

令和4年度

特定非営利活動に係る
事業会計報告書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月31日

藤津郡太良町大字系岐 1430 番地

特定非営利活動法人 ゆたたり

令和4年度

事業会計報告書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月31日

藤津郡太良町大字系岐 1430 番地

特定非営利活動法人 ゆたたり

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 5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	458,629	
普通預金 佐賀銀行太良支店	16,575,862	
普通預金 佐賀みどり農協多良支所	4,646,146	
前 払 費 用		
自動車リサイクル料他	123,730	
立 替 金		
年末調整充当残	50,578	
仮 払 金		
食材費購入費用	250,403	
未 収 金		
介護保険料	13,890,585	
貸 倒 引 当 金		
介護保険料	△ 80,000	
流 動 資 産 合 計		35,915,933
2.固 定 資 産		
建物 宅老所おおうら	4,172,646	
建物 ぬくもいホームたら	19,344,504	
建物 小規模多機能ホームゆい	24,768,823	
建物付属設備 宅老所おおうら	438,205	
建物付属設備 ぬくもいホームたら	1,196,630	
建物付属設備 小規模多機能ホームゆい	8,591,911	
構築物 宅老所おおうら	140,082	
構築物 ぬくもいホームたら	573,809	
構築物 小規模多機能ホームゆい	796,078	
車輛運搬具 宅老所おおうら	1,099,245	
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	221,056	
工具器具備品 ぬくもいホームたら	227,861	
工具器具備品 小規模多機能ホームゆい	1,360,142	
一括償却資産 宅老所おおうら	0	
一括償却資産 ぬくもいホームたら	69,300	
一括償却資産 小規模多機能ホームゆい	0	
固 定 資 産 合 計		63,000,296
資 産 合 計		98,916,229

科 目	金 額	
II.負債の部		
1.流動負債		
未払金		
3月分給料他	11,568,354	
預り金		
3月分社会保険料他	1,193,720	
未払法人税等		
R4年度確定法人税住民税額	71,000	
流動負債合計		12,833,074
2.固定負債		
長期借入金		
(株)日本政策金融公庫	2,275,000	
米田 幸男	17,225,156	
米田 則幸	2,200,000	
米田 将	2,200,000	
固定負債合計		23,900,156
負債合計		36,733,230
正味財産		62,182,999

令和4年度 貸借対照表

令和 5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	21,680,637	
前払費用	123,730	
立替金	50,578	
仮払金	250,403	
未収入金	13,890,585	
貸倒引当金	△ 80,000	
流動資産合計		35,915,933
2.固定資産		
建物	48,285,973	
建物附属設備	10,226,746	
構築物	1,509,969	
車輛運搬具	1,099,249	
什器・備品	1,809,059	
一括償却資産	69,300	
固定資産合計		63,000,296
資産合計		98,916,229
II.負債の部		
1.流動負債		
未払金	11,568,354	
預り金	1,193,720	
仮受金	0	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		12,833,074
2.固定負債		
長期借入金	23,900,156	
固定負債合計		23,900,156
負債合計		36,733,230
III.正味財産の部		
前期繰越正味財産		69,456,643
当期正味財産増減額		△ 7,273,644
正味財産合計		62,182,999
負債及び正味財産合計		98,916,229

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	5,232,090	5,232,090
② 介護保険事業		
地域通所介護支援事業収入	7,026,561	
通所介護支援事業収入	34,177,839	
介護予防日常生活支援事業収入	910,059	
小規模多機能型事業収入	32,625,531	
介護職員処遇改善支援事業収入	729,948	
地域通所介護保険個人負担分	1,163,632	
通所介護保険個人負担分	5,900,939	
総合介護保険個人負担分	211,361	
小規模多機能介護保険個人負担分	9,920,598	92,666,468
3. 補助金・助成金収入		
特定求職者雇用開発助成金	300,000	300,000
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	182	
雑収入	1,601,751	1,601,933
経常収益合計(A)		100,050,491

令和4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			75,469,938
	①	地域通所介護支援事業収入(おおうら)	非	7,026,561
	②	予防通所介護支援事業収入(ぬくもい)	非	34,177,839
	③	介護予防日常生活支援事業収入	非	910,059
	④	小規模多機能型事業収入	非	32,625,531
	⑤	介護職員処遇改善支援金	非	729,948
2	助成金収入			300,000
	①	特定求職者雇用開発助成金	不	300,000
	②	人材開発支援助成金	不	
3	補助金収入			0
	①	コロナ感染予防対策支援事業	不	
	②		不	
4	宅老所デイサービス			5,232,090
	①	宅老所デイサービス	非	686,000
	②	独自利用料収入	課	4,546,090
5	介護保険デイサービス			17,196,530
	①	通所介護保険個人負担分	非	7,064,571
	②	総合介護保険個人負担分	非	211,361
	③	小規模多機能介護保険個人負担分	非	9,920,598
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			182
	①	受取利息	非	182
9	雑収入			1,601,751
	①	排泄用品	課	548,284
	②	応援金・障害保険金・寸志・法人所得税還付金	不	1,016,253
	③	その他	課	37,214
合 計				100,050,491

特定非営利活動法人 ゆたたり

損 益 計 算 書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5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	75,469,938		75,469,938
助成金収入(労働助成金)	300,000		300,000
補助金収入			0
宅老所デイサービス	5,232,090		5,232,090
介護保険デイサービス	17,196,530		17,196,530
日中一時あずかりサービス			0
会費・寄付金収入			0
委託料収入	250,000		250,000
受取利息	182		182
雑収入	1,601,751		1,601,751
貸倒引当金戻入	100,000		100,000
収入合計	100,150,491	0	100,150,491

特定非営利活動法人 ゆたたり

損 益 計 算 書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5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	165,000		165,000
通勤費	981,646		981,646
役員報酬	3,600,000		3,600,000
給料手当	68,960,319		68,960,319
退職金	616,000		616,000
研修費	50,000		50,000
法定福利費	9,239,546		9,239,546
福利厚生費	384,075		384,075
減価償却費	1,217,792		1,217,792
リース料	1,132,176		1,132,176
修繕費	102,730		102,730
事務用品費	272,677		272,677
消耗品費	856,863		856,863
水道光熱費	4,044,261		4,044,261
旅費交通費	0		0
宅老所消耗品費	1,465,713		1,465,713
租税公課	798,600		798,600
交際接待費	291,619		291,619
保険料	1,937,930		1,937,930
通信費	829,740		829,740
諸会費	63,000		63,000
車輛費	1,368,350		1,368,350
新聞図書費	218,620		218,620
寄附金	10,000		10,000
食材費	5,886,568		5,886,568
地代家賃	0		0
教育娯楽費	97,531		97,531
雑費	2,641,404		2,641,404
支払利息	40,975		40,975
貸倒引当金繰入	80,000		80,000
固定資産除却損	0		0
法人税及び住民税等	71,000		71,000
支出合計	107,424,135	0	107,424,135
当期剰余金	△ 7,273,644	0	△ 7,273,644
前期繰越剰余金	69,456,643	69,880,266	△ 423,623

特定非営利活動法人 ゆたたり

損 益 計 算 書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5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	62,182,999	69,880,266	△ 7,697,267

損益計算書

特定非営利活動法人
ゆたたり

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5年3月31日

(単位：円)

I. 収入高		
国保連収入	75,469,938	
労働助成金収入	300,000	
宅老所デイサービス収入	5,232,090	
介護保険デイサービス収入	17,196,530	
委託料収入	250,000	98,448,558
II. 販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	165,000	
通勤費	981,646	
役員報酬	3,600,000	
給料手当	68,960,319	
退職金	616,000	
研修費	50,000	
法定福利費	9,239,546	
福利厚生費	384,075	
減価償却費	1,217,792	
リース料	1,132,176	
修繕費	102,730	
事務用品費	272,677	
消耗品費	856,863	
水道光熱費	4,044,261	
宅老所消耗品費	1,465,713	
租税公課	798,600	
交際接待費	291,619	
保険料	1,937,930	
通信費	829,740	
諸会費	63,000	
車輛費	1,368,350	
新聞図書費	218,620	
寄附金	10,000	
食材費	5,886,568	
地代家賃	-	
教養娯楽費	97,531	
雑費	2,641,404	107,232,160
(営業利益)		△ 8,783,602
III. 営業外収益		
受取利息	182	
雑収入	1,601,751	
貸倒引当金戻入	100,000	1,701,933
IV. 営業外費用		
支払利息	40,975	
貸倒引当金繰入	80,000	120,975
(経常利益)		△ 7,202,644
(税引前当期利益)		△ 7,202,644
法人税・住民税及び事業税		71,000
(当期純利益)		△ 7,273,644
(前期繰越利益)		△ 423,623
(次期繰越利益)		△ 7,697,267

特定非営利活動法人 ゆたたり

令和4年度必要経費振替

勘定科目	残高	率	事業費	管理費
広告宣伝費	165,000	0%	0	165,000
通勤費	981,646	100%	981,646	0
役員報酬	3,600,000		2,600,000	1,000,000
給料手当	68,960,319	100%	68,960,319	0
退職金	616,000	100%	616,000	0
研修費	50,000	0%	0	50,000
法定福利費	9,239,546	100%	9,239,546	0
福利厚生費	384,075	100%	384,075	0
減価償却費	1,217,792	100%	1,217,792	0
リース料	1,132,176	70%	792,523	339,653
修繕費	102,730	100%	102,730	0
事務用品費	272,677	0%	0	272,677
消耗品費	856,863	90%	771,176	85,687
水道光熱費	4,044,261	90%	3,639,834	404,427
旅費交通費	0	100%	0	0
宅老所消耗品費	1,465,713	100%	1,465,713	0
租税公課	798,600	0%	0	798,600
交際接待費	291,619	0%	0	291,619
保険料	1,937,930	70%	1,356,551	581,379
通信費	829,740	90%	746,766	82,974
諸会費	63,000	0%	0	63,000
車輛費	1,368,350	90%	1,231,515	136,835
新聞図書費	218,620	50%	109,310	109,310
会議費	0	100%	0	0
寄附金	10,000	100%	10,000	0
食材費	5,886,568	100%	5,886,568	0
地代家賃	0	90%	0	0
教育娯楽費	97,531	100%	97,531	0
雑費	2,641,404	30%	792,421	1,848,983
支払利息	40,975	0%	0	40,975
貸倒引当金繰入	80,000	0%	0	80,000
固定資産除却損	0	0%	0	0

法人税及び住民税等	71,000	0%	0	71,000
合計	107,424,135		101,002,016	6,422,119

令和 5 年度の事業報告書

令和 5 年 4 月 1日から令和 6 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) 13 名	(D) 地域の老人 (E) 年間延べ 4,470 名	42,970
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) 11 名	(D) 地域の老人 (E) 年間延べ 4,870 名	36,623
③ 高齢者支援事業	・宅老所サービス ・宿泊サービス	(A) 毎日 (B) 太良町大字 多良 2052 太良町大字 大浦丙 823-2 (C) 7 名	(D) 地域の老人 (E) 年間延べ 3,967 名	7,057

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 345名	265
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) 0名	(D)地域の児 童・障害 者 (E)年間延べ 0名	—