

令和2年度法人事業報告書

(自令和2年5月1日 ~ 至令和3年4月30日)

1. 全体としての事業の成果

特定非営利活動法人ライフケア・ネットワーク

- | | |
|------------|---|
| <事業・支援の目標> | 1) サービス提供に携わる個々の職員が、自らの係わりに根拠と責任を持ち課せられた役割が果たせることを目標とする。
2) 介護保険事業は、高齢者の生きる活力(楽しみ)の創成と生活活動の継続に重点を置き、地域での在宅生活の充実を目標とする。 |
| <事業・支援の成果> | 1) 少数精鋭の職員体制を採ったことで、各職員が援助における自らの役割と責任を果たすことが出来る状況となってきた。
2) 通所介護事業所を、人数を制限して日曜日も営業し出したことで、利用者本人の楽しみや生活活動の幅が拡大してきたこと、家族の休日における負担を軽減できたことで在宅生活の安定と充実を増やすことが出来た。 |
| <経営安定化対策> | ・法人規模拡大による経営の安定化は一旦凍結し、今後のビジョンが明確になるまで長期計画として水面下で動くこととした。
・少数精鋭の職員体制での運営をしたことで、職員の意識向上とサービスの質向上に繋がった。
・新事業の展開計画は継続して検討する。
・非常生職員主体の人員体制としたことで大幅な経費削減となり、法人全体として今年度は黒字化を達成することが出来た。 |

2. 事業実施に関する事項

(定款の事業名を下記の通りの事業内容で読み替えるものとする)

事業内容名	定款の事業名
通所介護事業	・介護保険法上、居宅系サービス類型に区分される介護サービスおよび居宅介護支援に係わる事業
居宅介護支援事業	・介護保険法上、居宅系サービス類型に区分される介護サービスおよび居宅介護支援に係わる事業

3. 特定非営利活動に関する事業

事業所名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(円)
あっちゃん家	居宅介護支援事業	令和2年5月1日～令和3年4月30日 月～金曜日(祝、盆、年末年始除く) 9:00～18:00	野洲市富波乙311-2	1～2名/日	一般高齢者及び介護保険利用者 延べ年間利用者数;約210名	1,799,374
	通所介護事業	令和2年5月1日～令和3年4月30日 日～金曜日(年末年始除く) 9:00～17:00	野洲市富波乙311-2	4～5名/日	介護保険を利用する要介護者 延べ年間利用者数;約2050名	13,852,923

決 算 書
(令和2年度)

特定非営利活動法人 ライフケア・ネットワーク

令和1年度 活動計算書
 (自 令和2年5月1日～ 至 令和3年4月30日)

特定非営利活動法人ライフケア・ネットワーク
 (単位 : 円)

科 目	金 額	
	特定非営利活動に係る事業	合 計
経常収益		
1. 受取助成金等 施設整備助成金	-	-
2. 事業収益		
通所介護事業	18,445,812	
居宅介護支援事業	2,160,513	
		20,606,325
3. その他収益		
受取利息	25	
受取配当金	900	
雑収益	688,214	
		689,139
経常収益計		21,295,464
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,250,019	
雑給	0	
法定福利費	227,535	
福利厚生費	171,918	
	人件費計	9,649,472
(2) その他経費		
給食材料費	572,555	
教養娯楽費	532,050	
日用品費	84,902	
消耗器具備品費	37,518	
事務消耗品費	182,326	
車輛費	165,784	
水道光熱費	523,429	
家賃	1,800,000	
通信費	205,431	
保険料	228,910	
広告宣伝費	5,764	
減価償却費	843,856	
支払手数料	660	
雑費	219,640	
	その他経費計	5,402,825
事業費計		15,052,297

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	900,000		
法定福利費	168,075		
福利厚生費	87,216		
	人件費計	1,155,291	
(2) その他経費			
消耗器具備品費	5,215		
事務消耗品費	128,343		
車輛費	436,937		
水道光熱費	111,448		
家賃	984,000		
通信費	210,409		
租税公課	97,136		
諸会費	5,000		
顧問料	726,000		
支払利息	178,074		
支払手数料	212,445		
減価償却費	1,379,176		
雑費	38,014		
	その他経費計	4,512,197	
	管理費計		5,667,488
経常費用計			20,719,785
当期経常増減額			575,679
税引前当期正味財産増減額			575,679
法人税、住民税及び事業税			251,300
当期正味財産増減額			324,379
前期繰越正味財産額			11,303,972
次期繰越正味財産額			10,979,593

平成29年度特定非営利活動に係る貸借対照表
令和3年4月30日現在

(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,758,096	
未収入金	2,705,783	
前払費用	957,389	
流動資産合計		7,421,268
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	5,817,211	
車両運搬具	66,996	
工具器具及び備品	2,762,497	
有形固定資産合計	8,646,704	
(2) 投資その他の資産		
敷金	70,000	
投資その他の資産合計	70,000	
固定資産合計		8,716,704
資産合計		16,137,972
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,551,227	
未払費用	769,376	
預り金	92,136	
未払法人税等	251,300	
1年以内返済長期借入金	876,000	
流動負債合計		6,540,039
2. 固定負債		
長期借入金	9,830,000	
役員借入金	10,747,526	
固定負債合計		20,577,526
負債合計		27,117,565
正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,303,972
当期正味財産増減額		324,379
正味財産合計		10,979,593
負債及び正味財産合計		16,137,972

平成30年度特定非営利活動に係る財産目録
令和3年4月30日現在

(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金(富波)	486,723	
手元現金(本部)	361,614	
滋賀銀行 普通預金	11,763	
滋賀中央信用金庫 普通預金	2,897,996	
未収入金		
滋賀県国保連(介護事業)	2,628,534	
利用者負担金等	77,249	
前払費用		
家賃(高橋治嗣)	12,000	
家賃(今井敦)	150,000	
複合機分割購入手数料(オリコ)	795,389	
流動資産合計		7,421,268
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
富波事業所	5,817,211	
車両運搬具		
ソリオ	1	
ムーブ(3台)	66,995	
工具器具及び備品		
複合機(3台)	2,627,500	
洗濯機	134,997	
有形固定資産合計	8,646,704	
(2) 投資その他の資産		
敷金		
株式会社レック	70,000	
	70,000	
固定資産合計		8,716,704
資産合計		16,137,972
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
複合機購入(オリコ)	4,551,227	
未払費用		
人件費(4月分)	618,896	
社会保険料(3・4月分)	100,980	
顧問料	49,500	
預り金		
社会保険料(4月分)	45,709	
住民税(4月分)	30,600	
源泉所得税(4月分)	15,827	
未払法人税等		
法人税等(草津税務署)	94,800	
住民税(滋賀県)	50,500	
住民税(野洲市)	55,200	
住民税(大津市)	50,800	
1年以内返済長期借入金		
滋賀中央信用金庫	504,000	
日本政策金融公庫	372,000	
流動負債合計		6,540,039
2. 固定負債		
長期借入金		
滋賀中央信用金庫	8,652,000	
日本政策金融公庫	1,178,000	
役員借入金		
朝尾公哉	10,747,526	
固定負債合計		20,577,526
負債合計		27,117,565
正味財産		10,979,593

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方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて償却をしています。

(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.事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

(単位:円)

科目	通所介護 事業	居宅介護支援 事業	事業部門計	本部	合計
経常収益					
1. 受取助成金等	-	-	-	-	-
2. 事業収益	18,445,812	2,160,513	20,606,325	-	20,606,325
3. その他収益	-	-	-	689,139	689,139
経常収益計	18,445,812	2,160,513	20,606,325	689,139	21,295,464
経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	8,350,019	900,000	9,250,019	900,000	10,150,019
法定福利費	59,460	168,075	227,535	168,075	395,610
福利厚生費	155,990	15,928	171,918	87,216	259,134
人件費計	8,565,469	1,084,003	9,649,472	1,155,291	10,804,763
(2) その他経費					
給食材料費	572,555		572,555		572,555
教養娯楽費	532,050		532,050		532,050
日用品費	84,902		84,902		84,902
消耗器具備品費	37,518		37,518	5,215	42,733
事務消耗品費	67,215	115,111	182,326	128,343	310,669
車輛費	165,784		165,784	436,937	602,721
水道光熱費	523,429		523,429	111,448	634,877
家賃	1,800,000	600,000	2,400,000	384,000	2,784,000
通信費	205,171	260	205,431	210,409	415,840
保険料	228,910		228,910		228,910
広告宣伝費	5,764		5,764	-	5,764
租税公課			-	97,136	97,136
諸会費			-	5,000	5,000
顧問料			-	726,000	726,000
支払利息			-	178,074	178,074
減価償却費	843,856		843,856	1,379,176	2,223,032
支払手数料	660		660	212,445	213,105
雑費	219,640	-	219,640	38,014	257,654
その他経費計	5,287,454	715,371	6,002,825	3,912,197	9,915,022
経常費用計	13,852,923	1,799,374	15,652,297	5,067,488	20,719,785
当期経常増減額	4,592,889	361,139	4,954,028	4,378,349	575,679

3.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	15,572,853			15,572,853	9,755,642	5,817,211
車両運搬具	4,521,419			5,241,419	5,174,423	66,996
工具器具及び備品	4,666,134			4,666,134	1,903,637	2,762,497
合計	24,760,406	-	-	25,480,406	16,833,702	8,646,704

4.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	振替	期末残高
1年以内返済長期借入金	1,872,000		1,872,000	876,000	876,000
長期借入金	4,718,000	8,000,000	2,004,000	876,000	9,838,000
役員借入金	13,120,612	3,576,914	5,950,000		10,747,526
合計	19,710,612	11,576,914	9,826,000	-	21,461,526

5. 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とおりです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料手当(事業費)	9,250,019	4,391,300	
給料手当(管理費)	900,000	900,000	
賞与(管理費)	150,000	150,000	