

平成31年度

特定非営利活動に係る
事業会計報告書

自:平成31年 4月 1日

至:令和 2年 3月31日

藤津郡太良町大字糸岐 1430 番地

特定非営利活動法人 ゆたたり

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 2年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆたたり

(単位:円)

科 目	金 額	
I.資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	534,090	
普通預金 佐賀銀行太良支店	24,054,571	
普通預金 佐賀みどり農協多良支所	6,152,837	
普通預金 佐賀共栄銀行鹿島支店	1,001	
前払費用		
自動車リサイクル料他	254,160	
仮払金		
食材費購入費用	282,133	
未収金		
介護保険料	19,887,054	
貸倒引当金		
介護保険料	△ 119,000	
流動資産合計		51,046,846
2.固定資産		
建物 宅老所おおうら	4,483,607	
建物 ぬくもいホームたら	20,637,884	
建物 小規模多機能ホームゆい	25,909,056	
建物付属設備 宅老所おおうら	495,350	
建物付属設備 ぬくもいホームたら	1,540,322	
建物付属設備 小規模多機能ホームゆい	9,547,168	
構築物 宅老所おおうら	151,993	
構築物 ぬくもいホームたら	608,714	
構築物 小規模多機能ホームゆい	878,407	
車輛運搬具 宅老所おおうら	1,936,958	
車輛運搬具 ぬくもいホームたら	3	
車輛運搬具 小規模多機能ホームゆい	2	
工具器具備品 宅老所おおうら	288,508	
工具器具備品 ぬくもいホームたら	311,487	
工具器具備品 小規模多機能ホームゆい	2,016,180	
固定資産合計		68,805,639
資産合計		119,852,485

科 目	金 額	
II.負債の部		
1.流動負債		
未払金		
3月分給料他	11,676,209	
預り金		
3月分社会保険料他	1,425,797	
未払法人税等		
30年度確定法人税住民税額	71,000	
流動負債合計		13,173,006
2.固定負債		
長期借入金		
(株)日本政策金融公庫	8,615,000	
米田 幸男	25,525,366	
米田 惠美子	2,337,972	
米田 則幸	2,200,000	
米田 将	2,200,000	
固定負債合計		40,878,338
負債合計		54,051,344
正味財産		65,801,141

平成31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 ゆたたり

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金及び預金	30,742,499	
前払費用	254,160	
仮払金	282,133	
未収入金	19,887,054	
貸倒引当金	△ 119,000	
流 動 資 産 合 計		51,046,846
2. 固 定 資 産		
建物	51,030,547	
建物付属設備	11,582,840	
構築物	1,639,114	
車両運搬具	1,936,963	
什器・備品	2,616,175	
固 定 資 産 合 計		68,805,639
資 産 合 計		119,852,485
II. 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未払金	11,676,209	
預り金	1,425,797	
未払法人税等	71,000	
流 動 負 債 合 計		13,173,006
2. 固 定 負 債		
長期借入金	40,878,338	
固 定 負 債 合 計		40,878,338
負 債 合 計		54,051,344
III. 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産		63,770,644
当期正味財産増減額		2,030,497
正 味 財 産 合 計		65,801,141
負債及び正味財産合計		119,852,485

平成31年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

特定非営利活動法人 ゆたたり

(単位:円)

科 目	金	額
I. 経常収益の部		
1. 会費・寄付金収入	0	0
2. 事業収入		
① 高齢者支援事業		
宅老所デイ独自利用料	5,361,837	5,361,837
② 日中一時支援事業		
日中一時支援事業収入	1,116,393	
日中一時支援事業収入個人負担分	99,197	1,215,590
③ 介護保険事業		
地域通所介護支援事業収入	12,359,682	
通所介護支援事業収入	39,354,118	
介護予防日常生活支援事業収入	1,471,149	
小規模多機能型事業収入	47,791,240	
地域通所介護保険個人負担分	1,977,651	
通所介護保険個人負担分	6,115,118	
総合介護保険個人負担分	334,753	
小規模多機能介護保険個人負担分	13,783,630	123,187,341
3. 補助金・助成金収入		
特定求職者雇用開発助成金	200,000	
車輛補助金	1,380,000	
先進機器導入支援補助金	31,000	1,611,000
4. 委託料収入		
地域介護予防活動支援事業収入	245,000	245,000
5. その他の収入		
受取利息	241	
雑収入	807,349	807,590
経常収益合計(A)		132,428,358

科 目		金 額	
II. 経常費用の部			
1. 事業費			
(i) 人件費			
給料手当	81,123,190		
退職金	456,600		
通勤費	1,046,538		
法定福利費	9,881,700		
福利厚生費	605,042		
	人件費計	93,113,070	
(ii) その他経費			
減価償却費	8,847,418		
リース料	801,003		
修繕費	262,118		
消耗品費	1,087,653		
水道光熱費	3,333,786		
旅費交通費	600		
宅老所消耗品費	1,512,991		
保険料	1,545,845		
通信費	838,579		
車輛費	1,561,895		
新聞図書費	131,511		
寄附金	26,920		
食材費	6,167,463		
地代家賃	2,718,000		
教育娯楽費	159,318		
雑費	784,575		
	その他経費計	29,779,675	
			122,892,745
2. 管理費			
(i) 人件費			
給料手当	1,000,000		
	人件費計	1,000,000	
(ii) その他経費			
広告宣伝費	5,000		
研修費	211,900		
リース料	343,287		
事務用品費	323,696		
消耗品費	120,851		
水道光熱費	370,421		
租税公課	1,028,700		
交際接待費	327,653		
保険料	662,505		
通信費	93,176		
諸会費	88,000		
車輛費	173,544		
新聞図書費	131,511		
地代家賃	302,000		
雑費	1,830,678		
支払利息	182,694		
	その他経費計	6,195,616	
			7,195,616
経常費用合計(B)			130,088,361
当期経常増減額(A)-(B)			2,339,997
III. 経常外収益の部			
貸倒引当金戻入	130,500	130,500	
経常外収益合計			130,500
IV. 経常外費用の部			
貸倒引当金繰入	119,000		
前期損益修正損	250,000	369,000	
経常外費用合計			369,000

科 目	金 額
税引前当期正味財産増減額	2,101,497
法人税・住民税及び事業税	71,000
当期正味財産増減額	2,030,497
前期繰越正味財産	63,770,644
次期繰越正味財産	65,801,141

平成31年度 NPOゆたたり 収入明細

	名 称	非収益 事業	消費税	金 額	
1	国保連収入			100,976,189	
	①	地域通所介護支援事業収入		非	12,359,682
	②	予防通所介護支援事業収入		非	39,354,118
	③	介護予防日常生活支援事業収入		非	1,471,149
	④	小規模多機能型事業収入		非	47,791,240
2	助成金収入			200,000	
	①	特定求職者雇用開発助成金		不	200,000
3	補助金収入			1,411,000	
	①	車輜補助金	○	不	1,380,000
	②	先進機器導入支援補助金	○	不	31,000
4	宅老所デイサービス			5,361,837	
	①	宅老所デイサービス		非	399,600
		独自利用料収入		課	4,962,237
5	介護保険デイサービス			22,211,152	
	①	通所介護保険個人負担分		非	8,092,769
	②	総合介護保険個人負担分		非	334,753
	③	小規模多機能介護保険個人負担分		非	13,783,630
6	日中一時あずかりサービス			1,215,590	
	①	日中一時支援		非	1,116,393
	②	日中一時支援個人負担分		非	99,197
7	委託料収入			245,000	
	①	地域介護予防活動支援事業収入		非	245,000
8	受取利息			241	
	①	受取利息		非	241
9	雑収入			807,349	
	①	排泄用品		課	563,384
	②	寸志・法人所得税還付金		不	129,531
	③	その他		課	114,434
合 計				132,428,358	

特定非営利活動法人 ゆたたり

損 益 計 算 書

自:平成31年 4月 1日

至:令和 2年 3月31日

勘定科目	決算残高	非収益事業	収益事業
国保連収入	100,976,189		100,976,189
助成金収入(労働助成金)	200,000		200,000
補助金収入	1,411,000	1,411,000	0
宅老所デイサービス	5,361,837		5,361,837
介護保険デイサービス	22,211,152		22,211,152
日中一時あずかりサービス	1,215,590		1,215,590
会費・寄付金収入	0		0
委託料収入	245,000		245,000
受取利息	241		241
雑収入	807,349		807,349
貸倒引当金戻入	130,500		130,500
収入合計	132,558,858	1,411,000	131,147,858

特定非営利活動法人 ゆたたり

損 益 計 算 書

自:平成31年 4月 1日

至:令和 2年 3月31日

勘定科目	決算残高	非収益事業	収益事業
広告宣伝費	5,000		5,000
通勤費	1,046,538		1,046,538
役員報酬	3,600,000		3,600,000
給料手当	78,523,190		78,523,190
退職金	456,600		456,600
研修費	211,900		211,900
法定福利費	9,881,700		9,881,700
福利厚生費	605,042		605,042
減価償却費	8,847,418		8,847,418
リース料	1,144,290		1,144,290
修繕費	262,118		262,118
事務用品費	323,696		323,696
消耗品費	1,208,504	24,000	1,184,504
水道光熱費	3,704,207	24,000	3,680,207
旅費交通費	600		600
宅老所消耗品費	1,512,991		1,512,991
租税公課	1,028,700		1,028,700
交際接待費	327,653		327,653
保険料	2,208,350		2,208,350
通信費	931,755	24,000	907,755
諸会費	88,000		88,000
車輛費	1,735,439		1,735,439
新聞図書費	263,022		263,022
会議費	0		0
寄附金	26,920		26,920
食材費	6,167,463		6,167,463
地代家賃	3,020,000		3,020,000
教育娯楽費	159,318		159,318
雑費	2,615,253		2,615,253
支払利息	182,694		182,694
貸倒引当金繰入	119,000		119,000
前期損益修正損	250,000		250,000
法人税及び住民税等	71,000		71,000
支出合計	130,528,361	72,000	130,456,361
当期剰余金	2,030,497	1,339,000	691,497
前期繰越剰余金	63,770,644	67,444,055	△ 3,673,411

特定非営利活動法人 ゆたたり

損 益 計 算 書

自:平成31年 4月 1日

至:令和 2年 3月31日

勘定科目	決算残高	非収益事業	収益事業
次期繰越剰余金	65,801,141	68,783,055	△ 2,981,914

損益計算書

特定非営利活動法人
ゆたたり

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

(単位：円)

I. 収入高		
国保連収入	100,976,189	
労働助成金収入	200,000	
補助金収入	-	
宅老所デイサービス収入	5,361,837	
介護保険デイサービス収入	22,211,152	
日中一時あずかりサービス収入	1,215,590	
委託料収入	245,000	
		130,209,768
II. 販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	5,000	
通勤費	1,046,538	
役員報酬	3,600,000	
給料手当	78,523,190	
退職金	456,600	
研修費	211,900	
法定福利費	9,881,700	
福利厚生費	605,042	
減価償却費	8,847,418	
リース料	1,144,290	
修繕費	262,118	
事務用品費	323,696	
消耗品費	1,184,504	
水道光熱費	3,680,207	
旅費交通費	600	
宅老所消耗品費	1,512,991	
租税公課	1,028,700	
交際接待費	327,653	
保険料	2,208,350	
通信費	907,755	
諸会費	88,000	
車輛費	1,735,439	
新聞図書費	263,022	
寄附金	26,920	
食材費	6,167,463	
地代家賃	3,020,000	
教養娯楽費	159,318	
雑費	2,615,253	
		129,833,667
(営業利益)		376,101
III. 営業外収益		
受取利息	241	
雑収入	807,349	
貸倒引当金戻入	130,500	
		938,090
IV. 営業外費用		
支払利息	182,694	
貸倒引当金繰入	119,000	
前期損益修正損	250,000	
		551,694
(経常利益)		762,497
(税引前当期利益)		762,497
法人税・住民税及び事業税		71,000
(当期純利益)		691,497
(前期繰越利益)		△ 3,673,411
(次期繰越利益)		△ 2,981,914

平成 31 年度の事業報告書

平成31年 4月 1日から令和 2 年 3月31日まで

特定非営利活動法人 ゆたたり

1 事業の成果

短期宿泊及び中期宿泊利用者も多く、地域の高齢者と介護家族の需要に応じることができたと考えている。ボランティアや大正琴・舞踊サークル等の慰問を通じて、地域住民との交流も定期的に行うと同時に、子育て支援(障害時一時預り)や病院受診の支援など、宅老所ならではの細やかなサービスも継続して実施でき、利用者家族双方より好ましい評価を得られた。

今後も、地域住民との交流の場として、地域に根ざしたサービスを提供して行きたいと考えている。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千円)
① 介護保険法に基づく通所介護事業	・通所介護 ・予防介護 ・総合介護	(A) 毎日 (B) 太良町大字 多良 2052 太良町大字 大浦丙 823-2 (C) 15 名	(D) 地域の老人 (E) 年間延べ 6,863 名	58,400
② 介護保険法に基づく小規模多機能事業	・通所サービス ・訪問サービス ・宿泊サービス	(A) 毎日 (B) 太良町大字 多良 2045 (C) 13 名	(D) 地域の老人 (E) 年間延べ 9,529 名	58,365
③ 高齢者支援事業	・宅老所デイサービス	(A) 毎日 (B) 太良町大字 多良 2052 太良町大字 大浦丙 823-2 (C) 10 名	(D) 地域の老人 (E) 年間延べ 4,872 名	5,082

④ 地域介護 支援事業	・地域サロン	(A) 週 1 日 (B) 太良町大字 大浦丙 823-2 (C) 1 名	(D) 地域の老人 (E) 年間延べ 190 名	227
----------------	--------	--	--------------------------------	-----

⑤ 日中一時 支援事業	・障害児預り ・障害者預り	(A) 学校長期休日 (B) 太良町大字 多良 2052 (C) 2 名	(D) 地域の児 童・障害 者 (E) 年間延べ 205 名	1,067