

令和4年度 事業報告

令和4年4月1日から 令和5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

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

◎大分県立南高校福祉課実習受け入れ→コロナ禍のため中止

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4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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		
2 受取寄付金		0
受取寄付金		
3 補助金等収入		
国庫補助金収入	150,000	
地方公共団体補助金収入	8,788,000	8,938,000
4 事業収益		
通所介護事業収益	131,604,515	
宅老所事業収益	37,060,323	168,664,838
5 その他収益		
受取利息・配当金		
雑収益		
経常収益合計		177,602,838
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	114,614,731	
法定福利費	16,047,431	
福利厚生費	880,278	
人件費計	131,542,440	
(2) その他経費		
給食費	7,908,271	
旅費交通費	104,820	
通信運搬費	1,406,495	
消耗品費	4,598,647	
修繕費	2,042,079	
燃料費	673,798	
光熱水料費	7,590,760	
賃借料	7,798,800	
保険料	1,553,110	
諸謝金		
租税公課	907,734	
寄付金支出		
リース料		
新聞図書費	114,365	
広告宣伝費	274,950	
研修費	9,600	
雑費	5,324,377	
その他経費計	40,307,806	
事業費計		171,850,246
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,000,000	
福利厚生費		
人件費計	5,000,000	
(2) その他経費		
交際費		
租税公課	565	
減価償却費		
雑費		
支払利息		
その他経費計	565	
管理費計		5,000,565
経常費用計		176,850,811
当期計上増減額		752,027
III 経常外収益		
1 経常外収益		
経常外収益計	2,045,970	2,045,970
2,045,970		
IV 経常外費用		
経常外費用計	2,708,086	2,708,086
経常外利益(損失)		
経常利益		
経常利益		-662,116
経常利益		89,911
V 特別損益		
1 特別利益		
固定資産売却益	0	
特別利益計		0
特別利益計		0
税引前当期正味財産増減額		89,911
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増加額		18,911
前期繰越正味財産額		-15,779,265
期末正味財産合計額		-15,760,354

貸借対照表

令和 5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	349,653	
普通預金	22,005,681	
定期預金	1,300,222	
保険未収入金	18,213,956	
未収入金	4,542,000	
窓口未収金	5,315,471	
たな卸資産	166,535	
前払費用	808,244	
立替金	21,597	
仮払金	71,025	
他会計勘定	0	
流動資産合計		52,794,384
2 固定資産		
土地	35,010,876	
建物	53,613,485	
車両運搬具	6,354,568	
什器備品	40,059	
建物付属設備	12,437,932	
リース資産	3,272,336	
敷金	37,800	
出資金	320,000	
固定資産合計		111,087,056
資産合計		163,881,440

貸借対照表

令和 5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	606,340	
未払金	21,023,402	
預り金	35,167	
未払法人税等	71,000	
短期借入金	25,000,000	
流動負債合計		46,735,909
2 固定負債		
長期借入金	132,905,885	
固定負債合計		132,905,885
負債合計		179,641,794
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-15,779,265
当期正味財産増加額		18,911
正味財産合計		-15,760,354
負債及び正味財産合計		163,881,440

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和 5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	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	現金手許有高	349,653
	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	22,005,681
	定期預金	大分県信用組合 南大分支店	1,300,222
	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	18,213,956
		窓口未収金	5,315,471
		その他未収金	4,542,000
	たな卸資産		166,535
	立替金		21,597
	前払費用		808,244
	仮払金		71,025
	貸倒引当金		0
	流動資産合計		52,794,384
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		6,354,568
	什器備品		40,059
	リース資産		3,272,336
	有形固定資産計		110,729,256
	(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		111,087,056
	資産合計		163,881,440
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金		606,340
	未払金		21,023,402
	預り金		35,167
	未払法人税等		71,000
	短期借入金		25,000,000
	流動負債合計		46,735,909
2	固定負債		
	長期借入金		132,905,885
	固定負債合計		132,905,885
	負債合計		179,641,794
	正味財産		△ 15,760,354