

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から令和5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4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4年4月1日～令和5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	8,327
	就労継続支援B型	令和4年4月1日～令和5年3月31日	玉野市東紅陽台	7人	障害のある方 定員10人	48,026

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ばへの森

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 260,000

【事業収益】

介護報酬収益 48,806,899
利用者負担金収益 160,565
事業収益 1,166,900
物品販売収益 9,031,591 59,165,955

【その他収益】

受取利息 27
受取配当金 300
雑収益 64 391

経常収益計

59,426,346

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 27,555,209
通勤費(事業) 572,400
法定福利費(事業) 4,476,853
福利厚生費(事業) 522,156
人件費計 33,126,618

(その他経費)

売上原価 3,738,693
業務委託費 600,000
工賃 9,394,348
諸謝金 88,000
旅費交通費(事業) 184,510
車両費(事業) 1,244,331
通信運搬費(事業) 226,223
消耗品費(事業) 921,602
修繕費(事業) 80,000
水道光熱費(事業) 1,020,315
リース料(事業) 81,840
地代家賃(事業) 2,400,000
減価償却費(事業) 2,543,191
保険料(事業) 196,290
諸会費(事業) 23,600
租税公課(事業) 203,400
研修費 69,700
支払手数料(事業) 73,713
支払利息(事業) 129,095
雑費(事業) 9,240

その他経費計

23,228,092

事業費計

56,354,710

【管理費】

(人件費)

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ばへの森

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
接待交際費	55,660	
保 険 料	57,460	
租税 公課	65	
支払手数料	1,210	
雑 費	100	
その他経費計	114,495	
管理費 計		114,495
経常費用 計		56,469,205
当期経常増減額		2,957,141
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		2,957,141
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		2,886,141
前期繰越正味財産額		△3,024,848
次期繰越正味財産額		△138,707

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)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	3,222,770
現 金	45,023	短期借入金	3,360,000
普通預金	2,413,706	預り金	677,909
現金・預金計	2,458,729	未払法人税等	71,000
(売上債権)		流動負債計	7,331,679
未収金	8,810,456	【固定負債】	
売上債権計	8,810,456	長期借入金	11,368,000
(その他流動資産)		役員等借入金	12,550,000
前払金	85,440	固定負債計	23,918,000
その他流動資産計	85,440	負債合計	31,249,679
流動資産合計	11,354,625	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	△3,024,848
建 物	17,692,183	当期正味財産増減額	2,886,141
構 築 物	938,511	正味財産計	△138,707
車両及び運搬具	5	正味財産合計	△138,707
器具及び備品	755,648		
有形固定資産計	19,386,347		
(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	19,756,347		
資産合計	31,110,972	負債及び正味財産合計	31,110,972

【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への森

令和5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。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物：定額法

器具備品：定額法及び定率法

車両運搬具：定率法

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。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	25,989,600	0	0	25,989,600	8,297,417	17,692,183
構築物	3,844,500	0	0	3,844,500	2,905,989	938,511
器具備品	3,834,588	0	0	3,834,588	3,078,940	755,648
車両運搬具	2,840,662	0	0	2,840,662	2,840,667	5
合計	36,509,350	0	0	36,509,350	17,123,003	19,386,347

【借入金が増減内訳】

【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	10,372,000		1,992,000	8,380,000
おかやま信用金庫	4,356,000		1,368,000	2,988,000
本田 ひろ子	10,150,000	2,400,000		12,550,000
合計	24,878,000	2,400,000	3,360,000	23,918,000

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

【単位】（単位：円）

科目	役員等に対する取引	役員等（近親者）との取引
(活動計算書) 事業費 給与手当	27,555,209	4,591,200
活動計算書計	27,555,209	4,591,200

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ばへの森

令和5年 3月31日 現在

(1/1)

[税込] (単位:円)

科目	生田介護・能力支援事業	虎芳福祉支援事業所	クラブへの森	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	5,231,912	22,311,297	12,000	27,555,209
通 勤 費(事業)	165,600	406,800		572,400
法定福利費(事業)	799,995	3,676,858		4,476,853
福利厚生費(事業)	57,348	464,808		522,156
人件費計	6,254,855	26,859,763	12,000	33,126,618
(その他経費)				
仕 入 高		3,554,571	184,122	3,738,693
業務委託費		600,000		600,000
工 賃	182,080	729,619	8,482,649	9,394,348
諸 謝 金		88,000		88,000
旅費交通費(事業)		184,510		184,510
車 両 費(事業)	5,000	1,239,331		1,244,331
通信運搬費(事業)	106,229	119,994		226,223
消耗品 費(事業)		921,602		921,602
修 繕 費(事業)	80,000			80,000
水道光熱費(事業)	137,735	838,671	43,910	1,020,316
リース料(事業)		81,840		81,840
地代 家賃(事業)	960,000	1,440,000		2,400,000
減価償却費(事業)	406,911	1,754,801	381,479	2,543,191
保 険 料(事業)		196,290		196,290
諸 会 費(事業)		23,600		23,600
租税 公課(事業)	79,000	124,400		203,400
研 修 費		69,700		69,700
支払手数料(事業)	16,538	57,059	116	73,713
支払 利息(事業)	99,367	29,728		129,095
雑 費(事業)		9,240		9,240
その他経費計	2,072,860	12,062,956	9,092,276	23,228,092
合計	8,327,715	38,922,719	9,104,276	56,354,710

財 産 目 録

特定非営利活動法人ばべの森
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	45,023
普通 預金	2,413,706
おかやま信用	(98,681)
山陰合同	(83)
おか信東児支店	(2,314,942)
現金・預金 計	2,458,729

(売上債権)

未 収 金	8,810,456
売上債権 計	8,810,456

(その他流動資産)

前払金	85,440
その他流動資産 計	85,440

流動資産合計

11,354,625

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	17,692,183
構 築 物	938,511
車両及び運搬具	5
器具及び備品	755,648
有形固定資産 計	19,386,347

(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

19,756,347

資産の部 合計

31,110,972

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,222,770
短期借入金	3,360,000
預 り 金	677,909
健康保険	(97,614)
厚生年金	(157,380)
雇用保険	(103,878)
所得税	(196,438)
住民税	(88,200)
共済制度	(34,399)
未払法人税等	71,000

流動負債 計

7,331,679

【固定負債】

長期借入金	11,368,000
役員等借入金	12,550,000

固定負債 計

23,918,000

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)
令和 5年 3月31日 現在

負債の部 合計

31,249,679

正味財産

△138,707

前事業年度の年間役員名簿

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

特定非営利活動法人ばべの森

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		4年4月1日～ 5年3月31日	報酬無し
2	副理事長	佐古儀五		4年4月1日～ 5年3月31日	報酬無し
3	理事	本田ひろ子		4年4月1日～ 5年3月31日	報酬無し
4	理事	内藤裕子		4年4月1日～ 5年3月31日	報酬無し
5	同	内藤稔		4年4月1日～ 5年3月31日	報酬無し
6	同	田中祐晃		4年4月1日～ 5年3月31日	報酬無し
7	同	大月孝治		4年4月1日～ 5年3月31日	報酬無し
8	監事	田中さおり		4年4月1日～ 5年3月31日	報酬無し
9	監事	矢本理恵		4年4月1日～ 5年3月31日	報酬無し