

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から令和06年3月31日

特定非営利活動法人 百慈会

1 事業実施の成果

地域で生活を送る高齢者や障害者の方々に対して、手助けが必要な時に、その人それぞれに合わせた支援を行うことにより事業も少しでも伸びるよう努力しました介護保険枠外での有償ボランティアなど地域の方が助かるとの声もあり一定の成果をあげていきます。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利に係わる事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び実績人数	支出額
介護保険法に基づく訪問介護事業	ホームヘルパーが要介護者等の居宅において入浴・排泄・食事等の看護その他の日常生活上の世話	随時	該当者宅	5名	利用契約者 12名	7,441千円
介護保険法に基づく居宅介護支援事業	居宅サービスを適切に利用出来るように本人や家族の希望を受けて、利用するサービスの内容を作成し、介護保険施設入所が必要な場合は施設に紹介する。	随時	該当者宅	1名	利用契約者 26名	2,840千円
介護タクシー事業	介護者や地域住民への送迎サービスで在宅時や外出時時の生活支援活動事業	随時	該当者宅 病院・その他	0名	利用契約者 地域住民 0名	事業を実施していない
パソコン教室事業	高齢者向けの初級。中級のパソコン教室事業	随時	該当者宅	訪問介護と兼務 1名	利用契約者 地域住民 0名	事業を実施していない
福祉用具の無料貸出事業	車椅子やシルバーカーの無料貸出	随時		訪問介護と兼務 2名	地域住民 観光客 0名	事業を実施していない
有償ボランティア事業	介護保険枠外での居宅においての介護や日常生活のお世話やその他	随時	該当者宅	訪問介護と兼務 5名	利用契約者 0名	0千円

その他の事業

地域住民への日用品の展示とお茶等の料理飲	オルゴール・ミニチュアカップ等の展示及びお茶やお菓子の料理飲食業	随時	当事業所	訪問介護と兼務 2名	観光客・地域住民 名	事業を実施していない
物品販売業	日田玖珠地域（その他）物品販売	随時	当事業所	訪問介護と兼務 1名	観光客・地域住民 名	事業を実施していない

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和5年度活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

特定非営利活動法人百慈会

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	6,000	
賛助会員受取会費	14,000	
.....		20,000
2 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
.....		
3 受取助成金等		
受取民間助成金		
.....		
4 事業収益		
事業収益	9,235,967	9,235,967
5 その他収益		
受取利息	5	
雑収益	1,045,456	
雇用保険戻り他	743,102	1,788,563
経常収益計		11,044,530
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,638,400	
賃金	2,303,982	
法定福利費	1,542,781	
福利厚生費	25,578	
.....		
人件費計	9,510,741	9,510,741
(2) その他経費		
会議費		
旅費交通費	129,900	
施設等評価費用		
減価償却費		
支払利息		
損害保険料などその他	2,168,451	
その他経費計	2,298,351	
事業費計		2,298,351
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当	1,409,600	
法定福利費	385,695	
法定福利費	385,695	
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
(2) その他経費		
会議費		
旅費交通費		
減価償却費		
支払利息		
.....		
その他経費計		
管理費計		1,795,295
経常費用計		13,604,387
当期経常増減額		△2,559,857
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
.....		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
1 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		△2,559,857
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		△2,559,857
前期繰越正味財産額		△11,338,881
次期繰越正味財産額		△13,898,738

様式例・記載例(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(貸借対照表)」)
 令和5年度 貸借対照表
 令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人百慈会
 (単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	1,619,721	
未収金	0	
.....		
流動資産合計		1,619,721
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	2	
什器備品	2	
緑化設備及び庭園	387,349	
有形固定資産計	387,353	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
.....		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
敷金		
○○特定資産		
.....		
投資その他の資産計		
固定資産合計		387,353
資産合計		2,007,074
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	982,849	
短期借入金	13,508,766	
法人税など	△321,587	
流動負債合計		14,170,028
2 固定負債		
長期借入金	1,735,784	
退職給付引当金	0	
.....		
固定負債合計		1,735,784
負債合計		15,905,812
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△11,338,881
当期正味財産増減額		△2,559,857
正味財産合計		△13,898,738
負債及び正味財産合計		2,007,074

(注) 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等(対象事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「III 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

I 資産の部	
1 流動資産	
.....	
II 負債の部	
.....	
III 正味財産の部	
1 指定正味財産	
指定正味財産合計	×××
2 一般正味財産	
一般正味財産合計	○○○

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和5年度財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人百慈会

(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	518,426	
大分銀行他普通預金	1,101,295	
未収金		
××事業未収金		
.....		
流動資産合計		1,619,721
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台	2	
応接セット		
車両・運搬具	2	
歴史的資料		
..緑化設備・及び庭園	387,349	
有形固定資産計	387,353	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト		
.....		
無形固定資産計		
(3) 投資その他の資産		
敷金		
○○特定資産		
××銀行定期預金		
.....		
投資その他の資産計		
固定資産合計		387,353
資産合計		2,007,074
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
事務用品購入代		
短期借入金	13,508,766	
預り金		
源泉所得税預り金	56,735	
社会保険預り金	881,714	
住民税預り金	44,400	
法人税など	△321,587	
流動負債合計		14,170,028
2 固定負債		
長期借入金		
××銀行借入金		
長期借入金	1,735,784	
.....		
固定負債合計		1,735,784
負債合計		15,905,812
正味財産		△13,898,738