令和２年度事業報告

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近江福祉会

1　事業の成果

①居宅介護支援事業については、平成24年1月の開設以来、地域福祉の拠点として皆様に尽力して参りましたが、諸般の事情により令和2年9月30日をもちまして休業となりました。

②地域密着型通所介護事業については、東近江市は居宅を閉じたことにより利用者の減少に繋がった。また、コロナ過により利用者の自粛や居宅からの依頼が無く稼働率の向上が見込まれなかった。

③日野町については、家族や地域のニーズの対応に努め介護保険事業を推進した。

④小規模多機能型居宅介護事業については、利用者の高齢化が進み入院や施設入所などで稼働率の向上に繋がらなかったが、地域の中で普通に暮らしながら安心して生活が送れるように支援した。

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）
居宅介護支援事業	ケアプラン・生活相談等の支援を実施した。	令和２年４月～令和２年９月	ケアプランセンターともの家	1人	東近江市,日野町 近江八幡市 利用者38人	3,238
地域密着型通所介護事業（第１号通所介護含む）	介護保険制度における要介護認定者・予防対象者（利用者）に対してサービス（入浴・食事等）を提供した。	令和２年４月～令和３年３月	デイサービスともの家	6人	東近江市,日野町 登録利用者18人	19,509
	介護保険制度における要介護認定者・予防対象者（利用者）に対してサービス（入浴・食事等）を提供した。	令和２年４月～令和３年３月	デイサービスともの家ひの	7人	日野町 登録利用者24人	21,602
小規模多機能型居宅介護事業	介護保険制度における要介護認定者・予防対象者（利用者）に対してサービス（宿泊・通い・訪問等）を提供した。尚、ショートステイも認定者のニーズに応じて実施した。	令和２年４月～令和３年３月	第二ともの家	13人	東近江市 登録利用者18人	48,547
その他、第３条の目的を達成するために必要な事業	実施なし					

活動計算書

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　近江福祉会

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
1.事業収益			
介護保険収入　ケアサービス	110,000		
介護保険収入　デイサービス	35,786,766		
小規模多機能型居宅介護収入	29,860,451		
利用者負担金収入	8,418,932		
居宅収入	1,713,600		
交付金収入	6,489,219		
利用者保険外収入	11,943,818		
事業収益計		94,322,786	
2.事業外収益			
受取利息	120		
受取配当	600		
雑収入	383,624		
事業外収益計		384,344	
経常収益計			94,707,130
Ⅱ 経常費用			
1．事業費			
(1) 人件費			
賃金給料	43,593,607		
賞与	6,128,400		
退職金	529,450		
法定福利費	7,803,726		
福利厚生費	824,506		
人件費計	58,879,689		
(2) その他の経費			
旅費交通費	1,351,301		
事業費	34,390		
リース料	2,296,810		
食費	1,722,079		
日用品費	496,827		
保健衛生費	83,191		
教養娯楽費	197,028		
水道光熱費	3,225,066		
燃料費	1,044,705		
その他経費計	10,451,397		
事業費計		69,331,086	
2.管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,932,000		
給与手当	2,755,044		
賞与	755,000		
福利厚生費	310,428		
人件費計	8,752,472		
(2) その他経費			
諸会費	15,400		
通信交通費	655,201		
交際費	25,890		
事務用品費	425,300		
保険料	1,266,370		
修繕費	1,337,145		
什器備品費	579,793		
租税公課	523,338		
広告宣伝費	309,675		
減価償却費	4,710,071		
家賃料	2,150,400		
雑費	839,238		
管理諸費	1,524,397		
その他経費計	14,362,218		
管理費計		23,114,690	
3.事業外費用			
支払利息	450,237		
事業外費用計		450,237	
経常費用計			92,896,013
当期経常増減額			1,811,117
税引前当期正味財産増減額			1,811,117
法人税、住民税及び事業税			425,500
当期正味財産増減額			1,385,617
前期繰越正味財産額			39,515,998
次期繰越正味財産額			40,901,615

貸借対照表

令和３年３月３１日現在

特定非営利活動法人　近江福祉会

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1.流動資産			
現金	223,570		
普通預金	13,905,036		
仮払金	550,277		
前払費用	79,200		
未収入金	13,049,411		
流動資産合計		27,807,494	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	23,974,516		
建物附属設備	3,655,404		
構築物	2,341,894		
機械装置	634,107		
車両運搬具	48,247		
工具器具備品	183,815		
リース資産	2,364,940		
土地	19,108,326		
有形固定資産計	52,311,249		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	300,784		
無形固定資産計	300,784		
(3) 投資その他の資産			
出資金	30,000		
差入保証金	378,190		
保険積立金	2,483,424		
長期前払費用	157,320		
投資その他の資産計	3,048,934		
固定資産合計		55,660,967	
資産合計			83,468,461
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	10,000,000		
リース債務	2,843,316		
未払費用	4,135,057		
未払法人税等	425,500		
預り金	1,054,776		
流動負債合計		18,458,649	
2.固定負債			
長期借入金	13,910,000		
役員借入金	10,198,197		
固定負債合計		24,108,197	
負債合計			42,566,846
Ⅲ 正味財産の部			
利益剰余金		40,901,615	
正味財産合計			40,901,615
負債及び正味財産合計			83,468,461

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

法人税法の規定に基づき、有形固定資産については定率法で、ただし建物(付属設備を除く)については定額法を採用し、無形固定資産は定額法で償却をしています。

②消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

2. 借入金の増減内訳

（単位:円）

科　目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	10,198,197	0	0	10,198,197

3. 役員及びその近親者との取引内容

役員及びその近親者との取引内容は次の通りです。

（単位:円）

科　目	財務諸表に計上された金額	内役員及びその近親者との取引
(活動計算書) 家 賃 料	2,150,400	1,200,000
活動計算書計	2,150,400	1,200,000

財 産 目 録

令和３年３月３１日現在

特定非営利活動法人　近江福祉会

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
手元現金	223,570		
普通預金			
滋賀銀行／岩根支店	4,112,553		
湖東信用金庫／蒲生支店	9,001,915		
関西みらい銀行／甲西支店	790,568		
仮払金　職員、利用者	550,277		
前払費用　4月分家賃	79,200		
未収入金			
滋賀県国民健康保険団体連合会2.3月分	11,400,849		
介護利用者3月分利用者負担	1,648,562		
流動資産合計		27,807,494	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
第１ともの家施設	237,905		
第２ともの家施設	26,437,154		
日野介護施設	954,861		
構築物			
第１ともの家駐車場他	838,870		
第２ともの家駐車場他	1,298,616		
日野介護施設駐車場他	204,408		
機械装置			
太陽光発電設備工事	634,107		
車両運搬具			
ホンダライフ　他	48,247		
工具器具備品			
テレビ共聴設備工事他	183,815		
リース資産			
カラー複合機	1,224,352		
アルテミスＵＴＭ	1,140,588		
土地			
第２ともの家駐車場	3,791,331		
第２ともの家敷地	5,554,267		
新事業用地	9,762,728		
有形固定資産計	52,311,249		
(2) 無形固定資産			
東近江市水道工事負担金	300,784		
無形固定資産計	300,784		
(3) 投資その他の資産			
出資金　湖東信用金庫	30,000		
差入保証金　敷金他	378,190		
保険積立金　日本生命長期定期保険	2,483,424		
長期前払費用　火災保険	157,320		
投資その他の資産計	3,048,934		
固定資産合計		55,660,967	
資産合計			83,468,461
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金　湖東信用金庫／蒲生支店	10,000,000		
リース債務　複合機２台	2,843,316		
未払費用　職員3月分給料	3,267,238		
法人負担社会保険料	867,819		
未払法人税等　令和3年3月期　確定法人税等	425,500		
預り金　職員社会保険料預かり金等	1,054,776		
流動負債合計		18,458,649	
2.固定負債			
長期借入金　湖東信用金庫／蒲生支店	13,910,000		
役員借入金	10,198,197		
固定負債合計		24,108,197	
負債合計			42,566,846
正味財産			40,901,615