

令和04年度事業報告書

令和04年4月01日～令和05年03月31日まで

特定非営利活動法人 潮の風

1 事業の成果

定款に定める事業目的に沿った事業として、下記事業を実施し、地域住民に対して安全かつ安心して生き生きと暮らせる福祉提供に取り組んだ。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動法人に係る事業

定款の事業名	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
①医療・保健福祉事業	課題調査活動	実施していない		0	0
②人権擁護・子ども健全育成事業	人権擁護子ども健全育成大会	実施していない		0	0
③介護保険事業	訪問介護事業	4月～3月(毎日)	佐伯市	70(月平均5.83)	142(月平均11.83) 延べ回数2,421(月平均201.75)
	通所介護事業	4月～3月(週6回)	佐伯市	136(月平均11.33)	241(月平均20.08) 延べ回数5,283(月平均440.25)
④障害者自立支援事業	居宅介護事業	実施していない		0	0
⑤保健施設・託児施設事業	通常保育・一時保育	実施していない		0	0
⑥介護タクシー事業	介護タクシー	実施していない		0	0
⑦有料老人ホーム事業	有料老人ホーム	4月～3月(毎日)	佐伯市	130(月平均10.83)	218(月平均18.17)
⑧その他必要な事業		実施していない		0	0

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和4年度 活動計算書

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 潮の風

(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		
.....		
2 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
.....		
3 受取助成金等		
受取民間助成金		
.....		
4 事業収益		
介護事業収入	45,179,594	
老人ホーム事業	15,101,523	60,281,117
5 その他収益		
受取利息	20,777	
雑収入	1,471,741	
.....		
		1,492,518
経常収益計		61,773,635
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	25,417,043	
法定福利費	3,623,058	
退職給付費用		
福利厚生費	23,836	
.....		
人件費計	29,063,937	
(2) その他経費		
食品仕入れ	3,691,145	
旅費交通費	860,000	
消耗品費	1,545,022	
修繕費	729,370	
水道光熱費	3,329,400	
賃借料	2,028,953	
地代家賃	1,475,000	
保険料	1,072,507	
租税公課	79,600	
燃料費	638,260	
減価償却費	741,125	
雑費	2,979,509	
広告宣伝費	45,360	
その他経費計	19,215,251	
事業費計		48,279,188
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,200,000	
給料手当	1,800,000	
法定福利費	889,200	
退職給付費用		
福利厚生費	13,400	
.....		
人件費計	6,902,600	
(2) その他経費		
通信費	1,268,952	
租税公課	81,550	
車両費	177,242	
支払利息	311,001	
備品費	422,800	
交際費	89,117	
支払手数料	23,620	
雑費	530,437	
その他経費計	2,904,719	
管理費計		9,807,319
経常費用計		58,086,507
当期経常増減額		3,687,128
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
.....		

IV 經常外收益計			
經常外費用			
1 過年度損益修正損			
經常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			3,687,128
前期繰越正味財産額			54,538,797
次期繰越正味財産額			58,225,925

令和 4 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 潮の風

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	59,700,417		
未収金	4,934,110		
前払金	80,000		
短期貸付金	7,651,076		
立替金	207,830		
流動資産合計		72,573,433	
2 固定資産			
建物	10,526,400		
車輛運搬具	189,011		
什器備品	148,577		
出資金	2,000,000		
固定資産合計		12,863,988	
資産合計			85,437,421
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,761,953		
源泉預り金	99,543		
短期借入金	7,000,000		
流動負債合計		9,861,496	
2 固定負債			
長期借入金	17,350,000		
固定負債合計		17,350,000	
負債合計			27,211,496
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		54,538,797	
当期正味財産増加額		3,687,128	
正味財産合計			58,225,925
負債及び正味財産合計			85,437,421

令和 4 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 潮の風

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	5,760,807		
普通預金 大分銀行蒲江支店	6,143,722		
普通預金 九州労働金庫佐伯支店			
普通預金 宮崎太陽銀行佐伯支店	1,505		
普通預金 ゆうちょ銀行	728		
普通預金 大分県信用組合	3,793,655		
定期積金 大分県信用組合	14,000,000		
定期預金 大分県信用組合	30,000,000		
未収入金 老人ホーム	1,633,259		
未収入金 介護保険	2,796,593		
未収入金 塩月トミエ	504,258		
前払金 研修生	80,000		
貸付金 理事長 加納雅彦	7,651,076		
立替金 利用者			
立替金 児玉久美	22,212		
立替金 木許佐恵子	16,239		
立替金 白岩光江	22,118		
立替金 松尾桂子	14,784		
立替金 佐藤ヒサ子	20,485		
立替金 その他38人	111,992		
流動資産合計		72,573,433	
2 固定資産			
土地			
建物	10,526,400		
車輛	189,011		
備品 パソコン	2		
備品 看板	64,878		
備品 消防設備	83,697		
出資金 大分県信用組合	2,000,000		
固定資産合計		12,863,988	
資産合計			85,437,421
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 職員給与	2,761,953		
預り金 職員源泉所得税30年1月—3月分他	99,543		
住民税預り金			
短期借入金 加納雅彦			
短期借入金 大分県信用組合	7,000,000		
流動負債合計		9,861,496	
2 固定負債			
長期借入金 加納雅彦			
長期借入金 日本政策金融公庫	7,350,000		
長期借入金 大分県信用組合			
長期借入金 大分県信用組合	10,000,000		
固定負債合計		17,350,000	
負債合計			27,211,496
正味財産			58,225,925