

令和4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4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	19人	児童・障害者・高齢者 月平均125人	54,344
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	22人	介護保険被保険者 18人	74,750
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 29人	65,593
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	17人	児童・障害者・高齢者 月平均90人	3,063
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 4人	13,920
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 40人	5,857
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19人 大人 18人	157

(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 4年 4月 1日 至 令和 5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 278,020

【受取助成金等】

受取助成金収入 72,800

補助金収入 1,567,171 1,639,971

【事業収益】

介護報酬収入 133,007,734

利用者負担金収入 37,031,527

障がい総合支援収入 37,737,867

ケア輸送サービス 1,537,680

ファミリー委託収入 11,741,122

ファミ事業費収入 3,874,139 224,930,069

【その他収益】

受取利息収入 231

雑収入 442,467 442,698

経常収益 計

227,365,758

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 142,114,436

賞与 手当(事業) 11,206,200

法定福利費(事業) 18,680,880

福利厚生費(事業) 2,537,223

人件費計 174,538,739

(その他経費)

小遣い(事業) 273,380

被服費(事業) 271,315

教養娯楽費(事業) 107,511

保健衛生(事業) 570,327

教育費(事業) 860,827

給食費(事業) 11,422,177

日用品費(事業) 1,092,505

水道光熱費(事業) 4,459,511

備品消耗品(事業) 449,332

新聞図書費(事業) 154,650

修繕費(事業) 2,290,001

通信費(事業) 1,012,513

会議費(事業) 326

接待交際費(事業) 191,186

旅費交通費(事業) 747,914

車両燃料費(事業) 3,820,970

印刷経費(事業) 773,806

消耗品費(事業) 234,060

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

地代 家賃(事業)	13,770	
リース料(事業)	166,530	
減価償却費(事業)	10,653,390	
保 険 料(事業)	818,280	
諸 会 費(事業)	65,000	
租税 公課(事業)	758,290	
研 修 費 (事業)	220,389	
支払手数料(事業)	943,574	
支払 利息(事業)	278,518	
雑 費(事業)	495,793	
その他経費計	43,145,845	
事業費 計		217,684,584
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	4,982,559	
賞与 手当	947,180	
法定福利費	832,269	
福利厚生費	258,674	
人件費計	7,020,682	
(その他経費)		
旅費交通費	27,492	
修 繕 費	67,250	
地代 家賃	120,000	
車両燃料費	33,160	
接待交際費	6,896	
保 険 料	17,520	
リース 料	49,950	
租税 公課	19,140	
管理 諸費	653,913	
減価償却費	485,724	
雑 費	84,532	
その他経費計	1,565,577	
管理費 計		8,586,259
経常費用 計		226,270,843
当期経常増減額		1,094,915
【経常外収益】		
固定資産売却益	19,999	
経常外収益 計		19,999
【経常外費用】		
固定資産除却損	1	
経常外費用 計		1
税引前当期正味財産増減額		1,114,913
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		1,043,913
前期繰越正味財産額		112,589,889
次期繰越正味財産額		113,633,802

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)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,999,100
普通預金	3,360,402	前受金	59,166
普通預金	20,219,574	預り金	827,407
普通貯金	6,138,853	未払法人税等	71,000
現金・預金計	29,718,829	流動負債合計	3,956,673
(その他流動資産)		【固定負債】	
前払費用	403,627	長期借入金	24,640,000
未収入金	26,442,449	固定負債合計	24,640,000
その他流動資産計	26,846,076	負債合計	28,596,673
流動資産合計	56,564,905	正味財産の部	
【固定資産】		前期繰越正味財産	112,589,889
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	1,043,913
建物	66,976,522	正味財産合計	113,633,802
構築物	1,679,878		
建物附属設備	10,537,775		
車両運搬具	4,545,888		
什器備品	1,906,957		
有形固定資産計	85,647,020		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
長期前払費用	8,550		
投資その他の資産計	18,550		
固定資産合計	85,665,570		
資産合計	142,230,475	負債及び正味財産合計	142,230,475

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金	3,360,402
普通預金	20,219,574
普通貯金	<u>6,138,853</u>
現金・預金計	29,718,829

(その他流動資産)

前払費用	403,627
未収入金	<u>26,442,449</u>
その他流動資産計	<u>26,846,076</u>

流動資産合計

56,564,905

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	66,976,522
構築物	1,679,878
建物附属設備	10,537,775
車両運搬具	4,545,888
什器備品	<u>1,906,957</u>
有形固定資産計	85,647,020

(投資その他の資産)

出資金	10,000
長期前払費用	<u>8,550</u>
投資その他の資産計	<u>18,550</u>

固定資産合計

85,665,570

資産合計

142,230,475

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,999,100
前受金	59,166
預り金	827,407
未払法人税等	<u>71,000</u>

流動負債合計

3,956,673

【固定負債】

長期借入金	<u>24,640,000</u>
-------	-------------------

固定負債合計

24,640,000

負債合計

28,596,673

正味財産

113,633,802