

令和3年度 事業報告

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 うさぎとかめ

1. 事業の成果

◎地域住民ふれあい活動→コロナ禍のため中止

毎週1回カラオケ（参加人数24名）

地域での清掃活動

地域住民全員参加型避難訓練

地域文化祭・夏祭り・どんと焼き参加

◎ふるさと団地の元気創造推進事業→コロナ禍のため中止

大分市土木住宅課と住民代表とのワークショップ参加

2. 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

| 事業名                                             | 具体的な内容    | (A) 当事業所の実施日時<br>(B) 当該事業の実施場所<br>(C) 従業者の人数 | (D) 受益対象者の範囲<br>(E) 人数                | 事業費の金額<br>(単位：千円) |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 介護保険法に基づく通所<br>介護事業<br>介護予防通所介護事業               | デイサービスの運営 | (A) 月曜日～日曜日<br>(B) 大分市<br>(C) 50人            | (D) 軽中重度の介護の必<br>要な方<br>(E) 50人（2事業所） |                   |
| 高齢者やその家族に対し<br>でのボランティア活動<br>→ <u>コロナ禍のため中止</u> | 各種相談      | (A) 月1回<br>(B) 大分市<br>(C) 1人                 | (D) 高齢者やその家族                          |                   |

# 令和2年度 活動計算書

令和2年 4月 1日 から令和3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 うさぎとかめ  
(単位：円)

| 科 目          | 金 額         |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益       |             |             |             |
| 1 受取会費       |             |             |             |
| 正会員受取会費      |             |             |             |
| 2 受取寄付金      |             |             |             |
| 受取寄付金        | 500,000     | 500,000     |             |
| 3 補助金等収入     |             |             |             |
| 国庫補助金収入      |             |             |             |
| 地方公共団体補助金収入  | 20,000      | 20,000      |             |
| 4 事業収益       |             |             |             |
| 通所介護事業収益     | 139,135,634 |             |             |
| 宅老所事業収益      | 37,079,508  | 176,215,142 |             |
| 5 その他収益      |             |             |             |
| 受取利息・配当金     |             |             |             |
| 雑収益          |             |             |             |
| 経常収益合計       |             |             | 176,735,142 |
| II 経常支出の部    |             |             |             |
| 1 事業費        |             |             |             |
| (1) 人件費      |             |             |             |
| 給料手当         | 119,332,075 |             |             |
| 法定福利費        | 16,322,242  |             |             |
| 福利厚生費        | 738,047     |             |             |
| 人件費計         | 136,392,364 |             |             |
| (2) その他経費    |             |             |             |
| 給食費          | 8,864,950   |             |             |
| 旅費交通費        | 197,600     |             |             |
| 通信運搬費        | 1,193,734   |             |             |
| 消耗品費         | 3,526,728   |             |             |
| 修繕費          | 2,571,684   |             |             |
| 燃料費          | 688,909     |             |             |
| 光熱水料費        | 7,685,137   |             |             |
| 賃借料          | 8,578,800   |             |             |
| 保険料          | 2,061,228   |             |             |
| 諸謝金          |             |             |             |
| 租税公課         | 737,546     |             |             |
| 寄付金支出        |             |             |             |
| リース料         | 28,886      |             |             |
| 新聞図書費        | 123,920     |             |             |
| 広告宣伝費        | 132,000     |             |             |
| 研修費          | 5,000       |             |             |
| 雑費           | 5,381,091   |             |             |
| その他経費計       | 41,777,213  |             |             |
| 事業費計         |             | 178,169,577 |             |
| 2 管理費        |             |             |             |
| (1) 人件費      |             |             |             |
| 役員報酬         | 4,800,000   |             |             |
| 福利厚生費        |             |             |             |
| 人件費計         | 4,800,000   |             |             |
| (2) その他経費    |             |             |             |
| 交際費          |             |             |             |
| 租税公課         | 67          |             |             |
| 減価償却費        |             |             |             |
| 雑費           |             |             |             |
| 支払利息         |             |             |             |
| その他経費計       | 67          |             |             |
| 管理費計         |             | 4,800,067   |             |
| 経常費用計        |             |             | 182,969,644 |
| 当期計上増減額      |             |             | -6,234,502  |
| III 経常外収益    |             |             |             |
| 1 経常外収益      |             |             |             |
| 経常外収益計       | 1,129,382   | 1,129,382   | 1,129,382   |
| IV 経常外費用     |             |             |             |
| 経常外費用計       | 2,953,241   | 2,953,241   | 2,953,241   |
| 経常外利益(損失)    |             |             | -1,823,859  |
| 経常利益         |             |             | -8,058,361  |
| V 特別損益       |             |             |             |
| 1 特別利益       |             |             |             |
| 固定資産売却益      | 0           |             |             |
| 特別利益計        |             | 0           | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額 |             |             | -8,058,361  |
| 法人税、住民税及び事業税 |             |             | 71,000      |
| 当期正味財産増加額    |             |             | -8,129,361  |
| 前期繰越正味財産額    |             |             | -7,649,904  |
| 期末正味財産合計額    |             |             | -15,779,265 |

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

NPO法人 うさぎとかめ  
(単位:円)

| 科 目    | 金          | 額           |             |
|--------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 |            |             |             |
| 1 流動資産 |            |             |             |
| 現金     | 669,389    |             |             |
| 普通預金   | 36,765,578 |             |             |
| 定期預金   | 1,300,199  |             |             |
| 保険未収入金 | 19,487,084 |             |             |
| 窓口未収金  | 5,304,934  |             |             |
| たな卸資産  | 529,311    |             |             |
| 立替金    | 7,510      |             |             |
| 仮払金    | 62,850     |             |             |
| 他会計勘定  | 0          |             |             |
| 流動資産合計 |            | 64,126,855  |             |
| 2 固定資産 |            |             |             |
| 土地     | 35,010,876 |             |             |
| 建物     | 53,613,485 |             |             |
| 車両運搬具  | 1,556,882  |             |             |
| 什器備品   | 40,059     |             |             |
| 建物付属設備 | 12,437,932 |             |             |
| リース資産  | 2,456,576  |             |             |
| 敷金     | 37,800     |             |             |
| 出資金    | 320,000    |             |             |
| 固定資産合計 |            | 105,473,610 |             |
| 資産合計   |            |             | 169,600,465 |

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

NPO法人 うさぎとかめ

| 科 目        | 金 額         |             |
|------------|-------------|-------------|
| II 負債の部    |             |             |
| 1 流動負債     |             |             |
| 買掛金        | 550,629     |             |
| 未払金        | 12,819,275  |             |
| 預り金        | 403,941     |             |
| 未払法人税等     | 71,000      |             |
| 短期借入金      | 25,000,000  |             |
| 流動負債合計     |             | 38,844,845  |
| 2 固定負債     |             |             |
| 長期借入金      | 146,534,885 |             |
| 固定負債合計     |             | 146,534,885 |
| 負債合計       |             | 185,379,730 |
| III 正味財産の部 |             |             |
| 前期繰越正味財産   |             | -7,649,904  |
| 当期正味財産増加額  |             | -8,129,361  |
| 正味財産合計     |             | -15,779,265 |
| 負債及び正味財産合計 |             | 169,600,465 |

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 うさぎとかめ  
(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        | 669,389      |
|    | 普通預金        | 大分県信用組合 南大分支店 | 36,765,578   |
|    |             | 大分銀行 わさだ支店    |              |
|    | 定期預金        | 大分県信用組合 南大分支店 | 1,300,199    |
|    | 定期積立金       | 大分県信用組合 南大分支店 |              |
|    | 未収金         | 介護未収金         | 19,487,084   |
|    |             | 窓口未収金         | 5,304,934    |
|    |             | その他未収金        |              |
|    | たな卸資産       |               | 529,311      |
|    | 立替金         |               | 7,510        |
|    | 前払費用        |               |              |
|    | 仮払金         |               | 62,850       |
|    | 貸倒引当金       |               | 0            |
|    | 流動資産合計      |               | 64,126,855   |
| 2  | 固定資産        |               |              |
|    | (1)有形固定資産   |               |              |
|    | 土地          |               | 35,010,876   |
|    | 建物          |               | 53,613,485   |
|    | 建物付属設備      |               | 12,437,932   |
|    | 車輛運搬具       |               | 1,556,882    |
|    | 什器備品        |               | 40,059       |
|    | リース資産       |               | 2,456,576    |
|    | 有形固定資産計     |               | 105,115,810  |
|    | (2)投資その他の資産 |               |              |
|    | 敷金          |               | 37,800       |
|    | 出資金         |               | 320,000      |
|    | 投資その他の資産計   |               | 357,800      |
|    | 固定資産合計      |               | 105,473,610  |
|    | 資産合計        |               | 169,600,465  |
| II | 負債の部        |               |              |
| 1  | 流動負債        |               |              |
|    | 買掛金         |               | 550,629      |
|    | 未払金         |               | 12,819,275   |
|    | 預り金         |               | 403,941      |
|    | 未払法人税等      |               | 71,000       |
|    | 短期借入金       |               | 25,000,000   |
|    | 流動負債合計      |               | 38,844,845   |
| 2  | 固定負債        |               |              |
|    | 長期借入金       |               | 146,534,885  |
|    | 固定負債合計      |               | 146,534,885  |
|    | 負債合計        |               | 185,379,730  |
|    | 正味財産        |               | △ 15,779,265 |