

令和3年度

事業会計報告書

自:令和 3年 4月 1日

至:令和 4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

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 4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	271,816	
普通預金 佐賀銀行太良支店	23,712,211	
普通預金 佐賀みどり農協多良支所	6,528,391	
前払費用		
自動車リサイクル料他	158,253	
立替金		
年末調整充当残	2,770	
仮払金		
食材費購入費用	281,220	
未収金		
介護保険料	16,686,334	
貸倒引当金		
介護保険料	△ 100,000	
流動資産合計		47,540,995
2.固定資産		
建物 宅老所おおうら	3,817,255	
建物 ぬくもいホームたら	17,866,350	
建物 小規模多機能ホームゆい	23,465,697	
建物付属設備 宅老所おおうら	381,738	
建物付属設備 ぬくもいホームたら	828,740	
建物付属設備 小規模多機能ホームゆい	7,541,477	
構築物 宅老所おおうら	126,991	
構築物 ぬくもいホームたら	535,027	
構築物 小規模多機能ホームゆい	705,061	
車輛運搬具 宅老所おおうら	609,000	
車輛運搬具 ぬくもいホームたら	2	
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	143,967	
工具器具備品 ぬくもいホームたら	143,973	
工具器具備品 小規模多機能ホームゆい	802,139	
一括償却資産 宅老所おおうら	73,200	
一括償却資産 ぬくもいホームたら	231,130	
一括償却資産 小規模多機能ホームゆい	109,800	
固定資産合計		57,381,549
資産合計		104,922,544

科 目	金 額	
II.負債の部		
1.流動負債		
未払金		
3月分給料他	11,332,474	
預り金		
3月分社会保険料他	1,301,451	
未払法人税等		
R3年度確定法人税住民税額	71,000	
流動負債合計		12,704,925
2.固定負債		
長期借入金		
(株)日本政策金融公庫	4,375,000	
米田 幸男	20,718,565	
米田 則幸	2,200,000	
米田 将	2,200,000	
固定負債合計		29,493,565
負債合計		42,198,490
正味財産		62,724,054

令和3年度 貸借対照表

令和 4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	30,512,418	
前払費用	158,253	
立替金	2,770	
仮払金	281,220	
未収入金	16,686,334	
貸倒引当金	△ 100,000	
流 動 資 産 合 計		47,540,995
2.固 定 資 産		
建物	45,149,302	
建物付属設備	8,751,955	
構築物	1,367,079	
車輛運搬具	609,004	
什器・備品	1,090,079	
一括償却資産	414,130	
固 定 資 産 合 計		57,381,549
資 産 合 計		104,922,544
II.負 債 の 部		
1.流 動 負 債		
未払金	11,332,474	
預り金	1,301,451	
仮受金	0	
未払法人税等	71,000	
流 動 負 債 合 計		12,704,925
2.固 定 負 債		
長期借入金	29,493,565	
固 定 負 債 合 計		29,493,565
負 債 合 計		42,198,490
III.正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産		67,197,815
当期正味財産増減額		△ 4,473,761
正 味 財 産 合 計		62,724,054
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		104,922,544

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	4,974,885	4,974,885
② 日中一時支援事業 日中一時支援事業収入 日中一時支援事業収入個人負担分	0 0	0
③ 介護保険事業 地域通所介護支援事業収入 通所介護支援事業収入 介護予防日常生活支援事業収入 小規模多機能型事業収入 地域通所介護保険個人負担分 通所介護保険個人負担分 総合介護保険個人負担分 小規模多機能介護保険個人負担分	8,524,890 42,160,779 772,803 40,169,338 1,430,078 7,254,388 183,087 13,004,134	113,499,497
3. 補助金・助成金収入 特定求職者雇用開発助成金 人材開発支援助成金 コロナ感染予防対先支援助成金	400,000 43,200 30,000	473,200
4. 委託料収入 地域介護予防活動支援事業収入	250,000	250,000
5. その他の収入 受取利息 雑収入	224 869,175	869,399
経常収益合計(A)		120,066,981

科 目	金 額	
II.経常費用の部		
1.事業費		
(i)人件費		
給料手当	76,803,853	
退職金	780,000	
通勤費	918,557	
法定福利費	9,520,678	
福利厚生費	410,296	
人件費計	88,433,384	
(ii)その他経費		
減価償却費	7,920,570	
リース料	791,330	
修繕費	347,074	
消耗品費	1,224,200	
水道光熱費	3,717,873	
旅費交通費	7,540	
宅老所消耗品費	1,713,901	
保険料	1,390,746	
通信費	834,230	
車輛費	1,383,300	
新聞図書費	110,975	
食材費	6,195,054	
地代家賃	2,700,000	
教育娯楽費	85,766	
雑費	829,763	
その他経費計	29,252,322	
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		
研修費	108,230	
リース料	339,142	
事務用品費	311,401	
消耗品費	136,023	
水道光熱費	413,098	
租税公課	759,200	
交際接待費	240,209	
保険料	596,034	
通信費	92,693	
諸会費	73,500	
車輛費	153,701	
新聞図書費	110,975	
地代家賃	300,000	
雑費	1,936,114	
支払利息	66,177	
その他経費計	5,636,497	
		117,685,706
経常費用合計(B)		124,322,203
当期経常増減額(A)-(B)		△ 4,255,222
III.経常外収益の部		
貸倒引当金戻入	108,000	108,000
経常外収益合計		108,000
IV.経常外費用の部		
貸倒引当金繰入	100,000	
固定資産除却損	155,539	255,539
経常外費用合計		255,539
税引前当期正味財産増減額		△ 4,402,761
法人税・住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 4,473,761
前期繰越正味財産		67,197,815
次期繰越正味財産		62,724,054

令和3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			91,627,810	
	①	地域通所介護支援事業収入		非	8,524,890
	②	予防通所介護支援事業収入		非	42,160,779
	③	介護予防日常生活支援事業収入		非	772,803
	④	小規模多機能型事業収入		非	40,169,338
2	助成金収入			443,200	
	①	特定求職者雇用開発助成金		不	400,000
	②	人材開発支援助成金		不	43,200
3	補助金収入			30,000	
	①	コロナ感染予防対策支援事業	○	不	30,000
	②		○	不	
4	宅老所デイサービス			4,974,885	
	①	宅老所デイサービス		非	464,200
	②	独自利用料収入		課	4,510,685
5	介護保険デイサービス			21,871,687	
	①	通所介護保険個人負担分		非	8,684,466
	②	総合介護保険個人負担分		非	183,087
	③	小規模多機能介護保険個人負担分		非	13,004,134
6	日中一時あずかりサービス			0	
	①	日中一時支援		非	
	②	日中一時支援個人負担分		非	
7	委託料収入			250,000	
	①	地域介護予防活動支援事業収入		非	250,000
8	受取利息			224	
	①	受取利息		非	224
9	雑収入			869,175	
	①	排泄用品		課	788,346
	②	障害保険金・寸志・法人所得税還付金		不	15,039
	③	その他		課	65,790
合 計				120,066,981	

令和 3 年度の事業報告書

令和 3 年 4 月 1日から令和 4 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) 17 名	(D) 地域の老人 (E) 年間延べ 6,288 名	56,378
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 8,000 名	49,694
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) 4 名	(D) 地域の老人 (E) 年間延べ 243 名	4,649

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 256名	232
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 (B)太良町大字 大浦丙 823-2 (C) 0名	(D)地域の児 童・障害 者 (E)年間延べ 0名	—