

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から令和6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せ、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。

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	46,693

(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。

貸 借 対 照 表

令和 6 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	943,260		
売掛金	6,824,953		
棚卸資産	51,478		
立替金	4,900		
仮払金			
貸倒引当金	△ 40,900		
流 動 資 産 合 計		7,783,691	✓
2 固 定 資 産			
建物	26,996,815		
建物附属設備	2,552,672		
構築物	287,139		
車両運搬具	228,385		
器具及び備品	821,570		
土地	2,557,758		
一括償却資産			
保険積立金	1,396,788		
長期前払費用	80,420		
水道組合加入金			
固 定 資 産 合 計		34,921,547	✓
資 産 合 計			42,705,238
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	16,007		
未払金	957,000		
未払費用	1,171,639		
未払法人税等	81,000		
預り金	299,281		
仮受金	30,000		
流 動 負 債 合 計		2,554,927	✓
2 固 定 負 債			
長期借入金	43,366,720		
固 定 負 債 合 計		43,366,720	✓
負 債 合 計			45,921,647
III 正 味 財 産 の 部			
前期繰越正味財産		916,147	
当期正味財産増加額(減少額)		-4,132,556	
正 味 財 産 合 計			-3,216,409
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			42,705,238

活動計算書

【様式4】

令和5年4月1日から 令和6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	34,917,489		34,917,489
宿泊費収入	1,506,000		1,506,000
会費収入(のんびりカフェ)		0	0
食事費収入	4,382,900		4,382,900
2 その他収益			
受取利息割引料	11		11
雑収入	1,944,306		1,944,306
貸倒引当金戻入	48,500		48,500
経常収益計	42,799,206		42,799,206
II 経常費用			
1 事業費及び管理費			
給与手当	28,865,090	33,750	28,898,840
法定福利費	3,512,178		3,512,178
厚生費	249,248		249,248
給食費	1,477,027		1,477,027
広告宣伝費	93,500		93,500
運営費(のんびりカフェ)		0	0
自動車費	779,595		779,595
退職金	91,028		91,028
減価償却費	3,523,846	12,960	3,536,806
修繕費	617,000		617,000
事務用消耗品費	227,615		227,615
通信費	197,695		197,695
水道光熱費	1,280,871	4,528	1,285,399
租税公課	247,100		247,100
接待交際費	13,050		13,050
保険料	1,428,202		1,428,202
備品消耗品費	363,787		363,787
新聞・図書費	31,200		31,200
リース料	1,649,412	105,600	1,755,012
雑費	1,149,782		1,149,782
2 その他経費			
支払利息割引料	855,798		855,798
雑損失			
貸倒償却	40,900		40,900
経常費用計	46,693,924	156,838	46,850,762
当期経常増減額	-3,894,718	-156,838	-4,051,556
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	-3,894,718	-156,838	-4,051,556
法人税、住民税及び事業税	81,000		81,000
当期正味財産増減額	-3,975,718	-156,838	-4,132,556
前期繰越正味財産額	4,270,043	-3,353,896	916,147
次期繰越正味財産額	294,325	-3,510,734	-3,216,409

活動計算書

【様式1】

令和5年4月1日から 令和6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	34,917,489			34,917,489
宿泊費収入	1,506,000			1,506,000
会費収入(のんびりカフェ)	0		0	
食事費収入	4,382,900	40,806,389		4,382,900
2 その他収益				
受取利息割引料	11			11
雑収入	1,944,306			1,944,306
貸倒引当金戻入額	48,500	1,992,817		48,500
経常収益計			42,799,206	42,799,206
II 経常費用				
1 事業費及び管理費				
給与手当	28,898,840		33,750	28,865,090
法定福利費	3,512,178			3,512,178
厚生費	249,248			249,248
給食費	1,477,027			1,477,027
広告宣伝費	93,500			93,500
食費 運営費(のんびりカフェ)	0		0	0
自動車費	779,595			779,595
退職金	91,028			91,028
減価償却費	3,536,806		12,960	3,523,846
修繕費	617,000			617,000
事務用消耗品費	227,615			227,615
通信費	197,695			197,695
水道光熱費	1,285,399		4,528	1,280,871
租税公課	247,100			247,100
接待交際費	13,050			13,050
保険料	1,428,202			1,428,202
備品消耗品費	363,787			363,787
新聞・図書費	31,200			31,200
リース料	1,755,012		105,600	1,649,412
雑費	1,149,782	45,954,064		1,149,782
3 その他費用				
支払利息割引料	855,798			855,798
雑損失				
貸倒償却	40,900	896,698		40,900
経常費用計			46,850,762	46,693,924
当期経常増減額			-4,051,556	-3,894,718
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			-4,051,556	-3,894,718
法人税、住民税及び事業税			81,000	81,000
当期正味財産増減額			-4,132,556	-3,975,718
前期繰越正味財産額			916,147	4,270,043
次期繰越正味財産額			-3,216,409	294,325

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和6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	943,260		
(山陰合同銀行用瀬支店他)			
売掛金	6,824,953		
(鳥取県国保連他)			
棚卸資産	51,478		
立替金	4,900		
仮払金			
貸倒引当金	△40900		
流動資産 合計		7,783,691	
2 固定資産			
建物	26,996,815		
建物付属設備	2,552,672		
構築物	287,139		
車両運搬具	228,385		
(福祉車両他4台)			
器具・備品	821,570		
土地	2,557,758		
保険積立金	1,396,788		
長期前払費用	80,420		
水道組合加入金			
固定資産 合計		34,921,547	
資産合計			42,705,238
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	16,007		
未払金	957,000		
未払費用	1,171,639		
(未払家賃等)			
仮受金	30,000		
預り金	299,281		
未払い法人税等	81,000		
流動負債 合計		2,554,927	
2 固定負債			
長期借入金	43,366,720		
固定負債 合計		43,366,720	
負債合計			45,921,647
正味財産			-3,216,409

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	29,243,945			29,243,945	△ 2,247,130	26,996,815
建物附属設備	3,351,644			3,351,644	△ 798,972	2,552,672
構築物	380,282			380,282	△ 93,143	287,139
車両運搬具	400,004			400,004	△ 171,619	228,385
器具及び備品	1,056,002			1,056,002	△ 234,432	821,570
合計	34,431,877	0	0	34,431,877	△ 23,545,296	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	44,765,000		3,420,000	41,345,000
短期借入金	165,502		165,502	0
合計	44,930,502	0	3,585,502	41,345,000

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		R5年 4 月 1 日 ～ R6年 3 月 31 日	なし
理事	葉狩篤美		R5年 4 月 1 日 ～ R6年 3 月 31 日	なし
理事	前田昌子		R5年 4 月 1 日 ～ R6年 3 月 31 日	なし
監事	岡田勝彦		R5年 4 月 1 日 ～ R6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	