

令和6年度の事業報告書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 しらゆり

1 事業の成果

今年度は前年度比で増収となっております。グループホーム竹田は空室率が改善され、入所介護収入を大きく増やすことができました。グループホーム荻では空室率が若干悪化し、入所介護収入は下がったものの、通所介護収入は前年以上に増加しました。経費面は出来る限り無駄のない経営を行いましたが、値上がりの続く食材費の負担増と、人件費の増加が続いております。

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)
認知症対応 型共同生活 介護	認知症対応型共同生活介護 (グループホーム竹田及びグループホ ーム荻)にて実施	(A) 令和6年4月1日より 令和7年3月31日 (B) グループホーム竹田 グループホーム荻 (C) 256人	(D)18人 (E)213人	76,270
認知症対応 型通所介護	認知症対応型通所介護 (グループホーム荻)にて実施	(A)令和6年4月1日より 令和7年3月31日 (B)グループホーム荻 (C)256人	(E)通所51人 短期入所 0人	2,619

活動計算書(注)

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

科 目	金 額		
	しらゆり竹田	しらゆり荻	合計
I 経常収益			
1 事業収益			
介護報酬収入	31,489,077	31,668,897	63,157,974
利用者等利用料収入	8,834,400	8,406,450	17,240,850
事業収益計	40,323,477	40,075,347	80,398,824
2 補助金等収益			
地方公共団体補助金収入	0	510,000	510,000
介護サービス基盤整備補助金	0	0	0
事業収益計	0	510,000	510,000
3 その他収益			
受取利息	1,816	1,201	3,017
雑収入	546,208	369,000	915,208
その他収益計	548,024	370,201	918,225
経常収益合計	40,871,501	40,955,548	81,827,049
II 経常費用			0
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	21,426,078	23,391,405	44,817,483
賞与	2,290,000	2,530,000	4,820,000
退職金	120,000	0	120,000
福利厚生費	3,317,863	3,589,684	6,907,547
人件費計	27,153,941	29,511,089	56,665,030
(2)その他経費			
仕入高	1,703,064	1,909,494	3,612,558
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	205,551	177,731	383,282
消耗什器備品費	480,102	679,433	1,159,535
消耗品費	142,174	130,156	272,330
修繕費	18,315	167,244	185,559
印刷製本費	0	0	0
車輛費	618,197	834,624	1,452,821
光熱水料費	1,255,706	1,649,506	2,905,212
減価償却費	1,078,110	2,687,331	3,765,441
賃借料	3,440,000	1,256,703	4,696,703
保険料	555,570	0	555,570
一般交際費	59,028	259,434	318,462
租税公課	30,810	182	30,992
衛生費	76,648	313,308	389,956
施設外活動費	0	0	0
会議費	0	0	0
雑費	1,767,126	652,259	2,419,385
支払利息	61,663	14,989	76,652
その他経費計	11,492,064	10,732,394	22,224,458
事業費計	38,646,005	40,243,483	78,889,488
2 管理費			
給料手当	600,000	600,000	1,200,000
車輛費	60,000	60,000	120,000
光熱水料費	60,000	60,000	120,000
寄付金支出	0	0	0
雑費	240,000	240,000	480,000
管理費計	960,000	960,000	1,920,000
経常費用合計	39,606,005	41,203,483	80,809,488
当期経常増減額	1,265,496	△ 247,935	1,017,561
III 経常外収益	275,358		
経常外収益計	275,358	0	275,358
税引前当期正味財産増減額	1,540,854	△ 247,935	1,292,919
法人税、住民税及び事業税	35,500	35,500	71,000
当期正味財産増減額	1,505,354	△ 283,435	1,221,919
前期繰越正味財産額	△ 21,853,812	60,275,308	38,421,496
次期繰越正味財産額	△ 20,348,458	59,991,873	39,643,415

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます

貸 借 対 照 表
令和 7 年 3 月 3 1 日 現在

科 目	金 額		
	しらゆり竹田	しらゆり荻	合計
I 資産の部	(23,396,344)	(70,000,060)	(93,396,404)
1 流動資産	(10,571,457)	(46,578,429)	(57,149,886)
現金	16,398	20,345	36,743
普通預金	1,679,885	5,080,127	6,760,012
定期預金	0	3,500,138	3,500,138
定期積金	3,100,000	3,100,000	6,200,000
未収金	5,775,174	5,385,855	11,161,029
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
しらゆり	0	29,491,964	29,491,964
2 固定資産	(12,824,887)	(23,421,631)	(36,246,518)
(1)有形固定資産	(12,803,987)	(23,389,811)	(36,193,798)
建物	8,047,116	42,858,161	50,905,277
減価償却累計額	△ 1,883,681	△ 19,944,066	△ 21,827,747
建物附属設備	2,663,260	8,835,439	11,498,699
減価償却累計額	△ 490,081	△ 8,534,291	△ 9,024,372
構築物	1,594,449	0	1,594,449
減価償却累計額	△ 717,498	0	△ 717,498
車輛運搬具	4,744,343	2,598,621	7,342,964
減価償却累計額	△ 1,299,999	△ 2,598,619	△ 3,898,618
什器備品	740,200	0	740,200
減価償却累計額	△ 740,198	0	△ 740,198
一括償却資産	392,913	371,642	764,555
減価償却累計額	△ 246,837	△ 197,076	△ 443,913
(2)その他の固定資産	(20,900)	(31,820)	(52,720)
リサイクル預託金	20,900	31,820	52,720
			0
II 負債の部	(43,744,802)	(10,008,187)	(53,752,989)
1 流動負債	(43,558,802)	(10,008,187)	(53,566,989)
未払金	4,620,543	0	4,620,543
未払費用	9,170,821	9,972,687	19,143,508
預り金	239,974	0	239,974
仮受金	0	0	0
しらゆり	29,491,964	0	29,491,964
未払法人税等	35,500	35,500	71,000
短期借入金	0	0	0
2 固定負債	(186,000)	(0)	(186,000)
長期借入金	186,000	0	186,000
入居者保証金	0	0	0
III 正味財産の部	(△ 20,348,458)	(59,991,873)	(39,643,415)
前期繰越正味財産	△ 21,853,812	60,275,308	38,421,496
当期正味財産増加額	1,505,354	△ 283,435	1,221,919
負債及び正味財産合計	(23,396,344)	(70,000,060)	(93,396,404)

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部

科 目	摘 要	しらゆり竹田		しらゆり荻		合 計	
		取得 価額	6年度 帳簿価格	取得 価額	6年度 帳簿価格	取得 価額	6年度 帳簿価格
現 金			16,398		20,345	0	36,743
普 通 預 金	大分県信用組合竹田支店 #4013368		1,679,885			0	1,679,885
普 通 預 金	大分県信用組合竹田支店 #4028361				5,080,127	0	5,080,127
定 期 預 金	大分県信用組合竹田支店				3,500,138	0	3,500,138
定 期 積 金	大分県信用組合竹田支店		3,100,000		3,100,000	0	6,200,000
未 収 入 金	2・3月分介護保険収入		5,775,174		5,385,855	0	11,161,029
しらゆり荻	他会計支出金				29,491,964	0	29,491,964
建 物	しらゆり荻施設改修工事金			26,688,161	8,989,469	26,688,161	8,989,469
建 物	しらゆり荻屋根外壁改修工事金			11,990,000	10,289,419	11,990,000	10,289,419
建 物	しらゆり荻面会室改修工事金			4,180,000	3,635,207	4,180,000	3,635,207
建 物	しらゆり竹田既存改修工事金	3,224,742	2,252,486			3,224,742	2,252,486
建 物	しらゆり竹田増築(厨房,事務所)工事金	4,822,374	3,910,949			4,822,374	3,910,949
建 物 附 属 設 備	しらゆり荻施設給排水設備他			8,835,439	301,148	8,835,439	301,148
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田既存流し台移設工事	203,500	142,147			203,500	142,147
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田増築水道設備工事	248,940	173,889			248,940	173,889
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田増築電気工事	178,020	124,349			178,020	124,349
建 物 附 属 設 備	しらゆり竹田天井据え付けエアコン	2,032,800	1,732,794			2,032,800	1,732,794
構 築 物	しらゆり竹田板塀工事	1,594,449	876,951			1,594,449	876,951
車 両 運 搬 具	福祉車両マツダデミオ	1,300,000	1			1,300,000	1
車 両 運 搬 具	トヨタライズ	3,444,343	3,444,343			3,444,343	3,444,343
車 両 運 搬 具	スズキキャリー			801,435	1	801,435	1
車 両 運 搬 具	トヨタラクティス			1,797,186	1	1,797,186	1
什 器 備 品	システムキッチン	496,000	1			496,000	1
什 器 備 品	増築ブラインド、カーテン一式	244,200	1			244,200	1
一括償却資産	パソコン ケアマネ用			109,792	0	109,792	0
一括償却資産	カーポート	173,800	0			173,800	0
一括償却資産	デスクトップパソコン			148,000	98,666	148,000	98,666
一括償却資産	ノートパソコン	117,858	78,572			117,858	78,572
一括償却資産	ガス給湯器	101,255	67,504			101,255	67,504
一括償却資産	倉庫事務所エアコン			113,850	75,900	113,850	75,900
預 託 金	リサイクル預託金		20,900		31,820	0	52,720
合 計		18,182,281	23,396,344	54,663,863	70,000,060	72,846,144	93,396,404