

# 令和3年度事業報告書

特定非営利活動法人オーバー

## 1 事業実施の成果

令和3年度の事業は、各法に基づくホームヘルプ事業・認知症グループホーム事業・保育事業、ケア輸送サービス・小規模多機能ホーム事業・要保護児童対象のファミリーホーム事業・居宅介護支援事業・ももたろう食堂事業等を実施する。

## 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         | 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          | 支出額(千円) |
|-------------|-----------------------------------|------|---------|--------|-----------------------|---------|
| ホームヘルプ事業    | 児童・障害者・高齢者を対象にしたホームヘルプ事業          | 毎日   | 設置事業所にて | 21人    | 児童・障害者・高齢者<br>月平均125人 | 53,941  |
| グループホーム事業   | 認知症高齢者を対象にしたグループホーム事業             | 毎日   | 設置事業所にて | 19人    | 介護保険被保険者<br>18人       | 72,915  |
| 小規模多機能ホーム事業 | 地域密着型サービスの小規模多機能ホーム事業(ほっとホーム)     | 毎日   | 設置事業所にて | 17人    | 介護保険被保険者<br>29人       | 68,402  |
| 幼児及び学童保育事業  | 当事業所の職員及び近隣の住民の乳児・幼児の一時保育         | 未実施  |         |        |                       | 0       |
| 福祉輸送事業限定事業  | 児童・障害者・高齢者を対象にしたケア輸送サービス          | 随時   | 設置事業所にて | 13人    | 児童・障害者・高齢者<br>月平均90人  | 2,898   |
| ファミリーホーム事業  | 要保護児童を対象にした小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム) | 随時   | 設置事業所にて | 5人     | 県児童相談所が措置する児童<br>4人   | 14,574  |
| 居宅介護支援事業    | 介護保険法によるケアプラン作成支援事業               | 随時   | 設置事業所にて | 1人     | 介護保険要支援・要介護者<br>40人   | 5,598   |
| ももたろう食堂事業   | 清川地区の子どもを対象に月1回食事を提供する            | 月1回  | 設置事業所にて | 7人     | 子ども21人<br>大人 20人      | 127     |

### (2) 収益事業

無し

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人オーバー

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

会員会費収入 75,000

### 【受取寄付金】

寄付金収入 411,562

### 【受取助成金等】

受取助成金収入 218,876

補助金収入 532,000 750,876

### 【事業収益】

介護報酬収入 131,654,043

利用者負担金収入 35,842,896

障がい総合支援収入 37,634,146

ケア輸送サービス 1,589,520

ファミリー委託収入 11,431,052

ファミ事業費収入 3,779,197 221,930,854

### 【その他収益】

受取利息収入 226

雑収入 460,271 460,497

経常収益 計

223,628,789

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 138,215,164

賞与 手当(事業) 15,485,864

法定福利費(事業) 19,577,558

福利厚生費(事業) 2,867,564

人件費計 176,146,150

#### (その他経費)

小遣い(事業) 116,898

被服費(事業) 124,116

教養娯楽費(事業) 132,160

保険衛生(事業) 586,035

教育費(事業) 633,368

給食費(事業) 11,409,161

日用品費(事業) 912,747

水道光熱費(事業) 3,764,378

備品消耗品(事業) 1,905,136

新聞図書費(事業) 147,629

修繕費(事業) 1,734,957

通信費(事業) 1,050,039

会議費(事業) 98,213

接待交際費(事業) 210,680

旅費交通費(事業) 738,236

車両燃料費(事業) 3,594,194

印刷経費(事業) 748,818

消耗品 費(事業) 286,258

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人オーバー

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

|                |            |             |
|----------------|------------|-------------|
| 地代 家賃(事業)      | 13,770     |             |
| 減価償却費(事業)      | 11,175,415 |             |
| 保 険 料(事業)      | 823,860    |             |
| 諸 会 費(事業)      | 65,000     |             |
| 租税 公課(事業)      | 715,410    |             |
| 支払手数料(事業)      | 348,006    |             |
| 支払 利息(事業)      | 327,632    |             |
| 雑 費(事業)        | 661,584    |             |
| その他経費計         | 42,323,700 |             |
| 事業費 計          |            | 218,469,850 |
| <b>【管理費】</b>   |            |             |
| (人件費)          |            |             |
| 給料 手当          | 4,394,548  |             |
| 賞与 手当          | 937,388    |             |
| 法定福利費          | 784,436    |             |
| 福利厚生費          | 259,113    |             |
| 人件費計           | 6,375,485  |             |
| (その他経費)        |            |             |
| 旅費交通費          | 18,216     |             |
| 修 繕 費          | 8,250      |             |
| 地代 家賃          | 120,000    |             |
| 車両燃料費          | 31,048     |             |
| 保 険 料          | 17,650     |             |
| 租税 公課          | 3,390      |             |
| 管理 諸費          | 551,909    |             |
| 減価償却費          | 485,724    |             |
| 雑 費            | 77,234     |             |
| その他経費計         | 1,313,421  |             |
| 管理費 計          |            | 7,688,906   |
| 経常費用 計         |            | 226,158,756 |
| 当期経常増減額        |            | △2,529,967  |
| <b>【経常外収益】</b> |            |             |
| 経常外収益 計        |            | 0           |
| <b>【経常外費用】</b> |            |             |
| 経常外費用 計        |            | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額   |            | △2,529,967  |
| 法人税、住民税及び事業税   |            | 71,000      |
| 当期正味財産増減額      |            | △2,600,967  |
| 前期繰越正味財産額      |            | 115,190,856 |
| 次期繰越正味財産額      |            | 112,589,889 |

# 貸借対照表

特定非営利活動法人オーバー  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2022年 3月31日 現在

| 資産の部          |                    | 負債の部              |                    |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科目            | 金額                 | 科目                | 金額                 |
| <b>【流動資産】</b> |                    | <b>【流動負債】</b>     |                    |
| (現金・預金)       |                    | 未払金               | 5,210,400          |
| 普通預金          | 3,120,376          | 前受金               | 450,717            |
| 普通預金          | 22,079,744         | 預り金               | 727,984            |
| 普通貯金          | 2,800,988          | 未払法人税等            | 71,000             |
| 現金・預金計        | 28,001,108         | 流動負債合計            | 6,460,101          |
| (その他流動資産)     |                    | <b>【固定負債】</b>     |                    |
| 前払費用          | 766,795            | 長期借入金             | 28,480,000         |
| 未収入金          | 25,307,129         | 固定負債合計            | 28,480,000         |
| その他流動資産計      | 26,073,924         | <b>負債合計</b>       | <b>34,940,101</b>  |
| 流動資産合計        | 54,075,032         | <b>正味財産の部</b>     |                    |
| <b>【固定資産】</b> |                    | 前期繰越正味財産          | 115,190,856        |
| (有形固定資産)      |                    | 当期正味財産増減額         | △2,600,967         |
| 建物            | 72,780,566         | <b>正味財産合計</b>     | <b>112,589,889</b> |
| 構築物           | 1,797,897          |                   |                    |
| 建物附属設備        | 12,811,462         |                   |                    |
| 車両運搬具         | 5,137,821          |                   |                    |
| 什器備品          | 917,212            |                   |                    |
| 有形固定資産計       | 93,444,958         |                   |                    |
| (投資その他の資産)    |                    |                   |                    |
| 出資金           | 10,000             |                   |                    |
| 投資その他の資産計     | 10,000             |                   |                    |
| 固定資産合計        | 93,454,958         |                   |                    |
| <b>資産合計</b>   | <b>147,529,990</b> | <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>147,529,990</b> |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人オーバー  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|         |                  |
|---------|------------------|
| 普通 預金   | 3,120,376        |
| 普通 預金   | 22,079,744       |
| 普通貯金    | <u>2,800,988</u> |
| 現金・預金 計 | 28,001,108       |

(その他流動資産)

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 前払 費用     | 766,795           |
| 未収入金      | <u>25,307,129</u> |
| その他流動資産 計 | <u>26,073,924</u> |

流動資産合計

54,075,032

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |                |
|----------|----------------|
| 建 物      | 72,780,566     |
| 構 築 物    | 1,797,897      |
| 建物附属設備   | 12,811,462     |
| 車両運搬具    | 5,137,821      |
| 什器 備品    | <u>917,212</u> |
| 有形固定資産 計 | 93,444,958     |

(投資その他の資産)

|            |               |
|------------|---------------|
| 出 資 金      | <u>10,000</u> |
| 投資その他の資産 計 | <u>10,000</u> |

固定資産合計

93,454,958

資産合計

147,529,990

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|        |               |
|--------|---------------|
| 未 払 金  | 5,210,400     |
| 前 受 金  | 450,717       |
| 預 り 金  | 727,984       |
| 未払法人税等 | <u>71,000</u> |

流動負債合計

6,460,101

### 【固定負債】

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 長期借入金 | <u>28,480,000</u> |
|-------|-------------------|

固定負債合計

28,480,000

負債合計

34,940,101

正味財産

112,589,889