

# 令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4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3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3年4月1日～令和4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	34,547
	就労継続支援B型	令和3年4月1日～令和4年3月31日	玉野市東紅陽台	7人	障害のある方 定員10人	16,656

# 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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

介護報酬収益	42,786,010	
利用者負担金収益	74,400	
事業 収益	1,090,756	
物品販売収益	<u>8,952,552</u>	52,903,718

### 【その他収益】

受取 利息	20	
受取配当金	300	
雑 収益	<u>45</u>	365

経常収益 計

52,904,083

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	26,773,668
通 勤 費(事業)	571,050
法定福利費(事業)	4,236,803
福利厚生費(事業)	<u>491,615</u>
人件費計	<u>32,073,136</u>

(その他経費)

売上 原価	3,974,552
工 賃	8,554,874
旅費交通費(事業)	123,960
車 両 費(事業)	1,110,556
通信運搬費(事業)	225,829
消耗品 費(事業)	818,284
修 繕 費(事業)	23,100
水道光熱費(事業)	972,224
リース料 (事業)	81,312
地代 家賃(事業)	2,404,000
減価償却費(事業)	2,564,523
保 険 料(事業)	260,850
諸 会 費(事業)	23,600
租税 公課(事業)	210,200
研 修 費	8,925
支払手数料(事業)	121,443
支払 利息(事業)	111,053
雑 費(事業)	<u>311,220</u>

その他経費計

21,900,505

事業費 計

53,973,641

## 【管理費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>
------	----------

(その他経費)

接待交際費	101,380
租税 公課	13,064

# 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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

支払手数料	<u>92,730</u>	
その他経費計	<u>207,174</u>	
管理費 計		<u>207,174</u>
経常費用 計		<u>54,180,815</u>
当期経常増減額		<u>△1,276,732</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		<u>0</u>
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△1,276,732</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>71,000</u>
当期正味財産増減額		<u>△1,347,732</u>
前期繰越正味財産額		<u>△1,677,116</u>
次期繰越正味財産額		<u>△3,024,848</u>

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ばへの森  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》		
【流動資産】				
(現金・預金)				
現金	80,754			
普通預金	407,997			
現金・預金計	488,751			
(売上債権)				
未収金	6,743,168			
売上債権計	6,743,168			
(その他流動資産)				
前払費用	84,000			
前払金	1,440			
その他流動資産計	85,440			
流動資産合計			7,317,359	
【固定資産】				
(有形固定資産)				
建物	19,172,674			
構築物	1,249,971			
車両及び運搬具	504,140			
器具及び備品	1,002,753			
有形固定資産計	21,929,538			
(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			22,299,538	
資産の部合計			29,616,897	
《負債の部》				
【流動負債】				
未払金	3,963,074			
短期借入金	3,360,000			
預り金	369,671			
未払法人税等	71,000			
流動負債計	7,763,745			
【固定負債】				
長期借入金	14,728,000			
役員等借入金	10,150,000			
固定負債計	24,878,000			
負債の部合計			29,641,745	
《正味財産の部》				
【正味財産】				
前期繰越正味財産額	△ 1,677,116			
当期正味財産増減額	△ 1,347,732			
正味財産計	△ 3,024,848			
正味財産の部合計			△ 3,024,848	
負債・正味財産合計			29,616,897	

## 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(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	就労継続支援B型	生活介護・就労支援	カー・ぱくの森	事業費計
(1) 人件費				
給料手当	4,799,450	21,974,218	0	26,773,668
通勤手当	165,600	405,450	0	571,050
法定福利費	753,955	3,277,949	0	4,031,904
福利厚生費	46,710	444,905	0	491,615
人件費計	5,765,715	26,102,522	0	31,868,237
(2) その他経費				
売上原価	302	3,457,854	516,396	3,974,552
工賃	141,100	0	8,413,774	8,554,874
旅費交通費	0	123,960	0	123,960
車両費	256,830	853,726	0	1,110,556
通信運搬費	107,916	117,913	0	225,829
消耗品費	91,625	726,659	0	818,284
修繕費	12,100	11,000	0	23,100
水道光熱費	131,439	796,194	44,591	972,224
リース料	0	81,312	0	81,312
地代家賃	960,000	1,444,000	0	2,404,000
保険料	0	260,850	0	260,850
諸会費	0	23,600	0	23,600
租税公課	79,000	131,200	0	210,200
研修費	0	8,925	0	8,925
支払手数料	52,497	68,946	0	121,443
支払利息	82,959	28,094	0	111,053
雑費	0	311,220	0	311,220
その他経費計	1,915,768	8,445,453	8,974,761	19,335,982
合 計	7,681,483	34,547,975	8,974,761	51,204,219

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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	△ 7,516,926	19,172,674
構 築 物	3,844,500	0	0	3,844,500	△ 2,594,529	1,249,971
車両及び運搬具	1,590,662	550,000	0	2,140,662	△ 1,636,522	504,140
器具及び備品	3,834,588	0	0	3,834,588	△ 2,831,835	1,002,753
合計	35,959,350	550,000	0	36,509,350	△ 14,579,812	21,929,538

### 4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(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)	7,092,000	0	1,368,000	5,724,000
おかやま信用金庫(生活介護)	14,356,000	0	1,992,000	12,364,000
合計	21,448,000	0	3,360,000	18,088,000

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。

[税込] (単位:円)

科目	当該事業に上された金額	内、役員との取引	の、近親者及び近親者等との取引
(活動計算書)			
給料手当(事業費)	26,773,668	4,338,400	
給料手当(管理費)			
活動計算書計	26,773,668	4,338,400	

# 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4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	80,754
普通預金	407,997
おかやま信用	(237,204)
山陰合同	(83)
おか信東尼支店	(170,710)
現金・預金計	488,751

#### (売上債権)

未収金	6,743,168
売上債権計	6,743,168

#### (その他流動資産)

前払費用	84,000
前払金	1,440
その他流動資産計	85,440

#### 流動資産合計

7,317,359

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建物	19,172,674
構築物	1,249,971
車両及び運搬具	504,140
器具及び備品	1,002,753
有形固定資産計	21,929,538

#### (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

22,299,538

#### 資産の部 合計

29,616,897

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	3,963,074
短期借入金	3,360,000
預り金	369,671
雇用保険	(74,972)
所得税	(188,484)
住民税	(81,500)
共済制度	(24,715)
未払法人税等	71,000
流動負債計	7,763,745

### 【固定負債】

長期借入金	14,728,000
役員等借入金	10,150,000
固定負債計	24,878,000

#### 負債の部 合計

24,878,000

32,641,745

#### 正味財産

△ 3,024,848

前事業年度の年間役員名簿

(令和3年4月1日から令和4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	[Redacted]	3年4月1日～ 4年3月31日	報酬無し
2	副理事長	佐古信五		3年4月1日～ 4年3月31日	報酬無し
3	理事	本田ひろ子		3年4月1日～ 4年3月31日	報酬無し
4	理事	内藤裕子		3年4月1日～ 4年3月31日	報酬無し
5	同	内藤稔		3年4月1日～ 4年3月31日	報酬無し
6	同	田中祐晃		3年4月1日～ 4年3月31日	報酬無し
7	同	大月孝治		3年4月1日～ 4年3月31日	報酬無し
8	監事	田中さおり		3年4月1日～ 4年3月31日	報酬無し
9	監事	矢本理恵		3年4月1日～ 4年3月31日	報酬無し