平成２８年度　　事業報告

平成２８年４月１日から　平成２９年３月３１日まで

特定非営利活動法人　うさぎとかめ

１．事業の成果

◎地域住民ふれあい活動

毎週１回カラオケ（参加人数２４名）

地域での清掃活動

地域住民全員参加型避難訓練

地域文化祭・夏祭り・どんと焼き参加

◎大分県介護労働安定センターネットワーク

ネットワーク会合４回

講師研修３回

◎ふるさと団地の元気創造推進事業

大分市土木住宅課と住民代表とのワークショップ参加（団地住民代表２０名）

◎しかくの学校ホットライン初任者研修実習受け入れ（５名）

◎有償ボランティア受け入れ（食事盛り付け、清掃、話し相手・見守り）

◎大分県立南高校福祉課実習受け入れ（３年生２名）

２、事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

事業名	具体的な内容	（A）当事業所の実施日時 （B）当該事業の実施場所 （C）従業者の人数	（D）受益対象者の範囲 （E）人数	事業費の金額 （単位：千円）
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	デイサービスの運営	（A）月曜日~日曜日 （B）大分市 （C）５０人	（D）軽中重度の介護の必要な方 （E）５０人（2事業所）	
高齢者やその家族に対してのボランティア活動	カラオケ 各種相談	（A）週１回 （B）大分市 （C）１人	（D）高齢者やその家族 （E）カラオケ（約２４名） 相談（１３名）	

２８年度　活動計算書

平成 28年　4月　1日 から平成 29年　3月 31日 まで

特定非営利活動法人　うさぎとかめ

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　経常収益			
1　受取会費			
正会員受取会費	0	0	
2　受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3　受取助成金等			
受取国庫助成金	200,000	200,000	
4　事業収益			
通所介護事業収益	171,735,883		
宅老所事業収益	38,560,535	210,296,418	
5　その他収益			
受取利息・配当金	4,691		
雑収益	330,526	335,217	
経常収益合計			210,831,635
Ⅱ　経常支出の部			
1　事業費			
(1)　人件費			
給料手当	124,389,965		
法定福利費	17,040,344		
福利厚生費	811,323		
人件費計	142,241,632		
(2)　その他経費			
給食費	9,014,035		
旅費交通費	98,595		
通信運搬費	1,075,329		
消耗品費	5,532,730		
修繕費	2,189,380		
燃料費	702,572		
光熱水料費	9,041,225		
賃借料	9,227,520		
保険料	2,546,130		
諸謝金	0		
租税公課	1,624,450		
寄付金支出	0		
リース料	56,920		
新聞図書費	168,847		
広告宣伝費	57,233		
研修費	147,700		
雑費	5,715,805		
その他経費計	47,198,471		
事業費計		189,440,103	
2　管理費			
(1)　人件費			
役員報酬	4,800,000		
福利厚生費	0		
人件費計	4,800,000		
(2)　その他経費			
交際費	3,000		
租税公課	270,081		
減価償却費	11,394,913		
雑費	0		
支払利息	3,799,581		
その他経費計	15,467,575		
管理費計		20,267,575	
経常費用計			209,707,678
当期計上増減額			1,123,957
Ⅲ　経常外収益			
1　経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ　経常外費用			
経常外費用計			0
Ⅴ　特別損益			
1　特別利益			
固定資産売却益	1,245,540		
特別利益計		1,245,540	1,245,540
税引前当期正味財産増減額			2,369,497
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増加額			2,298,497
前期繰越正味財産額			-8,587,670
期末正味財産合計額			-6,289,173

貸借対照表

平成 29年　3月 31日 現在

ＮＰＯ法人　うさぎとかめ

（単位：円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ　資産の部			
1　流動資産			
現金	199,545		
普通預金	16,051,463		
定期預金	4,802,186		
定期積立金	400,000		
保険未収入金	22,587,718		
窓口未収金	4,972,621		
たな卸資産	418,233		
前払費用	1,250,928		
仮払金	105,250		
他会計勘定	0		
流動資産合計		50,787,944	
2　固定資産			
土地	35,010,876		
建物	68,772,417		
車両運搬具	9,361,070		
什器備品	1,686,624		
リース資産	880,730		
建物付属設備	22,636,759		
敷金	37,800		
出資金	320,000		
固定資産合計		138,706,276	
資産合計			189,494,220

貸借対照表

平成 29年　3月 31日 現在

ＮＰＯ法人　うさぎとかめ

科　　目	金　　額		
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
買掛金	664,508		
未払金	15,793,222		
預り金	346,073		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		16,874,803	
2　固定負債			
長期借入金	178,908,590		
固定負債合計		178,908,590	
負債合計			195,783,393
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		-8,587,670	
当期正味財産増加額		2,298,497	
正味財産合計			-6,289,173
負債及び正味財産合計			189,494,220

２８年度　特定非営利活動に係る事業会計　財産目録

平成２９年　３月３１日現在

特定非営利活動法人　うさぎとかめ

（単位：円）

科目		金額		
Ⅰ　資産の部				
1　流動資産				
現金預金				
現金	現金手許有高	199,545		
普通預金	大分県信用組合　南大分支店	11,405,550		
	大分銀行　わさだ支店	4,645,913		
定期預金	大分県信用組合　南大分支店	4,802,186		
定期積立金	大分県信用組合　南大分支店	400,000		
未収金	介護未収金	22,587,718		
	窓口未収金	4,972,621		
	その他未収金	0		
たな卸資産		418,233		
立替金		0		
前払費用		1,250,928		
仮払金		105,250		
貸倒引当金		0		
流動資産合計			50,787,944	
2　固定資産				
(1) 有形固定資産				
土地		35,010,876		
建物		68,772,417		
建物付属設備		22,636,759		
車輌運搬具		9,361,070		
什器備品		1,686,624		
リース資産		880,730		
有形固定資産計		138,348,476		
(2) 投資その他の資産				
敷金		37,800		
出資金		320,000		
投資その他の資産計		357,800		
固定資産合計			138,706,276	
資産合計				189,494,220
Ⅱ　負債の部				
1　流動負債				
買掛金		664,508		
未払金		15,793,222		
未払法人税等		71,000		
預り金		346,073		
流動負債合計			16,874,803	
2　固定負債				
長期借入金		178,908,590		
固定負債合計			178,908,590	
負債合計				195,783,393
正味財産				△ 6,289,173