

(法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」)

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 しらゆり

1 事業の成果

今年度は前年度比で減収減益となっております。グループホーム竹田で空室や入院が続いたため、給付費収入が減収になっています。前年度はグループホーム荻で屋根及び外壁の大規模修繕工事の補助金収入 773 万円の受入れにより大きく利益が出ていたことも今年度との差異に大きく要因しています。

なお、今年度もグループホーム荻に介護サービス基盤整備補助金 350 万円を受入れ、面会室工事(建物勘定に計上)を行ったため、この補助金収入分は利益を増やす要因になっています。

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)
認知症対応型共同生活介護	認知症対応型共同生活介護 (グループホーム竹田及びグループホーム荻)にて実施	(A) 令和4年4月1日より 令和5年3月31日 (B) グループホーム竹田 グループホーム荻 (C) 268人	(D)18人 (E)210人	71,104
認知症対応型通所介護	認知症対応型通所介護 (グループホーム竹田及びグループホーム荻)にて実施		(E)通所 31人 短期入所 4人	2,501

活動計算書(注)

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

科 目	金 額		
	しらゆり竹田	しらゆり荻	合計
I 経常収益			
1 事業収益			
介護報酬収入	27,272,893	30,998,760	58,271,653
利用者等利用料収入	7,794,850	7,540,100	15,334,950
事業収益計	35,067,743	38,538,860	73,606,603
2 補助金等収益			
国庫補助金収入	0	0	0
介護サービス基盤整備補助金	0	3,500,000	3,500,000
事業収益計	0	3,500,000	3,500,000
3 その他収益			
受取利息	49	77	126
雑収入	883,466	691,451	1,574,917
その他収益計	883,515	691,528	1,575,043
経常収益合計	35,951,258	42,730,388	78,681,646
II 経常費用			0
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,691,800	22,105,560	44,797,360
賞与	1,620,000	1,650,000	3,270,000
退職金	0	120,000	120,000
福利厚生費	2,759,965	2,759,138	5,519,103
人件費計	27,071,765	26,634,698	53,706,463
(2) その他経費			
仕入高	1,474,559	1,475,828	2,950,387
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	219,305	182,689	401,994
消耗什器備品費	589,900	811,671	1,401,571
消耗品費	42,335	77,613	119,948
修繕費	146,890	110,530	257,420
印刷製本費	0	0	0
車輛費	472,553	892,875	1,365,428
光熱水料費	1,373,563	1,590,557	2,964,120
減価償却費	1,009,868	2,695,923	3,705,791
賃借料	3,540,000	1,256,703	4,796,703
保険料	603,560	0	603,560
一般交際費	88,901	99,210	188,111
租税公課	29,098	9	29,107
衛生費	83,428	243,236	326,664
施設外活動費	0	0	0
会議費	0	0	0
雑費	1,102,112	537,690	1,639,802
支払利息	160,424	71,796	232,220
その他経費計	10,936,496	10,046,330	20,982,826
事業費計	38,008,261	36,681,028	74,689,289
2 管理費			
給料手当	600,000	600,000	1,200,000
車輛費	60,000	60,000	120,000
光熱水料費	60,000	60,000	120,000
寄付金支出	0	10,000	10,000
雑費	240,000	240,000	480,000
管理費計	960,000	970,000	1,930,000
経常費用合計	38,968,261	37,651,028	76,619,289
当期経常増減額	△ 3,017,003	5,079,360	2,062,357
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 3,017,003	5,079,360	2,062,357
法人税、住民税及び事業税	35,500	35,500	71,000
当期正味財産増減額	△ 3,052,503	5,043,860	1,991,357
前期繰越正味財産額	△ 16,446,649	52,494,653	36,048,004
次期繰越正味財産額	△ 19,499,152	57,538,513	38,039,361

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

科 目	金 額		
	しらゆり竹田	しらゆり荻	合計
I 資産の部	(16,135,654)	(70,418,667)	(86,554,321)
1 流動資産	(6,861,217)	(41,971,510)	(48,832,727)
現金	4,121	203,030	207,151
普通預金	1,158,426	3,131,039	4,289,465
定期預金	0	5,600,018	5,600,018
定期積金	700,000	700,000	1,400,000
未収金	4,934,788	5,993,015	10,927,803
前払費用	63,882	0	63,882
立替金	0	0	0
しらゆり	0	26,344,408	26,344,408
2 固定資産	(9,274,437)	(28,447,157)	(37,721,594)
(1)有形固定資産	(9,228,897)	(28,415,337)	(37,644,234)
建物	8,047,116	42,858,161	50,905,277
減価償却累計額	△ 1,046,489	△ 16,001,116	△ 17,047,605
建物附属設備	630,460	8,835,439	9,465,899
減価償却累計額	△ 105,597	△ 7,350,343	△ 7,455,940
構築物	1,594,449	0	1,594,449
減価償却累計額	△ 398,610	0	△ 398,610
車輛運搬具	3,788,612	2,598,621	6,387,233
減価償却累計額	△ 3,446,915	△ 2,598,619	△ 6,045,534
什器備品	1,491,000	0	1,491,000
減価償却累計額	△ 1,490,997	0	△ 1,490,997
一括償却資産	559,894	109,792	669,686
減価償却累計額	△ 394,026	△ 36,598	△ 430,624
(2)その他の固定資産	(45,540)	(31,820)	(77,360)
リサイクル預託金	45,540	31,820	77,360
			0
II 負債の部	(35,634,806)	(12,880,154)	(48,514,960)
1 流動負債	(33,456,806)	(9,880,154)	(43,336,960)
未払金	543,400	51,600	595,000
未払費用	5,641,456	9,585,246	15,226,702
預り金	892,042	207,808	1,099,850
仮受金	0	0	0
しらゆり	26,344,408	0	26,344,408
未払法人税等	35,500	35,500	71,000
短期借入金	0	0	0
2 固定負債	(2,178,000)	(3,000,000)	(5,178,000)
長期借入金	2,178,000	3,000,000	5,178,000
入居者保証金	0	0	0
III 正味財産の部	(△ 19,499,152)	(57,538,513)	(38,039,361)
前期繰越正味財産	△ 16,446,649	52,494,653	36,048,004
当期正味財産増加額	△ 3,052,503	5,043,860	1,991,357
負債及び正味財産合計	(16,135,654)	(70,418,667)	(86,554,321)

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 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部

科 目	摘 要	しらゆり竹田		しらゆり荻		合計	
		取得 価額	4年度 帳簿価格	取得 価額	4年度 帳簿価格	取得 価額	4年度 帳簿価格
現 金			4,121		203,030	0	207,151
普 通 預 金	大分県信用組合竹田支店 #4013368		1,158,426			0	1,158,426
普 通 預 金	大分県信用組合竹田支店 #4028361				3,131,039	0	3,131,039
定 期 預 金	大分県信用組合竹田支店				5,600,018	0	5,600,018
定 期 積 金	大分県信用組合竹田支店		700,000		700,000	0	1,400,000
未 収 入 金	2・3月分介護保険収入		4,934,788		5,993,015	0	10,927,803
前 払 費 用	割賦利息未経過分		63,882		0	0	63,882
し ら ゆ り 荻	他会計支出金				26,344,408	0	26,344,408
建 物	しらゆり荻施設改修工事金			26,688,161	11,444,779	26,688,161	11,444,779
建 物	しらゆり荻屋根外壁改修工事金			11,990,000	11,392,499	11,990,000	11,392,499
建 物	しらゆり荻面会室改修工事金			4,180,000	4,019,767	4,180,000	4,019,767
建 物	しらゆり竹田既存改修工事金	3,224,742	2,684,600			3,224,742	2,684,600
建 物	しらゆり竹田増築(厨房,事務所)工事金	4,822,374	4,316,027			4,822,374	4,316,027
建 物 附 属 設 備	しらゆり荻施設給排水設備他			8,835,439	1,485,096	8,835,439	1,485,096
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田既存流し台移設工事	203,500	169,415			203,500	169,415
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田増築水道設備工事	248,940	207,245			248,940	207,245
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田増築電気工事	178,020	148,203			178,020	148,203
構 築 物	しらゆり竹田板塀工事	1,594,449	1,195,839			1,594,449	1,195,839
車 両 運 搬 具	トヨタシエンタHV X	2,488,612	341,696			2,488,612	341,696
車 両 運 搬 具	福祉車両マツダデミオ	1,300,000	1			1,300,000	1
車 両 運 搬 具	スズキキャリー			801,435	1	801,435	1
車 両 運 搬 具	トヨタラクティス			1,797,186	1	1,797,186	1
什 器 備 品	エアコン1台	750,800	1			750,800	1
什 器 備 品	システムキッチン	496,000	1			496,000	1
什 器 備 品	増築ブラインド、カーテン一式	244,200	1			244,200	1
一 括 償 却 資 産	木製看板 入口	150,000	50,000			150,000	50,000
一 括 償 却 資 産	パソコン ケアマネ用			109,792	73,194	109,792	73,194
一 括 償 却 資 産	カーポート	173,800	115,868			173,800	115,868
預 託 金	リサイクル預託金		45,540		31,820	0	77,360
合 計		15,875,437	16,135,654	54,402,013	70,418,667	70,277,450	86,554,321