

令和5年度の実業報告書
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 しらゆり

1 事業の成果

今年度は前年度比で増収となっております。グループホーム竹田は空室率が改善され、グループホーム荻でも入所介護で収入が増加しました。経費面は出来る限り無駄のない経営を行いました。値上がりの続く食材費の負担増と、施設照明のLED化工事を修繕費として計上したために、前期より若干経費は増加しました。

前期はグループホーム荻で面会室工事を行い、介護サービス基盤整備補助金350万円の受入れがございました。今期も修繕費として計上した証明LED化工事に対して89万の補助金がありました。今期の減収の原因としましてはこの補助金の差が大きく出ております。

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5年4月1日より 令和6年3月31日 (B) グループホーム竹田 グループホーム荻 (C) 247人	(D)18人 (E)213人	73,215
認知症対応 型通所介護	認知症対応型通所介護 (グループホーム荻)にて実施	(A)令和5年4月1日より 令和6年3月31日 (B)グループホーム荻 (C)247人	(E)通所46人 短期入所 0人	2,218

第 号議案

第21期

決算報告書

自：令和5年4月1日
至：令和6年3月31日

〒878-0012
大分県竹田市竹田町279番地の1

特定非営利活動法人 しらゆり

理事長 浜田節子

貸借対照表

令和 6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	(23,638,788)	(71,667,991)	(95,306,779)
1 流動資産	(13,374,605)	(45,820,879)	(59,195,484)
現金	1,247	52,705	53,952
普通預金	6,495,640	4,341,493	10,837,133
定期預金	0	3,500,078	3,500,078
定期積金	1,900,000	1,900,000	3,800,000
未収金	4,972,804	5,609,335	10,582,139
前払費用	4,914	0	4,914
立替金	0	0	0
しらゆり	0	30,417,268	30,417,268
2 固定資産	(10,264,183)	(25,847,112)	(36,111,295)
(1)有形固定資産	(10,218,643)	(25,815,292)	(36,033,935)
建物	8,047,116	42,858,161	50,905,277
減価償却累計額	△ 1,465,085	△ 17,972,591	△ 19,437,676
建物附属設備	2,663,260	8,835,439	11,498,699
減価償却累計額	△ 291,317	△ 7,942,317	△ 8,233,634
構築物	1,594,449	0	1,594,449
減価償却累計額	△ 558,054	0	△ 558,054
車輛運搬具	3,788,612	2,598,621	6,387,233
減価償却累計額	△ 3,618,275	△ 2,598,619	△ 6,216,894
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	△ 501,960	△ 73,194	△ 575,154
(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	(45,492,600)	(11,392,683)	(56,885,283)
1 流動負債	(44,310,600)	(9,892,683)	(54,203,283)
未払金	1,808,400	0	1,808,400
未払費用	11,837,092	9,857,183	21,694,275
預り金	212,340	0	212,340
仮受金	0	0	0
しらゆり	30,417,268	0	30,417,268
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	(1,182,000)	(1,500,000)	(2,682,000)
長期借入金	1,182,000	1,500,000	2,682,000
入居者保証金	0	0	0
III 正味財産の部	(△ 21,853,812)	(60,275,308)	(38,421,496)
前期繰越正味財産	△ 19,499,152	57,538,513	38,039,361
当期正味財産増加額	△ 2,354,660	2,736,795	382,135
負債及び正味財産合計	(23,638,788)	(71,667,991)	(95,306,779)

活動計算書(注)

令和 5年 4月 1日から令和 6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	27,570,424	31,628,064	59,198,488
利用者等利用料収入	8,106,030	8,129,000	16,235,030
事業収益計	35,676,454	39,757,064	75,433,518
2 補助金等収益			
地方公共団体補助金収入	506,850	659,008	1,165,858
介護サービス基盤整備補助金	0	0	0
事業収益計	506,850	659,008	1,165,858
3 その他収益			
受取利息	15	102	117
雑収入	496,207	292,000	788,207
その他収益計	496,222	292,102	788,324
経常収益合計	36,679,526	40,708,174	77,387,700
II 経常費用			0
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	21,598,200	22,010,552	43,608,752
賞与	1,550,000	1,500,000	3,050,000
退職金	210,000	0	210,000
福利厚生費	2,955,084	2,833,946	5,789,030
人件費計	26,313,284	26,344,498	52,657,782
(2)その他経費			
仕入高	1,471,843	1,610,522	3,082,365
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	217,430	182,760	400,190
消耗什器備品費	485,953	529,481	1,015,434
消耗品費	50,778	60,293	111,071
修繕費	627,220	710,380	1,337,600
印刷製本費	0	0	0
車輛費	662,714	934,044	1,596,758
光熱水料費	1,017,799	1,375,937	2,393,736
減価償却費	1,043,054	2,600,045	3,643,099
賃借料	3,540,000	1,256,703	4,796,703
保険料	555,570	0	555,570
一般交際費	133,985	132,077	266,062
租税公課	27,904	14	27,918
衛生費	81,726	289,846	371,572
施設外活動費	0	0	0
会議費	0	0	0
雑費	1,684,072	901,569	2,585,641
支払利息	125,354	47,710	173,064
その他経費計	11,725,402	10,631,381	22,356,783
事業費計	38,038,686	36,975,879	75,014,565
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	0	0
雑費	240,000	240,000	480,000
管理費計	960,000	960,000	1,920,000
経常費用合計	38,998,686	37,935,879	76,934,565
当期経常増減額	△ 2,319,160	2,772,295	453,135
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	△ 2,319,160	2,772,295	453,135
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	△ 2,354,660	2,736,795	382,135
前期繰越正味財産額	△ 19,499,152	57,538,513	38,039,361
次期繰越正味財産額	△ 21,853,812	60,275,308	38,421,496

(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

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部

科 目	摘 要	しらゆり竹田		しらゆり萩		合計	
		取得 価額	5年度 帳簿価格	取得 価額	5年度 帳簿価格	取得 価額	5年度 帳簿価格
現 金			1,247		52,705	0	53,952
普 通 預 金	大分県信用組合竹田支店#4013368		6,495,640			0	6,495,640
普 通 預 金	大分県信用組合竹田支店#4028361				4,341,493	0	4,341,493
定 期 預 金	大分県信用組合竹田支店				3,500,078	0	3,500,078
定 期 積 金	大分県信用組合竹田支店		1,900,000		1,900,000	0	3,800,000
未 収 入 金	2・3月分介護保険収入		4,972,804		5,609,335	0	10,582,139
前 払 費 用	割賦利息未経過分		4,914		0	0	4,914
しらゆり萩	他会計支出金				30,417,268	0	30,417,268
建 物	しらゆり萩施設改修工事金			26,688,161	10,217,124	26,688,161	10,217,124
建 物	しらゆり萩屋根外壁改修工事金			11,990,000	10,840,959	11,990,000	10,840,959
建 物	しらゆり萩面会室改修工事金			4,180,000	3,827,487	4,180,000	3,827,487
建 物	しらゆり竹田既存改修工事金	3,224,742	2,468,543			3,224,742	2,468,543
建 物	しらゆり竹田増築(厨房,事務所)工事金	4,822,374	4,113,488			4,822,374	4,113,488
建物附属設備	しらゆり萩施設給排水設備他			8,835,439	893,122	8,835,439	893,122
建物附属設備	しらゆり竹田既存流し台移設工事	203,500	155,781			203,500	155,781
建物附属設備	しらゆり竹田増築水道設備工事	248,940	190,567			248,940	190,567
建物附属設備	しらゆり竹田増築電気工事	178,020	136,276			178,020	136,276
建物附属設備	しらゆり竹田天井据え付けエアコン	2,032,800	1,889,319			2,032,800	1,889,319
構 築 物	しらゆり竹田板塀工事	1,594,449	1,036,395			1,594,449	1,036,395
車 両 運 搬 具	トヨタシエンタHV X	2,488,612	170,336			2,488,612	170,336
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	スズキキャリア			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	パソコン ケアマネ用			109,792	36,598	109,792	36,598
一 括 償 却 資 産	カーポート	173,800	57,934			173,800	57,934
預 託 金	リサイクル預託金		45,540		31,820	0	77,360
合 計		17,758,237	23,638,788	54,402,013	71,667,991	72,160,250	95,306,779

負債の部

科 目	摘 要	しらゆり竹田		しらゆり荻		合 計	
		取得 価額	5年度 帳簿価格	取得 価額	5年度 帳簿価格	取得 価額	5年度 帳簿価格
未 払 金	車輛割賦金		41,800		0	0	41,800
未 払 金	エアコン割賦金		1,766,600		0	0	1,766,600
未 払 費 用	3月分給料ほか		11,837,092		9,857,183	0	21,694,275
未 払 法 人 税 等	法人税、住民税及び事業税		35,500		35,500	0	71,000
預 り 金	源泉所得税等		212,340		0	0	212,340
短 期 借 入 金	大分県信用組合からの手形借入金		0		0	0	0
長 期 借 入 金	日本政策金融公庫からの借入金		0		0	0	0
長 期 借 入 金	大分県信用組合からの借入金		1,182,000		1,500,000	0	2,682,000
し ら ゆ り	他会計繰入金		30,417,268			0	30,417,268
	負債の部合計	0	45,492,600	0	11,392,683	0	56,885,283
差 引	正味財産		△ 21,853,812		60,275,308	0	38,421,496