

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで



特定非営利活動法人 Suns'コミュニティ

1 事業の成果

令和5年度は、障害福祉サービス事業（生活介護事業・居宅介護事業・同行援護事業・行動援護事業・共同生活援助事業・短期入所事業）、地域生活支援事業（移動支援事業）を行った。昨年度に続き、ICT機器の活用を進め、感染対策を行いながら、業務の効率化と利用者への支援の質の向上を図った。

各事業においては、外泊活動や季節ごとの行事を行うことで、利用者により充実した時間を過ごしていただくことを意識した支援を行った。

職員研修においては、管理職を中心に社外研修に積極的に参加して法人の運営の向上を図るほか、オンライン研修を活用して、職員の資格取得の推進を行った。

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	事業費の金額(千円)
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	指定居宅介護	通年	沖縄市近郊地域	13	20	91,543
	指定生活介護	通年	沖縄市近郊地域	12	18	
	指定共同生活援助	通年	沖縄市近郊地域	6	5	
	指定短期入所	通年	沖縄市近郊地域	6	6	
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一般相談支援事業及び特定相談支援事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
地域生活支援事業	移動支援	通年	沖縄市近郊地域	13	3	573
子育て支援事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
ボランティア事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
特定旅客自動車運送事業	指定居宅介護	通年	沖縄市近郊地域	13	21	639
生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業	実施しなかった	—	—	—	—	0
その他目的を達成するために必要な事業	実施しなかった	—	—	—	—	0

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 Suns'コミュニティ

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄付金		
2. 受取助成金等		
受取慰労支援金		
受取助成金	800,000	800,000
3. 事業収益		
障害福祉サービス収益	107,217,991	
地域生活支援事業収益	781,130	107,999,121
4. その他収益		
物品販売収益	114,630	
受取利息	296	
雑収益	673,874	788,800
経常収益計		109,587,921
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	49,116,206	
賞与手当	8,469,000	
法定福利費	7,024,921	
福利厚生費	103,227	
人件費計	64,713,354	
(2) その他経費		
食材費	2,411,574	
活動制作費	365,248	
諸謝金	601,824	
会議費	66,575	
旅費交通費	2,880	
燃料費	783,180	
通信費	468,796	
消耗品費	1,433,084	
衛生管理費	481,529	
修繕費	227,030	
水道光熱費	1,376,941	
地代家賃	8,618,000	
賃借料	3,243,711	
減価償却費	3,800,370	
保険料	2,785,875	
租税公課	58,200	
研修費	3,050	
支払手数料	298,900	
接待交際費	22,297	
支払利息	780,944	
雑費	211,163	
その他経費計	28,041,171	
事業費計		92,754,525

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,430,000		
法定福利費	445,238		
福利厚生費	323,303		
人件費計	3,198,541		
(2) その他経費			
諸謝金			
会議費	98,773		
旅費交通費	10,150		
通信費	117,198		
消耗品費	116,415		
衛生管理費	8,589		
地代家賃	883,200		
賃借料	276,001		
保険料			
諸会費	35,435		
租税公課	927,850		
研修費	383,302		
支払手数料	1,513,985		
接待交際費	293,697		
徴収不能引当金繰入	105,952		
徴収不能額			
雑費	228,991		
その他経費計	4,999,538		
管理費計		8,198,079	
経常費用計			100,952,604
当期経常増減額			8,635,317
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益		92,680	
貸倒引当金戻入当金戻入		94,526	
経常外収益計			187,206
経常外損失			
雑損失			27,655
固定資産除却損			4
税引前当期正味財産増減額			8,794,864
法人税、住民税及び事業税			1,865,445
当期正味財産増減額			6,929,419
前期繰越正味財産額			61,717,720
次期繰越正味財産額			68,647,139

財務諸表の注記(令和5年)

特定非営利活動法人Suns'コミュニティ

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 2011年11月19日一部改正 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

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(内部造作を含むものとし附属設備を除く)は定額法)を採用しています。

(2)引当金の計上基準

・徴収不能引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権及び徴収不能懸念債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

(3)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています(免税事業者に該当します)。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	A事業	B事業	C事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 事業収益	106,945,791	744,980	708,350	108,399,121	0	108,399,121
2. 受取寄付金		0	0	0		0
3. 受取助成金		0	0	0	400,000	400,000
4. その他収益	114,630	0	0	114,630	674,170	788,800
経常収益計	107,060,421	744,980	708,350	108,513,751	1,074,170	109,587,921
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料(賞与)手当	57,003,874	297,992	283,340	57,585,206	2,430,000	60,015,206
法定福利費	6,930,221	48,543	46,156	7,024,920	445,238	7,470,158
福利厚生費	103,229			103,229	323,302	426,531
人件費計	64,037,324	346,535	329,496	64,713,355	3,198,540	67,911,895
(2) その他経費						
燃料費	534,504	82,892	165,784	783,180	0	783,180
通信費	468,796		0	468,796	117,198	585,994
消耗品	1,433,084			1,433,084	116,415	1,549,499
地代家賃	8,618,000	0	0	8,618,000	883,200	9,501,200
リース料	3,017,121	113,295	113,295	3,243,711	276,001	3,519,712
減価償却費	3,800,370		0	3,800,370	0	3,800,370
諸経費	9,634,029	30,000	30,000	9,694,029	3,606,725	13,300,754
その他経費計	27,505,904	226,187	309,079	28,041,170	4,999,539	33,040,709
経常費用計	91,543,228	572,722	638,575	92,754,525	8,198,079	100,952,604
当期経常増減額	15,517,193	172,258	69,775	15,759,226	△ 7,123,909	8,635,317

A事業名	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
B事業名	地域生活支援事業(日中一時支援事業、移動支援事業)
C事業名	特定旅客自動車運送事業

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
社会福祉施設整備費 補助金	15,342,500	0	418,000	14,924,500	減少額は特定資産の減価償却 に応じた取崩し
合計	15,342,500	0	418,000	14,924,500	

4. 固定資産の増減内訳

(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	60,933,950				△ 8,633,938	52,300,012
建物附属設備	30,379,247				△ 14,572,053	15,807,194
内部造作	1,000,000				△ 469,000	531,000
車両運搬具	3,053,835		2		△ 3,053,833	0
構築物	9,187,000				△ 3,468,607	5,718,393
什器備品	2,775,054		2		△ 2,576,052	199,000
合計	107,329,086	0	4	0	△ 32,773,483	74,555,599

5. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	50,859,000		4,500,000	46,359,000
合計	50,859,000		4,500,000	46,359,000

貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 Suns' コミュニティ

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,340,966		
未収金	17,658,707		
徴収不能引当金	-105,952		
未収入金	12,000		
前払費用	3,690,403		
立替金	54,000		
流動資産合計		48,650,124	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	52,300,012		
建物附属設備	15,807,194		
構築物	5,718,393		
内部造作	531,000		
什器備品	199,000		
車両運搬具			
有形固定資産計	74,555,599		
(2)投資その他の資産			
長期前払費用	416,192		
敷金	0		
投資その他の資産計	416,192		
固定資産合計		74,971,791	
資産合計			123,621,915
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,629,040		
未払い費用	1,197,122		
預り金	924,214		
未払法人税等	1,865,400		
流動負債合計		8,615,776	
2. 固定負債			
長期借入金	46,359,000		
固定負債合計		46,359,000	
負債合計			54,974,776
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		61,717,720	
当期正味財産増減額		6,929,419	
正味財産合計			68,647,139
負債及び正味財産合計			123,621,915

財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 Suns' コミュニティ

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	111,328	
沖縄銀行 普通預金 2口	11,804,295	
沖縄海邦銀行 普通預金	3,059,332	
琉球銀行 普通預金	2,686,449	
コザ信金 普通預金	2,600,013	
沖縄銀行 定期預金	5,479,549	
コザ信金 定期預金	400,000	
沖縄銀行 積立預金	1,200,000	27,340,966
未収金		
障害者福祉事業未収金	17,658,707	
徴収不能引当金	△ 105,952	
未収入金		
未収入金	12,000	
前払費用		
前払保険料	3,690,403	
立替金		
立替金	54,000	
流動資産合計		48,650,124
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
固定資産台帳参照	52,300,012	
附属設備		
固定資産台帳参照	15,807,194	
内部造作		
固定資産台帳参照	531,000	
構築物		
固定資産台帳参照	5,718,393	
什器備品		
固定資産台帳参照	199,000	
車両運搬具		
固定資産台帳参照		
有形固定資産計	74,555,599	
(2)投資その他の資産		
長期前払費用		
車両リース代	416,192	
投資その他の資産計	416,192	
固定資産合計		74,971,791
資産合計		123,621,915
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料	4,192,722	
食材購入代	222,192	
その他	214,126	
未払費用		
3月分社会保険料	1,197,122	
預り金		
源泉所得税預り金	924,214	
未払法人税等		
令和6年3月期分	1,865,400	
流動負債合計		8,615,776
2. 固定負債		
長期借入金		
沖縄銀行借入金	46,359,000	
固定負債合計		46,359,000
負債合計		54,974,776
正味財産		68,647,139