

## 令和2年度事業報告

2020年4月1日～2021年3月31日

(令和2年4月1日～令和3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	R2. 4. 1～R3. 3. 31 月～土	デイサービス七彩	職員7名 アルバイト2名 (管理者は報酬無し)	要介護(要支援)認定を受けた方	30,958,409
	居宅介護支援事業	R2. 4. 1～R3. 3. 31 月～金	居宅介護支援事業所七彩	職員5名 1名3月入職  (給与支払い対象は4名のみ、管理者は報酬無し)	要介護状態及び要支援状態の方	11,404,021
運営推進会議	自治会長他有識者を交えて12名に報告書を送付	令和3年3月20日 (上)	特定非営利活動法人七彩コミュニケーション(デイサービス七彩)	職員9名		3,000
	葛巻町自治会に挨拶	新型コロナウイルスの感染拡大防止の為セレモニーは中止とし挨拶のみ	葛巻町自治会会館	理事3名		33,000
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	R2. 4. 1～R3. 3. 31 月～土	デイサービス七彩	協力者2名		24,000
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	R2. 4. 1～R3. 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		
地域支援事業	新型コロナウイルスに関する相談業務	R2. 4. 1～R3. 3. 31 月～土	居宅介護支援事業所七彩	協力者2名	地域住民の方々 ひとり暮らしの方	0
	マスクと消毒液の支給 バイタルチェック	R2. 4. 1～R3. 3. 31 月～土	居宅介護支援事業所七彩	協力者2名	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	60,000

# 活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 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 )	( 40,341,732 )	△40,341,732	
事業収益		40,341,732	△40,341,732	
② 雑収益	( 0 )	( 3,022,658 )	△3,022,658	
受取利息		19	△19	
雑収入		3,022,639	△3,022,639	
経常収益計	0	43,364,390	△43,364,390	
(2) 経常費用				
① 事業経費	( 0 )	( 42,482,430 )	△42,482,430	
事業経費		42,482,430	△42,482,430	
給料手当		22,605,991	△22,605,991	
法定福利費		2,662,190	△2,662,190	
福利厚生費		838,953	△838,953	
租税公課		177,600	△177,600	
光熱水料費		567,771	△567,771	
旅交通費		235,960	△235,960	
通搬費		896,893	△896,893	
接待費		384,484	△384,484	
保険料		568,680	△568,680	
修繕費		751,619	△751,619	
日用品費		178,345	△178,345	
消耗品費		1,198,670	△1,198,670	
賃借料		300,000	△300,000	
リース料		342,390	△342,390	
車両費		493,693	△493,693	
諸会費		37,100	△37,100	
支払手数料		1,228,531	△1,228,531	
減価償却費		5,169,927	△5,169,927	
給食費		1,529,608	△1,529,608	
保険衛生費		561,312	△561,312	
教養娯楽費		446,818	△446,818	
雑費		1,305,895	△1,305,895	
事業費計	0	42,482,430	△42,482,430	
経常費用計	0	42,482,430	△42,482,430	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	881,960	△881,960	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	881,960	△881,960	

(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				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	881,960	△881,960	
法人税、住民税及び事業税	0	72,200	△72,200	
当期一般正味財産増減額	0	809,760	△809,760	
一般正味財産期首残高	0	△1,661,522	1,661,522	
一般正味財産期末残高	0	△851,762	851,762	
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	△851,762	851,762	

# 貸借対照表

令和 3 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	4,553,903	3,035,942	1,517,961
未収金	7,176,515	6,247,379	929,136
立替金	15,840		15,840
流動資産合計	11,746,258	9,283,321	2,462,937
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建物	17,062,866	13,459,818	3,603,048
建物付属設備	2,273,665	2,511,403	△237,738
構築物	5,307,608	6,218,511	△910,903
車輻運搬具	3,893,172	5,838,022	△1,944,850
工具・器具備品	364,365	528,236	△163,871
機械装置	1,034,627	1,182,430	△147,803
ソフトウェア	568,004	752,914	△184,910
保険積立金	1,791,540	945,380	846,160
長期前払費用		11,946	△11,946
リサイクル預託金	51,520	51,520	
その他固定資産合計	32,347,367	31,500,180	847,187
固定資産合計	32,347,367	31,500,180	847,187
資産合計	44,093,625	40,783,501	3,310,124
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	1,584,111	1,301,610	282,501
預り金	137,531	325,893	△188,362
未払法人税等	72,200	72,200	
流動負債合計	1,793,842	1,699,703	94,139
2 固 定 負 債			
長期借入金	43,151,545	40,341,820	2,809,725
長期未払金		403,500	△403,500
固定負債合計	43,151,545	40,745,320	2,406,225
負債合計	44,945,387	42,445,023	2,500,364
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	△851,762	△1,661,522	809,760
正味財産合計	△851,762	△1,661,522	809,760
負債及び正味財産合計	44,093,625	40,783,501	3,310,124

# 財 産 目 録

令和 3 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				53,584
現 金				53,584
普 通 預 金	滋賀銀行 桜川支店			3,233,043
	滋賀銀行 八日市東支店			755,091
	湖東信用金庫 菺生支店			4,212
	JAグリーン近江			365,819
	ゆうちょ銀行			142,154
未 収 金	2・3月サービス提供分 太陽光			7,176,515
立 替 金	利用者 介護用品代			15,840
流 動 資 産 合 計				11,746,258
2 固 定 資 産				
(1) その他固定資産				
建 物	施設・相談室増設工事			17,062,866
建 物 付 属 設 備	電気・給排水・衛生設備一式			2,273,665
構 築 物	ガレージ等外構工事			5,307,608
車 輦 運 搬 具	5台			3,893,172
工 具 ・ 器 具 備 品	会議用テーブル他			364,365
機 械 装 置	太陽光システム			1,034,627
ソ フ ト ウ ェ ア	業務支援ソフト			568,004
保 険 積 立 金	かんぽ生命保険 従業員分			1,791,540
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				32,347,367
固 定 資 産 合 計				32,347,367
資 産 合 計				44,093,625
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	年金事務所 給与 他			1,584,111
預 り 金	源泉税			137,531
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				1,793,842
2 固 定 負 債				
長 期 借 入 金				43,151,545
長 期 未 払 金	ジャックス車輛ローン			-
固 定 負 債 合 計				43,151,545
負 債 合 計				44,945,387
正 味 財 産				△851,762