

令和4年度事業報告書

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、利用者の方の様態や希望に応じて、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、コロナの為に中止したり規模を縮小したりしたが、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)
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	小規模多機能型居宅介護事業所など	通年	鳥取市	18名	登録人数 24人	52,737
高齢者の在宅福祉事業	認知症への理解を広げ深める認知症カフェ（のんびりカフェ）	毎月第1火曜日	鳥取市	2~3名	一回につき 約3名	191

(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。
- 2の(2)については、定款上「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

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 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)	2,787,340		
売掛金 (鳥取県国保連他)	8,037,192		
棚卸資産	65,943		
前払費用			
立替金	54,938		
貸倒引当金	△48,500		
流動資産合計		10,896,913	
2 固定資産			
建物	29,243,945		
建物付属設備	3,351,644		
構築物	380,282		
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			
保険積立金	649,168		
長期前払費用	50,870		
水道組合加入金			
固定資産合計		36,233,673	
資産合計			47,130,586
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金 (食材料代)	20,825		
未払費用 (未払家賃等)	1,009,333		
仮受金			
預り金 (所得税)	179,923		
未払い法人税等	81,000		
流動負債合計		1,291,081	
2 固定負債			
長期借入金	44,923,358		
設備・運転資金			
固定負債合計		44,923,358	
負債合計			46,214,439
正味財産			916,147

貸借対照表

令和 5 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	2,787,340		
売掛金	8,037,192		
棚卸資産	65,943		
立替金	54,938		
仮払金			
貸倒引当金	△ 48,500		
流動資産合計			10,896,913
2 固定資産			
建物	29,243,945		
建物附属設備	3,351,644		
構築物	380,282		
車両運搬具	4		
器具及び備品	2		
土地	2,557,758		
一括償却資産			
保険積立金	649,168		
長期前払費用	50,870		
水道組合加入金			
固定資産合計			36,233,673
資産合計			47,130,586
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	20,825		
未払費用	1,009,333		
未払法人税等	81,000		
預り金	179,923		
仮受金			
流動負債合計			1,291,081
2 固定負債			
長期借入金	44,923,358		
固定負債合計			44,923,358
負債合計			46,214,439
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,283,127	
当期正味財産増加額(減少額)		-366,980	
正味財産合計			916,147
負債及び正味財産合計			47,130,586

活動計算書

【様式4】

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 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	47,796,770		47,796,770
宿泊費収入	1,236,200		1,236,200
会費収入(のんびりカフェ)		13,000	13,000
食事費収入	3,489,700		3,489,700
2 その他収益			
受取利息割引料	27		27
雑収入	50,542		50,542
貸倒引当金戻入	56,800		56,800
経常収益計	52,630,039	13,000	52,643,039
II 経常費用			
1 事業費及び管理費			
給与手当	33,588,551	58,255	33,646,806
法定福利費	4,370,232		4,370,232
厚生費	152,287		152,287
給食費	1,701,751		1,701,751
販売員旅費	75,100		75,100
広告宣伝費	112,860		112,860
運営費(のんびりカフェ)		13,000	13,000
自動車費	881,835		881,835
減価償却費	3,187,882	12,960	3,200,842
修繕費	46,285		46,285
事務用消耗品費	249,166		249,166
通信費	222,110		222,110
水道光熱費	1,680,645	2,415	1,683,060
租税公課	211,700		211,700
接待交際費	2,273		2,273
保険料	1,775,375		1,775,375
備品消耗品費	696,413		696,413
新聞・図書費	29,160		29,160
リース料	1,643,708	105,330	1,749,038
雑費	1,129,526		1,129,526
2 その他経費			
支払利息割引料	931,698		931,698
雑損失			
貸倒償却	48,500		48,500
経常費用計	52,737,057	191,960	52,929,017
当期経常増減額	-107,018	-178,960	-285,978
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			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額	-107,018	-178,960	-285,978
法人税、住民税及び事業税	81,002		81,002
当期正味財産増減額	-188,020	-178,960	-366,980
前期繰越正味財産額	4,458,063	-3,174,936	1,283,127
次期繰越正味財産額	4,270,043	-3,353,896	916,147

活動計算書

【様式1】

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 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	47,796,770				47,796,770
宿泊費収入	1,236,200				1,236,200
会費収入(のんびりカフェ)	13,000			13,000	
食事費収入	3,489,700	52,535,670			3,489,700
2 その他収益					
受取利息割引料	27				27
雑収入	50,542				50,542
貸倒引当金戻入額	56,800	107,369			56,800
経常収益計			52,643,039	13,000	52,630,039
II 経常費用					
1 事業費及び管理費					
給与手当	33,646,806			58,255	33,588,551
法定福利費	4,370,232				4,370,232
厚生費	152,287				152,287
給食費	1,701,751				1,701,751
販売員旅費	75,100				75,100
広告宣伝費	112,860				112,860
倉庫費 運営費(のんびりカフェ)	13,000			13,000	
自動車費	881,835				881,835
減価償却費	3,200,842			12,960	3,187,882
修繕費	46,285				46,285
事務用消耗品費	249,166				249,166
通信費	222,110				222,110
水道光熱費	1,683,060			2,415	1,680,645
租税公課	211,700				211,700
接待交際費	2,273				2,273
保険料	1,775,375				1,775,375
備品消耗品費	696,413				696,413
新聞・図書費	29,160				29,160
リース料	1,749,038			105,330	1,643,708
雑費	1,129,526	51,948,819			1,129,526
3 その他費用					
支払利息割引料	931,698				931,698
雑損失					
貸倒償却	48,500	980,198			48,500
経常費用計			52,929,017	191,960	52,737,057
当期経常増減額			-285,978	-178,960	-107,018
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					
経常外費用計					
税引前当期正味財産増減額			-285,978	-178,960	-107,018
法人税、住民税及び事業税			81,002		81,002
当期正味財産増減額			-366,980	-178,960	-188,020
前期繰越正味財産額			1,283,127	-3,174,936	4,458,063
次期繰越正味財産額			916,147	-3,353,896	4,270,043

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日以後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。

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	45,398,839			45,398,839	△ 16,154,894	29,243,945
建物附属設備	14,051,438			14,051,438	△ 10,699,794	3,351,644
構築物	1,768,159			1,768,159	△ 1,387,877	380,282
車両運搬具	4,997,280			4,997,280	△ 4,997,276	4
器具及び備品	1,568,844			1,568,844	△ 1,568,842	2
合計	67,784,560	0	0	67,784,560	△ 34,808,683	32,975,877

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	48,185,000		3,420,000	44,765,000
役員借入金	1,002,618		844,260	158,358
合計	49,187,618	0	4,264,260	44,923,358

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		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	なし
理事	葉狩篤美		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	なし
理事	前田昌子		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	なし
監事	岡田勝彦		R4年4月1日 ～ R5年3月31日	なし

(備考)

- 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 「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。
- 「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	