

令和2年度 事業報告

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 うさぎとかめ

1. 事業の成果

◎地域住民ふれあい活動→コロナ禍のため中止

毎週1回カラオケ（参加人数24名）

地域での清掃活動

地域住民全員参加型避難訓練

地域文化祭・夏祭り・どんと焼き参加

◎ふるさと団地の元気創造推進事業→コロナ禍のため中止

大分市土木住宅課と住民代表とのワークショップ参加

2. 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

事業名	具体的な内容	(A) 当事業所の実施日時 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従業者の人数	(D) 受益対象者の範囲 (E) 人数	事業費の金額 (単位：千円)
介護保険法に基づく通所 介護事業 介護予防通所介護事業	デイサービスの運営	(A) 月曜日～日曜日 (B) 大分市 (C) 50人	(D) 軽中重度の介護の必 要な方 (E) 50人（2事業所）	
高齢者やその家族に対し でのボランティア活動 → <u>コロナ禍のため中止</u>	各種相談	(A) 月1回 (B) 大分市 (C) 1人	(D) 高齢者やその家族	

令和2年度 活動計算書

令和2年 4月 1日 から令和3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 うさぎとかめ  
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	0	0
2 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3 補助金等収入		
国庫補助金収入	4,004,000	
地方公共団体補助金収入	700,000	4,704,000
4 事業収益		
通所介護事業収益	160,972,640	
宅老所事業収益	37,754,553	198,727,193
5 その他収益		
受取利息・配当金	2,560	
雑収益	5,081	7,641
経常収益合計		203,438,834
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	120,051,414	
法定福利費	17,074,654	
福利厚生費	471,331	
人件費計	137,597,399	
(2) その他経費		
給食費	8,120,732	
旅費交通費	47,110	
通信運搬費	1,289,085	
消耗品費	3,578,630	
修繕費	2,855,950	
燃料費	512,986	
光熱水料費	7,474,245	
賃借料	8,647,200	
保険料	1,922,832	
諸謝金	0	
租税公課	781,724	
寄付金支出	0	
リース料	28,886	
新聞図書費	128,637	
広告宣伝費	30,000	
研修費	1,691	
雑費	7,191,303	
その他経費計	42,611,011	
事業費計		180,208,410
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,800,000	
福利厚生費	0	
人件費計	4,800,000	
(2) その他経費		
交際費	0	
租税公課	599	
減価償却費	7,642,269	
雑費	0	
支払利息	3,177,377	
その他経費計	10,820,245	
管理費計		15,620,245
経常費用計		195,828,655
当期計上増減額		7,610,179
III 経常外収益		
1 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
V 特別損益		
1 特別利益		
固定資産売却益	0	
特別利益計		0
税引前当期正味財産増減額		7,610,179
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増加額		7,539,179
前期繰越正味財産額		-15,189,083
期末正味財産合計額		-7,649,904

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

NPO法人 うさぎとかめ

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	420,960	
普通預金	50,922,476	
定期預金	1,300,176	
保険未収入金	21,768,069	
窓口未収金	5,434,063	
たな卸資産	536,144	
前払費用	123,288	
立替金	7,959	
仮払金	62,850	
他会計勘定	0	
流動資産合計		80,575,985
2 固定資産		
土地	35,010,876	
建物	53,613,485	
車両運搬具	1,556,882	
什器備品	40,059	
	12,437,932	
リース資産	1,611,776	
敷金	37,800	
出資金	320,000	
固定資産合計		104,628,810
資産合計		185,204,795

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

NPO法人 うさぎとかめ

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,122,840	
未払金	10,919,278	
預り金	610,696	
未払法人税等	71,000	
短期借入金	20,000,000	
流動負債合計		32,723,814
2 固定負債		
長期借入金	160,130,885	
固定負債合計		160,130,885
負債合計		192,854,699
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-15,189,083
当期正味財産増加額		7,539,179
正味財産合計		-7,649,904
負債及び正味財産合計		185,204,795

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和 3年 3月31日現在

特定非営利活動法人 うさぎとかめ

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	420,960	
普通預金	大分県信用組合 南大分支店 大分銀行 わさだ支店	50,922,476	
定期預金	大分県信用組合 南大分支店	1,300,176	
定期積立金	大分県信用組合 南大分支店		
未収金	介護未収金	21,768,069	
	窓口未収金	5,434,063	
	その他未収金		
たな卸資産		536,144	
立替金		7,959	
前払費用		123,288	
仮払金		62,850	
貸倒引当金		0	
流動資産合計			80,575,985
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
土地		35,010,876	
建物		53,613,485	
建物付属設備		12,437,932	
車輛運搬具		1,556,882	
什器備品		40,059	
リース資産		1,611,776	
有形固定資産計		104,271,010	
(2) 投資その他の資産			
敷金		37,800	
出資金		320,000	
投資その他の資産計		357,800	
固定資産合計			104,628,810
資産合計			185,204,795
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金		1,122,840	
未払金		10,919,278	
預り金		610,696	
未払法人税等		71,000	
短期借入金		20,000,000	
流動負債合計			32,723,814
2 固定負債			
長期借入金		160,130,885	
固定負債合計			160,130,885
負債合計			192,854,699
正味財産			△ 7,649,904