

令和6年度事業報告書

特定非営利活動法人オーバー

1 事業実施の成果

令和6年度の事業は、各法に基づくホームヘルプ事業(養育支援訪問事業)・認知症グループホーム事業・保育事業・ケア輸送サービス事業・小規模多機能ホーム事業・要保護児童対象のファミリーホーム事業(子育て短期支援事業)・ももたろう食堂(シルバー食堂)事業等を実施する。

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	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
ホームヘルプ事業	児童・障がい者・高齢者を対象にしたホームヘルプ事業 養育支援訪問事業	毎日 随時	設置事業所にて	14人	児童・障がい者 高齢者 月平均115人 養育訪問児童 1人	50,355
グループホーム事業	認知症高齢者を対象にしたグループホーム事業	毎日	設置事業所にて	23人	介護保険被保険者 18人	79,734
小規模多機能ホーム事業	地域密着型サービスの小規模多機能ホーム事業(ほっとホーム)	毎日	設置事業所にて	13人	介護保険被保険者 29人	68,847
幼児及び学童保育事業	当事業所の職員及び近隣の住民の乳児・幼児の一時保育	未実施				0
福祉輸送事業限定事業	児童・障害者・高齢者を対象にしたケア輸送サービス	随時	設置事業所にて	13人	児童・障害者・高齢者 月平均65人	917
ファミリーホーム事業	要保護児童を対象にした小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム) ・R5.10月～子育て短期支援事業開始	随時 随時	設置事業所にて	3人	県児童相談所が措置する児童 4人～5人 育児支援 3人	12,325
ももたろう食堂事業	清川地区の子どもを対象に月1回食事を提供する R5.9月～シルバー食堂開始 月1回食事と買い物を提供する	月1回	設置事業所にて	9人	子ども 15人 保護者 4人 シルバー 11人 ボランティア 15人	520

(2)収益事業

無し

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人オーバー

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会員会費収入 80,000

【受取寄付金】

寄付金収入 1,585,413

【受取助成金等】

受取助成金収入 400,000

補助金収入 289,000 689,000

【事業収益】

介護報酬収入 130,283,738

利用者負担金収入 38,874,697

障がい総合支援収入 27,099,614

ケア輸送サービス 1,521,919

ファミリー委託収入 12,655,668

ファミ事業費収入 4,095,460 214,531,096

【その他収益】

受取利息収入 6,252

雑収入 496,924 503,176

経常収益 計

217,388,685

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 141,005,624

賞与 手当(事業) 5,952,520

法定福利費(事業) 19,445,088

福利厚生費(事業) 2,507,470

人件費計

168,910,702

(その他経費)

小遣い(事業) 159,500

被服費(事業) 229,742

教養娯楽費(事業) 77,798

保健衛生(事業) 525,785

教育費(事業) 728,495

介護用品費(事業) 816,640

給食費(事業) 11,853,932

日用品費(事業) 1,002,102

水道光熱費(事業) 4,356,891

備品消耗品(事業) 446,443

新聞図書費(事業) 123,520

修繕費(事業) 2,284,144

通信費(事業) 788,376

会議費(事業) 158

接待交際費(事業) 141,253

旅費交通費(事業) 814,410

車両燃料費(事業) 4,090,310

印刷経費(事業) 471,767

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人オーバー

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

消耗品 費(事業)	174,378	
地代 家賃(事業)	133,770	
リース料(事業)	680,220	
減価償却費(事業)	9,771,989	
保 険 料(事業)	797,980	
諸 会 費(事業)	80,000	
租税 公課(事業)	686,250	
研 修 費 (事業)	53,000	
支払手数料(事業)	294,558	
支払 利息(事業)	180,054	
雑 費(事業)	418,630	
技能実習生管理費 (事業)	1,605,994	
その他経費計	43,788,089	
事業費 計		212,698,791
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	5,647,829	
賞与 手当	790,800	
法定福利費	912,600	
福利厚生費	258,138	
人件費計	7,609,367	
(その他経費)		
旅費交通費	27,652	
修 繕 費	88,680	
車両燃料費	27,970	
接待交際費	6,000	
保 険 料	18,720	
リ ー ス 料	91,575	
租税 公課	75,000	
支払手数料	220	
管理 諸費	583,916	
減価償却費	689,840	
支払 利息	35,364	
雑 費	87,693	
その他経費計	1,732,630	
管理費 計		9,341,997
経常費用 計		222,040,788
当期経常増減額		△4,652,103
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△4,652,103
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△4,723,103
前期繰越正味財産額		95,633,069

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人オーバー

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

次期繰越正味財産額

90,909,966

財務諸表の注記

特定非営利活動法人オーバー

令和7年 3月31日現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、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。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:定額法

無形固定資産:定額法

(2). 引当金の計上基準

退職給付引当金:役員退職給付引当金

尚、職員の退職給付引当金は中退共で対応しております。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理です。

【会計方針の変更】

なし

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙です。

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	131,936,494	0	0	131,936,494	74,041,795	57,894,699
構築物	3,008,220	0	0	3,008,220	1,564,380	1,443,840
建物付属設備	26,718,424	578,600	0	27,297,024	19,151,354	8,145,670
車両運搬具	24,534,172	0	0	24,534,172	21,878,897	2,655,275
什器備品	6,856,166	144,100	0	7,000,266	6,132,960	867,306
合計	193,053,476	722,700	0	193,776,176	122,769,386	71,006,790

【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	24,111,000	0	4,356,000	19,755,000
合計	24,111,000	0	4,356,000	19,755,000

事業費の内訳(別紙)

特定非営利活動法人オーバー

令和7年 3月31日現在

(1/4)

科目	ホームヘルプセンター	グループホーム	ケア輸送サービス	保育事業	法人
【経常収入】					
会員会費収入					80,000
寄付金収入		5,000			934,806
資産受動益					
補助金収入		36,000	253,000		
受取助成金収入					
介護報酬収入	20,079,183	59,118,347			
利用者負担金収入	3,741,912	22,275,420			
障がい総合支援収入	25,986,844				
ケア輸送料サービス			1,521,919		
保育事業収入					
ファミリー委託収入					
ファミ事業費収入					
受取利息収入					6252
雑収入		265,850			162,035
経常収入計	49,807,939	81,700,617	1,774,919	0	1,183,093
【経常費用】					
(事業費)					
給料手当	36,025,238	51,773,291	292,300		
賞与手当	1,713,540	2,081,600			
法定福利費	5,536,964	7,199,328			
福利厚生費	596,422	931,346			
小遣い					
被服費					
教養娯楽費					
保健衛生	11,174	292,687			
介護用品費		816,640			
教育費					
給食費		5,356,412			
日用品費	58,468	357,108			
水道光熱費	305,534	2,058,546			
備品消耗品	32,397	162,566			
新聞図書費	12,540	48,000			
修繕費	1,321,038	368,413	67,870		
消耗品費	16,967	77,269			
地代家賃	13,770	60,000			
通信費	193,782	287,853			
会議費		79			
接待交際費	16,215	61,345			
旅費交通費	54,434	172,321	217,737		
印刷経費	313,063	79,352			
車両燃料費	1,907,365	379,015	287,870		
リース料	386,640	155,700			
減価償却費	1,238,447	4,418,796			
諸会費	5,000				
租税公課	145,862	395,463	3,800		
保険料	218,100	236,120	23,880		
研修費	22,666	22,667			
支払手数料	64,527	120,406	15,903		
支払利息	57,781	57,791			
雑 費	86,852	158,161	7,500		
技能実習生管理費		1,605,994			
事業費計	50,354,786	79,734,269	916,860	0	0

(2/4)

科目	ホームヘルプセンター	グループホーム	ケア輸送サービス	保育事業	法人
(管理費)					
給料 手当					5,647,829
賞与 手当					790,800
法定福利費					912,600
福利厚生費					258,138
旅費交通費					27,652
備品消耗品費					
修繕費					88,680
車両燃料費					27,970
接待交際費					6,000
保険料					18,720
リース料					91,575
租税公課					75,000
支払手数料					220
管理諸費					583,916
減価償却費					689,840
支払利息					35,364
雑費					87,693
管理費計	0	0	0	0	9,341,997
経常費用合計	50,354,786	79,734,269	916,860	0	9,341,997
経常収支差額	-546,847	1,966,348	858,059	0	-8,158,904

事業費の内訳(別紙)

特定非営利活動法人オーバー

令和7年 3月31日現在

(3/4)

科目	ほっとホーム	ファミリーホーム	子ども食堂		
【経常収入】					
会員会費収入					80,000
寄付金収入	5,000		640,607		1,585,413
資産受動益					0
補助金収入					289,000
受取助成金収入	400,000				400,000
介護報酬収入	51,086,208				130,283,738
利用者負担金収入	12,857,365				38,874,697
障がい総合支援収入	1,112,770				27,099,614
ケア輸送料サービス					1,521,919
保育事業収入					0
ファミリー委託収入		12,655,668			12,655,668
ファミ事業費収入		4,095,460			4,095,460
受取利息収入					6,252
雑収入	20,000		49,039		496,924
経常収入計	65,481,343	16,751,128	689,646		217,388,685
【経常費用】					
(事業費)					
給料手当	45,764,387	7,150,408			141,005,624
賞与手当	1,745,680	411,700			5,952,520
法定福利費	5,993,784	715,012			19,445,088
福利厚生費	952,263	27,439			2,507,470
小遣い		159,500			159,500
被服費		229,742			229,742
教養娯楽費		66,069	11,729		77,798
保健衛生	185,604	36,320			525,785
介護用品費					816,640
教育費		728,495			728,495
給食費	5,357,594	924,380	215,546		11,853,932
日用品費	309,141	237,903	39,482		1,002,102
水道光熱費	1,554,384	438,427			4,356,891
備品消耗品	13,800	39,800	197,880		446,443
新聞図書費	62,980				123,520
修繕費	502,463	24,360			2,284,144
消耗品費	78,601	1,541			174,378
地代家賃	60,000				133,770
通信費	196,302	110,356	83		788,376
会議費	79				158
接待交際費	41,892	13,500	8,301		141,253
旅費交通費	142,317	192,525	35,076		814,410
印刷経費	79,352				471,767
車両燃料費	1,516,060				4,090,310
リース料	137,880				680,220
減価償却費	3,440,248	674,498			9,771,989
諸会費	10,000	65,000			80,000
租税公課	140,863	262			686,250
保険料	246,600	62,500	10,780		797,980
研修費	7,667				53,000
支払手数料	87,208	6,074	440		294,558
支払利息	64,482				180,054
雑 費	155,971	9,646	500		418,630
技能実習生管理費					1,605,994
事業費計	68,847,602	12,325,457	519,817		212,698,791

(4/4)

科目	ほっとホーム	ファミリーホーム	子ども食堂		
(管理費)					
給与 手当					5,647,829
賞与 手当					790,800
法定福利費					912,600
福利厚生費					258,138
旅費交通費					27,652
備品消耗品費					0
修繕費					88,680
地代家賃					0
車両燃料費					27,970
接待交際費					6,000
保険料					18,720
リース料					91,575
租税公課					75,000
管理諸費					583,916
減価償却費					689,840
支払利息					35,364
雑費					87,693
管理費計	0	0	0		9,341,997
経常費用合計	68,847,602	12,325,457	519,817		222,040,788
経常収支差額	-3,366,259	4,425,671	169,829		-4,652,103

貸借対照表

特定非営利活動法人オーバー
全事業所

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	348,800
普通 預金	3,842,136	前 受 金	44,607
普通 預金	10,231,251	預 り 金	767,721
普通貯金	1,984,786	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	16,058,173	流動負債合計	1,232,128
(その他流動資産)		【固定負債】	
前払 費用	391,020	長期借入金	19,755,000
未収入金	24,415,101	固定負債合計	19,755,000
その他流動資産 計	24,806,121	負債合計	20,987,128
流動資産合計	40,864,294	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		前期繰越正味財産	95,633,069
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△4,723,103
建 物	57,894,699	正味財産合計	90,909,966
構 築 物	1,443,840		
建物附属設備	8,145,670		
車両運搬具	2,655,275		
什器 備品	867,306		
有形固定資産 計	71,006,790		
(投資その他の資産)			
出 資 金	10,000		
長期前払費用	16,010		
投資その他の資産 計	26,010		
固定資産合計	71,032,800		
資産合計	111,897,094	負債及び正味財産合計	111,897,094

財 産 目 録

特定非営利活動法人オーバー
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 3,842,136

普通 預金 10,231,251

普通貯金 1,984,786

現金・預金 計 16,058,173

(その他流動資産)

前払 費用 391,020

未収入金 24,415,101

その他流動資産 計 24,806,121

流動資産合計

40,864,294

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 57,894,699

構 築 物 1,443,840

建物附属設備 8,145,670

車両運搬具 2,655,275

什器 備品 867,306

有形固定資産 計 71,006,790

(投資その他の資産)

出 資 金 10,000

長期前払費用 16,010

投資その他の資産 計 26,010

固定資産合計

71,032,800

資産合計

111,897,094

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 348,800

前 受 金 44,607

預 り 金 767,721

未払法人税等 71,000

流動負債合計

1,232,128

【固定負債】

長期借入金 19,755,000

固定負債合計

19,755,000

負債合計

20,987,128

正味財産

90,909,966