

令和02年度事業報告書

令和02年4月01日～令和03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	73(月平均6.08)	132(月平均11.0) 延べ回数2,130(月平均177.5)
	通所介護事業	4月～3月(週6回)	佐伯市	107(月平均8.92)	251(月平均20.92) 延べ回数5,698(月平均474.38)
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	107(月平均8.92)	219(月平均18.25)
⑧その他必要な事業		実施していない		0	0

様式1:特定非営利活動法人 潮の風 活動計算書

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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		0
2. 受取寄付金		
受取寄付金		
資産受贈益		
施設等受入評価益		
ボランティア受入評価益		0
3. 受取助成金等		
受取助成金		
受取補助金		0
4. 事業収益		
介護事業収益	42,959,371	
老人ホーム事業収益	13,956,866	56,916,237
5. その他収益		
受取利息	5,661	
為替差益		
雑収入	3,220,300	3,225,961
経常収益計		60,142,198
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,703,051	
臨時雇賃金		
ボランティア評価費用		
法定福利費	3,022,440	
退職給付費用		
通勤費	761,182	
福利厚生費	294,215	
人件費計	23,780,888	
(2) その他経費		
食品仕入	3,148,853	
業務委託費		
諸謝金		
印刷製本費		
会議費		
旅費交通費	0	
車両費	632,524	
通信運搬費		
消耗品費	1,357,805	
修繕費	295,650	
水道光熱費	2,207,392	
地代家賃	1,200,000	
賃借料	1,483,056	
施設等評価費用		
減価償却費	870,635	
保険料	1,228,458	
諸会費		
租税公課	221,800	
研修費		
支払手数料		
為替差損		
雑費	920,359	
その他経費計	13,566,532	
事業費計		37,347,420

様式1:特定非営利活動法人 潮の風 活動計算書

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,000,000		
給料手当	1,800,000		
法定福利費	974,129		
退職給付費用			
通勤費			
福利厚生費			
人件費計	5,774,129		
(2) その他経費			
印刷製本費			
会議費			
旅費交通費			
車両費	177,100		
通信運搬費	753,400		
消耗品費			
修繕費			
水道光熱費			
地代家賃			
賃借料			
減価償却費			
交際接待費	92,698		
支払手数料	25,892		
租税公課	78,250		
支払利息	590,986		
雑費	555,604		
その他経費計	2,273,930		
管理費計		8,048,059	
経常費用計			45,395,479
当期経常増減額			14,746,719
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 過年度損益修正益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
2. 災害損失			
3. 過年度損益修正損			
経常外費用計			0
V 経理区分振替額			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額			14,746,719
前期繰越正味財産額			23,400,930
次期繰越正味財産額			38,147,649

(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。

様式2:特定非営利活動法人 潮の風 貸借対照表

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産	57,153,867		
現金預金	52,564,046		
未収金	2,803,643		
棚卸資産			
短期貸付金	1,620,000		
前払金			
仮払金			
立替金	166,178		
〇〇特定資産			
貸倒引当金(△)			
流動資産合計		57,153,867	
2. 固定資産	14,398,579		
(1) 有形固定資産			
建物	11,713,200		
構築物			
車両運搬具	424,845		
什器備品	260,534		
土地			
建設仮勘定			
有形固定資産計	12,398,579		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
長期貸付金			
長期前払費用			
出資金	2,000,000		
投資その他の資産計	2,000,000		
固定資産合計		14,398,579	
資産合計			71,552,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000		
未払金	1,940,488		
前受金			
住民税預り金	0		
預り金	86,309		
流動負債合計		7,026,797	
2. 固定負債			
長期借入金	26,378,000		
退職給付引当金			
固定負債合計		26,378,000	
負債合計			33,404,797
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産	23,400,930		
当期正味財産増減額	14,746,719		
正味財産合計			38,147,649
負債及び正味財産合計			71,552,446

様式5:財産目録

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	7,143,655		
大分銀行普通預金	9,105,730		
宮崎銀行	4,095		
ゆうちょ銀行	845		
大分県信用組合	14,309,721		
大分県信用組合 定期積金	22,000,000		
未収金			
清家妙子他	1,823,385		
塩月トミエ	980,258		
白岩光江他	166,178		
貸付金			
加納雅彦	1,620,000		
流動資産合計		57,153,867	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	11,713,200		
車両運搬具	424,845		
什器備品	260,534		
.			
有形固定資産計	12,398,579		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
.			
無形固定資産計	0		
(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		14,398,579	
資産合計			71,552,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,940,488		
短期借入金	5,000,000		
事務用品購入代			
預り金			
源泉所得税預り金他	86,309		
流動負債合計		7,026,797	
2. 固定負債			
長期借入金	26,378,000		
.			
固定負債合計		26,378,000	
負債合計			33,404,797
正味財産			38,147,649