

令和5年度

特定非営利活動に係る  
事業会計報告書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6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5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 6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
<b>I.資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金 現金手許有高	387,088	
普通預金 佐賀銀行太良支店	8,589,494	
普通預金 佐賀みどり農協多良支所	4,459,601	
<b>前払費用</b>		
自動車リサイクル料他	94,570	
<b>立替金</b>		
年末調整充当残	124,798	
<b>仮払金</b>		
食材費購入費用	49,554	
<b>未収金</b>		
介護保険料	11,756,923	
<b>貸倒引当金</b>		
介護保険料	△ 70,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>25,392,028</b>
<b>2.固定資産</b>		
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	
<b>固定資産合計</b>		<b>63,000,296</b>
<b>資産合計</b>		<b>88,392,324</b>

科 目	金 額	
<b>II.負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
<b>未払金</b>		
3月分給料他	7,885,929	
<b>預り金</b>		
3月分社会保険料他	967,820	
<b>未払法人税等</b>		
R5年度確定法人税住民税額	71,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>8,924,749</b>
<b>2.固定負債</b>		
<b>長期借入金</b>		
(株)日本政策金融公庫	350,000	
米田 幸男	23,131,529	
米田 則幸	2,200,000	
米田 将	2,200,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>27,881,529</b>
<b>負債合計</b>		<b>36,806,278</b>
<b>正味財産</b>		<b>51,586,046</b>

# 令和5年度 貸借対照表

令和 6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	
<b>I.資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
現金及び預金	13,436,183	
前払費用	94,570	
立替金	124,798	
仮払金	49,554	
未収入金	11,756,923	
貸倒引当金	△ 70,000	
<b>流動資産合計</b>		25,392,028
<b>2.固定資産</b>		
建物	48,285,973	
建物付属設備	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	
<b>固定資産合計</b>		63,000,296
<b>資産合計</b>		88,392,324
<b>II.負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
未払金	7,885,929	
預り金	967,820	
仮受金	0	
未払法人税等	71,000	
<b>流動負債合計</b>		8,924,749
<b>2.固定負債</b>		
長期借入金	27,881,529	
<b>固定負債合計</b>		27,881,529
<b>負債合計</b>		36,806,278
<b>III.正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		62,182,999
当期正味財産増減額		△ 10,596,953
<b>正味財産合計</b>		51,586,046
<b>負債及び正味財産合計</b>		88,392,324

## 令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

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

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I.経常収益の部</b>		
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	6,561,816	6,561,816
②介護保険事業		
地域通所介護支援事業収入	597,123	
通所介護支援事業収入	32,748,010	
介護予防日常生活支援事業収入	672,890	
小規模多機能型事業収入	26,307,621	
介護職員処遇改善支援事業収入	0	
地域通所介護保険個人負担分	100,258	
通所介護保険個人負担分	5,690,345	
総合介護保険個人負担分	147,042	
小規模多機能介護保険個人負担分	7,746,339	74,009,628
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	96	
雑収入	1,156,011	1,156,107
<b>経 常 収 益 合 計 (A)</b>		<b>82,277,551</b>

科 目	金 額	
<b>II. 経常費用の部</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(i) 人件費</b>		
給料手当	61,776,391	
退職金	316,000	
通勤費	974,679	
法定福利費	8,662,675	
福利厚生費	231,280	
<b>人件費計</b>	<b>71,961,025</b>	
<b>(ii) その他経費</b>		
減価償却費	0	
リース料	772,716	
修繕費	127,050	
消耗品費	617,851	
水道光熱費	3,005,918	
宅老所消耗品費	1,158,365	
保険料	1,285,235	
通信費	717,216	
車輛費	1,068,580	
新聞図書費	105,366	
寄附金	10,000	
食材費	5,133,397	
地代家賃	0	
教育娯楽費	95,902	
雑費	856,810	
<b>その他経費計</b>	<b>14,954,406</b>	
		<b>86,915,431</b>
<b>2. 管理費</b>		
<b>(i) 人件費</b>		
給料手当	1,000,000	
<b>人件費計</b>	<b>1,000,000</b>	
<b>(ii) その他経費</b>		
広告宣伝費	0	
研修費	20,620	
リース料	331,164	
事務用品費	279,669	
消耗品費	68,651	
水道光熱費	333,991	
租税公課	745,400	
交際接待費	216,274	
保険料	550,815	
通信費	79,691	
諸会費	33,000	
車輛費	118,732	
新聞図書費	105,366	
地代家賃	0	
雑費	1,999,225	
支払利息	15,436	
雑損失	39	
<b>その他経費計</b>	<b>4,898,073</b>	
		<b>5,898,073</b>
<b>経常費用合計 (B)</b>		<b>92,813,504</b>
<b>当期経常増減額 (A)-(B)</b>		<b>△ 10,535,953</b>
<b>III. 経常外収益の部</b>		
貸倒引当金戻入	80,000	<b>80,000</b>
<b>経常外収益合計</b>		<b>80,000</b>
<b>IV. 経常外費用の部</b>		
貸倒引当金繰入	70,000	<b>70,000</b>
<b>経常外費用合計</b>		<b>70,000</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>△ 10,525,953</b>
<b>法人税・住民税及び事業税</b>		<b>71,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>△ 10,596,953</b>
<b>前期繰越正味財産</b>		<b>62,182,999</b>
<b>次期繰越正味財産</b>		<b>51,586,046</b>

令和5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			60,325,644	
	①	地域通所介護支援事業収入(おおうら)		非	597,123
	②	予防通所介護支援事業収入(ぬくもい)		非	32,748,010
	③	介護予防日常生活支援事業収入		非	672,890
	④	小規模多機能型事業収入		非	26,307,621
	⑤	介護職員処遇改善支援金		非	0
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	0
3	補助金収入			0	
	①	コロナ感染予防対策支援事業		不	0
	②			不	0
4	宅老所デイサービス			6,561,816	
	①	宅老所デイサービス		非	727,150
	②	独自利用料収入		課	5,834,666
5	介護保険デイサービス			13,683,984	
	①	通所介護保険個人負担分		非	5,790,603
	②	総合介護保険個人負担分		非	147,042
	③	小規模多機能介護保険個人負担分		非	7,746,339
6	日中一時あずかりサービス			0	
	①	日中一時支援		非	0
	②	日中一時支援個人負担分		非	0
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			96	
	①	受取利息		非	96
9	雑収入			1,156,011	
	①	排泄用品		課	547,692
	②	支援金・感染症見舞金・ポイント・法人所得税還付金		不	544,273
	③	その他		課	64,046
合 計				82,277,551	

特定非営利活動法人 ゆたたり

損 益 計 算 書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6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	60,325,644		60,325,644
助成金収入(労働助成金)	300,000		300,000
補助金収入	0		0
宅老所デイサービス	6,561,816		6,561,816
介護保険デイサービス	13,683,984		13,683,984
日中一時あずかりサービス	0		0
会費・寄付金収入	0		0
委託料収入	250,000		250,000
受取利息	96		96
雑収入	1,156,011		1,156,011
貸倒引当金戻入	80,000		80,000
<b>収入合計</b>	<b>82,357,551</b>	<b>0</b>	<b>82,357,551</b>



特定非営利活動法人 ゆたたり

**損 益 計 算 書**

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6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	0		0
通勤費	974,679		974,679
役員報酬	2,100,000		2,100,000
給料手当	60,676,391		60,676,391
退職金	316,000		316,000
研修費	20,620		20,620
法定福利費	8,662,675		8,662,675
福利厚生費	231,280		231,280
減価償却費	0		0
リース料	1,103,880		1,103,880
修繕費	127,050		127,050
事務用品費	279,669		279,669
消耗品費	686,502		686,502
水道光熱費	3,339,909		3,339,909
旅費交通費	0		0
宅老所消耗品費	1,158,365		1,158,365
租税公課	745,400		745,400
交際接待費	216,274		216,274
保険料	1,836,050		1,836,050
通信費	796,907		796,907
諸会費	33,000		33,000
車輛費	1,187,312		1,187,312
新聞図書費	210,732		210,732
寄附金	10,000		10,000
食材費	5,133,397		5,133,397
地代家賃	0		0
教育娯楽費	95,902		95,902
雑費	2,856,035		2,856,035
支払利息	15,436		15,436
雑損失	39		39
貸倒引当金繰入	70,000		70,000
固定資産除却損	0		0
法人税及び住民税等	71,000		71,000
<b>支出合計</b>	<b>92,954,504</b>	<b>0</b>	<b>92,954,504</b>
<b>当期剰余金</b>	<b>△ 10,596,953</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,596,953</b>

特定非営利活動法人 ゆたたり

## 損 益 計 算 書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月31日

勘 定 科 目	決 算 残 高	非 収 益 事 業	収 益 事 業
前期繰越剰余金	62,182,999	69,880,266	△ 7,697,267
次期繰越剰余金	51,586,046	69,880,266	△ 18,294,220

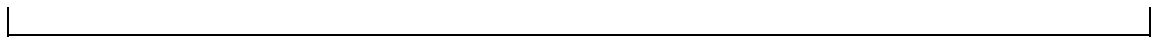
# 損益計算書

特定非営利活動法人  
ゆたたり

自 令和 5年4月 1日  
至 令和 6年3月31日

(単位：円)

<b>I. 収入高</b>		
国保連収入	60,325,644	
労働助成金収入	300,000	
宅老所デイサービス収入	6,561,816	
介護保険デイサービス収入	13,683,984	
委託料収入	250,000	81,121,444
<b>II. 販売費及び一般管理費</b>		
広告宣伝費	-	
通勤費	974,679	
役員報酬	2,100,000	
給料手当	60,676,391	
退職金	316,000	
研修費	20,620	
法定福利費	8,662,675	
福利厚生費	231,280	
減価償却費	-	
リース料	1,103,880	
修繕費	127,050	
事務用品費	279,669	
消耗品費	686,502	
水道光熱費	3,339,909	
宅老所消耗品費	1,158,365	
租税公課	745,400	
交際接待費	216,274	
保険料	1,836,050	
通信費	796,907	
諸会費	33,000	
車輛費	1,187,312	
新聞図書費	210,732	
寄附金	10,000	
食材費	5,133,397	
地代家賃	-	
教養娯楽費	95,902	
雑費	2,856,035	92,798,029
<b>(営業利益)</b>		△ 11,676,585
<b>III. 営業外収益</b>		
受取利息	96	
雑収入	1,156,011	
貸倒引当金戻入	80,000	1,236,107
<b>IV. 営業外費用</b>		
支払利息	15,436	
雑損失	39	
貸倒引当金繰入	70,000	85,475
<b>(経常利益)</b>		△ 10,525,953
<b>(税引前当期利益)</b>		△ 10,525,953
法人税・住民税及び事業税		71,000
<b>(当期純利益)</b>		△ 10,596,953
<b>(前期繰越利益)</b>		△ 7,697,267
<b>(次期繰越利益)</b>		△ 18,294,220



特定非営利活動法人 ゆたたり

令和5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	0	0%	0	0
通勤費	974,679	100%	974,679	0
役員報酬	2,100,000		1,100,000	1,000,000
給料手当	60,676,391	100%	60,676,391	0
退職金	316,000	100%	316,000	0
研修費	20,620	0%	0	20,620
法定福利費	8,662,675	100%	8,662,675	0
福利厚生費	231,280	100%	231,280	0
減価償却費	0	100%	0	0
リース料	1,103,880	70%	772,716	331,164
修繕費	127,050	100%	127,050	0
事務用品費	279,669	0%	0	279,669
消耗品費	686,502	90%	617,851	68,651
水道光熱費	3,339,909	90%	3,005,918	333,991
旅費交通費	0	100%	0	0
宅老所消耗品費	1,158,365	100%	1,158,365	0
租税公課	745,400	0%	0	745,400
交際接待費	216,274	0%	0	216,274
保険料	1,836,050	70%	1,285,235	550,815
通信費	796,907	90%	717,216	79,691
諸会費	33,000	0%	0	33,000
車輛費	1,187,312	90%	1,068,580	118,732
新聞図書費	210,732	50%	105,366	105,366
会議費	0	100%	0	0
寄附金	10,000	100%	10,000	0
食材費	5,133,397	100%	5,133,397	0
地代家賃	0	90%	0	0
教育娯楽費	95,902	100%	95,902	0
雑費	2,856,035	30%	856,810	1,999,225
支払利息	15,436	0%	0	15,436
雑損失	39	0%	0	39
貸倒引当金繰入	70,000	0%	0	70,000
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	92,954,504		86,915,431	6,039,073

令和 4 年度の事業報告書

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

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 5,121 名	51,579
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 5,684 名	43,785
③ 高齢者支援事業	・宅老所サービス	(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 3,603 名	5,384

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 249名	253
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	—