

(法第28条第1項関係「前事業年度の事業報告書」)

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

1 事業の成果

令和4年度事業計画に基づいて、事業の推進にあたってきた。

- ① お年寄りが若い時分に様々な事業に又、仕事に取り組んできた季節ごとのイベントを思い起こして頂くこと、又、率先して取り組む手先の仕事などを行うことにより、季節感と思い出を通して生きがいになるように努めた。
- ② ご家族の要望に応えるため利用時間の延長サービス、お泊まりサービス、介護保険以外の見守りサービスの実施により利用者やそのご家族及びケアプラン事業所から喜ばれる。
- ③ 利用者のご家族より紹介頂いた移動理容サービスにお越し頂き、利用者の散髪の実施。
- ④ 令和4年度も、新型コロナウイルスが終息する事はなかった為、ボランティアを呼んでのイベントは密になる理由から中止とした。よって、職員が中心となって前述の季節毎のイベントの実施や毎日のレクリエーションにより利用者様に楽しんで頂いた。また、そのレクリエーションにより認知症の進行予防に努めた。

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)
(1)介護保険法に基づく通所介護事業、及び介護予防通所介護事業及び認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護	介護度1～5までの利用者及び要支援1～2の利用者の介護事業	(A)令和4年4月1日～令和5年3月31日 (B)栃野5333-1 (C)6人	(D)当事業所を利用した利用者 (E)約3.9名	14,761 /
(2)高齢者を抱える家族に対する生活支援事業	同上	同上	同上	

(2) その他の事業

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	事業費の金額 (単位：千円)
	実施	しなかった	

法人名： 特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

令和 4 年度 活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
(1)入会金・会費収入		
寄付金	80,701	
入会金・会費収入計		80,701
(2)事業収入		
介護保険事業	13,645,970	
介護保険以外事業	1,746,990	
事業収入計		15,392,960
(3)その他の収入		
事業復活支援金	600,000	
預金利息	5	
雑収入	56,252	
その他の収入計		656,257
経常収益計		16,129,918
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料賃金	6,597,251	
法定福利費	1,546,900	
福利厚生費	239,056	
人件費計	8,383,207	
(2)その他経費		
租税公課	21,025	
水道光熱費	630,840	
通信費	186,788	
修繕費	44,055	
環境衛生費	52,029	
器具備品費	113,099	
消耗品費	65,820	
車輛関係費	924,793	
支払手数料	44,762	
リース料	677,168	
研修・調査費	27,412	
給食費	1,120,021	
損害保険料	435,237	
地代家賃	640,800	
減価償却費	946,458	
旅費交通費	5,651	
保守料	70,488	
利子割引料	22,412	
雑費	348,596	
その他経費計	6,377,454	
事業費計		14,760,661
2. 管理費		
(1)人件費		
給料賃金	1,861,261	
役員報酬	3,402,707	
法定福利費	191,191	
福利厚生費	29,547	
人件費計	5,484,706	

科 目	金 額		
(2)その他経費			
租税公課	2,599		
水道光熱費	77,970		
通信費	23,087		
修繕費	5,445		
環境衛生費	6,431		
器具備品費	13,979		
消耗品費	8,136		
車輛関係費	114,301		
支払手数料	5,533		
リース料	83,696		
研修・調査費	3,388		
給食費	138,430		
接待・交際費	74,210		
損害保険料	53,794		
地代家賃	79,200		
減価償却費	116,978		
旅費交通費	699		
保守料	8,712		
利子割引料	2,771		
寄付金	5,000		
雑費	43,086		
法人税等	71,000		
その他経費計	938,445		
管理費計		6,423,151	
経常費用計			21,183,812
当期正味財産増減額			△ 5,053,894
前期繰越正味財産額			△ 18,199,504
次期繰越正味財産額			△ 23,253,398

法人名： 特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

令和 4 年度 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	29,664	
普通預金	430,205	
未収金	2,039,546	
立替金	84	
仮払金	59,071	
流動資産合計		2,558,570
2. 固定資産		
建 物	3,473,144	
建物付属設備	1,715,547	
車 輛	3	
工具器具備品	88,514	
固定資産合計		5,277,208
資産合計		7,835,778
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	17,448,458	
預り金	62,550	
未払費用	1,121,504	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		18,703,512
2. 固定負債		
創業者借入金	12,089,776	
代表者借入金	295,888	
固定負債合計		12,385,664
負債合計		31,089,176
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 18,199,504
当期正味財産増減額		△ 5,053,894
正味財産合計		△ 23,253,398
負債及び正味財産合計		7,835,778

法人名： 特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

令和 4 年度 財産目録

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	29,664	
ゆうちょ銀行	420,191	
大分県農協日田支店	635	
熊本銀行小国支店	9,379	
ゆうちょ銀行振替口座	0	
未収金	2,039,546	
立替金	84	
仮払金	59,071	
流動資産合計		2,558,570
2. 固定資産		
建 物		
建物改築	3,473,144	
建物付属設備		
スプリンクラー	1,715,547	
車 輦		
軽自動車(ダイハツ・アトレスローバー)	1	
軽自動車(ニッサン・デイズルークス)	1	
軽自動車(ニッサン・デイズ)	1	
工具器具備品		
テレビ	1	
モノクロ複合機	1	
給湯器	53,084	
エアコン	35,428	
固定資産合計		5,277,208
資産合計		7,835,778
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	17,448,458	
預り金		
源泉税	33,250	
住民税	29,300	
未払費用	1,121,504	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		18,703,512
2. 固定負債		
創業者借入金	12,089,776	
代表者借入金	295,888	
固定負債合計		12,385,664
負債合計		31,089,176
正味財産		△ 23,253,398

財務諸表の注記

1. 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。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び、取得価額20万未満は一括償却の方法をとっています。

(3) 引当金の計上基準

引当金はありません。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

物的サービスの受け入れはありません。

(5) ボランティアによるの役務の提供

ボランティアによる役務の提供はありません。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 会計方法の変更

ありません。

3. 事業別損益の状況

弊所は、事業を区分していません。

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

物的サービスの受入はありません。

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

ボランティアによる役務の提供はありません。

6. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等は制約されていません。

7. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

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	3,830,297	0	0	3,830,297	357,153	3,473,144
建物付属設備	2,339,382	0	0	2,339,382	623,835	1,715,547
車輛	3	0	0	3	0	3
工具器具備品	170,962	0	0	170,962	82,448	88,514
合計	6,340,644	0	0	6,340,644	1,063,436	5,277,208

8. 借入金の増減内訳 (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
創業者借入金	11,089,776	1,450,000	450,000	12,089,776
代表者借入金	0	482,315	186,427	295,888
合計	11,089,776	1,932,315	636,427	12,385,664

9. 役員及びその近親者との取引内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃	720,000	720,000
活動計算書計	720,000	720,000
(貸借対照表)		
未払金	17,448,458	17,355,621
未払費用	1,121,504	607,929
創業者借入金	12,089,776	12,089,776
代表者借入金	295,888	295,888
貸借対照表計	30,955,626	30,349,214

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法
収益比率で按分しています。