

令和 1 年度事業報告書

令和 1 年 10 月 1 日から 令和 2 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 19 年が経過。現事業所建設移転からすでに 15 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 15 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 1 年 10 月 1 日～令和 2 年 9 月 30 日	大津市	23 人	大津市内 200 人	73,025
(2) 子どもの保育、育児及び健全育成に係る事業	当該年度は実施予定なし					
(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 1 年 10 月 1 日～令和 2 年 9 月 30 日	大津市	23 人	大津市内 100 人	2,709
(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 1 年 10 月 1 日～令和 2 年 9 月 30 日	滋賀県	4 人	滋賀県内 50 人	2,007
(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	23 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 1 年 10 月 1 日～令和 2 年 9 月 30 日	大津市	23 人		

(2) その他の事業

活動計算書

令和元年10月1日から令和2年9月30日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	(0)	(180,000)		
会費収入		180,000		
② 事業収入	(0)	(87,280,853)		
居宅介護支援介護料収入		5,866,345		
居宅介護サービス料収入		63,661,991		
利用者等利用料収入		17,752,517		
③ 市町村委託金収入	(0)	(507,864)		
市町村委託金収入		507,864		
④ 雑収益	(0)	(632,207)		
受取利息		141		
雑収益		632,066		
経常収益計	0	88,600,924		
(2) 経常費用				
① 事業経費	(0)	(73,025,170)		
職員俸給		55,555,550		
職員諸手当		1,183,581		
中小企業退職共済掛金		1,058,740		
法定福利費		7,226,632		
福利厚生費		469,426		
消耗器具備品費		1,573,369		
日用品費		218,773		
車両費		2,007,989		
葬祭費		5,000		
事業費・教養娯楽費		984,915		
給食用材料費		2,709,095		
事業費・経費		32,100		
事業費計	0	73,025,170		
② 管理費				
会議費		4,084		
旅費交通費		1,200		
通信費		871,063		
減価償却費		3,955,473		
事務消耗品費		3,229		
修繕費		774,417		
光熱水道費		2,359,852		
保険料		1,217,226		

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸 会 費		14,203		
租 税 公 課		409,669		
委 託 費		893,013		
管 理 諸 費		879,000		
リ ー ス 料		1,829,760		
雑 費		17,330		
地 代 家 賃		1,805,232		
接 待 交 際 費		340,578		
雑 損 失		6,490		
管 理 費 計	0	15,381,819		
経 常 費 用 計	0	88,406,989		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	193,935		
評 価 損 益 等 計	0	0		
当 期 経 常 増 減 額	0	193,935		
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
貸 倒 引 当 金 戻 入		79,000		
経 常 外 収 益 計	0	79,000		
(2) 経 常 外 費 用				
貸 倒 引 当 金 繰 入		81,000		
経 常 外 費 用 計	0	81,000		
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△2,000		
税引前当期一般正味財産増減額	0	191,935		
法人税、住民税及び事業税	0	72,200		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	119,735		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	57,674,444		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	57,794,179		
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0		
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0		
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0		
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	57,794,179		

貸借対照表

令和 2 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	137,074	67,270	69,804
普 通 預 金	11,604,916	10,430,247	1,174,669
定 期 預 金	11,000,000	11,000,000	
未 収 金	13,572,588	13,192,610	379,978
貸 倒 引 当 金	△81,000	△79,000	△2,000
立 替 金	39,810	39,810	
流 動 資 産 合 計	36,273,388	34,650,937	1,622,451
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	14,230,417	15,799,154	△1,568,737
構 築 物	319,064	365,692	△46,628
車 両 運 搬 具	3,989,290	3,244,186	745,104
工 具 器 具 備 品	1,354,904	1,110,806	244,098
建 物 付 属 設 備	2,820,862	3,271,651	△450,789
保 証 金	41,000	41,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	22,755,537	23,832,489	△1,076,952
固 定 資 産 合 計	22,755,537	23,832,489	△1,076,952
資 産 合 計	59,028,925	58,483,426	545,499
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	874,340	795,482	78,858
預 り 金	360,406	13,500	346,906
流 動 負 債 合 計	1,234,746	808,982	425,764
負 債 合 計	1,234,746	808,982	425,764
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	57,794,179	57,674,444	119,735
正 味 財 産 合 計	57,794,179	57,674,444	119,735
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	59,028,925	58,483,426	545,499

財 産 目 録

令和 2 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金	預金	現金手許有高		137,074
		〃 (給食会計用小口現金)		
普通	預金	滋賀銀行膳所支店		11,604,916
		ゆうちょ銀行		
定期	預金	滋賀銀行膳所支店		11,000,000
		ゆうちょ銀行		
未収	金	国民健康保険団体連合会		13,572,588
		サービス利用者 負担金		
貸倒引当	金	徴収不能見込額		481,000
立替	金	従業員 住民税立替		39,810
流動資産合計				36,273,388
2 固 定 資 産				
(1) その他固定資産				
建物	構築物	デイサービスセンター用建物		14,230,417
		外装CB工事・アスファルト舗装		319,064
車両運搬具	搬送機	日産キューブ他7台		3,989,290
器具備品	器具備品	食洗器・冷蔵庫・エアコン他		1,354,904
建物付属設備	設備	給排水衛生・電気・ガス設備他		2,820,862
保証	金	取引保証金他		41,000
その他固定資産合計				22,755,537
固定資産合計				22,755,537
資産合計				59,028,925
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払	金	9月分経費等		874,340
預り	金	9月給与・貸与分 社会保険料		360,406
流動負債合計				1,234,746
負債合計				1,234,746
正味財産				57,794,179

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日・平成21年10月16日改正・内閣府公益認定等委員会)

を採用しています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については、法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金

未収金の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

2. 担保に供している資産

担保に供している資産はございません。