

令和2年度

# 事業会計報告書

自:令和 2年 4月 1日

至:令和 3年 3月31日

藤津郡太良町大字糸岐 1430 番地

特定非営利活動法人 ゆたたり

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

特定非営利活動法人 ゆたたり

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I.資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金 現金手許有高	267,602	
普通預金 佐賀銀行太良支店	26,995,008	
普通預金 佐賀みどり農協多良支所	4,938,759	
<b>前払費用</b>		
自動車リサイクル料他	290,726	
<b>立替金</b>		
年末調整充当残	55,381	
<b>仮払金</b>		
食材費購入費用	282,080	
<b>未収金</b>		
介護保険料	18,076,326	
<b>貸倒引当金</b>		
介護保険料	△ 108,000	
<b>流動資産合計</b>		50,797,882
<b>2.固定資産</b>		
建物 宅老所おおうら	4,261,490	
建物 ぬくもいホームたら	19,714,040	
建物 小規模多機能ホームゆい	25,094,603	
建物付属設備 宅老所おおうら	454,029	
建物付属設備 ぬくもいホームたら	1,294,540	
建物付属設備 小規模多機能ホームゆい	8,852,699	
構築物 宅老所おおうら	143,330	
構築物 ぬくもいホームたら	583,453	
構築物 小規模多機能ホームゆい	818,696	
車輛運搬具 宅老所おおうら	1,373,538	
車輛運搬具 ぬくもいホームたら	3	
車輛運搬具 小規模多機能ホームゆい	2	
工具器具備品 宅老所おおうら	240,328	
工具器具備品 ぬくもいホームたら	251,753	
工具器具備品 小規模多機能ホームゆい	1,546,894	
一括償却資産 宅老所おおうら	146,400	
一括償却資産 ぬくもいホームたら	462,260	
一括償却資産 小規模多機能ホームゆい	219,600	
<b>固定資産合計</b>		65,457,658
<b>資産合計</b>		116,255,540

科 目	金 額	
<b>II.負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
<b>未払金</b>		
3月分給料他	11,937,500	
<b>預り金</b>		
3月分社会保険料他	1,863,606	
<b>仮受金</b>		
利用者過誤入金	3,400	
<b>未払法人税等</b>		
R2年度確定法人税住民税額	71,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>13,875,506</b>
<b>2.固定負債</b>		
<b>長期借入金</b>		
(株)日本政策金融公庫	6,475,000	
米田 幸男	24,307,219	
米田 則幸	2,200,000	
米田 将	2,200,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>35,182,219</b>
<b>負債合計</b>		<b>49,057,725</b>
<b>正味財産</b>		<b>67,197,815</b>

# 令和2年度 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ゆたたり

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I.資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
現金及び預金	32,201,369	
前払費用	290,726	
立替金	55,381	
仮払金	282,080	
未収入金	18,076,326	
貸倒引当金	△ 108,000	
<b>流動資産合計</b>		50,797,882
<b>2.固定資産</b>		
建物	49,070,133	
建物付属設備	10,601,268	
構築物	1,545,479	
車輛運搬具	1,373,543	
什器・備品	2,038,975	
一括償却資産	828,260	
<b>固定資産合計</b>		65,457,658
<b>資産合計</b>		116,255,540
<b>II.負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
未払金	11,937,500	
預り金	1,863,606	
仮受金	3,400	
未払法人税等	71,000	
<b>流動負債合計</b>		13,875,506
<b>2.固定負債</b>		
長期借入金	35,182,219	
<b>固定負債合計</b>		35,182,219
<b>負債合計</b>		49,057,725
<b>III.正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		65,801,141
当期正味財産増減額		1,396,674
<b>正味財産合計</b>		67,197,815
<b>負債及び正味財産合計</b>		116,255,540

## 令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

特定非営利活動法人 ゆたたり

(単位:円)

科 目	金	額
<b>I. 経常収益の部</b>		
1. 会費・寄付金収入	0	0
2. 事業収入		
① 高齢者支援事業 宅老所デイ独自利用料	6,201,237	6,201,237
② 日中一時支援事業 日中一時支援事業収入 日中一時支援事業収入個人負担分	164,176 16,724	180,900
③ 介護保険事業 地域通所介護支援事業収入 通所介護支援事業収入 介護予防日常生活支援事業収入 小規模多機能型事業収入 地域通所介護保険個人負担分 通所介護保険個人負担分 総合介護保険個人負担分 小規模多機能介護保険個人負担分	9,939,546 42,884,796 1,661,913 41,037,899 1,704,615 7,417,804 392,027 12,241,274	117,279,874
3. 補助金・助成金収入 特定求職者雇用開発助成金 両立支援助成金 介護サービス提供支援事業 在宅サービス環境整備助成事業	347,400 40,608 1,751,000 600,000	2,739,008
4. 委託料収入 地域介護予防活動支援事業収入	220,000	220,000
5. その他の収入 受取利息 雑収入	231 1,072,166	1,072,397
<b>経常収益合計(A)</b>		<b>127,693,416</b>

科 目	金 額	
<b>II.経常費用の部</b>		
<b>1.事業費</b>		
<b>(i)人件費</b>		
給料手当	81,313,661	
退職金	501,540	
通勤費	1,039,294	
法定福利費	10,293,552	
福利厚生費	424,919	
<b>人件費計</b>	<b>93,572,966</b>	
<b>(ii)その他経費</b>		
減価償却費	4,725,671	
リース料	807,641	
修繕費	399,125	
消耗品費	1,453,287	
水道光熱費	3,377,114	
宅老所消耗品費	1,696,147	
保険料	1,458,394	
通信費	850,283	
車輛費	1,225,737	
新聞図書費	108,785	
食材費	6,195,868	
地代家賃	2,700,000	
教育娯楽費	152,261	
雑費	770,802	
<b>その他経費計</b>	<b>25,921,115</b>	
		<b>119,494,081</b>
<b>2.管理費</b>		
<b>(i)人件費</b>		
給料手当	1,000,000	
<b>人件費計</b>	<b>1,000,000</b>	
<b>(ii)その他経費</b>		
研修費	148,863	
リース料	346,133	
事務用品費	300,565	
消耗品費	161,477	
水道光熱費	375,235	
租税公課	929,200	
交際接待費	243,713	
保険料	625,026	
通信費	94,476	
諸会費	83,000	
車輛費	136,194	
新聞図書費	108,785	
地代家賃	300,000	
雑費	1,798,540	
支払利息	91,454	
<b>その他経費計</b>	<b>5,742,661</b>	
		<b>6,742,661</b>
<b>経常費用合計(B)</b>		<b>126,236,742</b>
<b>当期経常増減額(A)-(B)</b>		<b>1,456,674</b>
<b>III.経常外収益の部</b>		
貸倒引当金戻入	119,000	<b>119,000</b>
<b>経常外収益合計</b>		<b>119,000</b>
<b>IV.経常外費用の部</b>		
貸倒引当金繰入	108,000	<b>108,000</b>
<b>経常外費用合計</b>		<b>108,000</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>1,467,674</b>
<b>法人税・住民税及び事業税</b>		<b>71,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>1,396,674</b>
<b>前期繰越正味財産</b>		<b>65,801,141</b>
<b>次期繰越正味財産</b>		<b>67,197,815</b>

令和2年度 NPOゆたたり 収入明細

	名 称	非収益 事業	消費税	金 額
	<b>国保連収入</b>			<b>95,524,154</b>
1	① 地域通所介護支援事業収入		非	9,939,546
	② 予防通所介護支援事業収入		非	42,884,796
	③ 介護予防日常生活支援事業収入		非	1,661,913
	④ 小規模多機能型事業収入		非	41,037,899
	<b>助成金収入</b>			<b>388,008</b>
2	① 特定求職者雇用開発助成金		不	347,400
	② 両立支援助成金		不	40,608
	<b>補助金収入</b>			<b>2,351,000</b>
3	① 介護サービス提供支援事業	○	不	1,751,000
	② 在宅サービス環境整備助成事業	○	不	600,000
	<b>宅老所デイサービス</b>			<b>6,201,237</b>
4	① 宅老所デイサービス		非	372,100
	② 独自利用料収入		課	5,829,137
	<b>介護保険デイサービス</b>			<b>21,755,720</b>
5	① 通所介護保険個人負担分		非	9,122,419
	② 総合介護保険個人負担分		非	392,027
	③ 小規模多機能介護保険個人負担分		非	12,241,274
	<b>日中一時あずかりサービス</b>			<b>180,900</b>
6	① 日中一時支援		非	164,176
	② 日中一時支援個人負担分		非	16,724
	<b>委託料収入</b>			<b>220,000</b>
7	① 地域介護予防活動支援事業収入		非	220,000
	<b>受取利息</b>			<b>231</b>
8	① 受取利息		非	231
	<b>雑収入</b>			<b>1,072,166</b>
9	① 排泄用品		課	602,246
	② 事業継続支援金・寸志・法人所得税還付		不	382,141
	③ その他		課	87,779
<b>合 計</b>				<b>127,693,416</b>

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 ゆたたり

1 事業の成果

短期宿泊及び中期宿泊利用者も多く、地域の高齢者と介護家族の需要に応じることができたと考えている。ボランティアや大正琴・舞踊サークル等の慰問を通じて、地域住民との交流も定期的に行うと同時に、子育て支援(障害時一時預り)や病院受診の支援など、宅老所ならではの細やかなサービスも継続して実施でき、利用者家族双方より好ましい評価を得られた。

今後も、地域住民との交流の場として、地域に根ざしたサービスを提供して行きたいと考えている。

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)
① 介護保険法に基づく通所介護事業	・通所介護 ・予防介護 ・総合介護	(A) 毎日 (B) 太良町大字 多良 2052 太良町大字 大浦丙 823-2 (C) 15 名	(D) 地域の老人  (E) 年間延べ 6,750 名	61,736
② 介護保険法に基づく小規模多機能事業	・通所サービス ・訪問サービス ・宿泊サービス	(A) 毎日 (B) 太良町大字 多良 2045 (C) 14 名	(D) 地域の老人  (E) 年間延べ 7,781 名	51,393
③ 高齢者支援事業	・宅老所ディサービス	(A) 毎日 (B) 太良町大字 多良 2052 太良町大字 大浦丙 823-2 (C) 10 名	(D) 地域の老人  (E) 年間延べ 4,740 名	5,981



④ 地域介護 支援事業	・地域サロン	(A) 週 1 日 (B) 太良町大字 大浦丙 823-2 (C) 1 名	(D) 地域の老人 (E) 年間延べ 276 名	210
----------------	--------	--	--------------------------------	-----

⑤ 日中一時 支援事業	・障害児預り ・障害者預り	(A) 学校長期休日 (B) 太良町大字 多良 2052 (B) 太良町大字 大浦丙 823-2 (C) 2 名	(D) 地域の児 童・障害 者 (E) 年間延べ 32 名	173