

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 2 年度事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 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 19 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	R2.4.1 ～ R3.3.31	大津市	2 名		17,835
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	R2.4.1 ～ R3.3.31	大津市	16 名		39,699

(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	R2.4.1 ～ R3.3.31	大津市	2 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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 12,000

【受取寄付金】

受取寄付金 53,350

【受取助成金等】

受取助成金 228,675

【事業収益】

受託事業収益 15,700,154

保育事業収益 40,290,920 55,991,074

【その他収益】

受取 利息 137

雑 収 益 367,900 368,037

経常収益 計

56,653,136

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 40,584,111

法定福利費(事業) 4,578,630

退職給付費用(事業) 2,430,400

通 勤 費(事業) 143,760

福利厚生費(事業) 911,460

人件費計 48,648,361

(その他経費)

売上 原価 1,454,691

検査委託費 143,660

業務委託費 158,320

旅費交通費(事業) 1,840

通信運搬費(事業) 140,747

消耗品 費(事業) 1,342,227

修 繕 費(事業) 123,828

水道光熱費(事業) 222,082

地代 家賃(事業) 3,000,000

減価償却費(事業) 1,572,072

保 險 料(事業) 91,800

諸 会 費(事業) 10,000

租税 公課(事業) 240,100

研 修 費 32,280

支払 利息(事業) 133,640

雑 費(事業) 219,637

その他経費計 8,886,924

事業費 計

57,535,285

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

支払手数料	630,300		
雑 費	39,600		
その他経費計	669,900		
管理費 計		669,900	
経常費用 計			58,205,185
当期経常増減額			△1,552,049
【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			△1,552,049
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△1,552,049
前期繰越正味財産額			35,059,290
次期繰越正味財産額			33,507,241

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	500,089	
普通預金	<u>16,879,708</u>	
現金・預金計	17,379,797	

(売上債権)

未収金	<u>5,131,604</u>	
売上債権計	5,131,604	

(その他流動資産)

仮払金	<u>21,120</u>	
その他流動資産計	<u>21,120</u>	

流動資産合計

22,532,521

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	<u>26,350,824</u>	
有形固定資産計	26,350,824	

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>635,874</u>	
無形固定資産計	<u>635,874</u>	

固定資産合計

26,986,698

資産合計

49,519,219

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,442,981	
預り金	<u>158,997</u>	
流動負債合計		2,601,978

【固定負債】

長期借入金	<u>13,410,000</u>	
固定負債合計		<u>13,410,000</u>

負債合計

16,011,978

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

35,059,290

当期正味財産増減額

△1,552,049

正味財産合計

33,507,241

負債及び正味財産合計

49,519,219

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 500,089

普通 預金 16,879,708

現金・預金 計 17,379,797

(売上債権)

未 収 金 5,131,604

売上債権 計 5,131,604

(その他流動資産)

仮 払 金 21,120

その他流動資産 計 21,120

流動資産合計

22,532,521

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 26,350,824

有形固定資産 計 26,350,824

(無形固定資産)

ソフトウェア 635,874

無形固定資産 計 635,874

固定資産合計

26,986,698

資産合計

49,519,219

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,442,981

預 り 金 158,997

流動負債合計

2,601,978

【固定負債】

長期借入金 13,410,000

固定負債合計

13,410,000

負債合計

16,011,978

正味財産

33,507,241