

2019 年度決算報告書

令和元年度貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 りあらいず和

単位:円

科目・摘要	金額		
I資産の部			
1流動資産			
現金預金	30,493,160		
未収入金	55,030,248		
前払金	2,424		
仮払金	0		
棚卸資産	413,987		
流動資産合計		85,939,819	
2有形固定資産			
土地	17,346,272		
建物	425,363,875		
車両運搬具	26,632,650		
什器備品	11,360,386		
建物付属設備	12,645,008		
構築物	6,625,688		
一括償却資産	0		
減価償却累計額	△ 96,721,371		
有形固定資産合計	403,252,508		
3その他の固定資産			
電話加入権	34,440		
ソフトウェア	0		
敷金・保証金	1,267,379		
公共施設負担金	2,446,634		
その他の固定資産合計	3,748,453		
固定資産合計		407,000,961	
資産合計			492,940,780
II負債の部			
1流動負債			
買掛金	3,376,171		
未払金	770,140		
未払費用	20,329,139		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	302,200		
預り金	7,293,467		
短期借入金	26,911,388		
流動負債合計		59,054,505	
2固定負債			
長期借入金	251,743,400		
固定負債合計		251,743,400	
負債合計			310,797,905
III正味財産の部			
前期繰越正味財産		131,642,941	
当期正味財産増加額		50,499,934	
正味財産合計			182,142,875
負債及び正味財産合計			492,940,780

令和元年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人りあらいず和

単位:円

科目・摘要		金額	
I資産の部			
1流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	271,342	
普通預金	十六銀行	8,186,115	
普通預金	八幡信用金庫	5,277,952	
定期積金	八幡信用金庫 (修繕、施設整備積立)	16,051,761	
普通預金	東海労働金庫	0	
普通預金	J Aめぐみの	705,990	30,493,160
その他の流動資産			
未収入金	介護給付費、利用者負担金請求分		55,030,248
未収入金	各種補助金		0
仮払金	新施設関連		0
前払金	手数料		2,424
棚卸資産	食材等		413,987
流動資産合計			85,939,819
2有形固定資産			
土地			
			17,346,272
建物 事務所・作業所・グループホーム施設			
		425,363,875	
	減価償却累計額	△ 54,593,068	370,770,807
車両運搬具 配達用・送迎用車両			
		26,632,650	
	減価償却累計額	△ 21,051,254	5,581,396
什器備品 調理器具・介護用品等			
		11,360,386	
	減価償却累計額	△ 7,521,512	3,838,874
建物付属設備 建物内装・衛生設備ほか			
		12,645,008	
	減価償却累計額	△ 8,874,936	3,770,072
構築物 施設外溝工事 舗装工事			
		6,625,688	
	減価償却累計額	△ 4,680,601	1,945,087
有形固定資産合計			403,252,508
3その他の固定資産			
	電話加入権	34,440	
	ソフトウェア	0	
	敷金・保証金	1,267,379	
	公共施設負担金(下水道利用権)	2,446,634	3,748,453
資産合計			492,940,780
II負債の部			
1流動負債			
買掛金	食材購入代金	3,376,171	
未払金	オートローン残債・車両代金	770,140	
未払費用	未払給与	13,904,489	
未払費用	社会保険料	3,559,768	
未払費用	諸経費	2,864,882	
未払法人税等		72,000	
未払消費税等		302,200	
預り金	源泉所得税・社内厚生行事積立等	7,293,467	
短期借入金	個人借入金	26,911,388	
短期借入金	金融機関短期借入金	0	
流動負債合計			59,054,505
2固定負債			
長期借入金	福祉医療機構	183,900,000	
長期借入金	東海労働金庫	0	
長期借入金	十六銀行	7,625,000	
長期借入金	八幡信用金庫	60,218,400	
固定負債合計			251,743,400
負債合計			310,797,905
当期末正味財産			182,142,875

活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和 2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	546,000	
賛助会員受取会費	152,000	698,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金・募金収入		4,990,300
3. 受取補助金・助成金等		
国庫補助金収入	13,366,640	
地方公共団体補助金収入	46,472,000	
国庫助成金収入	2,500,000	
その他補助・助成金収入	291,000	62,629,640
4. 事業収益		
事業収入		356,122,716
5. その他収益		
受取利息		563
雑収益		267,586
経常収益計		424,708,805
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 事業原価		
期首棚卸高	374,349	
食材関連材料仕入高	33,889,506	
期末棚卸高	△ 413,987	
商品仕入高	1,226,232	
利用者工賃	11,423,190	
当期事業原価合計	46,499,290	
(2) 人件費		
給料手当	185,276,288	
福利厚生費	5,725,007	
法定福利費	22,048,314	
人件費計	213,049,609	
(3) 事業経費		
旅費交通費	912,815	
通信運搬費	962,294	
減価償却費	16,815,143	
備品・消耗品費	12,744,964	
材料費	14,896,605	
修繕費	1,992,998	
諸謝金	306,850	
燃料費	5,773,502	
光熱水料費	10,077,171	
賃借料	13,239,572	
保険料	751,080	
租税公課	424,150	
外部委託費	0	
支払利息	2,932,553	
派遣外注費	5,922,120	
研修費	99,935	
支払手数料	1,304,719	
雑費	3,705,013	
事業経費計	92,861,484	
事業費計		352,410,383

活動計算書

自 平成31年4月1日 至 令和 2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
福利厚生費	3,600,136		
法定福利費	0		
人件費計	3,600,136		
(2) その他管理費			
会議費	121,942		
交際費	739,176		
旅費交通費	446,500		
通信運搬費	608,705		
事務用品費	260,626		
消耗品費	463,097		
修繕費	1,701,010		
新聞図書費	0		
光熱水料費	895,644		
賃借料	2,040,748		
保険料	4,568,698		
租税公課	375,300		
諸会費	1,520,600		
研修費	0		
広告宣伝費	225,808		
支払利息	240,864		
諸謝金	463,000		
雑費	3,454,634		
その他管理費計	18,126,352		
管理費計		21,726,488	
経常費用計			374,136,871
当期経常増減額			50,571,934
III 経常外収益			
前年度損益修正額		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			50,571,934
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			50,499,934
前期繰越正味財産額			131,642,941
次期繰越正味財産額			182,142,875

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によつて
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償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

2. 事業別収支の内訳

事業費及び収益の内訳については次ページ記載の通りです。

3. 有形固定資産の増減内訳

有形固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
土地	17,346,272	0	0	17,346,272	-	17,346,272
建物	249,093,055	176,270,820	0	425,363,875	△ 54,593,068	370,770,807
車両運搬具	21,828,350	4,804,300	0	26,632,650	△ 21,051,254	5,581,396
什器備品	8,119,860	3,240,526	0	11,360,386	△ 7,521,512	3,838,874
建物付属設備	12,645,008	0	0	12,645,008	△ 8,874,936	3,770,072
構築物	6,625,688	0	0	6,625,688	△ 4,680,601	1,945,087
合 計	315,658,233	184,315,646	0	499,973,879	△ 96,721,371	403,252,508

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	27,675,250	21,087,002	21,850,864	26,911,388
長期借入金	122,261,800	143,900,000	14,418,400	251,743,400

定款に基づく事業内容	全般	①	②	③	④	⑤		⑥	合計
						総合支援法	配食事業		
I 経常収益									
1. 受取会費									
正会員受取会費	546,000								546,000
賛助会員受取会費	152,000								152,000
2. 受取寄附金									
受取寄附金・募金収入	4,990,300		0						4,990,300
3. 受取助成金等									
国庫補助金収入	11,477,940							1,888,700	13,366,640
地方公共団体助成金収入	46,400,000				72,000				46,472,000
国庫助成金収入	2,500,000					0			2,500,000
民間補助・助成金収入	291,000					0			291,000
4. 事業収益									
事業収入			10,407,694	0	177,870,663	107,044,034	60,787,980	12,345	356,122,716
5. その他収益									
受取利息	563								563
雑収益	173,559		0		78,630	15,397	0	0	267,586
経常収益計	66,531,362	0	10,407,694	0	178,021,293	107,059,431	60,787,980	1,901,045	424,708,805
II 経常費用									
1. 事業費									
(1) 事業原価									
期首棚卸高							374,349		374,349
食材関連材料仕入高	0	0	0	0	0	0	33,889,506	0	33,889,506
期末棚卸高							△ 413,987		△ 413,987
商品仕入高	0	0	0	0	0	0	1,226,232	0	1,226,232
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	11,423,190	0	11,423,190
当期事業原価合計	0	0	0	0	0	0	46,499,290	0	46,499,290
(2) 人件費							0		
給料手当	0	0	5,025,188	0	106,823,817	67,580,379	1,711,492	4,135,412	185,276,288
福利厚生費	0	0	168,137	0	3,119,004	2,291,434	63,365	83,067	5,725,007
法定福利費	0	0	589,996	0	14,660,996	6,345,022	117,192	335,108	22,048,314
人件費計	0	0	5,783,321	0	124,603,817	76,216,835	1,892,049	4,553,587	213,049,609
(3) 事業経費									
旅費交通費	0	0	0	0	178,845	733,970	0	0	912,815
通信運搬費	0	0	74,847	0	396,967	308,698	167,381	14,401	962,294
減価償却費	0	0	350,611	0	10,039,191	4,488,118	1,496,546	440,677	16,815,143
備品・消耗品費	0	0	94,569	0	10,045,700	1,643,452	706,727	254,516	12,744,964
材料費	0	0	615	0	8,614,205	3,019,903	3,261,882	0	14,896,605
修繕費	0	0	79,489	0	653,473	307,741	892,463	59,832	1,992,998
諸謝金	0	0	0	0	271,275	0	0	35,575	306,850
燃料費	0	0	501,134	0	1,940,151	1,568,021	1,764,196	0	5,773,502
光熱水料費	0	0	234,465	0	4,658,291	2,876,653	2,307,762	0	10,077,171
賃借料	0	0	0	0	5,953,176	7,148,000	138,396	0	13,239,572
保険料	0	0	0	0	340,150	188,550	171,740	50,640	751,080
租税公課	0	0	0	0	119,150	1,200	302,200	1,600	424,150
外部委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	181,073	0	2,390,537	30,288	330,655	0	2,932,553
派遣外注費	0	0	0	0	2,961,060	2,961,060	0	0	5,922,120
研修費	0	0	0	0	96,650	700	2,585	0	99,935
支払手数料	0	0	27,172	0	726,625	54,860	466,270	29,792	1,304,719
雑費	0	0	0	0	939,277	2,536,658	103,459	125,619	3,705,013
その他経費計	0	0	1,543,975	0	50,324,723	27,867,872	12,112,262	1,012,652	92,861,484
事業費計	0	0	7,327,296	0	174,928,540	104,084,707	60,503,601	5,566,239	352,410,383
差引	66,531,362	0	3,080,398	0	3,092,753	2,974,724	284,379	△ 3,665,194	72,298,422

事業区分	事業内訳
①	福祉相談事業
②	生活支援サービス事業
③	一般乗用旅客自動車運送事業
④	介護保険法に基づく事業
⑤	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業及び一般相談支援事業・特定相談支援事業
⑥	事業所内保育事業