宣伝費	429,660		
事務用品費	100,716		
消耗備品費	327,656		
新聞図書費	43,560		
印刷ｺﾋﾟｰ費	241,644		
修　繕　費	531,674		

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 4年 4月 1日　至令和 5年 3月31日

地代　家賃	7,493,746		
研　修　費	50,220		
燃　料　費	670,070		
車　両　費	630,702		
保　険　料	874,494		
租税　公課	469,401		
諸　会　費	33,300		
リース　料	216,216		
減価償却費	429,944		
食　費(GH)	4,840,515		
日用品費(GH)	200,138		
支払　利息	71,712		
支払保証料	25,740		
雑　　費	2,363,157		
事業費　計		150,625,702	
(管理費)			
給料　手当	11,459,020		
賞　　与	870,397		
退　職　金	32,971		
法定福利費	1,384,465		
福利厚生費	171,966		
通　信　費	83,873		
水道光熱費	265,819		
旅費交通費	240,538		
広告宣伝費	47,740		
事務用品費	11,191		
消耗備品費	36,406		
新聞図書費	4,840		
印刷ｺﾋﾟｰ費	26,849		
修　繕　費	59,075		
地代　家賃	832,639		
研　修　費	5,580		
燃　料　費	74,452		
車　両　費	70,078		
保　険　料	97,166		
租税　公課	52,156		
諸　会　費	3,700		
リース　料	24,024		
減価償却費	47,772		
支払　利息	7,968		
支払保証料	2,860		
雑　　費	262,573		
管理費　計		16,176,118	
経常費用　計			166,801,820
当期正味財産増減額額			3,429,719

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 4年 4月 1日　至令和 5年 3月31日

前期繰越正味財産額	10,222,662
次期繰越正味財産額	13,652,381