

令和5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5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)・居宅介護支援事業・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	20人	児童・障がい者 高齢者 月平均120人 養育訪問児童 4人	58,336
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	22人	介護保険被保険者 18人	79,925
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	17人	介護保険被保険者 29人	67,624
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	17人	児童・障害者・高齢者 月平均60人	3,006
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 育児支援 3人	13,776
居宅介護支援事業	介護保険法によるケアプラン作成支援事業	随時	設置事業所にて	1人	介護保険要支援・要介護者 40人	6,209
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	8人	子ども 38人 シルバー 10人 ボランティア 6人	315

(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 5年 4月 1日 至 令和 6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 609,384
資産受贈益 2,708,000 3,317,384

【受取助成金等】

受取助成金収入 1,080,000
補助金収入 867,161 1,947,161

【事業収益】

介護報酬収入 129,363,317
利用者負担金収入 36,948,899
障がい総合支援収入 32,313,287
ケア輸送サービス 1,376,630
ファミリー委託収入 11,784,036
ファミ事業費収入 3,735,708 215,521,877

【その他収益】

受取利息収入 208
雑収入 383,352 383,560

経常収益 計

221,249,982

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 145,042,745
賞与 手当(事業) 15,773,530
法定福利費(事業) 20,625,768
福利厚生費(事業) 2,814,820
人件費計 184,256,863

(その他経費)

小遣い(事業) 229,500
被服費(事業) 166,285
教養娯楽費(事業) 134,237
保健衛生(事業) 582,596
教育費(事業) 956,029
介護用品費(事業) 484,022
給食費(事業) 11,683,255
日用品費(事業) 1,102,439
水道光熱費(事業) 3,944,449
備品消耗品(事業) 827,573
新聞図書費(事業) 125,020
修繕費(事業) 3,105,312
通信費(事業) 706,125
会議費(事業) 401
接待交際費(事業) 191,257
旅費交通費(事業) 962,542
車両燃料費(事業) 4,047,906

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

印刷経費(事業)	712,089	
消耗品 費(事業)	288,196	
地代 家賃(事業)	13,770	
リース料(事業)	680,220	
減価償却費(事業)	10,123,690	
保 険 料(事業)	823,340	
諸 会 費(事業)	71,000	
租税 公課(事業)	717,210	
研 修 費 (事業)	180,900	
支払手数料(事業)	361,670	
支払 利息(事業)	229,798	
雑 費(事業)	365,766	
技能実習生管理費 (事業)	<u>1,117,894</u>	
その他経費計	<u>44,934,491</u>	
事業費 計		229,191,354
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	5,561,581	
賞与 手当	1,373,400	
法定福利費	954,705	
福利厚生費	<u>258,547</u>	
人件費計	<u>8,148,233</u>	
(その他経費)		
旅費交通費	14,268	
備品消耗品費	231,500	
修 繕 費	49,750	
地代 家賃	120,000	
車両燃料費	33,970	
接待交際費	14,120	
保 険 料	18,620	
リ ー ス 料	99,900	
租税 公課	5,840	
管理 諸費	492,274	
減価償却費	543,711	
支払 利息	19,758	
雑 費	<u>196,417</u>	
その他経費計	<u>1,840,128</u>	
管理費 計		<u>9,988,361</u>
経常費用 計		<u>239,179,715</u>
当期経常増減額		<u>△17,929,733</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△17,929,733</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>71,000</u>

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期正味財産増減額	△18,000,733
前期繰越正味財産額	<u>113,633,802</u>
次期繰越正味財産額	<u>95,633,069</u>

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)
2024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	3,195,861
普通預金	3,600,430	前受金	55,574
普通預金	12,570,369	預り金	2,136,280
普通貯金	2,943,774	未払法人税等	71,000
現金・預金計	19,114,573	流動負債合計	5,458,715
(その他流動資産)		【固定負債】	
前払費用	634,750	長期借入金	24,111,000
未収入金	24,681,532	固定負債合計	24,111,000
その他流動資産計	25,316,282	負債合計	29,569,715
流動資産合計	44,430,855	正味財産の部	
【固定資産】		前期繰越正味財産	113,633,802
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△18,000,733
建物	63,789,523	正味財産合計	95,633,069
構築物	1,561,859		
建物附属設備	9,255,587		
車両運搬具	4,831,532		
什器備品	1,307,418		
有形固定資産計	80,745,919		
(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	80,771,929		
資産合計	125,202,784	負債及び正味財産合計	125,202,784

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 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 3,600,430

普通 預金 12,570,369

普通貯金 2,943,774

現金・預金 計 19,114,573

(その他流動資産)

前払 費用 634,750

未収入金 24,681,532

その他流動資産 計 25,316,282

流動資産合計

44,430,855

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 63,789,523

構 築 物 1,561,859

建物附属設備 9,255,587

車両運搬具 4,831,532

什器 備品 1,307,418

有形固定資産 計 80,745,919

(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

80,771,929

資産合計

125,202,784

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 3,195,861

前 受 金 55,574

預 り 金 2,136,280

未払法人税等 71,000

流動負債合計

5,458,715

【固定負債】

長期借入金 24,111,000

固定負債合計

24,111,000

負債合計

29,569,715

正味財産

95,633,069