

令和1年(平成31年)度事業報告

2019年4月1日～2020年3月31日

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

特定非営利活動法人七彩

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者 (担当者) の人数	受益対象者 の範囲及び 予定人数	支出額
介護保険事業	地域密着型サービス (認知症対応型) 通所介護事業	H31. 4. 1～R2. 3. 31 月～土	テ・イ・ビ・ス七彩	職員6名 アルバイト2名	要介護(要支 援)認定を受けられた方	33,485,758
	居宅介護支援事業	H31. 4. 1～R2. 3. 31 月～金	居宅介護支援 事業所七彩	職員4名 1名1月入職 1名2月入職 (給与支払い 対象は3名の み、管理者は 支払わず)	要介護状態 及び 要支援状態 の方	4,000,000
運営推進会議	自治会長他有識者を 交えて12名に出席を 依頼	令和1年10月31日	特定非営利活動法 人七彩コミュニティ (テ・イ・ビ・ス七彩)	職員9名		0
	自治会長他有識者を 交えて12名に 依頼をするが 延期	R2. 3. 25に開催の予 定をしていました が新型コロナウイルスの感染拡大防 止の為開催を延期				0
子育て支援事業	就学前の児童の受け入れ 児童の放課後と休日の養 育をお手伝い	H31. 6. 1～R2. 3. 31 月～土	テ・イ・ビ・ス七彩	協力者2名		0
地域支援事業	介護保険に関する 相談業務 レスパイトケア	H31. 4. 1～R2. 3. 31 月～土	居宅介護支援事業 所七彩	協力者2名		0
	在宅看取りに関する 相談業務及び支援			協力者2名		
	新型コロナウイルスに関 する相談業務	R2. 2. 15～R2. 3. 31 毎土曜・日曜	居宅介護支援事業 所七彩	協力者2名	地域住民の 方々	0
	マスクと消毒液の支給 バイタルチェック	R2. 2. 15～R2. 3. 31	居宅介護支援事業 所七彩	協力者2名	ひとり暮らし の方 地域住民の 方々 法人会員 デイサービ ス利用者 居宅介護支 援事業所利 用者及びそ の家族	0

活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 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 事業収益	(0)	(32,258,341)	△32,258,341	
事業収益		32,258,341	△32,258,341	
② 雑収益	(0)	(289,130)	△289,130	
受取利息		27	△27	
雑収入		289,103	△289,103	
経常収益計	0	32,547,471	△32,547,471	
(2) 経常費用				
① 事業経費	(0)	(37,485,758)	△37,485,758	
事業経費		17,676,867	△17,676,867	
給料手当		2,377,209	△2,377,209	
法定福利厚生費		967,775	△967,775	
租税公課		178,150	△178,150	
光熱水料費		491,337	△491,337	
旅費交通費		185,688	△185,688	
通運搬入費		686,961	△686,961	
接待交際費		546,555	△546,555	
保険雑費		524,670	△524,670	
修繕費		224,524	△224,524	
日用品費		186,002	△186,002	
消耗品費		1,124,044	△1,124,044	
賃借料		300,000	△300,000	
リース料		406,368	△406,368	
車両費		499,195	△499,195	
諸会費		12,000	△12,000	
支払手数料		1,163,002	△1,163,002	
減価償却費		5,982,562	△5,982,562	
給食費		2,207,124	△2,207,124	
保険衛生費		405,260	△405,260	
教養娯楽費		328,018	△328,018	
雑費		1,012,447	△1,012,447	
事業経費計	0	37,485,758	△37,485,758	
経常費用計	0	37,485,758	△37,485,758	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△4,938,287	4,938,287	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△4,938,287	4,938,287	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
① 固 定 資 産 売 却 損	(0)	(281,105)	(Δ281,105)	
車 両 運 搬 具 売 却 損		261,105	Δ261,105	
ソ フ ト ウ ェ ア 除 却 損		20,000	Δ20,000	
経 常 外 費 用 計	0	281,105	Δ281,105	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	Δ281,105	281,105	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	Δ5,219,392	5,219,392	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	72,200	Δ72,200	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	Δ5,291,592	5,291,592	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	3,630,070	Δ3,630,070	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	Δ1,661,522	1,661,522	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	Δ1,661,522	1,661,522	

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 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 ・ 預 金	3,035,942	7,065,343	Δ4,029,401
未 収 金	6,247,379	4,791,769	1,455,610
流 動 資 産 合 計	9,283,321	11,857,112	Δ2,573,791
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	13,459,818	14,429,349	Δ969,531
建 物 付 属 設 備	2,511,403	2,757,207	Δ245,804
構 築 物	6,218,511	7,251,626	Δ1,033,115
車 輛 運 搬 具	5,838,022	5,147,687	690,335
工 具 ・ 器 具 備 品	528,236	421,533	106,703
機 械 装 置	1,182,430	1,340,623	Δ158,193
ソ フ ト ウ ェ ア	752,914	533,334	219,580
保 険 積 立 金	945,380		945,380
長 期 前 払 費 用	11,946	51,497	Δ39,551
リ サ イ ク ル 預 託 金	51,520	51,280	240
そ の 他 固 定 資 産 合 計	31,500,180	31,984,136	Δ483,956
固 定 資 産 合 計	31,500,180	31,984,136	Δ483,956
資 産 合 計	40,783,501	43,841,248	Δ3,057,747
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,301,610	976,955	324,655
預 り 金	325,893	412,062	Δ86,169
未 払 法 人 税 等	72,200	72,200	
流 動 負 債 合 計	1,699,703	1,461,217	238,486
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	40,341,820	37,127,261	3,214,559
長 期 未 払 金	403,500	1,622,700	Δ1,219,200
固 定 負 債 合 計	40,745,320	38,749,961	1,995,359
負 債 合 計	42,445,023	40,211,178	2,233,845
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	Δ1,661,522	3,630,070	Δ5,291,592
正 味 財 産 合 計	Δ1,661,522	3,630,070	Δ5,291,592
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	40,783,501	43,841,248	Δ3,057,747

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 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				109,312
現				109,312
普通預金	滋賀銀行 桜川支店			2,374,913
	滋賀銀行 八日市東支店			858
	湖東信用金庫 蒲生支店			550,859
未収金	2・3月サービス提供分 太陽光			6,247,379
流動資産合計				9,283,321
2 固 定 資 産				
(1) その他固定資産				
建物				13,459,818
建物付属設備				2,511,403
構築物	ガレージ等外構工事			6,218,511
車輻運搬具	5台			5,838,022
工具・器具備品				528,236
機械装置	太陽光システム			1,182,430
ソフトウェア	業務支援ソフト			752,914
保険積立金				945,380
長期前払費用	ローン分割手数料			11,946
リサイクル預託金	リサイクル預託金 5台			51,520
その他固定資産合計				31,500,180
固定資産合計				31,500,180
資産合計				40,783,501
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	年金事務所 給与 他			1,301,610
預り金	源泉税・住民税・社会保険料			325,893
未払法人税等	法人県民税			22,200
未払法人税等	法人市民税			50,000
流動負債合計				1,699,703
2 固 定 負 債				
長期借入金	代表者より借入			40,341,820
長期未払金	ジャックス車輻ローン			403,500
固定負債合計				40,745,320
負債合計				42,445,023
正味財産				Δ1,661,522