

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 2 年度事業報告書

令和 2 年 10 月 1 日から 令和 3 年 9 月 30 日まで

(特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人あい・ネット

1 事業の成果

今年度で事業所の開所から 20 年が経過。現事業所建設移転からすでに 16 年がすぎ、事業の基盤整備は整い安定した。3 事業共にお陰様で関係事業所より紹介等いただき、安定した利用者数が継続的に維持されている。

今後は、移転経過から 16 年という歳月もあり、補修等必要な設備も生じてくる。また、感染症拡大や介護保険改定に伴う介護報酬の変更、近年の求人状況より人手不足に対しての懸念が大きく、職員負担軽減も含め設備投資の必要性が生じてくる。その為の資金調達も視野に入れた収益を目指していきたい。

今年度半ばのコロナウィルス感染症拡大に伴う利用者数が減少するも最終的には、黒字決算で終える事ができた。これも偏りに日々ひたむきに、謙虚に利用者や関係事業所に対して職員が関わりを持ってきた賜物である。

主な行事

利用者の誕生日会（個々に誕生日の近日）

年間予定行事（季節の移り変わりを感じる行事・催事・買い物ツアー）

職員研修

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)
(1) 高齢者及び障害者の生活介護支援に係る事業	訪問介護・通所介護・ 居宅介護支援の実施	令和 2 年 10 月 1 日～令和 3 年 9 月 30 日	大津市	21 人	大津市内 200 人	67,946
(2) 子どもの保育、育児及び健全育成に係る事業	当該年度は実施なし					
(3) 給食、弁当、惣菜等、デイサービスに係る事業	通所介護の給食 職員給食	令和 2 年 10 月 1 日～令和 3 年 9 月 30 日	大津市	17 人	大津市内 100 人	2,981
(4) 特定旅客自動車運送事業	特定旅客自動車運送事業 自家用自動車有償運送	令和 2 年 10 月 1 日～令和 3 年 9 月 30 日	滋賀県	4 人	滋賀県内 50 人	1,832
(5)(1)(2)(3)(4)を達成するための人材の育成及び研修に係る事業	研修	令和 1 年 10 月 1 日～令和 2 年 9 月 30 日	大津市	21 人	大津市内 50 人	
(6)その他、この法人の目的を達成するために必要と認められる事業		令和 2 年 10 月 1 日～令和 3 年 9 月 30 日	大津市	21 人		

活動計算書

令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

特定非営利活動法人 あい・ネット

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会費収入		170,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		200,000
3. 受取助成金等		
助成金収入		2,730,213
4. 事業収益		
市町村委託金	354,980	
居宅支援介護	5,145,288	
居宅サービス	64,624,621	
利用者等利用料	16,464,645	
		86,589,534
5. その他収益		
受取利息	118	
雑収益	19	
		137
経常収益計		89,689,884
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	54,883,290	
職員諸手当	1,017,030	
中退共掛金	1,047,360	
法定福利費	6,668,569	
福利厚生費	625,034	
人件費計	64,241,283	
(2) その他経費		
消耗備品費	2,621,054	
日用品費	185,044	
市両費	1,840,207	
教養娯楽費	831,693	
給食用材料	2,995,487	
研修費	10,730	
葬祭費	16,250	
雑費	2,160	
その他経費計	8,502,625	
事業費計		72,743,908
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信費	863,187	
旅費交通費	22,990	
修繕費	982,423	
光熱水道費	2,432,443	
保険料	704,560	
租税公課	331,166	
委託費	921,055	
管理諸費	940,500	
リース料	1,785,132	
地代家賃	1,805,232	

接待交際費	224,162		
減価償却費	4,409,249		
諸会費	49,406		
雑損失	50,070		
雑費	1,760		
貸倒引当金繰入	83,000		
その他経費計	15,606,335		
管理費計		15,606,335	
経常費用計			88,350,243
当期経常増減額			1,339,641
Ⅲ 経常外収益			
貸倒引当金戻入		81,000	
経常外収益計			81,000
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
Ⅴ 法人税等			
法人税等		72,200	
法人税等計			72,200
当期正味財産増減額			1,348,441
前期繰越正味財産額			57,794,179
次期繰越正味財産額			59,142,620

財産目録

2021年 9月 30日現在

特定非営利活動法人 あい・ネット
(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	51,930	
滋賀銀行普通預金	7,367,572	
ゆうちょ銀行普通預金	7,433,565	
ゆうちょ銀行定期預金	11,000,000	
手許現金計	25,853,067	
売掛金		
介護事業売掛金	13,193,447	
貸倒引当金		
売掛金の貸倒に備えたもの	-83,000	
立替金		
従業員の住民税を立替えたもの	181,010	
流動資産合計		39,144,524
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
デイサービスセンター	12,661,680	
附属設備		
デイサービスセンター内設備一式	2,432,253	
構築物		
外壁工事等	273,830	
車両運搬具		
社用車	3,225,907	
工具器具備品		
台所関係機材	465,174	
空調機器	87,455	
事務機器等	823,339	
有形固定資産計	19,969,638	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金	41,000	
投資その他の資産計	41,000	
固定資産合計		20,010,638
資産合計		59,155,162
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税預り金	12,542	
流動負債合計		12,542
負債合計		12,542
正味財産		59,142,620

貸借対照表

令和3年9月30日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 39,144,624】	【流動負債】	【 12,542】
現金及び預金	25,553,087	前払金	12,542
売掛金	19,183,447		
立替金	181,010		
貸倒引当金(完)	408,000		
【固定資産】	【 20,010,633】	負債の部合計	12,542
(有形固定資産)	19,969,833	純資産の部	
建物	12,081,880	【株主資本】	【 59,142,620】
附属設備	3,432,250	(利益剰余金)	59,142,620
構築物	278,830	繰越利益剰余金	59,142,620
車両運搬具	3,225,907		
工具器具備品	1,375,963		
(貸倒引当金の資産)	(41,000)		
法人保証金	41,000	純資産の部合計	59,142,620
資産の部合計	59,155,163	負債及び純資産の部合計	59,155,163