

令和7年度

特 定 非 営 利 活 動 に 係 る
事 業 会 計 報 告 書

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8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7年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 8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	
通所介護支援事業収入(ぬくもい)		
1.流 動 資 産		
現金預金		
現金 現金手許有高	172,348	
普通預金 佐賀銀行太良支店	4,034,941	
普通預金 佐賀県農協たら支所	1,253,793	
普通預金 佐賀県農協大浦出張所	1,015,579	
前払費用		
自動車リサイクル料他	200,210	
立 替 金		
年末調整充当残他	367,167	
仮 払 金		
食材費購入費用	265,565	
未 収 金		
介護保険料	9,470,642	
貸倒引当金		
介護保険料	△ 50,000	
流 動 資 産 合 計		16,730,245
2.固 定 資 産		
1.有形固定資産		
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	146,452	
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	1,347,729	
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	
2.投資その他の資産		
保険積立金	38,445	
固 定 資 産 合 計		63,172,778
資 産 合 計		79,903,023

科 目	金 額		
Ⅱ.負 債 の 部			
1.流 動 負 債			
未 払 金			
3月分給料他	6,406,311		
預 り 金			
3月分社会保険料他	824,255		
未払法人税等			
R7年度確定法人税住民税額	71,000		
流 動 負 債 合 計		7,301,566	
2.固 定 負 債			
長 期 借 入 金			
米田 幸男	34,665,255		
米田 恵美子	5,000,000		
米田 則幸	2,200,000		
米田 将	2,200,000		
固 定 負 債 合 計		44,065,255	
負 債 合 計			51,366,821
正 味 財 産			28,536,202

令和7年度 貸借対照表

令和 8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		
通所介護支援事業収入(ぬくもい)			
1.流 動 資 産			
現金及び預金	6,476,661		
前払費用	200,210		
立替金	367,167		
仮払金	265,565		
未収入金	9,470,642		
貸倒引当金	△ 50,000		
流 動 資 産 合 計		16,730,245	
2.固 定 資 産			
1.有形固定資産			
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	1,245,699		
什器・備品	1,796,646		
一括償却資産	69,300		
2.投資その他の資産			
保険積立金	38,445		
固 定 資 産 合 計		63,172,778	
資 産 合 計			79,903,023
II.負 債 の 部			
1.流 動 負 債			
未払金	6,406,311		
預り金	824,255		
仮受金	0		
未払法人税等	71,000		
流 動 負 債 合 計		7,301,566	
2.固 定 負 債			
長期借入金	44,065,255		
固 定 負 債 合 計		44,065,255	
負 債 合 計			51,366,821
III.正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産		40,728,923	
当期正味財産増減額		△ 12,192,721	
正 味 財 産 合 計			28,536,202
負債及び正味財産合計			79,903,023

令和7年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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		
通所介護支援事業収入(ぬくもい)			
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	7,181,287	7,181,287	
②介護保険事業			
地域通所介護支援事業収入	0		
通所介護支援事業収入	35,663,607		
介護予防日常生活支援事業収入	106,569		
小規模多機能型事業収入	10,005,633		
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	0		
通所介護保険個人負担分	6,487,803		
総合介護保険個人負担分	26,921		
小規模多機能介護保険個人負担分	5,700,696	57,991,229	
3.補助金・助成金収入			
特定求職者雇用開発助成金	200,000		
介護人材確保・職場環境改善事業補助金	275,689	475,689	
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	7,662		
雑収入	810,578	818,240	
経 常 収 益 合 計 (A)			66,716,445

科 目		金 額	
Ⅱ.経常費用の部			
1.事業費			
(i)人件費			
給料手当	54,681,385		
退職金	180,000		
通勤費	832,887		
法定福利費	6,495,386		
福利厚生費	149,246		
人件費計	62,338,904		
(ii)その他経費			
減価償却費	0		
リース料	707,938		
修繕費	374,771		
消耗品費	539,369		
水道光熱費	2,829,686		
宅老所消耗品費	1,039,903		
保険料	867,290		
通信費	644,986		
車輛費	700,592		
新聞図書費	88,669		
寄附金	10,000		
食材費	3,470,459		
地代家賃	0		
教育娯楽費	35,733		
雑費	734,945		
その他経費計	12,044,341		
2.管理費		74,383,245	
(i)人件費			
給料手当	600,000		
人件費計	600,000		
(ii)その他経費			
広告宣伝費	0		
研修費	6,000		
リース料	303,402		
事務用品費	227,217		
消耗品費	59,930		
水道光熱費	314,410		
租税公課	548,800		
交際接待費	5,000		
保険料	371,697		
通信費	71,666		
諸会費	53,000		
車輛費	77,844		
新聞図書費	88,669		
地代家賃	0		
雑費	1,714,873		
支払利息	0		
雑損失	0		
その他経費計	3,842,508	4,442,508	
経常費用合計(B)			78,825,753
当期経常増減額(A)-(B)			△ 12,109,308
Ⅲ.経常外収益の部			
貸倒引当金戻入	50,000	50,000	
経常外収益合計			50,000
Ⅳ.経常外費用の部			
貸倒引当金繰入	50,000		
固定資産除却損	12,413	62,413	
経常外費用合計			62,413
税引前当期正味財産増減額			△ 12,121,721
法人税・住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 12,192,721
前期繰越正味財産			40,728,923
次期繰越正味財産			28,536,202

令和7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			45,775,809
	① 地域通所介護支援事業収入(おおうら)		非	0
	② 通所介護支援事業収入(ぬくもい)		非	35,663,607
	③ 介護予防日常生活支援事業収入		非	106,569
	④ 小規模多機能型事業収入		非	10,005,633
	⑤ 介護職員処遇改善支援金		非	0
2	助成金収入			200,000
	① 特定求職者雇用開発助成金		不	200,000
	② 人材開発支援助成金		不	0
3	補助金収入			275,689
	① 介護人材確保・職場環境改善事業		不	275,689
	②		不	0
4	宅老所デイサービス			7,181,287
	① 宅老所デイサービス		非	1,052,030
	② 独自利用料収入		課	6,129,257
5	介護保険デイサービス			12,215,420
	① 通所介護保険個人負担分		非	6,487,803
	② 総合介護保険個人負担分		非	26,921
	③ 小規模多機能介護保険個人負担分		非	5,700,696
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			7,662
	① 受取利息		非	7,662
9	雑収入			810,578
	① 排泄用品		課	656,030
	② 支援金・ポイント・法人所得税還付金		不	79,022
	③ その他		課	75,526
合 計				66,716,445