

決 算 報 告 書

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人 りあらいず和

貸借対照表

特定非営利活動法人 りあらいず和
全事業所

[税込] (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	167,702		
普通預金	16,363,111		
定期預金	0		
現金・預金計	16,530,813		
(売上債権)			
未収金	58,623,507		
売上債権計	58,623,507		
(棚卸資産)			
原材料	260,541		
棚卸資産計	260,541		
(その他流動資産)			
前払金	209,000		
仮払金	0		
前払費用	0		
その他流動資産計	209,000		
流動資産合計		75,623,861	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	17,346,272		
建物	425,363,875		
建物付属設備	14,889,008		
構築物	18,890,688		
車両運搬具	25,658,285		
什器備品	12,047,386		
減価償却累計額	△ 113,828,794		
有形固定資産計	400,366,720		
(無形固定資産・投資その他の資産)			
ソフトウェア	830,894		
電話加入権	34,440		
保証金	1,277,379		
公共施設負担金	2,227,782		
投資その他の資産計	4,370,495		
固定資産合計		404,737,215	
資産合計			480,361,076
		《負債の部》	
【流動負債】			
買掛金	2,955,399		
未払金	490,900		
未払費用	19,677,666		
未払法人税	71,000		
未払消費税	0		
預り金	7,708,850		
流動負債合計		30,903,815	
【固定負債】			
長期借入金	233,755,000		
固定負債合計		233,755,000	
負債合計			264,658,815
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		182,142,875	
当期正味財産増減額		33,559,386	
正味財産合計			215,702,261
負債及び正味財産合計			480,361,076

財 産 目 録

特定非営利活動法人 りあらいず和
全事業所

〔税込〕(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	167,702
普通 預金	16,363,111
八幡信用金庫／本店営業部	5,109,287
十六銀行／八幡支店	10,700,849
J Aめぐみの	552,975
東海労働金庫	0
定期 預金	0
現金・預金 計	16,530,813
(売上債権)	
未 収 金 国保連 配食 利用者負担金	58,623,507
売上債権 計	58,623,507
(棚卸資産)	
原 材 料 食材等	260,541
棚卸資産 計	260,541
(その他流動資産)	
前 払 金 次期建設施設設計料	209,000
仮 払 金 諸経費未精算	0
前払 費用	0
その他流動資産 計	209,000
流動資産合計	75,623,861

【固定資産】

(有形固定資産)	
土 地	17,346,272
建 物 グループホーム キッチン等	425,363,875
建物付属設備 施設給排水設備等	14,889,008
構 築 物 施設舗装工事、フェンス工事など	18,890,688
車両運搬具 送迎用車両等	25,658,285
什器 備品 キッチン機材、パソコン等	12,047,386
減価償却累計額 (明細注記参照)	△ 113,828,794
有形固定資産 計	400,366,720
(投資その他の資産)	
ソフトウェア 保育関係、会計ソフト	830,894
電話加入権	34,440
保 証 金	1,277,379
公共施設負担金 施設上下水道関係	2,227,782
投資その他の資産 計	4,370,495
固定資産合計	404,737,215

480,361,076

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金 食材仕入代金	2,955,399
未 払 金 オートローン残債	490,900
未払 費用 諸経費、社会保険料等	19,677,666
未払法人税	71,000
未払消費税	0
預 り 金 源泉所得税、住民税、従業員懇親会費	7,708,850
流動負債合計	30,903,815

【固定負債】

長期借入金 八幡信用金庫	53,660,000
長期借入金 十六銀行	6,125,000
長期借入金 福祉医療機構	173,970,000
固定負債合計	233,755,000

264,658,815

正味財産

215,702,261

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 りあらいず和

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	516,000		
特別会員受取会費	110,000		
賛助会員受取会費	99,000		725,000
【受取寄付金】			
受取寄附金・募金収入			2,247,393
【受取助成金等】			
国庫補助金収入	1,034,000		
地方公共団体補助金収入	12,524,000		
国庫助成金収入	7,904,870		
地方公共団体助成金収入	20,000		
民間補助・助成金収入	1,239,000		22,721,870
【事業収益】			
事業収入			374,289,730
【その他収益】			
受取 利息	1,323		
雑 収 益	357,274		358,597
経常収益 計			400,342,590
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
1. 事業原価			
期首棚卸高	413,987		
食材関連材料仕入高	37,731,625		
期末棚卸高	△ 260,541		
商品仕入高	289,143		
利用者工賃	9,529,655		
当期事業原価合計	47,703,869		
2. 人件費		0	
給料手当	191,195,884		
福利厚生費	8,485,752		
法定福利費	24,372,192		
人件費計	224,053,828		
3. その他経費		0	
旅費交通費	597,763		
通信運搬費	1,119,242		
減価償却費	18,314,721		
事務用消耗品費	0		
消耗品費	6,978,693		
材料費	12,209,110		
修繕費	3,998,814		
諸謝金	0		
燃料費	4,643,279		
光熱水料費	10,035,230		
賃借料	13,494,620		
保険料	3,255,410		
租税公課	1,712,000		
会議費	0		
交際費	0		
厚生費	0		
支払利息	3,198,196		
諸会費	0		
派遣外注費	0		
研修費	14,820		
支払手数料	1,173,370		
雑費	2,985,986		
その他経費計	83,731,254		
事業費計			355,488,951

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 りあらいず和

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【管理費】			
1. 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
通勤費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
2. その他経費			
旅費交通費	90,040		
通信運搬費	1,064,119		
減価償却費	0		
事務用消耗品費	247,360		
消耗品費	428,786		
材料費	0		
修繕費	85,565		
諸謝金	296,000		
燃料費	0		
光熱水料費	587,662		
賃借料	2,002,294		
保険料	1,982,960		
租税公課	99,500		
会議費	23,546		
交際費	167,082		
厚生費	203,603		
支払利息	594,587		
諸会費	343,000		
派遣外注費	0		
研修費	0		
支払手数料	0		
雑費	3,337,148		
その他経費計	11,553,252		
管理費 計		11,553,252	
経常費用 計			367,042,203
当期経常増減額			33,300,387
【経常外収益】			
固定資産売却益		330,000	
経常外収益 計			330,000
【経常外費用】			
固定資産処分費用		1	
経常外費用 計			1
税引前当期正味財産増減額			33,630,386
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			33,559,386
前期繰越正味財産額			182,142,875
次期繰越正味財産額			215,702,261

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、税込方式によっています。

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	425,363,875	0	0	425,363,875	△ 68,160,166	357,203,709
車両運搬具	26,312,650	0	654,365	25,658,285	△ 22,351,137	3,307,148
什器備品	11,360,386	687,000	0	12,047,386	△ 8,680,606	3,366,780
建物付属設備	12,645,008	2,244,000	0	14,889,008	△ 9,568,105	5,320,903
構築物	6,625,688	12,265,000	0	18,890,688	△ 5,068,780	13,821,908
合 計	499,653,879	15,196,000	654,365	514,195,514	△ 113,828,794	400,366,720

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	26,911,388	0	26,911,388	0
長期借入金	251,743,400	0	17,988,400	233,755,000

【注記続き】 5. 事業別収支の内訳

特定非営利活動法人 りあらいず和 (単位: 円)

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	516,000								516,000
特別会員受取会費	110,000								110,000
賛助会員受取会費	99,000								99,000
2. 受取寄附金									
受取寄附金・募金収入	2,247,393	0							2,247,393
3. 受取助成金等									
国庫補助金収入	380,000							654,000	1,034,000
地方公共団体補助金収入	12,454,000				70,000				12,524,000
国庫助成金収入	3,080,000					0		4,824,870	7,904,870
地方公共団体助成金収入	20,000				0				20,000
民間補助・助成金収入	1,239,000					0			1,239,000
4. 事業収益			6,750,924	5,000	197,188,112	109,305,834	61,019,210	20,650	374,289,730
5. その他収益									
受取利息	1,323								1,323
雑収益	174,529				119,365	63,380	0	0	357,274
経常収益計	20,321,245	0	6,750,924	5,000	197,377,477	109,369,214	61,019,210	5,499,520	400,342,590
II 経常費用									
1. 事業原価									
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	413,987	0	413,987
食材関連材料仕入高	0	0	0	0	0	0	37,731,625	0	37,731,625
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	△ 260,541	0	△ 260,541
商品仕入高	0	0	0	0	0	0	289,143	0	289,143
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	9,529,655	0	9,529,655
当期事業原価合計	0	0	0	0	0	0	47,703,869	0	47,703,869
2. 人件費									
給料手当	0	0	6,052,252	0	105,802,166	68,641,924	3,541,263	7,158,279	191,195,884
福利厚生費	0	0	278,934	0	4,382,232	3,313,298	178,540	332,748	8,485,752
法定福利費	0	0	806,056	0	13,160,007	9,317,348	324,908	763,873	24,372,192
人件費計	0	0	7,137,242	0	123,344,405	81,272,570	4,044,711	8,254,900	224,053,828
3. その他経費									
旅費交通費	90,040	0	0	0	154,083	442,540	0	1,140	687,803
通信運搬費	1,064,119	0	19,250	0	509,315	350,046	240,491	140	2,183,361
減価償却費	0	0	71,724	0	12,068,561	4,435,940	1,149,870	588,626	18,314,721
事務用消耗品費	247,360	0	0	0	0	0	0	0	247,360
消耗品費	428,786	0	45,265	0	4,703,816	1,284,442	839,412	105,758	7,407,479
材料費	0	0	18,894	0	9,151,804	3,021,030	17,382	0	12,209,110
修繕費	85,565	0	120,351	0	584,054	1,712,596	1,581,813	0	4,084,379
諸謝金	296,000	0	0	0	0	0	0	0	296,000
燃料費	0	0	120,444	0	1,537,745	1,700,095	1,284,995	0	4,643,279
光熱水料費	587,662	0	157,827	0	4,983,312	3,023,804	1,870,287	0	10,622,892
賃借料	2,002,294	0	0	0	5,888,230	7,426,560	179,830	0	15,496,914
保険料	1,982,960	0	90,217	0	442,811	1,644,809	1,077,573	0	5,238,370
租税公課	99,500	0	0	0	1,699,600	600	10,000	1,800	1,811,500
会議費	23,546	0	0	0	0	0	0	0	23,546
交際費	167,082	0	0	0	0	0	0	0	167,082
厚生費	203,603	0	0	0	0	0	0	0	203,603
支払利息	594,587	0	125,669	0	2,782,630	4,751	285,146	0	3,792,783
諸会費	343,000	0	0	0	0	0	0	0	343,000
派遣外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	6,050	6,050	2,720	0	14,820
支払手数料	0	0	23,239	0	626,657	43,720	476,784	2,970	1,173,370
雑費	3,337,148	0	0	0	653,326	2,300,661	31,999	0	6,323,134
その他経費計	11,553,252	0	792,880	0	45,791,994	27,397,644	9,048,302	700,434	95,284,506
経常費用計	11,553,252	0	7,930,122	0	169,136,399	108,670,214	60,796,882	8,955,334	367,042,203
当期経常増減額	8,767,993	0	△ 1,179,198	5,000	28,241,078	699,000	222,328	△ 3,455,814	33,300,387

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