

(法第28条第1項関係様式)

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 湖ねっと

1 事業の成果

在宅で介護が必要な高齢者その他支援を必要とする人々に対して、真心のこもった助け合い事業及び介護保険事業を行い、健やかに暮らせる地域社会づくりと、福祉の増進に寄与することができた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動にかかる事業

| 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) |
|----------|-----------------|--------------------|-------------|--------|-----------------|---------|
| 居宅サービス事業 | 通所介護サービス事業を実施した | 令和2年4月1日～令和3年3月31日 | 長浜市富田町及び新居町 | 35 | 長浜市内高齢者月間延べ925人 | 112,305 |
| 訪問看護事業 | 訪問看護事業を実施した | 令和2年4月1日～令和3年3月31日 | 長浜市内全域 | 7人 | 長浜市内住民月平均451件 | 31,428 |
| 地域福祉事業 | 買い物支援事業を実施した | 毎月第2木曜日 | 長浜市内 | 2人 | 長浜市旧びわ町内独居老人24人 | 0 |

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

特定非営利活動法人 湖ねっと

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単 位 : 円) | |
|--------------|-----------------|-------------|
| (資金収支の部) | | |
| I 経常収益 | | |
| 1 事業収入 | | |
| 介護保険事業収入 | 150,896,529 | 150,896,529 |
| 2 補助金収入 | | |
| 助成金収入 | 7,043,679 | 7,043,679 |
| 3 雑収入 | | |
| 受取利息 | 520 | |
| 雑収入 | 4,679,073 | 4,679,593 |
| 経常収益計 | | 162,619,801 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| [1] 人件費 | | |
| 給与手当 賞与 | 91,111,084 | |
| 法定福利費 | 11,115,080 | |
| 福利厚生費 | 897,340 | |
| 人件費計 | 103,123,504 | |
| [2] その他経費 | | |
| 広告宣伝費 | 957,723 | |
| 業務委託費 | 4,232,452 | |
| 支払手数料 | 314,200 | |
| 運賃 | 4,670 | |
| 水道光熱費 | 3,245,421 | |
| 事務消耗品費 | 703,736 | |
| 消耗品費 | 1,308,357 | |
| 保険料 | 3,995,698 | |
| 修繕費 | 1,846,973 | |
| 租税公課 | 508,637 | |
| 減価償却費 | 5,754,162 | |
| 接待交際費 | 112,571 | |
| 旅費交通費 | 819,000 | |
| 通信費 | 891,280 | |
| 諸会費 | 218,500 | |
| 新聞図書費 | 223,773 | |
| 貸借料 | 4,622,880 | |
| 燃料費 | 2,141,233 | |
| 給食費 | 3,530,320 | |
| 利用者経費 | 451,750 | |
| 仕器備品費 | 947,374 | |
| 雑費 | 1,966,595 | |
| 支払利息 | 1,812,598 | |
| その他経費計 | 40,609,903 | |
| 事業費計 | | 143,733,407 |
| 2 管理費 | | |
| [1] 人件費 | | |
| 役員報酬 給料 手当 | 11,356,000 | |
| 法定福利費 | 1,790,539 | |
| 福利厚生費 | 10,026 | |
| 人件費計 | 13,156,565 | |
| [2] その他経費 | | |
| 広告宣伝費 | | |
| 事務消耗品費 | 36,956 | |
| 消耗品費 | 29,994 | |
| 貸借料 | | |
| 保険料 | 530,280 | |
| 租税公課 | 43,050 | |
| 減価償却費 | 320,206 | |
| 修繕費 | 110,055 | |
| 通信費 | 18,265 | |
| 仕器備品費 | 5,780 | |
| 雑費 | 29,968 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 244,681 | |
| その他経費計 | 1,369,235 | |
| 管理費用 | | 14,525,800 |
| 経常費用計 | | 158,259,207 |
| 当期正味財産増減額 | | 4,360,594 |
| 前期繰越正味財産額 | | 8,543,541 |
| 次期繰越正味財産額 | | 12,904,135 |

貸 借 対 照 表

(単位：円)

特定非営利活動法人 湖ねっと

令和 3年 3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 77,498,916】 | 【流動負債】 | 【 53,451,788】 |
| 現金及び預金 | 42,730,201 | 短期借入金 | 48,639,876 |
| 売掛金 | 26,488,286 | 未払費用 | 4,019,779 |
| 短期貸付金 | 6,456,000 | 従業員預り金 | 547,933 |
| 未収入金 | 455,000 | 未払法人税等 | 244,200 |
| 前払費用 | 1,540,787 | 【固定負債】 | 【 121,541,383】 |
| 貸倒引当金 | △171,358 | 長期借入金 | 121,541,383 |
| 【固定資産】 | 【 110,398,390】 | 負債の部計 | 174,993,171 |
| (有形固定資産) | (109,388,020) | | |
| 建物 | 25,623,159 | | |
| 建物附属設備 | 4,951,572 | | |
| 構築物 | 1,117,999 | | |
| 機械装置 | 2,135,604 | | |
| 車両運搬具 | 2,805,827 | | |
| 工具器具備品 | 1,977,321 | | |
| 土地 | 3,216,538 | | |
| 建設仮勘定 | 67,560,000 | | |
| (無形固定資産) | (705,730) | 正味財産の部 | |
| 上水道加入負担金 | 143,938 | 【正味財産】 | 【 12,904,135】 |
| ソフトウェア | 561,792 | [基本財産] | [1,000,000] |
| (投資その他の資産) | (304,640) | [次期繰越正味財産額] | [11,904,135] |
| 出資金 | 50,000 | (次期繰越正味財産額) | (11,904,135) |
| 保証金 | 50,000 | 次期繰越正味財産額 | 11,904,135 |
| 預託金 | 204,640 | (うち当期純利益) | (4,360,594) |
| | | 正味財産の部計 | 12,904,135 |
| 資産の部計 | 187,897,306 | 負債・正味財産の部計 | 187,897,306 |

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 湖ねっと

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単 位 : 円) | | |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金及び預金 | 42,730,201 | | |
| 売掛金 | | | |
| 介護保険事業分 | 26,488,286 | | |
| 貸付金 | 6,456,000 | | |
| 未収入金 | 455,000 | | |
| 貸倒引当金 | -171,358 | | |
| 前払費用 | 1,540,787 | | |
| 流動資産合計 | | 77,498,916 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| [1] 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 25,623,159 | | |
| 構築物 | 6,069,571 | | |
| 車輛運搬具 | 4,941,431 | | |
| 工具器具備品 | 1,977,321 | | |
| 土地 | 3,216,538 | | |
| 建設仮勘定 | 67,560,000 | | |
| 有形固定資産計 | 109,388,020 | | |
| [2] 無形固定資産 | | | |
| 上水道加入負担金 | 143,938 | | |
| ソフトウェア | 561,792 | | |
| 無形固定資産計 | 705,730 | | |
| [3] 投資その他資産 | | | |
| 保証金 | 50,000 | | |
| 出資金 | 50,000 | | |
| 預託金 | | | |
| 車輛リサイクル料金 | 204,640 | | |
| 投資その他資産計 | 304,640 | | |
| 固定資産合計 | | 110,398,390 | |
| 資産合計 | | | 187,897,306 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 48,639,876 | | |
| 未払金 | | | |
| 未払費用 | 4,019,779 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税・住民税他 | 547,933 | | |
| 未払法人税等 | 244,200 | | |
| 流動負債合計 | | 53,451,788 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 121,541,383 | | |
| 固定負債合計 | | 121,541,383 | |
| 負債合計 | | | 174,993,171 |
| 正味財産 | | | 12,904,135 |