

令和3年度の事業報告書
令和3年 4 月 1 日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 しらゆり

1 事業の成果

今年度は前年度比で減収増益となっております。前期にグループホーム竹田を1室増室したため竹田は収入が増加しております。しかし、グループホーム荻についてはご利用者の入院等で利用率が下がったことと、通所介護のご利用者が減ったことで収入が減少しています。

なお、荻において、屋根及び外壁の大規模修繕工事(建物勘定に計上)があり、この工事について竹田市地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金 7,730 千円の補助金等収入が計上され、最終的に 7,926 千円の利益が生じています。

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 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (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)
認知症対応 型共同生活 介護	認知症対応型共同生活介護 (グループホーム竹田及びグループホ ーム荻)にて実施	(A) 令和3年4月1日より 令和4年3月31日 (B) グループホーム竹田 グループホーム荻 (C) 283人	(D)18人 (E)216人	71,507
認知症対応 型通所介護	認知症対応型通所介護 (グループホーム竹田及びグループホ ーム荻)にて実施		(E)通所 43人 短期入所 1人	2,287

第 号議案

第19期

決算報告書

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

〒878-0012
大分県竹田市竹田町279番地の1

特定非営利活動法人 しらゆり

理事長 浜田節子

貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

科 目	金 額		
	しらゆり竹田	しらゆり萩	合計
I 資産の部	(19,666,044)	(74,695,701)	(94,361,745)
1 流動資産	(9,555,539)	(47,842,413)	(57,397,952)
現金	18,822	58,761	77,583
普通預金	1,551,740	12,968,693	14,520,433
定期預金	0	500,009	500,009
定期積金	2,300,000	2,300,000	4,600,000
未収金	5,562,127	5,993,917	11,556,044
前払費用	122,850	0	122,850
立替金	0	33,241	33,241
しらゆり	0	25,987,792	25,987,792
2 固定資産	(10,110,505)	(26,853,288)	(36,963,793)
(1)有形固定資産	(10,064,965)	(26,821,468)	(36,886,433)
建物	8,047,116	38,678,161	46,725,277
減価償却累計額	△ 627,893	△ 14,061,688	△ 14,689,581
建物附属設備	630,460	8,835,439	9,465,899
減価償却累計額	△ 63,358	△ 6,758,369	△ 6,821,727
構築物	1,594,449	0	1,594,449
減価償却累計額	△ 239,166	0	△ 239,166
車輛運搬具	3,788,612	2,598,621	6,387,233
減価償却累計額	△ 3,275,555	△ 2,470,696	△ 5,746,251
什器備品	1,491,000	0	1,491,000
減価償却累計額	△ 1,459,398	0	△ 1,459,398
一括償却資産	386,094	0	386,094
減価償却累計額	△ 207,396	0	△ 207,396
(2)その他の固定資産	(45,540)	(31,820)	(77,360)
リサイクル預託金	45,540	31,820	77,360
			0
II 負債の部	(36,112,693)	(22,201,048)	(58,313,741)
1 流動負債	(32,938,693)	(17,701,048)	(50,639,741)
未払金	1,045,000	258,000	1,303,000
未払費用	4,969,264	9,469,740	14,439,004
預り金	901,137	207,808	1,108,945
仮受金	0	0	0
しらゆり	25,987,792	0	25,987,792
未払法人税等	35,500	35,500	71,000
短期借入金	0	7,730,000	7,730,000
2 固定負債	(3,174,000)	(4,500,000)	(7,674,000)
長期借入金	3,174,000	4,500,000	7,674,000
入居者保証金	0	0	0
III 正味財産の部	(△ 16,446,649)	(52,494,653)	(36,048,004)
前期繰越正味財産	△ 16,026,955	44,148,501	28,121,546
当期正味財産増加額	△ 419,694	8,346,152	7,926,458
負債及び正味財産合計	(19,666,044)	(74,695,701)	(94,361,745)

活動計算書(注)

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日まで

科 目	金 額		
	しらゆり竹田	しらゆり荻	合計
I 経常収益			
1 事業収益			
介護報酬収入	28,594,692	30,301,712	58,896,404
利用者等利用料収入	8,163,800	7,334,750	15,498,550
事業収益計	36,758,492	37,636,462	74,394,954
2 補助金等収益			
大分県介護事業所支援金	300,000	0	300,000
竹田市施設整備補助金	0	7,730,000	7,730,000
事業収益計	300,000	7,730,000	8,030,000
3 その他収益			
受取利息	22	61	83
雑収入	420,216	338,500	758,716
その他収益計	420,238	338,561	758,799
経常収益合計	37,478,730	45,705,023	83,183,753
II 経常費用			0
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,122,840	21,290,910	43,413,750
賞与	1,630,000	1,680,000	3,310,000
退職金	0	0	0
福利厚生費	2,680,713	3,056,989	5,737,702
人件費計	26,433,553	26,027,899	52,461,452
(2) その他経費			
仕入高	1,375,955	1,505,235	2,881,190
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	221,490	192,997	414,487
消耗什器備品費	395,945	864,055	1,260,000
消耗品費	68,713	124,477	193,190
修繕費	496,100	58,600	554,700
印刷製本費	0	0	0
車両費	327,062	1,213,092	1,540,154
光熱水料費	1,275,273	1,353,173	2,628,446
減価償却費	1,068,412	1,994,283	3,062,695
賃借料	3,540,000	1,256,703	4,796,703
保険料	601,050	0	601,050
一般交際費	30,420	170,200	200,620
租税公課	104,235	808	105,043
衛生費	71,258	261,563	332,821
施設外活動費	0	0	0
会議費	0	0	0
雑費	689,132	1,180,990	1,870,122
支払利息	204,326	159,296	363,622
その他経費計	10,469,371	10,335,472	20,804,843
事業費計	36,902,924	36,363,371	73,266,295
2 管理費			
給料手当	600,000	600,000	1,200,000
車両費	60,000	60,000	120,000
光熱水料費	60,000	60,000	120,000
寄付金支出	0	0	0
雑費	240,000	240,000	480,000
管理費計	960,000	960,000	1,920,000
経常費用合計	37,862,924	37,323,371	75,186,295
当期経常増減額	△ 384,194	8,381,652	7,997,458
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 384,194	8,381,652	7,997,458
法人税、住民税及び事業税	35,500	35,500	71,000
当期正味財産増減額	△ 419,694	8,346,152	7,926,458
前期繰越正味財産額	△ 16,026,955	44,148,501	28,121,546
次期繰越正味財産額	△ 16,446,649	52,494,653	36,048,004

(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

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部

科 目	摘 要	しらゆり竹田		しらゆり荻		合計	
		取得 価額	3年度 帳簿価格	取得 価額	3年度 帳簿価格	取得 価額	3年度 帳簿価格
現 金			18,822		58,761	0	77,583
普 通 預 金	大分県信用組合竹田支店#4013368		1,551,740			0	1,551,740
普 通 預 金	大分県信用組合竹田支店#4028361				12,968,693	0	12,968,693
定 期 預 金	大分県信用組合竹田支店				500,009	0	500,009
定 期 積 金	大分県信用組合竹田支店		2,300,000		2,300,000	0	4,600,000
未 収 入 金	2・3月分介護保険収入		5,562,127		5,993,917	0	11,556,044
前 払 費 用	割賦利息未経過分		122,850		0	0	122,850
立 替 金	従業員自己負担社保料立替				33,241	0	33,241
し ら ゆ り 荻	他会計支出金				25,987,792	0	25,987,792
建 物	しらゆり荻施設改修工事金			26,688,161	12,672,434	26,688,161	12,672,434
建 物	しらゆり荻屋根外壁改修工事金			11,990,000	11,944,039	11,990,000	11,944,039
建 物	しらゆり竹田既存改修工事金	3,224,742	2,900,657			3,224,742	2,900,657
建 物	しらゆり竹田増築(厨房,事務所)工事金	4,822,374	4,518,566			4,822,374	4,518,566
建 物 附 属 設 備	しらゆり荻施設給排水設備他			8,835,439	2,077,070	8,835,439	2,077,070
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田既存流し台移設工事	203,500	183,049			203,500	183,049
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田増築水道設備工事	248,940	223,923			248,940	223,923
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田増築電気工事	178,020	160,130			178,020	160,130
構 築 物	しらゆり竹田板塀工事	1,594,449	1,355,283			1,594,449	1,355,283
車 両 運 搬 具	トヨタシエンタHV X	2,488,612	513,056			2,488,612	513,056
車 両 運 搬 具	福祉車両マツダデミオ	1,300,000	1			1,300,000	1
車 両 運 搬 具	スズキキャリー			801,435	1	801,435	1
車 両 運 搬 具	トヨタラクティス			1,797,186	127,924	1,797,186	127,924
什 器 備 品	エアコン1台	750,800	1			750,800	1
什 器 備 品	システムキッチン	496,000	1			496,000	1
什 器 備 品	増築ブラインド、カーテン一式	244,200	31,600			244,200	31,600
一 括 償 却 資 産	ベッド	120,000	40,000			120,000	40,000
一 括 償 却 資 産	ノートパソコン	116,094	38,698			116,094	38,698
一 括 償 却 資 産	木製看板 入口	150,000	100,000			150,000	100,000
預 託 金	リサイクル預託金		45,540		31,820	0	77,360
合 計		15,937,731	19,666,044	50,112,221	74,695,701	66,049,952	94,361,745

負債の部

科 目	摘 要	しらゆり竹田		しらゆり荻		合計	
		取得 価額	3年度 帳簿価格	取得 価額	3年度 帳簿価格	取得 価額	3年度 帳簿価格
未 払 金	車輦割賦金		1,045,000		258,000	0	1,303,000
未 払 費 用	3月分給料ほか		4,969,264		9,469,740	0	14,439,004
未 払 法 人 税 等	法人税、住民税及び事業税		35,500		35,500	0	71,000
預 り 金	入居者預り金、源泉所得税		901,137		207,808	0	1,108,945
短 期 借 入 金	大分県信用組合からの手形借入金		0		7,730,000	0	7,730,000
長 期 借 入 金	日本政策金融公庫からの借入金		0		0	0	0
長 期 借 入 金	大分県信用組合からの借入金		3,174,000		4,500,000	0	7,674,000
し ら ゆ り	他会計繰入金		25,987,792			0	25,987,792
	負債の部合計	0	36,112,693	0	22,201,048	0	58,313,741
差 引	正味財産		△ 16,446,649		52,494,653	0	36,048,004

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動法人促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産のうち建物、建物附属設備及び構築物は定額法で、車両運搬具及び什器備品は定率法により償却をしています。一括償却資産は3年間で均等償却しています。

(2) 消費税の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	34,735,277	11,990,000	0	46,725,277	14,689,581	32,035,696
建物附属設備	9,465,899	0	0	9,465,899	6,821,727	2,644,172
構築物	1,594,449	0	0	1,594,449	239,166	1,355,283
車両運搬具	6,387,233	0	0	6,387,233	5,746,251	640,982
什器備品	1,491,000	0	0	1,491,000	1,459,398	31,602
一括償却資産	236,094	150,000	0	386,094	207,396	178,698
				0	0	0
合計	53,909,952	12,140,000	0	66,049,952	29,163,519	36,886,433

3. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末帳簿価額
役員借入金				
浜田節子	0	0	0	0
短期借入金				
大分県信用組合	0	7,730,000	0	7,730,000
長期借入金				
日本政策金融公庫	348,000	0	348,000	0
大分県信用組合	4,170,000	0	996,000	3,174,000
大分県信用組合	0	4,500,000	0	4,500,000
合計	4,518,000	12,230,000	1,344,000	15,404,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
賃借料	4,796,703	4,200,000
活動計算書計	4,796,703	4,200,000