

令和5年度 事業報告

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 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→終了

地域での清掃活動参加(年2回)

地域住民参加型避難訓練(年1回実施)

地域文化祭・夏祭り・どんと焼き参加→コロナ禍のため中止

◎ふるさと団地の元気創造推進事業

大分市土木住宅課と住民代表とのワークショップ参加

} 終了(年1回歩こう会実施)

◎大分県立南高校福祉課実習受け入れ→コロナ禍のため中止

◎福祉タクシー開業(令和4年度)

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 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従業者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位:千円)
介護保険法に基づく通所 介護事業 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 (B) 大分市 (C) 50人	(D) 軽中重度の介護の必 要な方 (E) 50人(2事業所)	
高齢者やその家族に対し でのボランティア活動 → <u>コロナ禍のため中止</u>	各種相談	(A) 月1回 (B) 大分市 (C) 1人	(D) 高齢者やその家族	
福祉タクシー	ストレッチャー、車椅子 での移送	(A) 月30～50回 (B) 大分市内外 (C) 2人	(D) 軽中重度の介護の必 要な方	

令和5年度 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 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		
賛助会員受取会費		
.....		0
2. 受取寄附金		
寄付金収入	50,000	50,000
.....		
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
.....		0
4. 事業収益		
介護保険収入	118,130,869	
デイ収入	23,121,795	
宅老収入	37,697,301	178,949,965
5. その他収益		
受取利息		
雑収益		
.....		
経常収益計		178,999,965
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	112,559,386	
法定福利費	12,172,161	
福利厚生費	409,815	
.....		
人件費計	125,141,362	
(2) その他経費		
給食費	8,250,305	
旅費交通費	82,080	
通信費	1,337,905	
事務消耗品費	448,242	
消耗品費	3,392,946	
修繕費	2,055,990	
印刷製本費	7,875	
燃料費	694,092	
光熱水料費	7,018,254	
賃借料	7,581,900	
保険料	1,093,330	
租税公課	880,761	
リース料	6,050	
新聞図書費	97,980	
広告宣伝費	258,110	
研修費	6,000	
雑費	2,409,076	
.....		
その他経費計	35,620,896	
事業費計		160,762,258
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,800,000	
給料手当		
法定福利費		
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
人件費計	4,800,000	
(2) その他経費		
租税公課	522	
会議費		
旅費交通費		
減価償却費		
支払利息		
.....		
その他経費計	522	
管理費計		4,800,522
経常費用計		165,562,780
当期経常増減額		13,437,185

Ⅲ 經常外収益			
.....			
經常外収益計	2,665,969	2,665,969	2,665,969
Ⅳ 經常外費用			
1. 過年度損益修正損			
.....			
經常外費用計	2,776,282	2,776,282	2,776,282
經常外利益 (損失)			△ 110,313
經常利益			13,326,872
税引前当期正味財産増減額			13,326,872
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			13,255,872
前期繰越正味財産額			△ 15,760,354
次期繰越正味財産額			△ 2,504,482

科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	335,367		
普通預金	22,076,278		
定期預金	1,300,245		
保険未収入金	20,532,189		
未収入金	51,600		
窓口未収金	5,405,042		
たな卸資産	161,196		
前払費用	616,678		
仮払金	68,480		
.....			
流動資産合計		50,547,075	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地	35,010,876		
建物	53,613,485		
車両運搬具	6,354,568		
什器備品	40,059		
建物付属設備	12,437,932		
リース資産	3,272,336		
.....			
有形固定資産計	110,729,256		
(2) 無形固定資産			
.....			
無形固定資産計			
(3) 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		111,087,056	
資産合計			161,634,131
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	665,781		
未払金	19,181,262		
未払消費税	102,500		
預り金	△ 224,815		
未払法人税等	71,000		
短期借入金	25,000,000		
.....			
流動負債合計		44,795,728	
2 固定負債			
長期借入金	119,342,885		
.....			
固定負債合計		119,342,885	
負債合計			164,138,613
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 15,760,354	
当期正味財産増減額		13,255,872	
正味財産合計			△ 2,504,482
負債及び正味財産合計			161,634,131

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「Ⅲ 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

I	資産の部	
1	流動資産	
	
II	負債の部	
	
III	正味財産の部	
1	指定正味財産	
	指定正味財産合計	×××
2	一般正味財産	
	一般正味財産合計	〇〇〇

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度 財産目録
令和 6 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		
手元現金	335,367	
普通預金		
大分県信用組合 南大分支店	22,076,278	
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	1,300,245	
未収金		
介護保険未収金	20,532,189	
窓口未収金	5,405,042	
その他未収金	51,600	
たな卸資産	161,196	
前払費用	616,678	
仮払金	68,480	
.....		
流動資産合計		50,547,075
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地	35,010,876	
建物	53,613,485	
車両運搬具	6,354,568	
什器備品	40,059	
建物付属設備	12,437,932	
リース資産	3,272,336	
有形固定資産計	110,729,256	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計		
(3) 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		111,087,056
資産合計		161,634,131
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	665,781	
未払金	19,181,262	
未払消費税	102,500	
預り金	△ 224,815	
未払法人税等	71,000	
短期借入金	25,000,000	
.....		
流動負債合計		44,795,728
2 固定負債		
長期借入金	119,342,885	
固定負債合計		119,342,885
負債合計		164,138,613
正味財産		△ 2,504,482