

決算報告書

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 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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	234,514
普通預金	47,784,331
定期預金	14,100,000
現金・預金計	<u>62,118,845</u>

(売上債権)

未収金	50,853,067
売上債権計	<u>50,853,067</u>

(棚卸資産)

原材料	463,204
棚卸資産計	<u>463,204</u>

(その他流動資産)

前払金	0
立替金	88,650
前払費用	0
その他流動資産計	<u>88,650</u>

流動資産合計

113,523,766

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	12,846,272
建物	451,655,515
建物付属設備	16,873,408
構築物	21,585,688
車両運搬具	25,788,835
什器備品	15,182,376
減価償却累計額	<u>△ 147,727,411</u>
有形固定資産計	<u>396,204,683</u>

(無形固定資産・投資その他の資産)

ソフトウェア	492,904
電話加入権	34,440
保証金	1,297,379
保険積立金	700,596
公共施設負担金	2,054,094
投資その他の資産計	<u>4,579,413</u>

固定資産合計

400,784,096

資産合計

514,307,862

《負債の部》

【流動負債】

買掛金	3,007,452
未払金	0
未払費用	20,421,871
未払法人税	472,800
未払消費税	557,600
預り金	9,712,930
流動負債合計	<u>34,172,653</u>

【固定負債】

長期借入金	<u>214,900,000</u>
-------	--------------------

固定負債合計

214,900,000

負債合計

249,072,653

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

243,471,941

当期正味財産増減額

21,763,268

正味財産合計

265,235,209

貸借対照表

特定非営利活動法人 和らみらいず和
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 5年 3月31日 現在

負債及び正味財産合計

514,307,862

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	234,514
普通 預金	47,784,331
八幡信用金庫／本店営業部	20,526,393
十六銀行／八幡支店	26,979,856
J Aめぐみの 東海労働金庫	278,082 0
定期 預金 八幡信用金庫／本店営業部	14,100,000
八幡信用金庫／本店営業部	12,450,000
十六銀行／八幡支店	1,650,000
現金・預金 計	<u>62,118,845</u>

(売上債権)

未 収 金 国保連 配食 利用者負担金	50,853,067
売上債権 計	<u>50,853,067</u>

(棚卸資産)

原 材 料 食材等	463,204
棚卸資産 計	<u>463,204</u>

(その他流動資産)

前 払 金	0
立 替 金 従業員未精算金	88,650
前払 費用	0
その他流動資産 計	<u>88,650</u>

流動資産合計

113,523,766

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	12,846,272
建 物 グループホーム キッチン等	451,655,515
建物付属設備 施設給排水設備等	16,873,408
構 築 物 施設舗装工事、フェンス工事など	21,585,688
車両運搬具 送迎用車両等	25,788,835
什器 備品 キッチン機材、パソコン等	15,182,376
減価償却累計額 (明細注記参照)	<u>△ 147,727,411</u>
有形固定資産 計	<u>396,204,683</u>

(投資その他の資産)

ソフトウェア 保育関係、会計ソフト	492,904
電話加入権	34,440
保 証 金	1,297,379
保険積立金	700,596
公共施設負担金 施設上下水道関係	2,054,094
投資その他の資産 計	<u>4,579,413</u>

固定資産合計

400,784,096

資産合計

514,307,862

《負債の部》

【流動負債】

買 掛 金 食材仕入代金	3,007,452
未 払 金 オートローン残債	0
未払 費用 諸経費、社会保険料等	20,421,871
未払法人税	472,800
未払消費税	557,600
預 り 金 源泉所得税、住民税、従業員懇親会費	9,712,930
流動負債合計	<u>34,172,653</u>

【固定負債】

長期借入金 八幡信用金庫	55,085,000
長期借入金 十六銀行	3,125,000
長期借入金 福祉医療機構	156,690,000
固定負債合計	<u>214,900,000</u>

負債合計

214,900,000

249,072,653

正味財産

265,235,209

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	534,000		
特別会員受取会費	110,000		
賛助会員受取会費	30,000	674,000	
【受取寄付金】			
受取寄附金・募金収入		19,000	
【受取助成金等】			
国庫補助金収入	2,548,068		
地方公共団体補助金収入	2,181,672		
国庫助成金収入	7,460,013		
地方公共団体助成金収入	0		
民間補助・助成金収入	1,432,000	13,621,753	
【事業収益】			
事業収入		370,690,106	
【その他収益】			
受取利息	496		
雑収益	645,304	645,800	
経常収益計			385,650,659
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
1. 事業原価			
期首棚卸高	677,022		
食材関連材料仕入高	35,791,264		
期末棚卸高	△ 463,204		
商品仕入高	0		
利用者工賃	8,316,307		
当期事業原価合計	44,321,389		
2. 人件費			0
給料手当	193,302,229		
福利厚生費	7,732,857		
法定福利費	23,883,748		
人件費計	224,918,834		
3. その他経費			0
旅費交通費	462,035		
通信運搬費	1,006,162		
減価償却費	17,697,521		
事務用消耗品費	0		
消耗品費	6,423,468		
材料費	11,136,676		
修繕費	4,221,745		
諸謝金	5,000		
燃料費	5,116,292		
光熱水料費	12,380,996		
賃借料	16,694,922		
保険料	3,190,299		
租税公課	679,700		
会議費	0		
交際費	0		
厚生費	0		
支払利息	2,597,228		
諸会費	0		
業務委託費	0		
研修費	128,400		
支払手数料	1,507,630		
雑費	3,437,915		
その他経費計	86,685,989		
事業費計		355,926,212	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	<u>0</u>

2. その他経費

旅費交通費	187,890
通信運搬費	466,596
減価償却費	0
事務用消耗品費	197,299
消耗品費	28,280
材料費	0
修繕費	0
諸謝金	0
燃料費	0
光熱水料費	83,105
賃借料	756,558
保険料	1,421,950
租税公課	61,250
会議費	30,928
交際費	199,577
厚生費	493,200
支払利息	0
諸会費	83,750
業務委託費	2,594,350
研修費	0
支払手数料	277,949
雑費	592,247
その他経費計	<u>7,474,929</u>

管理費計	<u>7,474,929</u>	
経常費用計		<u>363,401,141</u>
当期経常増減額		<u>22,249,518</u>

【経常外収益】

固定資産売却益	0	
経常外収益計		0

【経常外費用】

固定資産処分費用	0	
過年度補助金返還額	13,450	
経常外費用計		<u>13,450</u>

税引前当期正味財産増減額		<u>22,236,068</u>
法人税、住民税及び事業税		472,800
当期正味財産増減額		21,763,268
前期繰越正味財産額		<u>243,471,941</u>
次期繰越正味財産額		<u>265,235,209</u>

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	12,846,272	0	0	12,846,272	-	12,846,272
建物	423,106,675	28,548,840	0	451,655,515	△ 94,790,314	356,865,201
建物付属設備	15,553,408	1,320,000	0	16,873,408	△ 11,085,624	5,787,784
構築物	18,890,688	2,695,000	0	21,585,688	△ 6,542,034	15,043,654
車両運搬具	25,658,285	130,550	0	25,788,835	△ 24,324,733	1,464,102
什器備品	12,460,486	2,721,890	0	15,182,376	△ 10,984,706	4,197,670
合 計	508,515,814	35,416,280	0	543,932,094	△ 147,727,411	396,204,683

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	0	0	0	0
長期借入金	209,786,000	20,000,000	14,886,000	214,900,000

【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	管理	①	②	③	④	⑤		⑥	合計
						総合支援法	配食事業		
消耗品費	28,280	0	0	0	3,922,597	1,517,128	807,196	176,547	6,451,748
材料費	0	0	0	0	9,448,171	1,670,907	0	17,598	11,136,676
修繕費	0	0	0	0	1,097,992	1,775,942	1,336,811	11,000	4,221,745
諸謝金	0	0	0	0	3,000	2,000	0	0	5,000
燃料費	0	0	0	0	1,597,601	1,494,692	2,023,999	0	5,116,292
光熱水料費	83,105	0	0	0	6,147,229	3,476,188	2,507,579	250,000	12,464,101
賃借料	756,558	0	0	0	5,342,988	10,366,350	985,584	0	17,451,480
保険料	1,421,950	0	0	0	480,435	1,300,786	1,389,078	20,000	4,612,249
租税公課	61,250	0	0	0	110,300	568,200	0	1,200	740,950
会議費	30,928	0	0	0	0	0	0	0	30,928
交際費	199,577	0	0	0	0	0	0	0	199,577
厚生費	493,200	0	0	0	0	0	0	0	493,200
支払利息	0	0	0	0	2,371,819	29,588	195,821	0	2,597,228
諸会費	83,750	0	0	0	0	0	0	0	83,750
業務委託費	2,594,350	0	0	0	0	0	0	0	2,594,350
研修費	0	0	0	0	84,900	41,500	0	2,000	128,400
支払手数料	277,949	0	0	0	727,833	585,846	189,881	4,070	1,785,579
雑費	592,247	0	0	0	835,286	2,601,254	1,375	0	4,030,162
その他経費計	7,474,929	0	0	0	44,772,143	29,798,936	10,739,516	1,375,394	94,160,918
経常費用計	7,474,929	0	0	0	175,543,730	115,428,337	57,468,694	7,485,451	363,401,141
当期経常増減額	△ 2,828,796	0	0	0	27,191,401	△ 1,560,452	85,786	△ 638,421	22,249,518

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