

(法第 28 条第 1 項関係様式)

令和元年度事業報告書

令和 1 年 9 月 1 日から令和 2 年 8 月 31 日まで

特定非営利活動法人 NPO ふくし永源寺

1 事業の成果

今年度は、新型コロナウイルスの流行により、地域密着型として、地域との交流を持つことに主眼を置いて行ってきた行事が中止となり、地域交流が行えませんでした。新型コロナウイルス感染症対策についても、職員自ら注意喚起ができるよう、職員全体で強く意識していきます。

3 ユニットのグループホームの稼働率は昨年度と同じく 7 割～8 割程度の稼働率であり、通所介護事業の直近の稼働率は 80%、平均介護度は 2.3 で、ほとんどの利用者が週に複数回利用しております。利用者の減少傾向が続いており、事業運営の根本的な見直しが求められています。

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 人 数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)	
介護保 険事業	居宅支援事業	通年	東近江市山上町 5045	36	県内 1200 人	193,389	
	やすらぎの里ケアプラ ザ	通年	東近江市山上町 5045	58	東近江市内 120 人		
	デイサービス事業 (やすらぎの里)	通年	東近江市上平木 町 1150	46	東近江市内 138 人		
	デイサービス事業 (ひいらぎの里)	通年	東近江市山上町 5045	120	東近江市内 91 人		
	高齢者グループホーム 事業 (やすらぎの里永 源寺)	通年	東近江市山上町 5040	120	東近江市内 97 人		
	高齢者グループホーム 事業 (やすらぎの里け やき)	通年	東近江市上平木 町 1158	120	東近江市内 93 人		
	高齢者グループホーム 事業 (ひいらぎの里)						

活動計算書

令和1年9月1日から令和2年8月31日まで

法人名：特定非営利活動法人 NPOふくし永源寺

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目		金 額	
I. 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		0
3. 受取助成金等			
国保連交付金（介護職員処遇改善交付金）	0		
受取補助金	0		0
4. 事業収益			
介護サービス事業収益	194,936,555		
利用者負担金	0		
受託料収益	0	194,936,555	
5. その他の収益			
受取利息	152		
受取配当金	200		
雑収益	1,769,431	1,769,783	
経常収益計			196,706,338
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	119,964,016		
雑給	505,955		
賞与	1,800,000		
人材派遣費	991,100		
法定福利費	18,830,972		
福利厚生費	1,616,247		
人件費計	143,708,290		
(2) その他経費			
旅費交通費	2,760		
通信運搬費	890,482		
交際費	374,938		
教育費	485,910		
減価償却費	7,340,702		
賃借料	1,761,264		
地代家賃	5,810,000		
保険料	1,715,249		
修繕費	3,132,607		
光熱水料費	5,535,971		
消耗品費	4,095,912		
保安管理費	555,003		
事務用品費	1,585,830		
支払手数料	181,706		
食材料費	11,968,567		
諸会費	237,000		
新聞図書費	75,782		
燃料費	1,788,745		
業務委託費	560,132		
雑費	1,582,498		
その他経費計	49,681,058		
事業費計		193,389,348	
2. 管理費			
支払利息	762,274		
租税公課	917,658		
広告宣伝費	201,000		
管理費計		1,880,932	
経常費用計			195,270,280
当期経常増減額			1,436,058
III. 経常外収益			
経常外収益計			0
IV. 経常外費用			
1. 固定資産除却損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,436,058
法人税、住民税及び事業税			395,400
当期正味財産増減額			1,040,658
前期繰越正味財産額			2,920,391
次期繰越正味財産額			3,961,049

貸借対照表

令和 2年 8月31日 現在

法人名：特定非営利活動法人 NPOふくし永源寺
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	13,576,849	
貯蔵品	52,000	
未収入金	27,542,439	
前払金	109,324	
立替金	369,409	
貸倒引当金	△ 167,400	
流動資産合計		41,482,621
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	54,665,039	
建物付属設備	3,472,467	
構築物	251,988	
車両運搬具	1,758,629	
什器備品	379,874	
有形固定資産計	60,527,997	
(2) 無形固定資産		
施設利用権	367,000	
預託金	0	
無形固定資産計	367,000	
(3) 投資その他の資産		
出資金	16,200	
長期前払費用	51,290	
差入保証金	100,000	
投資その他の資産計	167,490	
固定資産合計		61,062,487
資産合計		102,545,108
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	8,804	
未払費用	10,595,487	
未払法人税等		
預り金	666,876	
流動負債合計		11,271,167
2. 固定負債		
長期借入金	53,733,100	
役員借入金	26,430,000	
長期預り金	3,634,000	
固定負債合計		83,797,100
負債合計		95,068,267
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,920,391
事業引継		0
当期正味財産増減額		4,573,850
正味財産合計		7,494,241
負債及び正味財産合計		102,562,508

財産目録

令和2年 8月31日決算

法人名: 特定非営利活動法人NPOふくし永源寺

事業名: 事業全体

科 目	金 額	
I 資産の部		
流動資産		
現金		
現金(現金手元有り高)	226,134	
湖東信用金庫	9,695,079	
滋賀銀行	2,205,636	
定期積金		
湖東信用金庫	1,450,000	
貯蔵品		
お米	52,000	
国民健康保険組合 R.7~8月分	22,592,860	
利用者負担金収入R2.8月分	4,625,316	
東近江市役所	324,263	
前払金		
セコム(株) 警備料	0	
日本認知症グループホーム協会	109,324	
立替金		
社会保険料 他	369,409	
その他		
貸倒引当金	△ 167,400	
流動資産合計		41,482,621
固定資産		
基本財産		
湖東信用金庫	10,000	
生活協同組合コープ滋賀	6,000	
滋賀県共済協同組合	200	
基本財産合計	16,200	
その他固定資産		
建物		
建物 木造平屋 他3件	54,665,039	
建物付属設備		
デイサービス 浄化槽 他	3,472,467	
構築物		
駐車場 造成工事 他	251,988	
車両運搬具		
三菱ミニカ 他	1,758,629	
什器備品		
低床モーターベッド 他	379,874	
施設利用権		
東近江市 水道事業所 下水道加入金	367,000	
差入保証金		
セコム(株) 契約保証金	100,000	
長期前払費用		
リサイクル料	51,290	
その他固定資産合計	61,046,287	
固定資産合計		61,062,487
資産合計		102,545,108

財産目録

令和2年 8月31日決算

法人名: 特定非営利活動法人NPOふくし永源寺
事業名: 事業全体

科 目	金 額	
II 負債の部		
流動負債		
未払費用 従業員給与 他	13,724,683	
未払法人税等 法人税等	395,400	
源泉所得税	349,226	
住民税	317,650	
流動負債合計		14,786,959
固定負債		
長期借入金	53,733,100	
役員借入金	26,430,000	
長期預り金 入居者預り金	3,634,000	
固定負債合計		83,797,100
負債合計		98,584,059
正味財産		3,961,049