

令和7年度の事業報告書

令和7年4月1日から令和8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、入所介護収入を大きく増やすことができました。グループホーム荻では空室率が若干悪化し、入所介護収入は下がったものの、通所介護収入は前年以上に増加しました。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、人件費の増加が続いております。

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及び介護予防認知症対応型生活介護	認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型生活介護 (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7年4月1日より 令和8年3月31日 (B) グループホーム竹田 グループホーム荻 (C) 246人	(D)グループホーム施設利用者 (E)207人	76,589
認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護	認知症対応型通所介護 介護予防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7年4月1日より 令和8年3月31日 (B)グループホーム荻 (C)246人	(E)通所39人 短期入所 0人	2,551

79,140

活動計算書(注)

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

科 目	金 額		合 計
	しらゆり竹田	しらゆり荻	
I 経常収益			
1 事業収益			
介護報酬収入	31,662,480	30,240,175	61,902,655
利用者等利用料収入	8,768,200	7,936,360	16,704,560
事業収益計	40,430,680	38,176,535	78,607,215
2 補助金等収益			
地方公共団体補助金収入	0	801,000	801,000
介護サービス基盤整備補助金	0	0	0
事業収益計	0	801,000	801,000
3 その他収益			
受取利息	3,122	5,726	8,848
雑収入	366,692	359,000	725,692
その他収益計	369,814	364,726	734,540
経常収益合計	40,800,494	39,342,261	80,142,755
II 経常費用			0
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,238,240	24,340,726	47,578,966
賞与	1,660,000	1,540,000	3,200,000
退職金	0	0	0
福利厚生費	3,280,701	3,355,513	6,636,214
人件費計	28,178,941	29,236,239	57,415,180
(2) その他経費			
仕入高	1,932,652	1,852,171	3,784,823
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	275,119	179,855	454,974
消耗什器備品費	641,888	708,882	1,350,770
消耗品費	17,561	58,860	76,421
修繕費	283,910	125,180	409,090
印刷製本費	0	0	0
車輛費	605,339	656,356	1,261,695
光熱水料費	1,059,478	1,543,074	2,602,552
減価償却費	1,412,236	2,514,475	3,926,711
賃借料	2,740,000	1,232,419	3,972,419
保険料	555,570	0	555,570
一般交際費	75,512	153,171	228,683
租税公課	27,518	3,675	31,193
衛生費	77,308	306,885	384,193
施設外活動費	0	0	0
会議費	0	0	0
雑費	1,870,966	747,570	2,618,536
支払利息	67,451	0	67,451
その他経費計	11,642,508	10,082,573	21,725,081
事業費計	39,821,449	39,318,812	79,140,261
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	10,000	0	10,000
雑費	240,000	240,000	480,000
管理費計	970,000	960,000	1,930,000
経常費用合計	40,791,449	40,278,812	81,070,261
当期経常増減額	9,045	△ 936,551	△ 927,506
III 経常外収益	0		
経常外収益計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	9,045	△ 936,551	△ 927,506
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	△ 26,455	△ 972,051	△ 998,506
前期繰越正味財産額	△ 20,348,458	59,991,873	39,643,415
当期繰越正味財産額	△ 20,374,913	59,019,822	38,644,909

(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

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 3 1 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	(36,720,504)	(68,711,164)	(105,431,668) ✓
1 流動資産	(22,200,793)	(47,284,618)	(69,485,411) ✓
現金	178,467	16,312	194,779
普通預金	11,590,398	4,240,628	15,831,026
定期預金	0	3,501,304	3,501,304
定期積金	4,300,000	4,300,000	8,600,000
未収金	6,006,514	6,648,561	12,655,075
前払費用	0	0	0
立替金	125,414	0	125,414
しらゆり	0	28,577,813	28,577,813
2 固定資産	(14,519,711)	(21,426,546)	(35,946,257) ✓
(1)有形固定資産	(14,498,811)	(21,394,726)	(35,893,537)
建物	8,047,116	42,858,161	50,905,277
減価償却累計額	△ 2,302,277	△ 21,915,541	△ 24,217,818
建物附属設備	2,663,260	8,835,439	11,498,699
減価償却累計額	△ 688,845	△ 8,835,438	△ 9,524,283
構築物	1,594,449	0	1,594,449
減価償却累計額	△ 876,942	0	△ 876,942
建設仮勘定	3,000,000		3,000,000
車輛運搬具	4,744,343	2,598,621	7,342,964
減価償却累計額	△ 1,826,706	△ 2,598,619	△ 4,425,325
什器備品	740,200	332,390	1,072,590
減価償却累計額	△ 740,198	△ 92,237	△ 832,435
一括償却資産	326,173	448,850	775,023
減価償却累計額	△ 181,762	△ 236,900	△ 418,662
(2)その他の固定資産	(20,900)	(31,820)	(52,720)
リサイクル預託金	20,900	31,820	52,720
			0
II 負債の部	(57,095,417)	(9,691,342)	(66,786,759) ✓
1 流動負債	(52,727,417)	(9,691,342)	(62,418,759) ✓
未払金	3,864,100	0	3,864,100
未払費用	10,126,304	9,655,842	19,782,146
預り金	123,700	0	123,700
仮受金	0	0	0
しらゆり	28,577,813	0	28,577,813
未払法人税等	35,500	35,500	71,000
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
2 固定負債	(4,368,000)	(0)	(4,368,000)
長期借入金	4,368,000	0	4,368,000
入居者保証金	0	0	0
III 正味財産の部	(△ 20,374,913)	(59,019,822)	(38,644,909) ✓
前期繰越正味財産	△ 20,348,458	59,991,873	39,643,415 ✓
当期正味財産増加額	△ 26,455	△ 972,051	△ 998,506
負債及び正味財産合計	(36,720,504)	(68,711,164)	(105,431,668) ✓

令和7年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 8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	7年度 繰越価額	取得価額	7年度 繰越価額	取得価額	7年度 繰越価額
現金			178,467		16,312	0	194,779
普通預金	大分県信用組合竹田支店 #4013368		11,590,398			0	11,590,398
普通預金	大分県信用組合竹田支店 #4028361				4,240,628	0	4,240,628
定期預金	大分県信用組合竹田支店				3,501,304	0	3,501,304
定期積金	大分県信用組合竹田支店		4,300,000		4,300,000	0	8,600,000
未収入金	2・3月分介護保険収入		4,830,930		5,057,711	0	9,888,641
未収入金	利用者収入 ほか		1,175,584		1,590,850	0	2,766,434
しらゆり萩	他会計支出金				28,577,813	0	28,577,813
立替金	年末調整 源泉所得税 繰越還付		125,414		0	0	125,414
建物	しらゆり萩施設改修工事金			26,688,161	7,761,814	26,688,161	7,761,814
建物	しらゆり萩屋根外壁改修工事金			11,990,000	9,737,879	11,990,000	9,737,879
建物	しらゆり萩面会室改修工事金			4,180,000	3,442,927	4,180,000	3,442,927
建物	しらゆり竹田既存改修工事金	3,224,742	2,036,429			3,224,742	2,036,429
建物	しらゆり竹田増築(厨房,事務所)工事金	4,822,374	3,708,410			4,822,374	3,708,410
建物附属設備	しらゆり萩施設給排水設備他			8,835,439	1	8,835,439	1
建物附属設備	しらゆり竹田既存流し台移設工事	203,500	128,513			203,500	128,513
建物附属設備	しらゆり竹田増築水道設備工事	248,940	157,211			248,940	157,211
建物附属設備	しらゆり竹田増築電気工事	178,020	112,422			178,020	112,422
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	1,576,269			2,032,800	1,576,269
構築物	しらゆり竹田板塀工事	1,594,449	717,507			1,594,449	717,507
建設仮勘定	しらゆり竹田車庫改装	3,000,000	3,000,000			3,000,000	3,000,000
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	トヨタライズ	3,444,343	2,917,636			3,444,343	2,917,636
車両運搬具	スズキキャリー			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	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
什器備品	食堂エアコン			332,390	240,153	332,390	240,153
一括償却資産	デスクトップパソコン			148,000	49,333	148,000	49,333
一括償却資産	ノートパソコン	117,858	39,286			117,858	39,286
一括償却資産	ガス給湯器	101,255	33,752			101,255	33,752
一括償却資産	倉庫事務所エアコン			113,850	37,950	113,850	37,950
一括償却資産	ケーブル新規引き込み工事	107,060	71,373			107,060	71,373
一括償却資産	アルミ看板			187,000	124,667	187,000	124,667
預託金	リサイクル預託金		20,900		31,820	0	52,720
合 計		21,115,541	36,720,504	55,073,461	68,711,164	76,189,002	105,431,668

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	7年度帳簿価額	取得価額	7年度帳簿価格	取得価額	7年度帳簿価額
未 払 金	車輛割賦金		2,678,300		0	0	2,678,300
未 払 金	コアコン割賦金		1,185,800		0	0	1,185,800
未 払 費 用	3月分給料ほか		10,126,304		9,655,842	0	19,782,146
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		123,700		0	0	123,700
短 期 借 入 金	大分県信用組合からの手形借入金		10,000,000		0	0	10,000,000
長 期 借 入 金	日本政策金融公庫からの借入金		4,368,000		0	0	4,368,000
長 期 借 入 金	大分県信用組合からの借入金		0		0	0	0
し ら ゆ り	他会計繰入金		28,577,813			0	28,577,813
	負 債 の 部 合 計	0	57,095,417	0	9,691,342	0	66,786,759
差 引	正味財産		△ 20,374,913		59,019,822	0	38,644,909