

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人ばべの森

1 事業実施の成果

令和2年度は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者福祉サービス（生活介護・就労継続支援B型）を実施した。

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

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の 人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額(千円)
地域生活支援ネットワークづくり事業	障害者支援ネットワークづくり	実施なし				
介護保険法に基づく通所介護事業	デイサービス事業	実施なし				
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	生活介護	令和2年4月1日～令和3年3月31日	玉野市八浜町波知	4人	障害のある方 定員10人	10,009
	就労継続支援B型	令和2年4月1日～令和3年3月31日	玉野市東紅陽台	7人	障害のある方 定員10人	40,399

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ばべの森

自 平成32年 4月 1日 至 平成33年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取補助金		757,000	
【事業収益】			
介護報酬収益	41,076,970		
事業収益	711,265		
物品販売収益	8,190,750	49,978,985	
【その他収益】			
受取利息		299	
経常収益計		50,736,284	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	26,287,081		
通勤費(事業)	608,749		
法定福利費(事業)	2,963,255		
福利厚生費(事業)	541,522		
人件費計	30,400,607		
(その他経費)			
売上原価	3,538,134		
工賃	7,844,900		
旅費交通費(事業)	9,930		
車両費(事業)	782,102		
通信運搬費(事業)	246,380		
消耗品費(事業)	601,839		
水道光熱費(事業)	937,951		
リース料(事業)	77,220		
地代家賃(事業)	2,400,000		
施設等評価費用	79,596		
減価償却費(事業)	2,586,588		
保険料(事業)	404,210		
諸会費(事業)	23,600		
租税公課(事業)	135,250		
研修費	34,595		
支払手数料(事業)	83,893		
支払利息(事業)	198,755		
雑費(事業)	24,788		
その他経費計	20,007,531		
事業費計		50,408,138	
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	216,402		
人件費計	216,402		
(その他経費)			
保険料	32,250		
租税公課	66,265		
支払手数料	289,728		
雑費	2,600		
その他経費計	390,843		
管理費計		607,245	
経常費用計		51,015,383	
当期経常増減額		△ 279,099	
【経常外収益】			
固定資産売却益		30,000	
経常外収益計		30,000	
【経常外費用】			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額		△ 249,099	
法人税、住民税及び事業税		71,000	
当期正味財産増減額		△ 320,099	
前期繰越正味財産額		△ 1,357,017	
次期繰越正味財産額		△ 1,677,116	

貸借対照表

特定非営利活動法人ばべの森
全事業所

【税込】(単位:円)
平成33年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	3,077,681
現 金	330,377	短期借入金	3,360,000
普通 預金	1,835,717	預 り 金	99,250
現金・預金 計	2,166,094	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債 計	6,607,931
未 収 金	7,269,620	【固定負債】	
売上債権 計	7,269,620	長期借入金	18,088,000
(その他流動資産)		役員等借入金	10,800,000
前払 費用	67,600	固定負債 計	28,888,000
前払金	1,440	負債合計	35,495,931
その他流動資産 計	69,040	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	9,504,754	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	△ 1,357,017
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△ 320,099
建 物	20,653,163	正味財産 計	△ 1,677,116
構 築 物	1,561,431	正味財産合計	△ 1,677,116
車両及び運搬具	328,693		
器具及び備品	1,400,774		
有形固定資産 計	23,944,061		
(投資その他の資産)			
保 証 金	10,000		
敷 金	360,000		
投資その他の資産 計	370,000		
固定資産合計	24,314,061		
資産合計	33,818,815	負債及び正味財産合計	33,818,815

【貸借対照表の注記】

有形固定資産の減価償却累計額

12,015,289

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ばべの森

令和3年 3月31日 現在

【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 平成23年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【固定資産の減価償却の方法】

有形固定資産：定額法

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

【単位】（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	26,689,600	0	0	26,689,600	△ 6,036,436	20,653,163
構築物	3,844,500	0	0	3,844,500	△ 2,283,069	1,561,431
車両及び運搬具	700,000	890,662	0	1,590,662	△ 1,261,970	328,693
器具及び備品	2,747,578	1,087,010	0	3,834,588	△ 2,489,814	1,400,774
合計	33,981,678	1,977,672	0	35,959,350	△ 12,816,289	23,944,061

【借入金を増減内訳】

【単位】（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
おかやま信用金庫(就労支援B)	8,460,000	0	1,368,000	7,092,000
おかやま信用金庫(生活介護)	16,348,000	0	1,992,000	14,356,000
合計	24,808,000	0	3,360,000	21,448,000

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ばへの森

令和3年 3月31日 現在

【税込】（単位：円）

科目	就労継続支援B型事業所	カフェばへの森	生活介護・就労支援事業	合計
（人件費）				
給料 手当(事業)	21,083,256		5,203,825	17,912,281
通勤費(事業)	393,697		215,052	608,749
法定福利費(事業)	2,408,728		554,527	2,963,255
福利厚生費(事業)	496,369		45,153	541,522
人件費計	24,382,050	0	6,018,557	30,400,607
（その他経費）				
仕入高	3,115,828	422,306		3,538,134
工賃	1,258,150	6,251,700	335,050	7,844,900
旅費交通費(事業)	9,930			9,930
車両費(事業)	775,732		6,370	782,102
通信運搬費(事業)	136,613		109,767	246,380
消耗品費(事業)	515,970		85,869	601,839
水道光熱費(事業)	763,454	42,816	131,681	937,951
リース料(事業)	77,220			77,220
地代家賃(事業)	1,440,000		960,000	2,400,000
施設等評価費用			79,596	79,596
減価償却費(事業)	573,362		2,013,236	2,586,588
保険料(事業)	383,680		20,530	404,210
諸会費(事業)	23,800			23,600
租税公課(事業)	48,350		86,900	135,250
研修費	34,595			34,595
支払手数料(事業)	56,992		26,701	83,693
支払利息(事業)	61,925		134,830	196,755
雑費(事業)	24,788			24,788
その他経費計	9,300,179	6,716,822	3,990,530	20,007,531
合計	33,682,229	6,716,822	10,009,087	50,408,138

財 産 目 録

特定非営利活動法人ばへの森
全事業所

[税込] (単位:円)
平成33年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	330,377
普通 預金	1,835,717
おかやま信用	(99,184)
山陰合同	(83)
おか信東児支店	(1,736,450)
現金・預金 計	2,166,094

(売上債権)

未 収 金	7,269,620
売上債権 計	7,269,620

(その他流動資産)

前払 費用	67,600
前払金	1,440
その他流動資産 計	69,040

流動資産合計

9,504,754

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	20,653,163
構 築 物	1,561,431
車両及び運搬具	328,693
器具及び備品	1,400,774
有形固定資産 計	23,944,061

(投資その他の資産)

保 証 金	10,000
敷 金	360,000
投資その他の資産 計	370,000

固定資産合計

24,314,061

資産の部 合計

33,818,815

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,077,681
短期借入金	3,360,000
預 り 金	99,250
所得税	(30,750)
住民税	(68,500)
未払法人税等	71,000
流動負債 計	6,607,931

【固定負債】

長期借入金	18,088,000
役員等借入金	10,800,000
固定負債 計	28,888,000

負債の部 合計

28,888,000

35,495,931

正味財産

△1,677,116

前事業年度の年間役員名簿

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

特定非営利活動法人ばへの森

NO	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	佐古一太		2年4月1日～ 3年3月31日	報酬無し
2	副理事長	佐古信五		2年4月1日～ 3年3月31日	報酬無し
3	理事	本田ひろ子		2年4月1日～ 3年3月31日	報酬無し
4	理事	内藤裕子		2年4月1日～ 3年3月31日	報酬無し
5	同	内藤稔		2年4月1日～ 3年3月31日	報酬無し
6	同	田中祐晃		2年4月1日～ 3年3月31日	報酬無し
7	同	大月孝治		2年4月1日～ 3年3月31日	報酬無し
8	監事	田中さおり		2年4月1日～ 3年3月31日	報酬無し
9	監事	矢本理恵		2年4月1日～ 3年3月31日	報酬無し