

(法第28条第1項関係様式)

## 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 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	平成31年4月1日～令和2年3月31日	長浜市富田町及び新居町	34人	長浜市内高齢者月間延べ908人	119,820
訪問看護事業	訪問看護事業を実施した	平成31年4月1日～令和2年3月31日	長浜市内全域	7人	長浜市内住民月平均450件	24,670
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1年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

特定非営利活動法人 湖ねっと

科 目	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	152,137,336	152,137,336
2 補助金収入		
助成金収入	6,335,916	6,335,916
3 雑収入		
受取利息	108	
雑収入	427,698	427,806
経常収益計		158,901,058
II 経常費用		
1 事業費		
[1] 人件費		
給与手当 賞与	96,341,981	
法定福利費	11,193,976	
福利厚生費	710,465	
人件費計	108,246,422	
[2] その他経費		
広告宣伝費	123,665	
業務委託費	3,312,091	
支払手数料	276,680	
会議費	37,797	
水道光熱費	3,140,947	
事務消耗品費	755,526	
消耗品費	649,010	
保険料	3,754,013	
修繕費	2,195,853	
租税公課	318,856	
減価償却費	4,905,557	
接待交際費	521,581	
旅費交通費	833,690	
通信費	913,675	
諸会費	184,390	
新聞図書費	238,791	
賃借料	4,087,329	
燃料費	2,574,728	
給食費	3,355,289	
利用者経費	383,284	
仕器備品費	414,222	
雑費	1,548,688	
支払利息	1,717,561	
その他経費計	36,243,223	
事業費計		144,489,645
2 管理費		
[1] 人件費		
役員報酬 給料 手当	11,025,200	
法定福利費	1,738,388	
福利厚生費	5,535	
人件費計	12,769,123	
[2] その他経費		
広告宣伝費	33,596	
事務消耗品費	29,120	
消耗品費	530,280	
賃借料	42,559	
保険料	312,200	
租税公課	121,367	
減価償却費	17,976	
修繕費	10,800	
通信費	30,986	
仕器備品費	72,619	
雑費	1,201,503	
法人税、住民税及び事業税		
その他経費計		13,970,626
管理費用		
経常費用計		158,460,271
当期正味財産増減額		440,787
前期繰越正味財産額		8,102,754
次期繰越正味財産額		8,543,541

# 貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 湖ねっと

令和 2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】	【 51,364,659】	【流動負債】	【 52,805,214】
現金及び預金	20,233,109	短期借入金	49,353,377
売掛金	25,802,685	未払費用	2,995,558
短期貸付金	5,180,500	従業員預り金	384,079
前払費用	148,365	未払法人税等	72,200
【固定資産】	【 38,627,116】	【固定負債】	【 28,643,020】
(有形固定資産)	( 38,159,753)	長期借入金	28,643,020
建物	27,372,450	負債の部計	81,448,234
建物付属設備	5,363,715		
構築物	1,030,738		
機械装置	2,421,319		
車両運搬具	1,204,186		
工具器具備品	74,345		
建設仮勘定	693,000		
(無形固定資産)	( 179,113)	正味財産の部	
上水道加入負担金	179,113	【正味財産】	【 8,543,541】
(投資その他の資産)	( 288,250)	[基本財産]	[ 1,000,000]
出資金	50,000	[次期繰越正味財産額]	[ 7,543,541]
保証金	50,000	(次期繰越正味財産額)	( 7,543,541)
預託金	188,250	次期繰越正味財産額	7,543,541
		(うち当期純利益)	( 440,787)
資産の部計	89,991,775	正味財産の部計	8,543,541
		負債・正味財産の部計	89,991,775

# 令和1年度 財産目録

令和2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	20,233,109	
売掛金		
介護保険事業分	25,802,685	
貸付金	5,180,500	
未収入金	0	
前払費用	148,365	
流動資産合計		51,364,659
2. 固定資産		
[1] 有形固定資産		
建物	27,372,450	
構築物	6,394,453	
車輛運搬具		
送迎用自動車13台	4,318,505	
工具器具備品		
冷蔵庫・食洗機	74,345	
有形固定資産計	38,159,753	
[2] 無形固定資産		
上水道加入負担金		
上水道加入金	179,113	
無形固定資産計	179,113	
[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	188,250	
投資その他資産計	288,250	
固定資産合計		38,627,116
資産合計		89,991,775
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	49,353,377	
未払金		
未払費用	2,995,558	
預り金		
源泉所得税・住民税他	384,079	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		52,805,214
2. 固定負債		
長期借入金	28,643,020	
固定負債合計		28,643,020
負債合計		81,448,234
正味財産		8,543,541