

財 務 諸 表 等

(第 12 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

NPO 法人 ソーシャルインクルーシブ・ヒーロー

小牧市大字上末3650-1

活動計算書

NPO法人ソーシャルインクルーシブ・ピープル

令和 2 年4月1日 至令和 3 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	0	
賛助会員受取会費		0
【受取寄付金】		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	
ボランティア受入評価益	0	0
【受取助成金等】		
受取助成金	0	
受取入会金	0	
受取補助金		0
【事業収益】		
介護報酬収益	124,126,155	
物品販売収益	0	
役員務収益	0	
行事参加会費収益	0	
その他事業収益	0	124,126,155
【その他事業収益】		
その他事業収益	0	0
【その他収益】		
受取替利息	5,087	
為替差益	0	
雑収益	58,729,766	58,734,853
経常収益計		182,861,008
II【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当	64,718,148	
退職金	9,770,000	
法定福利費	6,616,244	
厚生年金	183,253	
賞与引当金繰入額	0	81,287,645
(その他経費)		
外注加工費	0	
広告宣伝費	269,684	
交際費	40,701	
旅費	0	
通交信通費	2,451,297	
通交信修費	1,344,968	
研消事修費	0	
事務用品費	2,630,155	
事務用品費	0	
水道光熱費	2,128,968	
新聞図書費	1,016,958	
新諸業務委託費	0	
リ一ス料	3,102,104	
支払保険料	1,419,529	
寄付金	4,472,785	
障害福祉サービス事業費	0	
減価償却費	3,043,451	
地代家賃	9,714,536	
租税課税	3,437,128	
事業税	0	
業税	0	

科 目	金	額
貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入	0	
支払利息	1,401,001	
雑費	751,399	
雑損	42,335,753	79,560,417
事業費計		160,848,061
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	12,526,800	
法定福利	1,374,242	
厚生	38,063	13,939,105
(その他経費)		
外注加工	0	
広告	56,015	
交際費	8,454	
会費	0	
旅費	509,152	
通費	279,360	
研修費	5,000	
事務用品	134,238	
修繕費	442,202	
水道光熱	211,230	
新聞図書	0	
諸会費	57,000	
業務委託	644,330	
リース	294,846	
支払保険料	929,030	
障害福祉サービス	0	
減価償却	2,017,781	
地代家賃	713,917	
租税公利	39,550	
支払利息	290,998	
雑損	156,071	
雑管理費計	8,793,447	15,582,621
【その他事業費】		
人件費		
地代家賃		
備品		
福祉事業		
通信費		
会議費		
その他事業費計		0
経常費用計		
当期経常増減額		190,369,788
III【経常外収益】		-7,508,780
固定資産売却益	0	
債務免除益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
IV【経常外費用】		
固定資産売却損	0	
固定資産除却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-7,508,780
法人税、住民税及び事業税		71,000
経理区分振替額		
当期正味財産増減額		-7,579,780
前期繰越正味財産額		25,618,998
次期繰越正味財産額		18,039,218

貸借対照表

NPO法人 ソーシャルインクルーシブピープル

令和 3 年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	38,906,076	【流動負債】	8,334,255
現金・預金	15,833,839	買掛金	0
売掛金	0	短期借入金	616,155
有価証券	0	未払金	7,639,552
貯蔵品	0	預り金	7,548
前渡金	0	仮受金	0
立替金	229,700	前受金	0
未収入金	22,138,709	未払法人税等	71,000
短期貸付金	0	賞与引当金	0
前払費用	553,828	未払人件費	0
仮払源泉税	0	その他流動負債	0
貸倒引当金	0	【固定負債】	143,998,100
その他の流動資産	150,000	長期借入金	143,998,100
【固定資産】	131,465,497	長期未払金	0
(有形固定資産)		負債合計	152,332,355
建物	56,518,974	正味財産の部	
建物附属物	18,715,121	【正味財産】	
構築物	14,608,358	前繰正味財産	25,618,998
機械装置	0	当期正味財産増減額	-7,579,780
車両運搬具	4,921,136		
工具器具備品	11,257		
少額資産	369,334		
土地	33,245,016		
建設仮勘定	0		
(無形固定資産)			
電話加入権	0		
ソフトウェア	0		
(投資その他の資産)			
投資有価証券	0		
出資金	100,000		
保証金	682,000		
長期前払費用	108,281		
前払保険料	2,186,020		
保険積立金	0		
(繰延資産)			
開業費	0	正味財産合計	18,039,218
資産合計	170,371,573	負債及び正味財産合計	170,371,573

財務諸表の注記

NPO法人ソーシャルインクルーシブピープル

自令和 2年4月1日

至令和 3年3月31日

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 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

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(付属設備を除く)については定額法を採用しております。

更に平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については旧定率法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

該当事項なし

(2) 賞与引当金

該当事項なし

(3) 退職給与引当金

該当事項なし

3. 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入は、活動計算書に計上しています。

また計上額の算定方法は、「4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

4. ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 重要な会計方針の変更

財務諸表の表示方法を、NPO法人会計基準の「2011年11月20日一部改正」に伴い新会計基準に則したものに变更しております。

3. 事業費の内訳

該当事項なし

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当事項なし

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

該当事項なし

6. 用途等が制約された寄付等の内訳

該当事項なし

7. 固定資産の増減内訳

(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						
建物	67,673,883			67,673,883	11,154,909	56,518,974
建物付属 構築物	20,350,772	3,590,400		23,941,172	5,226,051	18,715,121
車両 備品	10,255,527	7,730,026	5,756,396	12,229,157	7,308,021	4,921,136
ソフト	1,309,800	2,088,020		3,397,820	3,386,563	11,257
長期前払 少額資産	682,560			682,560	682,560	0
開業費	202,125			202,125	93,844	108,281
	0	1,436,000		1,436,000	1,066,666	369,334
	0			0	0	0
				0		
合計	116,891,575	15,724,446	5,756,396	126,859,625	31,607,164	95,252,461

8. 借入金を増減内訳

(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	3,690,091	834,752	3,908,688	616,155
長期借入金	119,959,746	44,108,169	20,069,815	143,998,100
合計	123,649,837	44,942,921	23,978,503	144,614,255

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
短期借入金	616,155	616,155
貸借対照表計	616,155	616,155

財 産 目 録

NPO法人 ソーシャルインクルーシブピープル

令和 3 年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
小口現金 現金手許有高	605,406
普通預金 1. 三菱東京UFJ銀行 小牧	1,958,395
普通預金 2. いちい信用金庫 小牧北	13,260,037
普通預金 3. 東春信用金庫 小牧	10,001
	15,833,839
売掛金 国保連合会 2月分	9,702,069
国保連合会 3月分	11,746,082
本人負担金他	432,685
未収入金 利息補助他	257,873
前払費用 4月分家賃等	553,828
立替金 住民税	229,700
仮払金 防災備品費	150,000
流動資産合計	38,906,076
2、固定資産	
建 物	56,518,974
建物附属設備	18,715,121
構 築 物	14,608,358
車両運搬具	4,921,136
什器 備品 プリンター・コピー機等	11,257
少額資産 エアコン	369,334
土地	33,245,016
長期前払金	
ソフトウェア	
出資金	100,000
保 証 金	682,000
保険積立金	108,281
前払保険料	2,186,020
繰延資産 開業準備費	
固定資産合計	131,465,497
資産合計	170,371,573
II 負債の部	
1、流動負債	
短期借入金 理事借入	616,155
手形借入	616,155
未払金 3月分人件費	6,797,514
未払経費	842,038
	7,639,552
預り金 源泉所得税ほか	7,548
未払法人税等 確定申告分	71,000
流動負債合計	8,334,255
2、固定負債	
長期借入金	143,998,100
退職給付引当金	
固定負債合計	143,998,100
負債合計	152,332,355
差引正味財産	18,039,218

上記は財産目録に相違ありません。

特定非営利活動法人 ソーシャルインクルーシブピープル

理事長 西行 佐織 (印)