

令和4年度の事業報告書

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さんきゅう

1 事業の成果

障害者、障害児及び高齢者など、介護・介助を必要としている方々のひとりひとりの問題に対し、親身になって向き合い、受け止め、利用者の立場に立った「親切・行き届いたサービス」を提供いたしました。

介護従事者の技術及び資質向上のための研修を強化するとともに、利用者やその家族の方々との交流を深め、より質の高いサービス提供に努めております。

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 実施予定日時 (B)当該事業の 実施予定場所 (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)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス	指定障害者福祉サービス事業所として、居宅介護及び重度訪問介護を行った。	(A) 通年 (B) 大分県別府市大字北石垣 1820 番地 1 (C) 12 人	(D) 障害者(児) (E) 22 人	18,009
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業	指定一般相談支援事業として、地域移行支援及び地域定着支援を行う。	実施なかった。		
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業及び障害児相談支援事業	指定障害児相談支援事業所として、サービス等利用計画の作成及び支給決定後のモニタリングを行う。	実施なかった。		
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業	屋外での移動が困難な障害者(児)の方に対する外出のための支援	(A) 通年 (B) 大分県別府市大字北石垣 1820 番地 1 (C) 6 人	(D) 障害者(児) (E) 5 人	251

介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防サービス事業	指定居宅サービス事業者として、訪問介護及び介護予防訪問介護を行った。	(A) 通年 (B) 大分県別府市大字北石垣 1820 番地 1 (C) 8 人	(D) 要支援者及び要介護者 (E) 35 人	9. 210
介護給付費及び介護報酬対象外の生活支援サービス事業	利用者の自費による外出介助、日常的な掃除などの家事手伝い、買い物や外出の付き添い、通院の付き添い、食事の介助、入院・退院時や施設でのお手伝い、日常暮らしのお手伝い、見守りサービスなどを行った。	(A) 通年 (B) 大分県別府市大字北石垣 1820 番地 1 (C) 6 人 契約のみ 実施なし	(D) ①要支援者・要介護者及び②自費対象者 (E) ①2 人②2 人	21
ホームヘルパー等支援者の育成研修及び利用者、家族等との交流事業	介護技術向上のため研修、法令遵守の学習会及び利用者やその家族の方々との交流を行った。	(A) 通年 (B) 大分県別府市大字北石垣 1820 番地 1 (C) 6 人	(D) 利用者及びその家族・支援者 (E) 1 人	
法人の目的を達成するために必要な事業	利用者及びそのご家族を対象とした交流会	(A) 通年 (B) 別府市内 (C) 20 人		

(備考)

- 1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

第9期

# 決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5年3月31日

大分県別府市大字鶴見4514番地221

NPO法人さんきゅう

理事長 手嶋 健夫

## 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

NPO法人 さんきゅう  
(単位：円)

科 目	金	額
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	200,000	200,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	300,000	
受取地方公共団体助成金	34,977	334,977
3. 事業収益		
介護保険収入	14,709,255	
総合支援収入	17,361,230	
地域支援収入	721,700	
事業収入	514,238	
自費収入	337,475	33,643,898
4. その他収益		
受取利息	84,834	
雑収益	1,212,521	1,297,355
経常収益計		35,476,230
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,423,626	
利用者工賃	438,270	
法定福利費	2,708,383	
福利厚生費	223,507	
賞与	238,000	
人件費計	23,031,786	
(2) その他経費		
仕入高	107,193	
合計	107,193	
売上原価	107,193	
旅費交通費	14,430	
車両費	976,611	
通信運搬費	942,597	
消耗品費	360,891	
修繕費	7,881	
水道光熱費	93,240	
地代家賃	264,000	
賃借料	126,800	
保険料	484,480	
諸会費	38,000	
租税公課	105,300	
研修費	316,830	
接待交際費	414,984	
支払手数料	83,105	
雑費	140,355	
その他経費計	4,476,697	
事業費計		27,508,483
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,662,000	
人件費計	4,662,000	
(2) その他経費		

科 目	金	額
通信運搬費	759,705	
消耗品費	128,133	
水道光熱費	122,822	
地代家賃	1,200,000	
賃借料	271,920	
保険料	73,570	
租税公課	4,905	
支払手数料	49,940	
支払利息	148,401	
雑費	590,010	
その他経費計	3,349,406	
管理費計		8,011,406
経常費用計		35,519,889
当期経常増減額		△ 43,659
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益		
過年度損益修正益	1,192	1,192
2. その他経常外収益		
貸倒引当金戻入額	61,800	61,800
経常外収益計		62,992
IV 経常外費用		
1. その他経常外費用		
貸倒引当金繰入額	62,600	62,600
経常外費用計		62,600
税引前当期正味財産増減額		△ 43,267
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 114,267
前期繰越正味財産額		9,450,588
次期繰越正味財産額		9,336,321

## 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

NPO法人 さんきゅう  
(単位: 円)

科 目	管理事業	ヘルパーステーション さんきゅう	就労継続支援B型えく れれ
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	200,000	0	0
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	0	0	300,000
受取地方公共団体助成金	0	34,977	0
3. 事業収益			
介護保険収入	0	14,709,255	0
総合支援収入	0	13,876,380	3,484,850
地域支援収入	0	721,700	0
事業収入	0	0	514,238
自費収入	0	337,475	0
4. その他収益			
受取利息	0	84,834	0
雑収益	0	1,212,521	0
経常収益計	200,000	30,977,142	4,299,088
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	11,984,725	7,438,901
利用者工賃	0	0	438,270
法定福利費	0	1,832,828	875,555
福利厚生費	0	166,073	57,434
賞与	0	238,000	0
人件費計	0	14,221,626	8,810,160
(2) その他経費			
仕入高	0	0	107,193
合計	0	0	107,193
売上原価	0	0	107,193
旅費交通費	0	13,800	630
車両費	0	601,307	375,304
通信運搬費	0	403,979	538,618
消耗品費	0	126,182	234,709
修繕費	0	0	7,881
水道光熱費	0	0	93,240
地代家賃	0	0	264,000
賃借料	0	84,248	42,552
保険料	0	484,480	0
諸会費	0	4,000	34,000
租税公課	0	104,850	450
研修費	0	173,160	143,670
接待交際費	0	324,265	90,719
支払手数料	0	80,465	2,640
雑費	0	126,355	14,000
その他経費計	0	2,527,091	1,949,606
事業費計	0	16,748,717	10,759,766
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	27,972	4,082,579	551,449
人件費計	27,972	4,082,579	551,449

科 目	管理事業	ヘルパーステーション さんきゅう	就労継続支援B型えく れれ
(2) その他経費			
通信運搬費	4,559	665,284	89,862
消耗品費	7,042	106,681	14,410
水道光熱費	0	108,206	14,616
地代家賃	7,200	1,192,800	0
賃借料	1,632	238,124	32,164
保険料	442	64,426	8,702
租税公課	900	2,005	2,000
支払手数料	300	43,733	5,907
支払利息	0	91,393	57,008
雑費	3,541	516,679	69,790
その他経費計	25,616	3,029,331	294,459
管理費計	53,588	7,111,910	845,908
経常費用計	53,588	23,860,627	11,605,674
当期経常増減額	146,412	7,116,515	△ 7,306,586
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	0	1,192	0
2. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	61,800	0
経常外収益計	0	62,992	0
IV 経常外費用			
1. その他経常外費用			
貸倒引当金繰入額	0	62,600	0
経常外費用計	0	62,600	0
税引前当期正味財産増減額	146,412	7,116,907	△ 7,306,586
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0
当期正味財産増減額	146,412	7,045,907	△ 7,306,586
前期繰越正味財産額	9,450,588	0	0
次期繰越正味財産額	9,597,000	7,045,907	△ 7,306,586

科 目	合 計
I 経常収益	
1. 受取会費	
正会員受取会費	200,000
2. 受取助成金等	
受取国庫助成金	300,000
受取地方公共団体助成金	34,977
3. 事業収益	
介護保険収入	14,709,255
総合支援収入	17,361,230
地域支援収入	721,700
事業収入	514,238
自費収入	337,475
4. その他収益	
受取利息	84,834
雑収益	1,212,521
経常収益計	35,476,230
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	19,423,626
利用者工賃	438,270
法定福利費	2,708,383
福利厚生費	223,507
賞与	238,000
人件費計	23,031,786
(2) その他経費	
仕入高	107,193
合計	107,193
売上原価	107,193
旅費交通費	14,430
車両費	976,611
通信運搬費	942,597
消耗品費	360,891
修繕費	7,881
水道光熱費	93,240
地代家賃	264,000
賃借料	126,800
保険料	484,480
諸会費	38,000
租税公課	105,300
研修費	316,830
接待交際費	414,984
支払手数料	83,105
雑費	140,355
その他経費計	4,476,697
事業費計	27,508,483
2. 管理費	
(1) 人件費	
役員報酬	4,662,000
人件費計	4,662,000



科 目	合 計
(2) その他経費	
通信運搬費	759,705
消耗品費	128,133
水道光熱費	122,822
地代家賃	1,200,000
賃借料	271,920
保険料	73,570
租税公課	4,905
支払手数料	49,940
支払利息	148,401
雑費	590,010
その他経費計	3,349,406
管理費計	8,011,406
経常費用計	35,519,889
当期経常増減額	△ 43,659
Ⅲ 経常外収益	
1. 過年度損益修正益	
過年度損益修正益	1,192
2. その他経常外収益	
貸倒引当金戻入額	61,800
経常外収益計	62,992
Ⅳ 経常外費用	
1. その他経常外費用	
貸倒引当金繰入額	62,600
経常外費用計	62,600
税引前当期正味財産増減額	△ 43,267
法人税、住民税及び事業税	71,000
当期正味財産増減額	△ 114,267
前期繰越正味財産額	9,450,588
次期繰越正味財産額	9,336,321

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

NPO法人 さんきゅう  
(単位：円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	3,327,350	
売掛金	5,491,832	
未収会費	200,000	
短期貸付金	4,939,319	
立替金	10,000	
貸倒引当金	△ 62,600	
流動資産合計		13,905,901
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	3,441,400	
什器備品	247,500	
その他の有形固定資産	297,650	
有形固定資産計	3,986,550	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	443,666	
投資その他の資産計	443,666	
固定資産合計		4,430,216
資産合計		18,336,117
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	2,256,943	
未払法人税等	71,000	
預り金	134,353	
流動負債合計		2,462,296
2. 固定負債		
長期借入金	6,537,500	
固定負債合計		6,537,500
負債合計		8,999,796
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		9,450,588
当期正味財産増減額	△ 114,267	
正味財産合計		9,336,321
負債及び正味財産合計		18,336,117

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

NPO法人 さんきゅう  
(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	小口現金	49,625	
	小口現金(えくれれ)	141	
	小口現金(えくれれ活動費)	12,626	
	小口現金(ガソリン代)	0	
普通預金	大分銀行鶴見支店7504870	3,213,390	
	大分銀行鶴見支店7536265	51,568	
売掛金	大分県国民健康保険団体連合会ほか	5,491,832	
未収会費	会員会費	200,000	
短期貸付金	理事貸付	4,939,319	
立替金	利用者立替金	10,000	
貸倒引当金		△ 62,600	
流動資産合計			13,905,901
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	営業車両	3,441,400	
什器備品	エアコン設置	247,500	
その他の有形固定資産	パソコン	297,650	
有形固定資産計		3,986,550	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
敷金	事務所・駐車場	443,666	
投資その他の資産計		443,666	
固定資産合計			4,430,216
資産合計			18,336,117
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3月分給与・工賃・社会保険料ほか	2,256,943	
未払法人税等		71,000	
預り金	源泉所得税・住民税	134,353	
流動負債合計			2,462,296
2. 固定負債			
長期借入金	大分銀行	6,537,500	
固定負債合計			6,537,500
負債合計			8,999,796
正味財産			9,336,321