

令和03年度事業報告書

令和03年4月01日～令和04年03月31日まで

特定非営利活動法人 潮の風

1 事業の成果

定款に定める事業目的に沿った事業として、下記事業を実施し、地域住民に対して安全かつ安心して生き生きと暮らせる福祉提供に取り組んだ。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動法人に係る事業

定款の事業名	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
①医療・保健福祉事業	課題調査活動	実施していない		0	0
②人権擁護・子ども健全育成事業	人権擁護子ども健全育成大会	実施していない		0	0
③介護保険事業	訪問介護事業	4月～3月(毎日)	佐伯市	74(月平均6.17)	141(月平均11.75) 延べ回数2,266(月平均188.83)
	通所介護事業	4月～3月(週6回)	佐伯市	112(月平均9.33)	242(月平均20.17) 延べ回数4,968(月平均414.0)
④障害者自立支援事業	居宅介護事業	実施していない		0	0
⑤保健施設・託児施設事業	通常保育・一時保育	実施していない		0	0
⑥介護タクシー事業	介護タクシー	実施していない		0	0
⑦有料老人ホーム事業	有料老人ホーム	4月～3月(毎日)	佐伯市	112(月平均9.33)	213(月平均17.75)
⑧その他必要な事業		実施していない		0	0

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 潮の風

大分県佐伯市蒲江丸市尾浦 2 1 番地

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和3年度 活動計算書

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 潮の風

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
.....		
2 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
.....		
3 受取助成金等		
受取民間助成金		
.....		
4 事業収益		
介護事業収入	46,332,514	
老人ホーム事業	17,433,040	62,765,554
5 その他収益		
受取利息	13,435	
雑収入	1,002,900	
.....		
経常収益計		1,016,335
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,402,641	
法定福利費	2,920,070	
退職給付費用		
福利厚生費	22,923	
.....		
人件費計	23,345,634	
(2) その他経費		
食品仕入れ	2,897,643	
旅費交通費	717,773	
消耗品費	1,744,575	
修繕費	141,700	
水道光熱費	2,274,145	
賃借料	1,932,440	
地代家賃	1,200,000	
保険料	1,748,658	
租税公課	258,700	
燃料費	773,082	
減価償却費	793,466	
雑費	641,756	
広告宣伝費	41,400	
その他経費計	15,165,338	
事業費計		38,510,972
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,800,000	
給料手当	1,800,000	
法定福利費	801,509	
退職給付費用		
福利厚生費	15,600	
.....		
人件費計	6,417,109	
(2) その他経費		
通信費	729,360	
租税公課	106,400	
車両費	239,900	
支払利息	392,027	
備品費	258,500	
交際費	120,145	
支払手数料	103,643	
雑費	512,685	
その他経費計	2,462,660	
管理費計		8,879,769
経常費用計		47,390,741
当期経常増減額		16,391,148
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
.....		

經常外収益計			
IV 經常外費用			
1 過年度損益修正損			
.....			
經常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			16,391,148
前期繰越正味財産額			38,147,649
次期繰越正味財産額			54,538,797

様式例・記載例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人潮の風
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	64,280,840	
未収金	4,819,596	
短期貸付金	2,486,281	
立替金	269,514	
流動資産合計		71,856,231
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	11,119,800	
車両運搬具	283,373	
什器備品	201,940	
.....		
有形固定資産計	11,605,113	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
.....		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
敷金		
出資金	2,000,000	
.....		
投資その他の資産計	2,000,000	
固定資産合計		13,605,113
資産合計		85,461,344
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	5,000,000	
未払金	2,340,548	
前受金	1,120,954	
預り金	127,045	
流動負債合計		8,588,547
2 固定負債		
長期借入金	22,334,000	
退職給付引当金		
.....		
固定負債合計		22,334,000
負債合計		30,922,547
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		38,147,649
当期正味財産増減額		16,391,148
正味財産合計		54,538,797
負債及び正味財産合計		85,461,344

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「Ⅲ 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

I 資産の部	
1 流動資産	
.....	
II 負債の部	
.....	
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
指定正味財産合計	
2 一般正味財産	
一般正味財産合計	54,538,797

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

特定非営利活動法人 潮の風

科 目・摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	5,469,632		
普通預金 大分銀行蒲江支店	7,937,577		
普通預金 九州労働金庫佐伯支店			
普通預金 宮崎太陽銀行佐伯支店	1,505		
普通預金 ゆうちょ銀行	1,008		
普通預金 大分県信用組合	12,871,118		
定期積金 大分県信用組合	8,000,000		
定期預金 大分県信用組合	30,000,000		
未収入金 老人ホーム	1,603,326		
未収入金 介護保険	2,236,012		
未収入金 塩月トミエ	980,258		
貸付金 理事長 加納雅彦	2,486,281		
立替金 利用者	0		
立替金 塩月トミエ	78,836		
立替金 木許佐恵子	40,191		
立替金 清家妙子	10,470		
立替金 松尾桂子	13,952		
立替金 吉田嘉子	12,173		
立替金 その他14人	113,892		
流動資産合計		71,856,231	
2 固定資産			
土地			
建物	11,119,800		
車輛	283,373		
備品 パソコン	2		
備品 看板	97,317		
備品 消防設備	104,621		
出資金 大分県信用組合	2,000,000		
固定資産合計		13,605,113	
資産合計			85,461,344
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 職員給与	2,340,548		
預り金 職員源泉所得税30年1月—3月分他	84,145		
住民税預り金	42,900		
短期借入金 加納雅彦			
短期借入金 大分県信用組合	5,000,000		
前受金 清水弓恵	1,120,954		
流動負債合計		8,588,547	
2 固定負債			
長期借入金 加納雅彦			
長期借入金 日本政策金融公庫	9,114,000		
長期借入金 大分県信用組合	3,220,000		
長期借入金 大分県信用組合	10,000,000		
固定負債合計		22,334,000	
負債合計			30,922,547
正味財産			54,538,797