

令和6年度事業報告書

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おりおせ福祉の森

1 事業実施の成果

- ・認知症対応型共同生活介護事業（あっとホーム黒髪）は、年間を通してほぼ満床を維持し入居者の日常支援を行った。また地域のニーズに柔軟に対応できるよう、短期利用型共同生活介護の認可を受けた。
- ・訪問介護事業（あっとホーム）は、要介護者、要支援者を中心に延べ43名の利用があった。
- ・認知症対応型通所介護（あっとホーム黒髪）は昨年に続き利用がなかった。
- ・法人全体としては、人材不足に対応するため求人活動や業務改善や経費削減、人材育成に励んだ。

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) 認知症対応型共同生活介護事業、	認知症介護支援の必要な高齢者の共同生活介護	(A) 4月1日～3月31日 (B) 佐世保市黒髪町（グループホームあっとホーム黒髪） (C) 13名	(D) 要介護認定を受けた認知症の方 (E) 定員9名	33,411
(2) 通所介護支援事業、	認知症介護支援の必要な高齢者の通所介護	(A) 4月1日～3月31日 (B) 佐世保市黒髪町（認知症対応型通所介護あっとホーム黒髪） (C) 13名	(D) 要支援・要介護認定を受けた方 (E) 延べ0名	0
(2) 通所介護支援事業	実施なし			
(3) 居宅介護支援事業、	実施なし			
(4) 高齢者移送サービス事業、	実施なし			
(5) 社会適応訓練事業、	実施なし			

(6) 地域生活援助事業、	実施なし			
(7) 非営利団体への助言又は援助の活動、	実施なし			
(8) 小規模多機能型介護事業、	実施なし			
(9) 共同生活支援事業、	実施なし			
(10) 子どもの健全育成事業、	実施なし			
(11) 配食サービス事業、	実施なし			
(12) 訪問介護事業、	介護支援の必要な高齢者の訪問介護	(A) 4月1日～3月31日 (B) 佐世保市早苗町（訪問介護事業所あっとホーム） (C) 7名	(D) 要支援・要介護認定を受けた方 (E) 延べ43名	9,608
(13) 有料老人ホーム事業、	実施なし			

活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取会費		10,000	
正会員受取会費	10,000		
2. 受取寄附金		0	
3. 事業収益		46,864,479	
介護保険報酬事業収益	35,063,170		
利用者負担金事業収益	11,801,309		
4. その他収益		498,363	
受取利息	1,639		
雑収入	496,724		
経常収益 計			47,372,842
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 材料費			
期首棚卸高	62,804		
給食費	3,363,912		
当期仕入高 計	3,426,716		
期末棚卸高	43,031		
材料費 計	3,383,685		
(2) 人件費			
職員俸給	6,184,416		
職員諸手当	2,084,021		
賃金	19,651,215		
賞与	1,415,000		
法定福利費	3,165,611		
福利厚生費	85,848		
退職金	130,000		
人件費 計	32,716,111		
(3) その他経費			
保健衛生費	242,444		
教養娯楽費	85,024		
水道光熱費	1,138,360		
減価償却費	1,190,024		
職員研修費	66,597		
修繕費	18,964		
備品消耗品費	759,530		
地代家賃	1,380,000		
旅費交通費	343,728		
通信運搬費	491,225		
燃料費	512,349		
保険料	107,175		
租税公課	140,571		
委託費	185,511		
雑費	257,741		
その他経費 計	6,919,243		
事業費 計		43,019,039	

活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目		金額		
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬		1,200,000		
法定福利費		218,401		
福利厚生費		22,000		
人件費 計		1,440,401		
(2) その他経費				
備品消耗品費		338,627		
通信運搬費		91,882		
渉外費		60,668		
燃料費		46,909		
減価償却費		308,678		
保険料		711,349		
租税公課		26,300		
職員研修費		7,333		
管理諸費		550,000		
会議費		12,250		
修繕費		18,964		
雑費		53,265		
支払利息		31,109		
その他経費計		2,257,334		
管理費 計			3,697,735	
経常費用 計				46,716,774
当期経常増減額				656,068
III 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
税引前当期正味財産増減額				656,068
法人税、住民税及び事業税				71,244
当期正味財産増減額				584,824
前期繰越正味財産額				14,280,988
次期繰越正味財産額				14,865,812

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	541,402		
普通預金	3,778,530		
介護保険未収入金	5,899,026		
未収入金	1,477,633		
立替金	259,619		
材料	43,031		
前払費用	122,415		
流動資産合計		12,121,656	
2. 固定資産			
建物	5,910,688		
建物付属設備	557,723		
車両運搬具	308,275		
器具備品	92,399		
保険積立金	7,735,218		
リサイクル預託金	28,260		
固定資産合計		14,632,563	
資産合計			26,754,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内返済長期借入金	648,000		
未払金	3,300,566		
預り金	344,841		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		4,364,407	
2. 固定負債			
長期借入金	7,524,000		
固定負債合計		7,524,000	
負債合計			11,888,407
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,280,988	
当期正味財産増減額		584,824	
正味財産合計			14,865,812
負債及び正味財産			26,754,219

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高 [REDACTED]	333,454	
	現金手許有高 [REDACTED]	103,885	
	現金手許有高 [REDACTED]	104,063	541,402
普通預金	十八親和銀行日宇支店 [REDACTED]	2,403,276	
	十八親和銀行日宇支店 [REDACTED]	47,843	
	十八親和銀行日宇支店 [REDACTED]	276,323	
	十八親和銀行日宇支店 [REDACTED]	75,838	
	十八親和銀行日宇支店 [REDACTED]	23,443	
	十八親和銀行日宇支店 [REDACTED]	176,394	
	十八親和銀行日宇支店 [REDACTED]	5,072	
	十八親和銀行日宇支店 [REDACTED]	274,901	
	十八親和銀行日宇支店 [REDACTED]	2,685	
	十八親和銀行日宇支店 [REDACTED]	484,768	
	十八親和銀行日宇支店 [REDACTED]	7,987	3,778,530
材料	給食材料	43,031	
介護保険未収入金	令和7年2・3月度介護保険請求額	5,899,026	
未収入金	利用者負担金他	1,477,633	
立替金	職員研修費他	259,619	
前払費用	令和7年4月分 地代家賃他	122,415	
	流動資産合計		12,121,656
2 固定資産			
建物	グループホーム施設 佐世保市黒髪町6515-27	3,877,984	
	デイサービス施設 佐世保市黒髪町51-41	2,032,704	5,910,688
建物附属設備	電気設備(黒髪)	20,680	
	給排水設備(黒髪)	22,573	
	消防設備設置工事(黒髪)	1	
	エレベーター工事(黒髪)	514,468	
	スプリンクラー工事(黒髪)	1	557,723
車両運搬具	トヨタ C-HR他3台(本部)	308,275	
器具備品	エコキュート他(黒髪)	92,399	
保険積立金	東京海上日動・ソニー生命保険(株) 資産計上部分	7,735,218	
リサイクル預託金	トヨタ C-HR他3台分	28,260	
	固定資産合計		14,632,563
	資産合計		26,754,219
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分給与・役員報酬	2,531,456	
	社会保険料	298,635	
	その他 諸経費	470,475	3,300,566
預り金	社会保険料	309,144	
	職員源泉所得税	16,777	
	その他	18,920	344,841
一年以内返済長期借入金	日本政策金融公庫 佐世保支店	648,000	
未払法人税等	令和7年3月期 確定法人税住民税事業税	71,000	
	流動負債合計		4,364,407
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫 佐世保支店	3,024,000	
	ソニー生命保険(株)	4,500,000	
	固定負債合計		7,524,000
	負債合計		11,888,407
	正味財産		14,865,812

財務諸表の注記

1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(平成22年7月20日 NPO法人会計基準協議会)によつてい
ます。同基準では、特定非営利活動促進法第28条1項の収支計算書を活動計算書とよんでいます。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

(イ)商品 最終仕入原価法を採用しています。

(2)固定資産の減価償却方法

(計上基準) 30万円以上でかつ1年以上使用見込みのものを固定資産に計上しています。

(イ)有形固定資産

法人税法の規定による定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、
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。

(ロ)無形固定資産

法人税法に規定する定額法又は旧定額法を採用しております。

(ハ)繰延資産については均等償却により減価償却を実施しています。

(3)リース取引の処理方法

重要性の高いものは売買取引、それ以外のものは賃貸借取引としております。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2.施設の提供等の物的サービスを内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

3.活動の原価算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

4.使途が制約された寄付等の内訳

使途が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
該当なし					
合計					

5. 固定資産の増減内訳書

(単位:円)

内容	前期取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
建物	20,531,455			20,531,455	14,620,767	5,910,688
建物付属設備	9,490,023			9,490,023	8,932,300	557,723
車両運搬具	6,596,899			6,596,899	6,288,624	308,275
器具備品	495,000	319,550	319,550	495,000	402,601	92,399
合計	37,113,377	319,550	319,550	37,113,377	30,244,292	6,869,085

6. 借入金の増減内容

(単位:円)

内容	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
短期借入金	40,325		40,325	0	
一年以内返済長期借入金	948,000	648,000	948,000	648,000	
長期借入金	5,672,000	2,500,000	648,000	7,524,000	
日本政策金融公庫	3,672,000		648,000	3,024,000	
ソニー生命保険	2,000,000	2,500,000		4,500,000	
合計	6,660,325	3,148,000	1,636,325	8,172,000	

7. 役員及びその近親者との取引

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

内容	財務諸表計上金額	うち、役員及び近親者との取引
短期借入金	0	0
貸借対照表 計	0	0

8. 担保提供資産

理事長個人の土地・建物を提供しています。

土地 佐世保市黒髪町51-41

土地 佐世保市黒髪町6515-27

建物 佐世保市黒髪町51-41