

令和4年度事業報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

特定非営利活動法人 たすけあい組織鼓樓

1 事業の成果

令和4年度も、引き続き新型コロナウイルスによる感染症対策を徹底した1年でした。感染症拡大により、子ども食堂は利用者もほとんどなく、休業状態でした。

訪問介護事業における登録介護職員には、利用者宅訪問時には感染症予防対策として、事前の手洗いマスク着用・換気・接触・距離を保つよう研修指導を行いました。

通所介護事業におきましても、マスク着用・手指消毒・換気・大声を出さない等、利用者の皆様にもご理解を頂き、利用者のコロナ感染者を今年も一人も出ませんでした。

宅老所事業では、出来るだけ3密を避ける対策を取り、換気にも注意しドアノブ・テーブル・車椅子の取手等の消毒を行うとともに、利用者様との面会については今年もコロナウイルスが落ち着くまでの間はお断りしてありますが、問い合わせ等には適切に対応しました。

介護保険法に基づく居宅介護支援事業及び訪問介護支援事業並びに障害者支援については、コロナ禍での制約のある中での訪問調査、相談支援、ヘルパー派遣、利用者さんのニーズに合わせた支援を行いました。

これからも、関係機関との連携を密にして高齢者や障がい者の生きがい、健康づくり、認知症予防支援等、自宅や地域で自分らしく生活できるよう、今後も支援していきたい。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関わる事業

| 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 | 支出額(千円) |
|---|--|------|-----------------|--------|--------------|---------|
| 高齢者及び障害者の福祉に関する課題や要望などに関する継続的訪問調査ならびに研究に関する事業 | ・ 高齢者（独居や高齢者を含む世帯）及び障害者の福祉に関する課題の訪問調査 等 | 随時 | 別府市及び近隣市町村 | 2人 | — | 250 |
| 高齢者及び障害者の福祉に関する課題や要望などに対する問題解決へのボランティア活動 | ・ ボランティア派遣 ・ 情報収集及び情報発信活動等 ・ 地域住民ふれあいサービス ・ サポートボランティア等 | 随時 | 大分県及び別府市及び近隣市町村 | 7人 | 別府市及び近隣市町村 | 6,085 |
| 介護保険法に基づく居宅介護支援事業 | ・ 訪問調査 ・ 相談 ・ 調整 ・ 要介護認定の申請代行 ・ 介護計画作成 ・ 情報収集 | 随時 | 別府市及び近隣市町村 | 1人 | 別府市及び近隣市町村 | 8,961 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|----|------------|----|-----------------|-------------------------|
| 介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業 | <ul style="list-style-type: none"> ヘルパー派遣 研修調査 情報収集 等 | 随時 | 別府市及び近隣市町村 | 7人 | 別府市及び近隣市町村 | 8,451 |
| 介護保険法に基づく通所介護事業及び介護予防通所介護事業 | <ul style="list-style-type: none"> 機能訓練 ヘルスチェック 相談調整 計画作成 等 | 随時 | 別府市及び近隣市町村 | 8人 | 別府市及び近隣市町村 | 45,579 |
| 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業 | <ul style="list-style-type: none"> 介護計画作成 ヘルパー派遣 研修調査 等 | 随時 | 別府市扇山6・1・3 | 2人 | 別府市及び近隣市町村 | 520 |
| 宅老所及び宅幼所 | <ul style="list-style-type: none"> 宿泊施設(ボランティア) 一時預かり 季節行事 相談援助 | 随時 | 別府市扇山6・1・3 | 4人 | 別府市及び近隣市町村 | 12,984 |
| 交流型デイサービス事業 | <ul style="list-style-type: none"> 交流型デイサービス 軽食 相談調整 | 随時 | 別府市及び近隣市町村 | 0人 | 別府市及び近隣市町村 | 0 |
| ボランティア及び福祉に関わる人材の育成 | <ul style="list-style-type: none"> 外部研修会への参加 内部研修 等 | 随時 | 別府市及び近隣市町村 | 1人 | 別府市及び近隣市町村または県外 | 0 |
| 福祉のための有償移送 | <ul style="list-style-type: none"> 道路運送法第4条による移送 | 随時 | 別府市及び近隣市町村 | 0人 | 別府市及び近隣市町村または県外 | 0 |
| 地域ボランティアによる福祉有償移送 | <ul style="list-style-type: none"> ボランティア会員による会員間の福祉有償移送 | 随時 | 別府市及び近隣市町村 | 会員 | ボランティア会員40人 | 0 |
| 行政の福祉に関する委託事業 | <ul style="list-style-type: none"> 要介護認定の申請代行 障害者支援事業 | 随時 | 別府市及び近隣市町村 | 7人 | 別府市及び近隣市町村 | ※居宅支援事業及び障害者支援事業等に含まれる。 |
| 住宅セーフティネット法に基づく支援事業 | <ul style="list-style-type: none"> 入居前支援 入居後支援 死亡退去時支援 | 随時 | 別府市及び近隣市町村 | 0人 | 別府市及び近隣市町村 | 0 |
| その他目的を達成するための事業及び活動 | <ul style="list-style-type: none"> 研修 調査、企画 法人内所掌事務 | | 必要に応じて | | | 0 |

(法第28条第1項関係書式)

活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

特定非営利活動法人 たすけあい組織 鼓樓

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | |
|----------------|------------|--------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 年会費 | 65,000 | 65,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 |
| 3. 事業収益 | | |
| 継続的訪問調査事業収益 | 0 | |
| ボランティア事業収益 | 60,000 | |
| 居宅介護支援事業収益 | 6,019,810 | |
| 訪問介護事業収益 | 10,356,897 | |
| 通所介護事業収益 | 71,824,456 | |
| 障害者支援事業収益 | 0 | |
| 小規模多機能事業収益 | 0 | |
| 宅老所事業収益 | 21,031,192 | |
| デイサービス事業収益 | 0 | |
| 人材育成事業収益 | 0 | |
| 福祉移送事業収益 | 0 | |
| 地域ボラ移送事業収益 | 0 | |
| 行政委託事業収益 | 0 | |
| その他事業収益 | 0 | 109,292,355 |
| 4. その他収益 | | |
| 受取利息 | 867 | |
| 受取配当金 | 6,000 | |
| 雑収入 | 1,119,165 | 1,126,032 |
| 経常収益 計 | | 110,483,387 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 常勤給与手当 | 31,548,283 | |
| 賞与 | 8,782,000 | |
| 非常勤・登録給与 | 7,005,598 | |
| 法定福利費 | 6,771,918 | |
| 厚生費 | 57,700 | |
| 人件費 計 | 54,165,499 | |
| (2)その他経費 | | |
| 食材仕入 | 4,969,007 | |
| 物品仕入 | 2,321,567 | |
| 水道光熱費 | 1,779,951 | |
| 行事費 | 164,000 | |
| 減価償却費 | 3,308,685 | |
| 修繕費 | 403,865 | |
| 租税公課 | 54,000 | |
| 賃借料 | 12,867,880 | |
| 衛生費 | 240,466 | |
| 消耗品費 | 1,236,084 | |
| 会議費 | 11,800 | |
| 旅費交通費 | 10,000 | |
| 通信費 | 912,570 | |
| 新聞図書費 | 85,320 | |
| 教育訓練費 | 92,580 | |
| 雑費 | 207,190 | |
| その他経費 計 | 28,664,965 | |
| 事業費 計 | | 82,830,464 |

(法第28条第1項関係書式)

活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

特定非営利活動法人 たすけあい組織 鼓楼

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | |
|-----------|------------|-------------|
| 2. 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 常勤給与手当 | 8,400,000 | |
| 人件費 計 | 8,400,000 | |
| (2)その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 800 | |
| 広告宣伝費 | 28,300 | |
| 減価償却費 | 697,910 | |
| 賃借料 | 323,070 | |
| 修繕費 | 574,590 | |
| 通信費 | 6,810 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 租税公課 | 283,900 | |
| 交際費 | 386,338 | |
| 保険料 | 3,301,804 | |
| 備品消耗品費 | 275,724 | |
| 管理諸費 | 1,801,606 | |
| 会議費 | 40,140 | |
| 貸倒償却 | 3,201 | |
| 雑費 | 402,671 | |
| 支払利息 | 35,273 | |
| 法人税等 | 2,529,052 | |
| その他経費 計 | 10,691,189 | |
| 管理費 計 | | 19,091,189 |
| 経常費用 計 | | 101,921,653 |
| 当期経常増減額 | | 8,561,734 |
| Ⅲ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 |
| 当期正味財産増減額 | | 8,561,734 |
| 前期繰越正味財産額 | | 133,877,954 |
| 次期繰越正味財産額 | | 142,439,688 |

※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。

貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 たすけあい組織 鼓樓

| 科 目 | 金 額 | 額 (単位:円) | |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 3,746 | | |
| 普通預金 | 82,131,623 | | |
| 定期預金 | 4,004,360 | | |
| 定期積金 | 2,400,000 | | |
| 売掛金 | 14,748,718 | | |
| 商品 | 394,810 | | |
| 原材料 | 256,000 | | |
| 前払費用 | 85,530 | | |
| 未収入金 | 9,624,700 | | |
| 貸倒引当金△ | 142,925 | | |
| 流動資産合計 | | 113,506,562 | |
| 2 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 18,750,959 | | |
| 建物附属設備 | 3,447,173 | | |
| 構築物 | 2 | | |
| 車両運搬具 | 1,228,337 | | |
| 工具・器具・備品 | 180,731 | | |
| リース資産 | 1,191,529 | | |
| その他の有形固定資産 | 52,250 | | |
| 有形固定資産合計 | | 24,850,981 | |
| 3 無形固定資産 | | | |
| 水道施設利用権 | 7,260 | | |
| 無形固定資産合計 | | 7,260 | |
| 4 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 200,000 | | |
| 敷金 | 25,000 | | |
| 長期前払費用 | 14,947,524 | | |
| リサイクル預託金 | 43,880 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 15,216,404 | |
| 資産合計 | | | 153,581,207 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 17,549 | | |
| 短期借入金 | 719,138 | | |
| 未払金 | 281,568 | | |
| 未払費用 | 4,875,249 | | |
| 預り金 | 371,315 | | |
| 未払法人税等 | 2,527,700 | | |
| 流動負債合計 | | 8,792,519 | |
| 長期未払金 | 2,349,000 | | |
| 固定負債合計 | | 2,349,000 | |
| 負債合計 | | | 11,141,519 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | |
| (うち基本金) | | | |
| (うち当期正味財産増加額) | 8,561,734 | | |
| 正味財産合計 | | 142,439,688 | 142,439,688 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 153,581,207 |

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 たすけあい組織 鼓樓

| 科 目 | 金額 (単位:円) | |
|-------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金(手許有高) | 3,746 | |
| 普通預金(2行8本) | 82,131,623 | |
| 定期預金(1行2本) | 4,004,360 | |
| 定期積金(1行2本) | 2,400,000 | |
| 売掛金 | 14,748,718 | |
| 大分県国民健康保険団体連合会 | 13,228,884 | |
| 利用者個人負担分 | 1,519,834 | |
| 別府市役所 | 0 | |
| 前払費用 | 85,530 | |
| 実習生帰国積立他 | 85,530 | |
| 商品(介護用品) | 394,810 | |
| 原材料(食材) | 256,000 | |
| 未収入金(保険移行返戻金) | 9,624,700 | |
| 貸倒引当金△ | 142,925 | |
| 流動資産合計 | | 113,506,562 |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(内部造作)、交流館、サロン | 18,750,959 | |
| 構築物 | 2 | |
| 建物附属設備 | 3,447,173 | |
| 車輛運搬具 | 1,228,337 | |
| 工具・器具・備品 | 180,731 | |
| リース資産 | 1,191,529 | |
| その他有形固定資産 | 52,250 | |
| 有形固定資産合計 | | 24,850,981 |
| 無形固定資産 | | |
| 水道施設利用権(扇山交流館分) | 7,260 | |
| 無形固定資産合計 | | 7,260 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金(1本) | 200,000 | |
| 敷金 | 25,000 | |
| 長期前払費用 | 14,947,524 | |
| 前払保険料 | 14,605,836 | |
| 車分割金利息 | 341,688 | |
| リサイクル預託金(4台分) | 43,880 | |
| 投資その他の資産合計 | | 15,216,404 |
| 資産の部合計 | | 153,581,207 |
| II 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 17,549 | |
| 食材仕入 | 17,549 | |
| 未払金 | 281,568 | |
| 電気代等諸経費 | 281,568 | |
| 未払費用 | 4,875,249 | |
| 職員給与 3月分 | 3,188,385 | |
| 社会保険料 2. 3月分 | 1,586,610 | |
| 地代 | 120,000 | |
| 未払法人税等(確定申告) | 2,527,700 | |
| 短期借入金(職員一時立替) | 719,138 | |
| 預り金(源泉所得税) | 371,315 | |
| 流動負債合計 | | 8,792,519 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金(車両分割金) | 2,349,000 | |
| 固定負債合計 | | 2,349,000 |
| 負債の部合計 | | 11,141,519 |
| III 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | |
| (うち当期正味財産増加額) | 8,561,734 | |
| 正味財産合計 | | 142,439,688 |
| 正味財産の部計 | | 142,439,688 |
| 負債及び正味財産合計 | | 153,581,207 |