

令和5年度 の事業報告書

令和4年11月1日～5年10月31日まで

特定非営利活動法人 どんぐり

1 事業の成果

高齢者、介護者、お一人お一人がその人らしく生き生きと生活できるよう、充実したサービス・介護を行い、家族・医療との連携を図り、一日でも長く在宅で生活できるよう援助を行っている。

地域との連携を図り、高齢者のリハビリを兼ねて野津町全域の幼稚園に手作りのお手玉を予備も含め70名分を作成し贈呈した。来年度も野津地域の全幼稚園に継続して行うこととする。

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・介護予防通所介護事業	9:00までに迎え 健康チェック・リハビリ・入浴・食事・レクレーション・脳トレ等を行い 16:10自宅へ送る	(A)月～土 8:00-17:00 (B) デイサービスセンター・どんぐり (C)従事者人数 7名	(D)臼杵市・野津町 全域の高齢者 (E)年間利用人数 1,553名	16,105
② 高齢者福祉等に関する事業	※自主事業 (保険外利用) ※カフェ	(A)月～土 8:00-17:00 (A)月～土 17:00-22:00 (C)デイサービスセンター・どんぐり	(D)臼杵市・野津町 全域の高齢者	693
③ 子育て支援事業		本年度は実施しなかった		
④ 地域文化振興事業		本年度は実施しなかった		

16,798

(備考)

- 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

令和5年度 活動計算書

令和4年11月1日～5年10月31日まで

特定非営利活動法人 どんぐり

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費		0	
2. 受取寄附金	0		
・ (A) 当該事業の	0		
3. 受取助成金等	0		
.....	0		
4. 事業収益			
介護保険事業収益	16,853,786		
高齢者福祉事業	725,100	17,578,886	
5. その他収益			
受取利息	12		
配当金	191		
雑収益	866,250	866,453	
6. 債務免除益		0	18,445,339
経常収益計			
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,539,876		
賞与	250,000		
法定福利費	843,376		
福利厚生費	75,459		
人件費計		7,708,711	
(2) その他経費			
食材費	453,955		
会議費			
旅費交通費	209,010		
通信費	240,370		
交際費	207,154		
減価償却費	1,691,030		
地代家賃	960,000		
リース料	931,744		
保険料	1,093,514		
修繕費	517,812		
水光熱費	698,598		
車両燃料費	725,798		
備品消耗品費	482,568		
租税公課	75,900		
事務消耗品費			
広告宣伝費			
支払い手数料	610,160		
新聞図書費	3,245		
雑費	188,759		
その他経費計		9,089,617	
事業費計			16,798,328
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,407,000		
(2) その他経費			
支払利息	45,073		
.....			
その他経費計			
管理費計		2,452,073	
経常費用計			19,250,401
当期正味財産増減額			-805,062
前期繰越正味財産額			-6,141,358
次期繰越正味財産額			-6,946,420

(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4年11月1日～5年10月31日まで

特定非営利活動法人 どんぐり

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	1,789,307		
売掛金	2,992,959		
前払い費用	0		
未収入金	572,285		
流動資産合計		5,354,551	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,442,616		
建物付属設備	61,071		
構築物	490,034		
車両運搬具	2		
工具器具備品	65,234		
有形固定資産合計		6,058,957	
(2) 無形固定資産			
(E ソフトウェア	1,162,944		
無形固定資産計		1,162,944	
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金証券	9,940		
出資金	30,000		
保険積立金	7,934,325		
投資その他の資産合計		7,974,265	
固定資産合計			20,550,717
資産合計			
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
未払金	5,581,944		
未払い費用	895,284		
預かり金	107,909		
仮受金			
流動負債合計		6,585,137	
2 固定負債			
長期借入金	20,912,000		
固定負債合計		20,912,000	
負債合計			27,497,137
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-6,141,358	
当期正味財産増減額		-805,062	-6,946,420
正味財産合計			
負債及び正味財産合計		20,550,717	20,550,717

(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5年10月31日 現在

特定非営利活動法人 どんぐり
(単位: 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	227,240		
普通預金 大分県信用組合野津支店	1,562,067		
普通預金 大分県信用組合野津支店	0		
普通預金 大分銀行野津支店	0		
売掛金	2,992,959		
前払い費用	0		
未収入金	572,285		
流動資産合計		5,354,551	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,442,616		
建物付属設備	61,071		
構築物	490,034		
車両運搬具	2		
工具器具備品	65,234		
有形固定資産合計		6,058,957	
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	1,162,944		
無形固定資産計		1,162,944	
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金証券	9,940		
出資金	30,000		
保険積立金	7,934,325		
投資その他の資産合計		7,974,265	
固定資産合計			20,550,717
資産合計			
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	5,581,944		
未払い費用	895,284		
預かり金	107,909		
仮受金	0		
流動負債合計		6,585,137	
2 固定負債			
長期借入金	20,912,000		
固定負債合計		20,912,000	
負債合計			27,497,137
負債及び正味財産合計			-6,946,420