

令和2年度事業報告書

R.2年 4月 1日から R.3年 3月 31日

特定非営利活動法人 ふるさと苑

1 事業の成果

認知症高齢者が穏やかに自分らしさを保ちながら生活できるよう万全の配慮を行って運営しております。医療・看護の面ではかかりつけ医と訪問看護センターで手厚く治療と健康管理が行えています。また、認知症相談や地域の認知症予防活動にも積極的ににかかわり地域に密着した活動を行っています。

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) |
|--------|--------------|---------------------------|------------|--------|--------------|---------|
| ふるさと苑 | 認知症高齢者共同生活介護 | H.31.4.1 ～ R.3.3.31 | 東近江市佐野町9-1 | 8名 | 9名 | 48,583 |

(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) |
|--------|------|------|------|--------|---------|
| なし | なし | | | | |

以上

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ふるさと苑

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|----------|------------|------------|
| 正会員受取会費 | 24,000 | |
| 介護報酬収入 | 31,841,729 | |
| 室料等利用料収入 | 13,545,484 | 45,411,213 |

【受取助成金等】

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 受取補助金 | 682,500 | |
| 寄付金・助成金収入 | 165,000 | 847,500 |

【その他収益】

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 受取 利息 | 209 | |
| 雑収入 | 139,496 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩収入 | 1,628,400 | 1,768,105 |

経常収益 計

48,026,818

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

(その他経費)

| | | |
|--------|------------|------------|
| 売上 原価 | 39,336,103 | |
| その他経費計 | 39,336,103 | |
| 事業費 計 | | 39,336,103 |

【管理費】

(人件費)

役員 報酬

アルバイト給料

福利厚生費

人件費計

(その他経費)

印刷経費

会 議 費

通 信 費

旅費交通費

事務用消耗品費

消耗品 費

修 繕 費

水道光熱費

地代 家賃

広告宣伝費

接待交際費

新聞図書費

減価償却費

保 險 料

諸 会 費

租税 公課

支払手数料

管理 諸費

教育研修費

1,799,970

40,700

205,446

2,046,116

11,820

22,572

300,665

403

22,469

103,881

88,995

45,854

1,732,800

118,800

108,369

38,656

2,780,774

116,080

11,550

901,231

278,632

382,368

134,925

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ふるさと苑

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

| | | |
|--------------|------------------|--------------------------|
| その他経費計 | <u>7,200,844</u> | |
| 管理費 計 | | <u>9,246,960</u> |
| 経常費用 計 | | <u>48,583,063</u> |
| 当期経常増減額 | | <u>△556,245</u> |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用 計 | | <u>0</u> |
| 税引前当期正味財産増減額 | | <u>△556,245</u> |
| 法人税、住民税及び事業税 | | <u>72,200</u> |
| 当期正味財産増減額 | | <u>△628,445</u> |
| 前期繰越正味財産額 | | <u>16,910,367</u> |
| 次期繰越正味財産額 | | <u><u>16,281,922</u></u> |

貸借対照表

特定非営利活動法人 ふるさと苑

[税込] (単位:円)
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】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 未 払 金 | 126,270 |
| 現 金 | 60,763 | 短期借入金 | 122,900 |
| 普通 預金 | 21,656,321 | 預 り 金 | 459,874 |
| 現金・預金 計 | 21,717,084 | 仮 受 金 | 165,541 |
| (売上債権) | | リース債務 | 545,757 |
| 未 収 金 | 7,137,646 | 未払法人税等 | 72,200 |
| 売上債権 計 | 7,137,646 | 未払消費税等 | 286,200 |
| (その他流動資産) | | 流動負債 計 | 1,778,742 |
| 立 替 金 | 97,721 | 【固定負債】 | |
| その他流動資産 計 | 97,721 | 長期預り金 | 200,000 |
| 流動資産合計 | 28,952,451 | 固定負債 計 | 200,000 |
| 【固定資産】 | | 負債合計 | 1,978,742 |
| (有形固定資産) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 建 物 | 24,150,613 | 基本金 | 17,552,000 |
| 建物附属設備 | 937,192 | 【正味財産】 | |
| 構 築 物 | 149,353 | 前期繰越正味財産額 | 16,910,367 |
| 什器 備品 | 940,489 | 当期正味財産増減額 | △628,445 |
| リース資産 | 551,016 | 正味財産 計 | 16,281,922 |
| 有形固定資産 計 | 26,728,663 | 国庫補助金等特別積立金 | 19,868,450 |
| 固定資産合計 | 26,728,663 | 正味財産合計 | 53,702,372 |
| 資産合計 | 55,681,114 | 負債及び正味財産合計 | 55,681,114 |

財産目録

特定非営利活動法人 ふるさと苑

[税込] (単位:円)

令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|--------|--------------|
| 現金 | 60,763 |
| 普通預金 | 21,656,321 |
| 滋賀銀行 | (15,814,169) |
| 関西みらい | (5,842,152) |
| 現金・預金計 | 21,717,084 |

(売上債権)

| | |
|----------|-------------|
| 未収金 | 7,137,646 |
| 滋賀県国保連合会 | (4,253,452) |
| 利用料 | (2,884,194) |
| 売上債権計 | 7,137,646 |

(その他流動資産)

| | |
|----------|----------|
| 立替金 | 97,721 |
| | (16,110) |
| | (15,360) |
| | (8,560) |
| | (11,140) |
| | (12,164) |
| | (13,370) |
| | (7,630) |
| | (13,387) |
| その他流動資産計 | 97,721 |

流動資産合計

28,952,451

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|---------|------------|
| 建物 | 24,150,613 |
| 建物附属設備 | 937,192 |
| 構築物 | 149,353 |
| 什器備品 | 940,489 |
| リース資産 | 551,016 |
| 有形固定資産計 | 26,728,663 |

固定資産合計

26,728,663

資産の部 合計

55,681,114

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|-----------|
| 未払金 | 126,270 |
| 短期借入金 | 122,900 |
| 預り金 | 459,874 |
| 源泉所得税 | (△20,915) |
| 市民税 | (100,100) |
| 社会保険料 | (337,976) |
| 雇用保険 | (42,713) |
| 仮受金 | 165,541 |
| リース債務 | 545,757 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ふるさと苑

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

| | | |
|---------|----------------|-------------------|
| 未払法人税等 | 72,200 | |
| 未払消費税等 | <u>286,200</u> | |
| 流動負債 計 | | 1,778,742 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期預り金 | <u>200,000</u> | |
| 固定負債 計 | | <u>200,000</u> |
| 負債の部 合計 | | <u>1,978,742</u> |
| 正味財産 | | <u>53,702,372</u> |