

令和2年度の事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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増収増益となっております。以前から計画中であったグループホーム竹田を 1 室増室する工事が夏に完了し、9 月から 1 名ご利用者の受入れが増えたこともあり介護報酬収入が増加しています。

さらに、このグループホーム竹田 1 室増室工事をするにあたり、竹田市歴史的街並み景観形成補助金 4,653 千円の受入れがあったため補助金等収入が計上され、最終的に 6,232 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 2 年 4 月 1 日より 令和 3 年 3 月 31 日 (B) グループホーム竹田 グループホーム荻 (C) 276 人	(D)18 人 (E)212 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 70 人 短期入所 0 人	3,689

令和2年度グループホームしらゆり萩年間行事報告書

	行 事	期 日 ・ 場 所
4月	藤華医療技術専門学校実習生	受入れ中止(コロナ感染の為)
5月	家族懇談会	中止(コロナ感染の為)
6月	誕生日会	しらゆり萩(6/9)
	藤華医療技術専門学校実習生	受入れ中止(コロナ感染の為)
7月	七夕行事	しらゆり萩(7/7)
	誕生日会	しらゆり萩(7/10)
	運営推進会議(第1回)	しらゆり萩(7/30)
8月	誕生日会	しらゆり萩(8/18・20)
	トマト愛の定期便	しらゆり萩(8/19)
9月	外出行事	宇目町方面(9/9)
	運営推進会議(第2回)	しらゆり萩(10/23)
	しらゆり萩ふれあいフェスタ	中止(コロナ感染の為)
10月	運営推進会議(第3回)	しらゆり萩(10/23)
	防火・避難訓練	しらゆり萩(10/29)
11月	運営推進会議(第4回)	資料発送(コロナ感染の為)
12月	門松立て	しらゆり萩(12/9)
	クリスマス行事	しらゆり萩
1月	正月行事	しらゆり萩(1/1～3)
	誕生日会	しらゆり萩(1/26)
	運営推進会議(第5回)	資料発送(コロナ感染の為)
2月	節分(豆まき) 恵方巻き	しらゆり萩(2/2)
	誕生日会	しらゆり萩(2/14・17)
3月	誕生日会	しらゆり萩(3/11・26)
	運営推進会議(第6回)	しらゆり萩(3/25)

※入居者との懇談会(毎月1回)

※職員会議(毎月1回)

第 号議案

第 1 8 期

決算報告書

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

〒878-0012
大分県竹田市竹田町 2 7 9 番地の 1

特定非営利活動法人 しらゆり

理事長 浜田節子

活動計算書(注)

令和 2年 4月 1日から令和 3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	26,681,263	33,447,540	60,128,803
利用者等利用料収入	7,667,500	7,399,900	15,067,400
事業収益計	34,348,763	40,847,440	75,196,203
2 補助金等収益			
大分県感染症対策等支援金	324,000	868,000	1,192,000
竹田市施設整備補助金	4,653,000	0	4,653,000
事業収益計	4,977,000	868,000	5,845,000
3 その他収益			
受取利息	34	156	190
雑収入	450,202	385,625	835,827
その他収益計	450,236	385,781	836,017
経常収益合計	39,775,999	42,101,221	81,877,220
II 経常費用			0
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	21,214,300	20,870,800	42,085,100
賞与	2,210,000	1,765,000	3,975,000
退職金	0	0	0
福利厚生費	4,583,973	2,604,192	7,188,165
人件費計	28,008,273	25,239,992	53,248,265
(2)その他経費			
仕入高	1,229,350	1,560,967	2,790,317
旅費交通費	0	23,120	23,120
通信運搬費	204,656	194,883	399,539
消耗什器備品費	685,459	543,256	1,228,715
消耗品費	47,959	69,263	117,222
修繕費	149,556	426,690	576,246
印刷製本費	15,400	0	15,400
車輛費	355,212	1,190,132	1,545,344
光熱水料費	1,125,028	1,283,578	2,408,606
減価償却費	922,164	1,948,322	2,870,486
賃借料	3,540,000	1,395,962	4,935,962
保険料	600,650	0	600,650
一般交際費	64,090	36,290	100,380
租税公課	10,934	22	10,956
衛生費	70,103	292,322	362,425
施設外活動費	0	0	0
会議費	0	0	0
雑費	775,162	1,341,817	2,116,979
支払利息	247,578	55,920	303,498
その他経費計	10,043,301	10,362,544	20,405,845
事業費計	38,051,574	35,602,536	73,654,110
2 管理費			
給料手当	600,000	600,000	1,200,000
車輛費	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	39,011,574	36,562,536	75,574,110
当期経常増減額	764,425	5,538,685	6,303,110
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	764,425	5,538,685	6,303,110
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	728,925	5,503,185	6,232,110
前期繰越正味財産額	△ 16,755,880	38,645,316	21,889,436
次期繰越正味財産額	△ 16,026,955	44,148,501	28,121,546

(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

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

科目	金額		
	しらゆり竹田	しらゆり荻	合計
I 資産の部	(18,814,115)	(54,034,452)	(72,848,567)
1 流動資産	(7,785,198)	(37,176,881)	(44,962,079)
現金	14,254	38,566	52,820
普通預金	1,154,907	7,056,979	8,211,886
定期預金	0	500,000	500,000
定期積金	1,100,000	1,100,000	2,200,000
未収金	5,205,572	5,631,027	10,836,599
前払費用	181,818	12,187	194,005
立替金	128,647	0	128,647
しらゆり	0	22,838,122	22,838,122
2 固定資産	(11,028,917)	(16,857,571)	(27,886,488)
(1)有形固定資産	(10,983,377)	(16,825,751)	(27,809,128)
建物	8,047,116	26,688,161	34,735,277
減価償却累計額	△ 209,297	△ 12,788,072	△ 12,997,369
建物附属設備	630,460	8,835,439	9,465,899
減価償却累計額	△ 21,119	△ 6,166,395	△ 6,187,514
構築物	1,594,449	0	1,594,449
減価償却累計額	△ 79,722	0	△ 79,722
車輛運搬具	3,788,612	2,598,621	6,387,233
減価償却累計額	△ 3,019,413	△ 2,342,003	△ 5,361,416
什器備品	1,491,000	0	1,491,000
減価償却累計額	△ 1,396,105	0	△ 1,396,105
一括償却資産	236,094	0	236,094
減価償却累計額	△ 78,698	0	△ 78,698
(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	(34,841,070)	(9,885,951)	(44,727,021)
1 流動負債	(30,323,070)	(9,885,951)	(40,209,021)
未払金	1,546,600	467,500	2,014,100
未払費用	4,986,660	9,175,143	14,161,803
預り金	916,188	207,808	1,123,996
仮受金	0	0	0
しらゆり	22,838,122	0	22,838,122
未払法人税等	35,500	35,500	71,000
短期借入金	0	0	0
2 固定負債	(4,518,000)	(0)	(4,518,000)
長期借入金	4,518,000	0	4,518,000
入居者保証金	0	0	0
III 正味財産の部	(△ 16,026,955)	(44,148,501)	(28,121,546)
前期繰越正味財産	△ 16,755,880	38,645,316	21,889,436
当期正味財産増加額	728,925	5,503,185	6,232,110
負債及び正味財産合計	(18,814,115)	(54,034,452)	(72,848,567)

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部

科 目	摘 要	しらゆり竹田		しらゆり萩		合計	
		取得 価額	2年度 帳簿価格	取得 価額	2年度 帳簿価格	取得 価額	2年度 帳簿価格
現 金			14,254		38,566	0	52,820
普 通 預 金	大分県信用組合竹田支店 # 4013368		1,154,907			0	1,154,907
普 通 預 金	大分県信用組合竹田支店 # 4028361				7,056,979	0	7,056,979
定 期 預 金	大分県信用組合竹田支店				500,000	0	500,000
定 期 積 金	大分県信用組合竹田支店		1,100,000		1,100,000	0	2,200,000
未 収 入 金	2・3月分介護保険収入		5,205,572		5,631,027	0	10,836,599
前 払 費 用	割賦利息未経過分		181,818		12,187	0	194,005
立 替 金	利用者病院費用立替		128,647			0	128,647
し ら ゆ り 萩	他会計支出金				22,838,122	0	22,838,122
建 物	しらゆり萩施設改修工事金			26,688,161	13,900,089	26,688,161	13,900,089
建 物	しらゆり竹田既存改修工事金	3,224,742	3,116,714			3,224,742	3,116,714
建 物	しらゆり竹田増築(厨房,事務所)工事金	4,822,374	4,721,105			4,822,374	4,721,105
建 物 附 属 設 備	しらゆり萩施設給排水設備他			8,835,439	2,669,044	8,835,439	2,669,044
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田既存流し台移設工事	203,500	196,683			203,500	196,683
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田増築水道設備工事	248,940	240,601			248,940	240,601
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田増築電気工事	178,020	172,057			178,020	172,057
構 築 物	しらゆり竹田板塀工事	1,594,449	1,514,727			1,594,449	1,514,727
車 両 運 搬 具	トヨタシエンタHV X	2,488,612	769,198			2,488,612	769,198
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	256,617	1,797,186	256,617
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	94,893			244,200	94,893
一 括 償 却 資 産	ベッド	120,000	80,000			120,000	80,000
一 括 償 却 資 産	ノートパソコン	116,094	77,396			116,094	77,396
預 託 金	リサイクル預託金		45,540		31,820	0	77,360
合 計		15,787,731	18,814,115	38,122,221	54,034,452	53,909,952	72,848,567

負債の部

科 目	摘 要	しらゆり竹田		しらゆり萩		合計	
		取得 価額	2年度 帳簿価格	取得 価額	2年度 帳簿価格	取得 価額	2年度 帳簿価格
未 払 金	車輛割賦金		1,546,600		467,500	0	2,014,100
未 払 費 用	3月分給料ほか		4,986,660		9,175,143	0	14,161,803
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		916,188		207,808	0	1,123,996
長 期 借 入 金	日本政策金融公庫からの借入金		348,000			0	348,000
長 期 借 入 金	大分県信用組合からの借入金		4,170,000			0	4,170,000
し ら ゆ り	他会計繰入金		22,838,122			0	22,838,122
	負債の部合計	0	34,841,070	0	9,885,951	0	44,727,021
差 引	正味財産		△ 16,026,955		44,148,501	0	28,121,546

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及び建物附属設備は定額法で、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。

(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	26,688,161	8,047,116	0	34,735,277	12,997,369	21,737,908
建物附属設備	8,835,439	630,460	0	9,465,899	6,187,514	3,278,385
構築物	0	1,594,449	0	1,594,449	79,722	1,514,727
車両運搬具	6,387,233	0	0	6,387,233	5,361,416	1,025,817
什器備品	1,246,800	244,200	0	1,491,000	1,396,105	94,895
一括償却資産	0	236,094	0	236,094	78,698	157,396
合計	43,157,633	10,752,319	0	53,909,952	26,100,824	27,809,128

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	0	0	0
浜田道夫	0	0	0	0
長期借入金				
日本政策金融公庫	1,392,000	0	1,044,000	348,000
大分県信用組合	916,000	0	916,000	0
大分県信用組合	0	5,000,000	830,000	4,170,000
合計	2,308,000	5,000,000	2,790,000	4,518,000

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	4,935,962	4,200,000
活動計算書計	4,935,962	4,200,000