

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和元年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人まごころの家

1 事業の成果

大津市の地域包括支援センター・認知症地域連携室へ、2 名の介護支援専門員を出向させることにより、大津市における介護保険事業の運営に貢献できた。

大津市桜野町で小規模保育園を運営し、最大 18 名の園児を受け入れた。地域の子育て環境の充実に貢献した。

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)
地域包括 支援セン ターの運 営受託業 務	地域包括センターへの介 護支援専門員の出向	31.4.1 ～ 2.3.31	大津市	2 名		16,827
児童福祉 法に基づ く保育の 実施に関 する事業	小規模保育園の運営	31.4.1 ～ 2.3.31	大津市	16 名		39,584

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千 円)
移動困難 な住民の 送迎事業	スーパーまでの行き帰り移動支援	31.4.1 ～ 2.3.31	大津市	3 名	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 まごころの家

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	2,417,000	
受取補助金	1,903,519	4,320,519

【事業収益】

受託事業収益	19,579,351	
保育事業収益	42,267,410	61,846,761

【その他収益】

受取 利息	124	
雑 収 益	40	164

経常収益 計		66,167,444
--------	--	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	39,339,975	
法定福利費(事業)	5,738,078	
福利厚生費(事業)	951,358	
人件費計	46,029,411	

(その他経費)

売上 原価	1,410,372	
検査委託費	182,199	
業務委託費	303,162	
旅費交通費(事業)	630	
通信運搬費(事業)	118,818	
消耗品 費(事業)	1,718,382	
修 繕 費(事業)	233,282	
水道光熱費(事業)	362,189	
地代 家賃(事業)	3,000,000	
減価償却費(事業)	1,433,838	
保 険 料(事業)	93,669	
諸 会 費(事業)	6,000	
租税 公課(事業)	240,900	
支払手数料(事業)	1,067,245	
支払 利息(事業)	169,597	
雑 費(事業)	42,163	
その他経費計	10,382,446	

事業費 計		56,411,857
-------	--	------------

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	50,500	
人件費計	50,500	

(その他経費)

通信運搬費	2,520	
広告宣伝費	64,800	
接待交際費	65,940	
租税 公課	1,200	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 まごころの家

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

雑 費	46,435	
その他経費計	180,895	
管理費 計		231,395
経常費用 計		56,643,252
当期経常増減額		9,524,192
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		9,524,192
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		9,524,192
前期繰越正味財産額		25,535,098
次期繰越正味財産額		35,059,290

貸借対照表

特定非営利活動法人 まごころの家
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	27,367	
普通 預金	<u>16,793,428</u>	
現金・預金 計	16,820,795	

(売上債権)

未 収 金	<u>7,741,862</u>	
売上債権 計	<u>7,741,862</u>	

流動資産合計 24,562,657

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	<u>27,757,016</u>	
有形固定資産 計	27,757,016	

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>801,754</u>	
無形固定資産 計	<u>801,754</u>	

固定資産合計 28,558,770

資産合計 53,121,427

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,129,877	
預 り 金	<u>170,260</u>	

流動負債合計 2,300,137

【固定負債】

長期借入金	<u>15,762,000</u>	
-------	-------------------	--

固定負債合計 15,762,000

負債合計 18,062,137

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 25,535,098

当期正味財産増減額 9,524,192

正味財産合計 35,059,290

負債及び正味財産合計 53,121,427

財 産 目 録

特定非営利活動法人 まごころの家
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 27,367

普通 預金 16,793,428

現金・預金 計 16,820,795

(売上債権)

未 収 金 7,741,862

売上債権 計 7,741,862

流動資産合計 24,562,657

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 27,757,016

有形固定資産 計 27,757,016

(無形固定資産)

ソフトウェア 801,754

無形固定資産 計 801,754

固定資産合計 28,558,770

資産合計 53,121,427

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,129,877

預 り 金 170,260

流動負債合計 2,300,137

【固定負債】

長期借入金 15,762,000

固定負債合計 15,762,000

負債合計 18,062,137

正味財産 35,059,290