令和元年度事業報告

（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やおみ

１．事業の成果

① 従事者の定着と共に技術的な面も含め研修に努めた

② 行政への相談及び他新規居宅介護事業所の開拓

③ 地域や関連事業とのコミュニケーションが図れた

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	従事予定者数	受益対象者の範囲及び人数	支出額（千円）
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業	デイサービスやおみ	平成31年4月～令和2年3月	近江八幡市中村町628番地	12人	近江八幡市全域約2200名	
介護保険法に基づく居宅サービス事業、介護予防サービス事業及び居宅介護支援事業	ケアプランセンターやおみ	平成31年4月～令和2年3月	近江八幡市中村町628番地	1人	近江八幡市全域（3月末にて閉所）	
関連団体・個人との連携及び交流・助言に関する事業						
研修・相談・啓発事業	①有償ボランティアの受け入れ	通年	デイサービスやおみ内	1名		
	②研修会への参加	通年	近江八幡市他	12名		
	②地域住民への施設開放	毎週第3水曜日	近江八幡市中村町628番地	2名	希望者及び近隣住民を対象	
この法人が行う事業に関連した情報提供に関する事業						
その他上記目的を達成するため必要な事業	介護保険外での自費利用	平成31年4月～令和2年3月	デイサービスやおみ内	36人	近江八幡市全域（介護保険対象者）約122名	

16,723

法人名: 特定非営利活動法人　やおみ

活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
通所介護事業収益	31,062,042		
委託事業収益	0	31,062,042	
5. その他収益			
受取利息・配当金	449		
為替差益	0		
雑収益	973,061	973,510	
経常収益計			32,035,552
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	11,365,855		
臨時雇賃金	128,546		
法定福利費	2,088,942		
福利厚生費	680,863		
人件費計	14,264,206		
(2)その他経費			
売上原価	1,847,702		
業務委託費	324,297		
旅費交通費	8,959		
リース料	225,120		
レクレーション教材費	2,970		
保険料	50,000		
その他経費計	2,459,048		
事業費計		16,723,254	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	5,480,000		
人件費計	5,480,000		
(2)その他経費			
会議費	21,777		
広告宣伝費	9,500		
保険料	776,437		
備品消耗品費	252,186		
事務用消耗品費	84,616		
通信費	324,810		
水道光熱費	505,494		
地代家賃	470,000		
租税公課	123,001		
減価償却費	1,130,630		
支払利息	12,513		
接待交際費	81,632		
新聞図書費	6,240		
修繕費	298,408		
賃借料	120,000		
車両燃料費	759,659		
諸会費	63,600		
支払手数料	301,900		
雑費	358,854		
雑損失	35,748		
その他経費計	5,737,005		
管理費計		11,217,005	
経常費用計			27,940,259
税引前当期正味財産増減額			4,095,293
法人税、住民税及び事業税			1,082,800
当期正味財産増減額			3,012,493
前期繰越正味財産額			3,812,854
次月繰越正味財産額			6,825,347

法人名: 特定非営利活動法人　やおみ

貸借対照表

令和 2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	8,072,042		
未収収益金	2,372,165		
棚卸資産	0		
流動資産合計		10,444,207	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	292,046		
車両運搬具	2,074,880		
器具及び備品	211,365		
その他有形固定資産	0		
有形固定資産計	2,578,291		
(2)投資その他の資産			
長期前払費用	0		
預託金	48,920		
出資金	1,000		
保険積立金	284,736		
投資その他の資産計	334,656		
減価償却累計額	0		
固定資産合計		2,912,947	
3. 繰延資産			
(1)繰延資産			
創業費	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			13,357,154
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	269,192		
未払法人税等	1,082,800		
預り金	84,115		
流動負債合計		1,436,107	
2. 固定負債			
長期借入金	5,095,700		
固定負債合計		5,095,700	
負債合計			6,531,807
Ⅲ. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,812,854	
当期正味財産増減額		3,012,493	
正味財産合計			6,825,347
負債及び正味財産合計			13,357,154

法人名: 特定非営利活動法人　やおみ

財　産　目　録

令和 2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			
手許現金	38,317		
滋賀銀行／八幡支店	7,025,473		
滋賀中央信用金庫／本店営業部	1,008,252		
未収金			
滋賀県国保連	1,798,835		
施設利用者	573,330		
棚卸資産			
販売図書	0		
流動資産合計		10,444,207	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	292,046		
車両運搬具			
障害者送迎用自動車　5台	2,074,880		
器具及び備品	211,365		
その他有形固定資産	0		
(2)投資その他の資産			
長期前払費用	0		
預託金	48,920		
出資金	1,000		
保険積立金	284,736		
固定資産合計		2,912,947	
3. 繰延資産			
(1)繰延資産			
創業費	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			13,357,154
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	269,192		
未払法人税等	1,082,800		
預り金			
源泉所得税	84,115		
住民税	0		
流動負債合計		1,436,107	
2. 固定負債	5,095,700		
固定負債合計		5,095,700	
負債合計			6,531,807
正味財産			6,825,347