

財 務 諸 表 等

(第 11 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

NPO 法人 ソーシャルインクルーシフ・ヒーブル

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

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	37,800		
賛 助 会 員 受 取 会 費	33,300		
互 助 会 費 他		71,100	
【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	122,769,855		
物 品 販 売 収 益	0		
役 務 収 益	0		
行 事 参 加 会 費 収 益	0		
そ の 他 事 業 収 益	0	122,769,855	
【その他事業収益】			
そ の 他 事 業 収 益		0	
【その他収益】			
受 取 利 息	3,216		
為 替 差 益	0		
雑 収 益	565,710	568,926	
経常収益計			123,409,881
II【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給 料 手 当	63,243,754		
退 職 金	0		
法 定 福 利 費	7,128,690		
厚 生 費	254,848		
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	70,627,293	
(その他経費)			
外 注 加 工 費	0		
広 告 宣 伝 費	217,228		
交 際 費	38,859		
会 議 費	0		
旅 費	3,133,633		
通 信 費	1,028,405		
研 修 費	0		
消 耗 品 費	914,006		
修 繕 費	2,640,079		
水 道 光 熱 費	931,967		
新 聞 図 書 費	0		
諸 業 務 委 託 費	0		
リ ー ス 料	2,542,600		
支 払 保 険 料	980,897		
支 払 保 險 料	3,636,842		
支 払 報 酬	0		
寄 付 金	0		
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 費	2,785,375		
減 価 償 却 費	5,328,465		
地 代 家 賃	3,219,252		

科 目	金 額	額
租 税 公 課	0	
事 業 税	0	
貸 倒 損 失	0	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	
支 払 利 息 費	1,339,623	
雑	2,500,879	31,238,108
事業費計		101,865,401
【管理費】		
(人件費)		
給 料 手 当	13,940,652	
法 定 福 利	898,262	
厚 生 費	32,113	14,871,026
(その他経費)		
外 注 加 工 費	0	
広 告 宣 伝 費	27,372	
交 際 費	4,896	
会 社 交 際 費	0	
旅 費	394,858	
通 信 費	129,586	
研 究 費	0	
事 務 用 消 耗 品 費	162,291	
修 繕 費	332,667	
水 道 光 熱 費	117,434	
新 聞 図 書 費	0	
諸 業 務 委 託 費	38,000	
リ ー ス 料	320,384	
支 払 保 険 料	123,599	
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 費	458,266	
減 価 償 却 費	0	
地 代 家 賃	671,422	
租 税 公 課	405,647	
支 払 利 息 費	199,300	
雑	168,801	
	315,127	3,869,652
管理費計		18,740,678
【その他事業費】		
人 件 費		
地 代 家 賃		
備 品 事 業 費		
福 祉 事 業 費		
通 信 費		
会 社 交 際 費		0
その他事業費計		0
経常費用計		120,606,079
当期経常増減額		2,803,802
III【経常外収益】		
固定資産売却益	0	
債務免除益	18,193,271	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		18,193,271
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		20,997,073
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		20,926,073
前期繰越正味財産額		4,692,925
次期繰越正味財産額		25,618,998

貸借対照表

NPO法人 ソーシャルインクルーシブ・ピープル

平成 2 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】	25,529,442	【流動負債】	11,799,906
現 金 ・ 預 金	3,121,193	買 掛 金	0
売 掛 金	0	短 期 借 入 金	3,690,091
有 価 証 券	0	未 払 金	7,664,839
貯 蔵 品	0	預 り 金	373,976
前 渡 金	0	仮 受 金	0
立 替 金	515,453	前 受 金	0
未 収 入 金	21,300,579	未 払 法 人 税 等	71,000
短 期 貸 付 金	0	賞 与 引 当 金	0
前 払 費 用	592,217	未 払 人 件 費	0
仮 払 金	0	そ の 他 流 動 負 債	0
貸 倒 引 当 金	0	【固定負債】	119,959,746
そ の 他 の 流 動 資 産	0	長 期 借 入 金	119,959,746
【固定資産】	131,849,208	長 期 未 払 金	0
(有形固定資産)		負債合計	131,759,652
建 物	59,631,972	正味財産の部	
建 物 附 属 物	16,762,640	【正味財産】	
構 築 物	14,491,426	前 繰 正 味 財 産	4,692,925
機 械 装 置	0	当 期 正 味 財 産 増 減 額	20,926,073
車 両 運 搬 具	187,514		
工 具 器 具 備 品	38,254		
少 額 資 産	0		
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	11,376		
(投資その他の資産)			
投 資 有 価 証 券	0		
出 資 金	100,000		
保 証 金	530,000		
長 期 前 払 費 用	137,156		
前 払 保 険 料 金	6,713,854		
保 険 積 立 金	0		
(繰延資産)			
開 業 費	0	正味財産合計	25,618,998
資 産 合 計	157,378,650	負債及び正味財産合計	157,378,650

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

自平成 31 年4月1日

至令和 2 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(附属設備を除く)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變更しております。

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	8,041,911	59,631,972
建物付属	20,350,772			20,350,772	3,588,132	16,762,640
構築物	16,416,908			16,416,908	1,925,482	14,491,426
車両	10,005,527	250,000		10,255,527	10,068,013	187,514
備品	1,309,800			1,309,800	1,271,546	38,254
ソフトウェア	682,560			682,560	671,184	11,376
長期前払	202,125			202,125	64,969	137,156
少額資産	614,166			614,166	614,166	0
繰延資産						
開業費	0				0	0
合計	117,255,741	250,000	0	117,505,741	26,245,403	91,260,338

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	18,193,271	5,795,814	20,298,994	3,690,091
長期借入金	133,555,087	5,134,244	19,729,585	118,959,746
合計	151,748,358	10,930,058	40,028,579	122,649,837

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	3,690,091	3,690,091
貸借対照表計	3,690,091	3,690,091

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 2 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	183,397
普通預金 1. 三菱東京UFJ銀行 小牧	712,313
普通預金 2. いちい信用金庫 小牧北	2,215,482
普通預金 3. 東春信用金庫 小牧	10,001
	3,121,193
売掛金 国保連合会 2月分	9,771,603
国保連合会 3月分	10,897,750
本人負担金他	631,226
	21,300,579
立替金 社保・住民税	515,453
前払費用 4月分家賃等	592,217
仮払金 振込間違い	0
仮払源泉税	0
流動資産合計	25,529,442
2、固定資産	
建 物	59,631,972
建物附属設備	16,762,640
構 築 物	14,491,426
車両運搬具	187,514
什器 備品 プリンター・コピー機等	38,254
少額資産 エアコン	0
土地	33,245,016
長期前払金	137,156
ソフトウェア	11,376
出資金	100,000
保 証 金	530,000
保険積立金	0
前払保険料	6,713,854
繰延資産 開業準備費	0
固定資産合計	131,849,208
資産合計	157,378,650
II 負債の部	
1、流動負債	
短期借入金 理事借入	3,690,091
手形借入	3,690,091
未払金 3月分人件費	6,721,651
未払経費	943,188
	7,664,839
預り金 源泉所得税ほか	373,976
未払法人税等 確定申告分	71,000
流動負債合計	11,799,906
2、固定負債	
長期借入金	119,959,746
退職給付引当金	0
固定負債合計	119,959,746
負債合計	131,759,652
差引正味財産	25,618,998

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)