

## 令和06年度事業報告書

令和06年04月01日～令和07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<br>日時   | 実施<br>場所 | 従事者の<br>人数   | 受益対象者の<br>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      | 72(月平均6.0)   | 118(月平均9.83)         |
|                 |               |            |          |              | 延べ回数2,407(月平均200.58) |
|                 | 通所介護事業        | 4月～3月(週6回) | 佐伯市      | 174(月平均14.5) | 230(月平均19.17)        |
|                 |               |            |          |              | 延べ回数5,357(月平均446.42) |
| 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      | 150(月平均12.5) | 216(月平均18.0)         |
| ⑧その他必要な事業       |               | 実施していない    |          | 0            | 0                    |

## 様式1:特定非営利活動法人 潮の風 活動計算書

## 活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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    |            | 0          |            |
| 2. 受取寄付金    |            |            |            |
| 受取寄付金       |            |            |            |
| 資産受贈益       |            |            |            |
| 施設等受入評価益    |            |            |            |
| ボランティア受入評価益 |            | 0          |            |
| 3. 受取助成金等   |            |            |            |
| 受取助成金       |            |            |            |
| 受取補助金       |            | 0          |            |
| 4. 事業収益     |            |            |            |
| 介護事業収益      | 47,705,487 |            |            |
| 老人ホーム事業収益   | 18,553,787 | 66,259,274 |            |
| 5. その他収益    |            |            |            |
| 受取利息        | 2,960      |            |            |
| 為替差益        |            |            |            |
| 雑収入         | 678,797    | 681,757    |            |
| 経常収益計       |            |            | 66,941,031 |
| II 経常費用     |            |            |            |
| 1. 事業費      |            |            |            |
| (1) 人件費     |            |            |            |
| 給料手当        | 32,213,834 |            |            |
| 臨時雇賃金       |            |            |            |
| ボランティア評価費用  |            |            |            |
| 法定福利費       | 3,243,688  |            |            |
| 退職給付費用      |            |            |            |
| 通勤費         | 1,578,123  |            |            |
| 福利厚生費       | 69,573     |            |            |
| 人件費計        | 37,105,218 |            |            |
| (2) その他経費   |            |            |            |
| 食品仕入        | 3,218,359  |            |            |
| 業務委託費       |            |            |            |
| 諸謝金         |            |            |            |
| 印刷製本費       |            |            |            |
| 会議費         |            |            |            |
| 旅費交通費       | 0          |            |            |
| 車両費         | 2,410,100  |            |            |
| 通信運搬費       | 234,568    |            |            |
| 消耗品費        | 2,165,919  |            |            |
| 修繕費         | 2,674,675  |            |            |
| 水道光熱費       | 2,608,663  |            |            |
| 地代家賃        | 1,200,000  |            |            |
| 賃借料         |            |            |            |
| 施設等評価費用     |            |            |            |
| 減価償却費       | 709,891    |            |            |
| 保険料         | 2,064,538  |            |            |
| 諸会費         |            |            |            |
| 租税公課        | 94,751     |            |            |
| 研修費         |            |            |            |
| 支払手数料       |            |            |            |
| 為替差損        |            |            |            |
| 雑費          | 1,327,430  |            |            |
| その他経費計      | 18,708,894 |            |            |
| 事業費計        |            | 55,814,112 |            |

様式1:特定非営利活動法人 潮の風 活動計算書

活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

| 科目           | 金額        |            |            |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 2. 管理費       |           |            |            |
| (1) 人件費      |           |            |            |
| 役員報酬         | 4,200,000 |            |            |
| 給料手当         | 1,920,000 |            |            |
| 法定福利費        | 921,480   |            |            |
| 退職給付費用       |           |            |            |
| 通勤費          |           |            |            |
| 福利厚生費        | 12,000    |            |            |
| 人件費計         | 7,053,480 |            |            |
| (2) その他経費    |           |            |            |
| 印刷製本費        |           |            |            |
| 会議費          |           |            |            |
| 旅費交通費        |           |            |            |
| 車両費          | 646,910   |            |            |
| 通信運搬費        | 809,496   |            |            |
| 消耗品費         |           |            |            |
| 修繕費          |           |            |            |
| 水道光熱費        |           |            |            |
| 地代家賃         |           |            |            |
| 賃借料          |           |            |            |
| 減価償却費        |           |            |            |
| 交際接待費        | 83,012    |            |            |
| 支払手数料        | 1,474,395 |            |            |
| 租税公課         | 396,670   |            |            |
| 支払利息         | 794,678   |            |            |
| 雑費           | 1,576,306 |            |            |
| その他経費計       | 5,781,467 |            |            |
| 管理費計         |           | 12,834,947 |            |
| 経常費用計        |           |            | 68,649,059 |
| 当期経常増減額      |           |            | -1,708,028 |
| Ⅲ 経常外収益      |           |            |            |
| 1. 固定資産売却益   |           |            |            |
| 2. 過年度損益修正益  |           |            |            |
| 経常外収益計       |           |            | 0          |
| Ⅳ 経常外費用      |           |            |            |
| 1. 固定資産除・売却損 |           |            |            |
| 2. 災害損失      |           |            |            |
| 3. 過年度損益修正損  |           |            |            |
| 経常外費用計       |           |            | 0          |
| Ⅴ 経理区分振替額    |           |            |            |
| 経理区分振替額      |           |            |            |
| 当期正味財産増減額    |           |            | -1,708,028 |
| 前期繰越正味財産額    |           |            | 63,186,717 |
| 次期繰越正味財産額    |           |            | 61,478,689 |

(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。

## 様式2:特定非営利活動法人 潮の風 貸借対照表

## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 科目           | 金額         |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部       |            |            |            |
| 1. 流動資産      | 67,166,490 |            |            |
| 現金預金         | 49,337,611 |            |            |
| 未収金          | 5,344,326  |            |            |
| 棚卸資産         |            |            |            |
| 短期貸付金        | 12,217,851 |            |            |
| 前払金          |            |            |            |
| 仮払金          |            |            |            |
| 立替金          | 266,702    |            |            |
| 〇〇特定資産       |            |            |            |
| 貸倒引当金(△)     |            |            |            |
| 流動資産合計       |            | 67,166,490 |            |
| 2. 固定資産      | 13,102,205 |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |            |
| 建物           | 9,339,600  |            |            |
| 構築物          | 638,000    |            |            |
| 車両運搬具        | 62,753     |            |            |
| 什器備品         | 41,852     |            |            |
| 土地           |            |            |            |
| 建設仮勘定        |            |            |            |
| 有形固定資産計      | 10,082,205 |            |            |
| (2) 無形固定資産   |            |            |            |
| ソフトウェア       |            |            |            |
| 無形固定資産計      | 0          |            |            |
| (3) 投資その他の資産 |            |            |            |
| 敷金           |            |            |            |
| 長期貸付金        |            |            |            |
| 長期前払費用       |            |            |            |
| 出資金          | 3,020,000  |            |            |
| 投資その他の資産計    | 3,020,000  |            |            |
| 固定資産合計       |            | 13,102,205 |            |
| 資産合計         |            |            | 80,268,695 |
| II 負債の部      |            |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |            |
| 短期借入金        | 7,000,000  |            |            |
| 未払金          | 3,261,123  |            |            |
| 前受金          |            |            |            |
| 住民税預り金       | 47,900     |            |            |
| 預り金          | -140,017   |            |            |
| 流動負債合計       |            | 10,169,006 |            |
| 2. 固定負債      |            |            |            |
| 長期借入金        | 8,621,000  |            |            |
| 退職給付引当金      |            |            |            |
| 固定負債合計       |            | 8,621,000  |            |
| 負債合計         |            |            | 18,790,006 |
| III 正味財産の部   |            |            |            |
| 1. 正味財産      |            |            |            |
| 前期繰越正味財産     | 63,186,717 |            |            |
| 当期正味財産増減額    | -1,708,028 |            |            |
| 正味財産合計       |            |            | 61,478,689 |
| 負債及び正味財産合計   |            |            | 80,268,695 |

様式5:財産目録

財産目録

令和7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         |            |            |            |
| 手元現金         | 10,726,181 |            |            |
| 大分銀行普通預金     | 5,136,582  |            |            |
| 宮崎銀行         | 288        |            |            |
| ゆうちょ銀行       | 127,928    |            |            |
| 大分県信用組合      | 3,346,632  |            |            |
| 大分県信用組合 定期積金 | 30,000,000 |            |            |
| 未収金          |            |            |            |
| 介護保険         | 3,590,246  |            |            |
| 老人ホーム        | 1,754,080  |            |            |
| 白岩光江他        | 266,702    |            |            |
| 貸付金          |            |            |            |
| 加納雅彦         | 12,217,851 |            |            |
| 流動資産合計       |            | 67,166,490 |            |
| 2. 固定資産      |            |            |            |
| (1) 有形固定資産   |            |            |            |
| 建物           | 9,339,600  |            |            |
| 構築物          | 638,000    |            |            |
| 車両運搬具        | 62,753     |            |            |
| 什器備品         | 41,852     |            |            |
| 有形固定資産計      | 10,082,205 |            |            |
| (2) 無形固定資産   |            |            |            |
| ソフトウェア       |            |            |            |
| 無形固定資産計      | 0          |            |            |
| (3) 投資その他の資産 |            |            |            |
| 敷金           |            |            |            |
| 出資金          | 3,020,000  |            |            |
| 投資その他の資産計    | 3,020,000  |            |            |
| 固定資産合計       |            | 13,102,205 |            |
| 資産合計         |            |            | 80,268,695 |
| II 負債の部      |            |            |            |
| 1. 流動負債      |            |            |            |
| 未払金          | 3,261,123  |            |            |
| 短期借入金        | 7,000,000  |            |            |
| 事務用品購入代      |            |            |            |
| 預り金          |            |            |            |
| 源泉所得税預り金他    | -92,117    |            |            |
| 流動負債合計       |            | 10,169,006 |            |
| 2. 固定負債      |            |            |            |
| 長期借入金        | 8,621,000  |            |            |
| 固定負債合計       |            | 8,621,000  |            |
| 負債合計         |            |            | 18,790,006 |
| 正味財産         |            |            | 61,478,689 |