

(様式例)

令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(特定非営利活動法人のんびり小町)

1 事業の成果

本年度の事業は、当初の計画通り要支援及び要介護状態にある方に対し、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことが出来るよう、また、御家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを事業目的とする。地域密着型サービスである、小規模多機能型居宅介護事業所を開設し、通いを中心として、利用者の方の形態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わし、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練等を行い地域において高齢者の在宅介護を支える事業展開を行った。

また、認知症カフェを開き、地域の方との交流・介護についての相談などを行うことにより地域の困りごとにも目を向けて事業を行った。

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	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	支出額 (千円)
小規模多機能型居宅介護事業	介護保険法に基づく地域密着型サービス事業・地域密着型介護予防サービス事業	通年	鳥取市	18名	登録人数 24人	52,650
のんびりカフェ	認知症への理解を広げ深めるため、認知症に関心のある方なら誰でも参加できるカフェを運営した。	毎月第1火曜日	鳥取市	2~3名	一回につき 約15名	218

(2) その他の事業

なし

(備考)

- 2の(1)については、事業毎に事業名、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並びに支出額をそれぞれ記載する。
- 2の(1)のうち、「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 2の(2)については、事業毎に事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数及び支出額をそれぞれ記載する。

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4年 3月31日現在

特定非営利活動法人 のんびり小町

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 (山陰合同銀行用瀬支店他)	3,625,888		
売掛金 (鳥取県国保連他)	9,425,455		
棚卸資産	67,875		
前払費用			
立替金	76,387		
貸倒引当金	△56,800		
流動資産合計		13,138,805	
2 固定資産			
建物	31,491,075		
建物付属設備	4,209,345		
構築物	476,293		
車両運搬具 (福祉車両他4台)	4		
器具・備品	2		
土地	2,557,758		
一括償却資産			
預託金	36,830		
水道組合加入金			
固定資産合計		38,771,307	
資産合計			51,910,112
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金 (食材料代)	16,803		
未払費用 (未払家賃等)	646,595		
仮受金	22,179		
預り金 (所得税)	168,990		
未払い法人税等	584,800		
流動負債合計		1,439,367	
2 固定負債			
長期借入金	49,187,618		
設備・運転資金			
固定負債合計		49,187,618	
負債合計			50,626,985
正味財産			1,283,127

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 のんびり小町

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現預金	3,625,888		
売掛金	9,425,455		
棚卸資産	67,875		
立替金	76,387		
仮払金			
貸倒引当金	△ 56,800		
流動資産合計		13,138,805	
2 固定資産			
建物	31,491,075		
建物附属設備	4,209,345		
構築物	476,293		
車両運搬具	4		
器具及び備品	2		
土地	2,557,758		
一括償却資産			
預託金	36,830		
水道組合加入金			
固定資産合計		38,771,307	
資産合計			51,910,112
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	16,803		
未払費用	646,595		
未払法人税等	584,800		
預り金	168,990		
仮受金	22,179		
流動負債合計		1,439,367	
2 固定負債			
長期借入金	49,187,618		
固定負債合計		49,187,618	
負債合計			50,626,985
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-561,970	
当期正味財産増加額(減少額)		1,845,097	
正味財産合計			1,283,127
負債及び正味財産合計			51,910,112

活 動 計 算 書

【様式1】

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 のんびり小町

科 目	金 額		特定非営利活動会計	収益事業会計
I 経常収益				
1 事業収益				
居宅介護事業収入	50,623,753			50,623,753
宿泊費収入	1,134,000			1,134,000
食事費収入	3,584,500	55,342,253		3,584,500
2 その他収益				
受取利息割引料	34			34
雑収入	148,000			148,000
貸倒引当金戻入額	54,200	202,234		54,200
経常収益計			55,544,487	55,544,487
II 経常費用				
1 事業費及び管理費				
給与手当	34,795,053		85,455	34,709,598
法定福利費	3,349,568			3,349,568
厚生費	131,827			131,827
給食費	1,245,877			1,245,877
広告宣伝費	93,060			93,060
自動車費	931,817			931,817
減価償却費	3,415,562		21,600	3,393,962
修繕費				
事務用消耗品費	353,171			353,171
通信費	187,844			187,844
水道光熱費	1,574,831		5,678	1,569,153
租税公課	245,800			245,800
接待交際費	1,100			1,100
保険料	1,508,522			1,508,522
備品消耗品費	553,514			553,514
新聞・図書費	27,120			27,120
リース料	1,754,204		105,240	1,648,964
雑費	1,409,115	51,577,985		1,409,115
3 その他費用				
支払利息割引料	995,208			995,208
雑損失				
貸倒償却	295,425	1,290,633		295,425
経常費用計			52,868,618	52,650,645
当期経常増減額			2,675,869	2,893,842
III 経常外収益				
過年度損益修正益				
経常外収益計				
IV 経常外費用				
過年度損益修正損	245,970	245,970		245,970
経常外費用計			245,970	
税引前当期正味財産増減額			2,429,899	2,647,872
法人税、住民税及び事業税			584,802	584,802
当期正味財産増減額			1,845,097	2,063,070
前期繰越正味財産額			-561,970	2,394,993
次期繰越正味財産額			1,283,127	4,458,063

活 動 計 算 書

【様式4】

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 のんびり小町

科 目	小規模多機能事業 所(第2なでしこ)	認知症カフェ (のんびりカフェ)	合 計
I 経常収益			
1 事業収益			
居宅介護事業収入	50,623,753		50,623,753
宿泊費収入	1,134,000		1,134,000
食事費収入	3,584,500		3,584,500
2 その他収益			
受取利息割引料	34		34
雑収入	148,000		148,000
貸倒引当金戻入	54,200		54,200
経常収益計	55,544,487		55,544,487
II 経常費用			
1 事業費及び管理費			
給与手当	34,709,598	85,455	34,795,053
法定福利費	3,349,568		3,349,568
厚生費	131,827		131,827
給食費	1,245,877		1,245,877
広告宣伝費	93,060		93,060
自動車費	931,817		931,817
減価償却費	3,393,962	21,600	3,415,562
修繕費			
事務用消耗品費	353,171		353,171
通信費	187,844		187,844
水道光熱費	1,569,153	5,678	1,574,831
租税公課	245,800		245,800
接待交際費	1,100		1,100
保険料	1,508,522		1,508,522
備品消耗品費	553,514		553,514
新聞・図書費	27,120		27,120
リース料	1,648,964	105,240	1,754,204
雑費	1,409,115		1,409,115
2 その他経費			
支払利息割引料	995,208		995,208
雑損失			
貸倒償却	295,425		295,425
経常費用計	52,650,645	217,973	52,868,618
当期経常増減額	2,893,842	-217,973	2,675,869
III 経常外収益			
過年度修正益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
過年度修正損	245,970		245,970
経常外費用計	245,970		245,970
税引前当期正味財産増減額	2,647,872	-217,973	2,429,899
法人税、住民税及び事業税	584,802		584,802
当期正味財産増減額	2,063,070	-217,973	1,845,097
前期繰越正味財産額	2,394,993	-2,956,963	-561,970
次期繰越正味財産額	4,458,063	-3,174,936	1,283,127

特定非営利活動法人 のんびり小町

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の償却方法

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以降に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人のんびり小町)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事	竹本真奈美		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	なし
理事	葉狩篤美		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	なし
理事	前田昌子		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	なし
監事	岡田勝彦		R3年4月1日 ～ R4年3月31日	なし

(備考)

- 1 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 2 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 3 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員のみについて記載する。

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人 のんびり小町

番号	氏名	住所
1	竹本 真奈美	
2	葉狩 篤美	
3	前田 博子	
4	竹本 匡吾	
5	有本 泰世	
6	前田 昌子	
7	小谷 奈美	
8	川上 美和	
9	岡村 幸一	
10	山形 由紀	