

令和5年度の事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人さんきゅう

1 事業の成果

障害者、障害児及び高齢者など、介護・介助を必要としている方々のひとりひとりの問題に対し、親身になって向き合い、受け止め、利用者の立場に立った「親切・行き届いたサービス」を提供いたしました。

介護従事者の技術及び資質向上のための研修を強化するとともに、利用者やその家族の方々との交流を深め、より質の高いサービス提供に努めております。

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 実施予定日時 (B)当該事業の 実施予定場所 (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)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス	指定障害者福祉サービス事業所として、居宅介護及び重度訪問介護を行った。	(A) 通年 (B) 大分県別府市大字北石垣 1820 番地 1 (C) 8 人	(D) 障害者(児) (E) 20 人	9,420
	指定障害者福祉サービス事業所として就労継続支援 B 型を行った。	(A) 通年 (B) 大分県別府市大字鶴見 4141 番地 5 (C) 4 人	(D) 障害者(児) (E) 10 人	6,280
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業	指定一般相談支援事業として、地域移行支援及び地域定着支援を行う。	実施なかった。		
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業及び障害児相談支援事業	指定障害児相談支援事業所として、サービス等利用計画の作成及び支給決定後のモニタリングを行う。	実施なかった。		

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業	屋外での移動が困難な障害者(児)の方に対する外出のための支援	(A) 通年 (B) 大分県別府市大字北石垣 1820 番地 1 (C) 6 人	(D) 障害者(児) (E) 3 人	150
介護保険法に基づく居宅サービス事業及び介護予防サービス事業	指定居宅サービス事業者として、訪問介護及び介護予防訪問介護を行った。	(A) 通年 (B) 大分県別府市大字北石垣 1820 番地 1 (C) 10 人	(D) 要支援者及び要介護者 (E) 38 人	13, 272
介護給付費及び介護報酬対象外の生活支援サービス事業	利用者の自費による外出介助、日常的な掃除などの家事手伝い、買い物や外出の付き添い、通院の付き添い、食事の介助、入院・退院時や施設でのお手伝い、日常暮らしのお手伝い、見守りサービスなどを行った。	(A) 通年 (B) 大分県別府市大字北石垣 1820 番地 1 (C) 10 人 契約のみ 実施なし	(D) ①要支援者・要介護者及び②自費対象者 (E) ①2 人②3 人	21
ホームヘルパー等支援者の育成研修及び利用者、家族等との交流事業	介護技術向上のため研修、法令遵守の学習会及び利用者やその家族の方々との交流を行った。	(A) 通年 (B) 大分県別府市大字北石垣 1820 番地 1 (C) 10 人	(D) 利用者及びその家族・支援者 (E) 1 人	352
法人の目的を達成するために必要な事業	利用者及びそのご家族を対象とした交流会	(A) 通年 (B) 別府市内 (C) 15 人		

(備考)

- 1 2 は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

第10期

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

大分県別府市大字鶴見4514番地221

NPO法人さんきゅう

理事長 手嶋 健夫

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

NPO法人 さんきゅう
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	200,000	200,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	300,000	
受取地方公共団体助成金	25,332	
受取地方公共団体補助金	200,000	525,332
3. 事業収益		
介護保険収入	18,549,474	
総合支援収入	15,542,115	
地域支援収入	599,980	
事業収入	1,061,426	
自費収入	324,750	36,077,745
4. その他収益		
受取利息	63,688	
雑収益	600,005	663,693
経常収益計		37,466,770
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	20,951,546	
利用者工賃	821,125	
法定福利費	3,294,745	
福利厚生費	256,162	
人件費計	25,323,578	
(2) その他経費		
仕入高	92,612	
合計	92,612	
売上原価	92,612	
旅費交通費	82,025	
車両費	760,579	
通信運搬費	974,639	
消耗品費	338,976	
修繕費	8,000	
水道光熱費	93,137	
地代家賃	290,400	
賃借料	105,600	
保険料	610,480	
諸会費	24,000	
租税公課	139,700	
研修費	25,476	
接待交際費	471,603	
支払手数料	82,762	
雑費	72,108	
その他経費計	4,172,097	
事業費計		29,495,675
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,562,000	
人件費計	5,562,000	
(2) その他経費		
通信運搬費	639,547	
消耗品費	120,009	
水道光熱費	101,084	
地代家賃	1,200,000	
賃借料	271,920	
保険料	38,190	
租税公課	2,043	
支払手数料	48,840	

支払利息	122,736		
雑費	591,664		
その他経費計	3,136,033		
管理費計		8,698,033	
経常費用計			38,193,708
当期経常増減額			△ 726,938
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	25,632	25,632	
2. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入額	62,600	62,600	
経常外収益計			88,232
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	1	1	
2. その他経常外費用			
貸倒引当金繰入額	55,300	55,300	
経常外費用計			55,301
税引前当期正味財産増減額			△ 694,007
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 765,007
前期繰越正味財産額			9,336,321
次期繰越正味財産額			8,571,314

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

NPO法人 さんきゅう
(単位: 円)

科 目	管理事業	ヘルパーステーショ ンさんきゅう	就労継続支援B型え くれれ	合計
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	200,000	0	0	200,000
2. 受取助成金等				
受取国庫助成金	0	0	300,000	300,000
受取地方公共団体助成金	0	25,332	0	25,332
受取地方公共団体補助金	0	150,000	50,000	200,000
3. 事業収益				
介護保険収入	0	18,549,474	0	18,549,474
総合支援収入	0	8,722,610	6,819,505	15,542,115
地域支援収入	0	599,980	0	599,980
事業収入	0	0	1,061,426	1,061,426
自費収入	0	324,750	0	324,750
4. その他収益				
受取利息	0	63,688	0	63,688
雑収益	0	5	600,000	600,005
経常収益計	200,000	28,435,839	8,830,931	37,466,770
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	0	11,787,132	9,164,414	20,951,546
利用者工賃	0	0	821,125	821,125
法定福利費	0	1,941,021	1,353,724	3,294,745
福利厚生費	0	168,347	87,815	256,162
人件費計	0	13,896,500	11,427,078	25,323,578
(2) その他経費				
仕入高	0	0	92,612	92,612
合計	0	0	92,612	92,612
売上原価	0	0	92,612	92,612
旅費交通費	0	81,725	300	82,025
車両費	0	395,227	365,352	760,579
通信運搬費	0	478,457	496,182	974,639
消耗品費	0	118,518	220,458	338,976
修繕費	0	0	8,000	8,000
水道光熱費	0	0	93,137	93,137
地代家賃	0	0	290,400	290,400
賃借料	0	82,584	23,016	105,600
保険料	0	609,920	560	610,480
諸会費	0	0	24,000	24,000
租税公課	0	139,100	600	139,700
研修費	0	6,476	19,000	25,476
接待交際費	0	391,468	80,135	471,603
支払手数料	0	79,252	3,510	82,762
雑費	0	68,608	3,500	72,108
その他経費計	0	2,451,335	1,720,762	4,172,097
事業費計	0	16,347,835	13,147,840	29,495,675
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	29,691	4,221,344	1,310,965	5,562,000
人件費計	29,691	4,221,344	1,310,965	5,562,000
(2) その他経費				
通信運搬費	3,415	485,391	150,741	639,547
消耗品費	641	91,082	28,286	120,009
水道光熱費	541	76,718	23,825	101,084
地代家賃	8,382	1,191,618	0	1,200,000
賃借料	1,453	206,376	64,091	271,920
保険料	205	28,984	9,001	38,190
租税公課	40	2,003	0	2,043
支払手数料	262	37,067	11,511	48,840
支払利息	0	74,770	47,966	122,736
雑費	3,159	449,050	139,455	591,664
その他経費計	18,098	2,643,059	474,876	3,136,033
管理費計	47,789	6,864,403	1,785,841	8,698,033
経常費用計	47,789	23,212,238	14,933,681	38,193,708
当期経常増減額	152,211	5,223,601	△ 6,102,750	△ 726,938
III 経常外収益				
1. 過年度損益修正益				
過年度損益修正益	0	25,632	0	25,632
2. その他経常外収益				
貸倒引当金戻入額	0	62,600	0	62,600
経常外収益計	0	88,232	0	88,232

IV 経常外費用				
1. 固定資産除・売却損				
固定資産除・売却損	0	0	1	1
2. その他経常外費用				
貸倒引当金繰入額	0	46,100	9,200	55,300
経常外費用計	0	46,100	9,201	55,301
税引前当期正味財産増減額	152,211	5,265,733	△ 6,111,951	△ 694,007
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	0	71,000
当期正味財産増減額	81,211	5,265,733	△ 6,111,951	△ 765,007
前期繰越正味財産額	9,336,321	0	0	9,336,321
次期繰越正味財産額	9,417,532	5,265,733	△ 6,111,951	8,571,314

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

NPO法人 さんきゅう
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,322,526	
売掛金	6,266,434	
未収会費	200,000	
短期貸付金	3,345,315	
貸倒引当金	△ 55,300	
流動資産合計		13,078,975
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	3,991,399	
什器備品	247,500	
その他の有形固定資産	297,650	
有形固定資産計	4,536,549	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	443,666	
投資その他の資産計	443,666	
固定資産合計		4,980,215
資産合計		18,059,190
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,915,312	
未払法人税等	71,000	
預り金	265,564	
流動負債合計		3,251,876
2. 固定負債		
長期借入金	6,236,000	
固定負債合計		6,236,000
負債合計		9,487,876
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	9,336,321	
当期正味財産増減額	△ 765,007	
正味財産合計		8,571,314
負債及び正味財産合計		18,059,190

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

NPO法人 さんきゅう
(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	小口現金	42,375	
	小口現金 (えくれれ)	182	
	小口現金 (えくれれ活動費)	31,002	
	小口現金 (ガソリン代)	0	
普通預金	大分銀行鶴見支店7504870	3,131,293	
	大分銀行鶴見支店7536265	117,674	
売掛金	大分県国民健康保険団体連合会ほか	6,266,434	
未収会費	会員会費	200,000	
短期貸付金	理事貸付	3,345,315	
貸倒引当金		△ 55,300	
流動資産合計			13,078,975
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	業務用車両	3,991,399	
什器備品	エアコン設置	247,500	
その他の有形固定資産	パソコン	297,650	
有形固定資産計		4,536,549	
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
敷金	事務所・駐車場	443,666	
投資その他の資産計		443,666	
固定資産合計			4,980,215
資産合計			18,059,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分給与・工賃・社会保険料ほか	2,915,312	
未払法人税等		71,000	
預り金	源泉所得税・住民税	265,564	
流動負債合計			3,251,876
2. 固定負債			
長期借入金	大分銀行	6,236,000	
固定負債合計			6,236,000
負債合計			9,487,876
正味財産			8,571,314