

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31日 まで

特定非営利活動法人 訪問介護ステーションひびき

1 事業実施の方針

特定非営利活動法人 訪問介護ステーションひびきは、初年度の基本実施方針に基づいて良かった事悪かった事を厳しく評価し、より多くの人々の心に寄り添い、ひびきあえる活動、そして、一人一人が、住み慣れた地域で、その人らしい暮らしができる、充実した支えあいの社会を目指し、定款に基づいた事業活動を進めます。

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 の人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
1) 介護保険法 に基づく事業	要介護者（予防も含む）の日常生活の世話及び自立に向けた支援	通年	近江八幡市 東近江市 竜王町	0人	1日当り 0人	0
2) 障害者の日常生活及び 社会生活を総合的に支援 するための法律に基づく 障害者福祉サービス事業	障害児・者の日常生活の世話及び自立に向けた支援	同上	法人の事業 所	24人	50人～ 70人	63,395
	生活介護	同上	近江八幡市 東近江市 竜王町	6人	10人～ 20人	31,269
3) 有償運送事業及び特定 旅客自動車運送事業	有償運送事業及び 特定旅客自動車運送事業	同上	近江八幡市 東近江市 竜王町	14人	8人～ 20人	430
4) 児童福祉法 に基づく障害児通所 支援事業	放課後等デイサービス	同上	法人の事業 所	4人	5人～ 10人	10,565

5) 健康維持と 増進に関わ る事業	当該年度は実施無 し					
6) 児童の健全 育成に関わ る事業	当該年度は実施無 し					
7) 保健・医療・ 福祉に関わ る事業	当該年度は実施無 し					
8) 広報事業	上記に関する印刷 物の刊行配布			2人		0
9) その他この法人の目的を達成する為必要と認める事業 当該年度は実施無し						

活 動 計 算 書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員会費収入		0	
2. 受取助成金等			
助成金収入		0	
3. 事業収益			
介護事業収入	118,951,300		
運賃収入	432,159		
入会金収入	4,863	119,388,322	
4. その他収益			
雑収入	5,367,890		
その他の事業収入	292,690		
受取利息	453	5,661,033	
経常収益計			125,049,355
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	64,905,256		
雑給	9,640,195		
退職金	282,990		
支払加工賃	150,540		
法定福利費	9,218,801		
福利厚生費	938,427		
人件費計	85,136,209		
(2) その他経費			
備品消耗品費	2,971,350		
事務用品費	640,699		
地代家賃	740,000		
保険料	3,334,180		
修繕費	2,035,548		
旅費交通費	2,536,878		
通信費	1,263,911		
水道光熱費	1,102,447		
車両燃料費	2,425,845		
会議費	267,377		
営業消耗品費	3,191,183		
雑費	14,250		
その他経費計	20,523,668		
事業費計		105,659,877	
2. 管理費			
支払手数料	831,726		
減価償却費	2,902,260		
宣伝教育費	1,235,596		
租税公課	39,786		
接待交際費	20,654		
諸会費	228,375		
リース料	2,933,359		
支払利息	1,403,964		
その他経費計	9,595,720		
管理費計		9,595,720	
経常費用計			115,255,597
当期経常増減額			9,793,758

III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	2		
雑損失	184,021		
経常外費用計		184,023	184,023
税引前当期正味財産増減額			9,609,735
法人税、住民税及び事業税			2,475,200
当期正味財産増減額			7,134,535
前期繰越正味財産額			7,399,228
次期繰越正味財産額			14,533,763

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
(現金・預金)		短期借入金	7,020,764
現金	171,406	仮受金	2,055
普通預金	1,085,093	未払給料	4,606,024
定期預金	1,500,004	未払経費	3,925,313
定期積金	2,000,000	源泉預り金	602,090
現金・預金計	4,756,503	市民税預り金	196,700
(売上債権)		借入金	6,469,000
未収金	21,930,164	未払法人税等	2,475,200
売上債権計	21,930,164	流動負債計	25,297,146
(その他流動資産)			
短期貸付金	70,000	II 固定負債	
その他流動資産計	70,000	長期借入金	44,785,000
流動資産合計	26,756,667	固定負債計	44,785,000
II 固定資産		負債の部合計	70,082,146
(有形固定資産)		正味財産の部	
建物	46,363,764	I 正味財産	
車両運搬具	3,875,628	前期繰越正味財産額	7,399,228
器具備品	0	当期正味財産増減額	7,134,535
土地	5,000,000	正味財産計	14,533,763
有形固定資産計	55,239,392	正味財産の部合計	14,533,763
(投資その他の資産)		負債・正味財産の部合計	84,615,909
出資金	20,000		
前払保険料	2,599,850		
投資その他の資産計	2,619,850		
固定資産合計	57,859,242		
資産の部合計	84,615,909		

財務諸表の注記

令和3年3月31日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物付属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	全事業所	合計
(1) 人件費		
給料手当	64,905,256	64,905,256
雑給	9,640,195	9,640,195
退職金	282,990	282,990
支払加工賃	150,540	150,540
法定福利費	9,218,801	9,218,801
福利厚生費	938,427	938,427
人件費計	85,136,209	85,136,209
(2) その他経費		
備品消耗品費	2,971,350	2,971,350
事務用品費	640,699	640,699
地代家賃	740,000	740,000
保険料	3,334,180	3,334,180
修繕費	2,035,548	2,035,548
旅費交通費	2,536,878	2,536,878
通信費	1,263,911	1,263,911
水道光熱費	1,102,447	1,102,447
車両燃料費	2,425,845	2,425,845
会議費	267,377	267,377
営業消耗品費	3,191,183	3,191,183
雑費	14,250	14,250
その他経費計	20,523,668	20,523,668
合 計	105,659,877	105,659,877

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建 物	54,235,370			54,235,370	7,871,606	46,363,764
車両運搬具	4,908,990	4,500,000	2,770,000	6,638,990	2,763,362	3,875,628
器具備品	257,079			257,079	257,079	0
土 地	5,000,000			5,000,000		5,000,000
合 計	64,401,439	4,500,000	2,770,000	66,131,439	10,892,047	55,239,392

4. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	7,001,951	713,412	694,599	7,020,764
借 入 金	4,552,000	4,500,000	2,583,000	6,469,000
長期借入金	48,325,000		3,540,000	44,785,000
合 計	59,878,951	5,213,412	6,817,599	58,274,764

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(現金預金)			
現 金	171,406		
滋賀普通預金	275,308		
滋賀中信普通預金A	758,786		
滋賀中信普通預金B	1,059		
滋賀中信普通預金C	8,032		
滋賀中信普通預金D	6,613		
ゆうちょ普通預金	33,882		
JA普通預金	1,413		
定期預金	1,500,004		
定期積金	2,000,000		
(売上債権)			
未 収 金	21,930,164		
(その他流動資産)			
短期貸付金	70,000		
流動資産合計		26,756,667	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
建 物	46,363,764		
車両運搬具	3,875,628		
器具備品	0		
土 地	5,000,000		
(投資その他の資産)			
出 資 金	20,000		
前払保険料	2,599,850		
固定資産合計		57,859,242	
資産合計			84,615,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	7,020,764		
仮 受 金	2,055		
未払給料	4,606,024		
未払経費	3,925,313		
源泉預り金	602,090		
市民税預り金	196,700		
借 入 金	6,469,000		
未払法人税等	2,475,200		
流動負債合計		25,297,146	
2. 固定負債			
長期借入金	44,785,000		
固定負債合計		44,785,000	
負債合計			70,082,146
正味財産			14,533,763