

令和2年度の事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

NPO 法人 ユナイテッド・ケア

1 事業の成果

新型コロナウイルス流行によりこれまでの社会活動や住民生活のあり方の大きな転換を余儀なくされた社会情勢下において、安心かつ安全な高齢者の地域生活を継続できるよう相談機関のあり方や機能及び地域づくりについて試行錯誤しながら職員一丸となって対応した。

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)
介護保険法における予防支援事業	介護保険法による 予防支援事業所	4月1日 ～ 3月末日	近江八幡市 長田町 他	4人	地域在住の 要支援高齢者 延べ48人	25,441
地域包括支援事業	地域包括支援センター業務受託運営	4月1日 ～ 3月末日	東中学校区 安土中学校区	5人	東中学校区・ 安土町内の 住民	
保健福祉医療等に関する各種相談事業	相談窓口の設置	4月1日 ～ 3月末日	東中学校区 安土中学校区	5人	東中学校区・ 安土町内の 住民	
ボランティア活動の育成事業	当該年度は実施無し	/	/	/	/	
まちづくり推進事業	生活支援コーディネーター 認知症地域支援推進員	4月1日 ～ 3月末日	東中学校区 安土中学校区	2人	東中学校区・ 安土町内の 住民	

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

NPO法人ユナイテッド・ケア

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1 受取会費			
受取会費	10,000		10,000
2 受取助成金等			
受取補助金	348,000		348,000
受取助成金	9,000		9,000
3 事業収入			
介護事業収益	206,880		206,880
受託事業収益	33,875,740		33,875,740
カフェ利用収益	66,010		66,010
家賃収益		9,367,200	9,367,200
貸室収益		273,000	273,000
4 その他収益			
受取利息	791		791
受取配当金	1,500		1,500
雑収益	23,808		23,808
経常収益合計	34,541,729	9,640,200	44,181,929
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,448,037		12,448,037
賞与	3,489,000		3,489,000
法定福利費	2,589,988		2,589,988
通勤費	260,606		260,606
福利厚生費	797,440		797,440
人件費計	19,585,071	0	19,585,071
(2) その他経費			
会議費	22,550		22,550
減価償却費	408,014	4,870,425	5,278,439
賃借料	258,064		258,064
事務用品費	27,368		27,368
消耗品費	437,110		437,110
水道光熱費	30,857		30,857
旅費交通費	400		400
手数料	182,880	220	183,100
租税公課	64,125	457,100	521,225
交際接待費	9,151	51,933	61,084
保険料	696,540	286,360	982,900
通信運搬費	501,979		501,979
諸会費	28,055		28,055
車輛費	269,675		269,675
研究図書費	24,200		24,200
燃料費	109,000		109,000
食材費	42,498		42,498

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
衛生費	200,759		200,759
地代家賃	2,482,582	2,018,000	4,500,582
支払利息		111,360	111,360
雑費	60,949		60,949
その他経費計	5,856,756	7,795,398	13,652,154
事業費計	25,441,827	7,795,398	33,237,225
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	6,900,000		6,900,000
法定福利費	910,131		910,131
人件費計	7,810,131	0	7,810,131
(2) その他経費			
減価償却費	665,665		665,665
修繕費	16,005		16,005
消耗品費	21,780		21,780
手数料	814,550		814,550
租税公課	39,500		39,500
交際接待費	3,170		3,170
通信運搬費	124,369		124,369
地代家賃	304,000		304,000
雑費	57,530		57,530
その他経費計	2,046,569	0	2,046,569
管理費計	9,856,700	0	9,856,700
経常費用計	35,298,527	7,795,398	43,093,925
当期経常増減額	△ 756,798	1,844,802	1,088,004
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	1,844,802	△ 1,844,802	0
税引前当期正味財産増減額	1,088,004	0	1,088,004
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			1,015,804
前期繰越正味財産額			108,216,110
次期繰越正味財産額			109,231,914

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

NPO法人ユナイテッド・ケア
(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	73,203,502		
未収入金	156,592		
流動資産合計		73,360,094	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	37,604,456		
建物附属設備	6,148,461		
構築物	1,682,305		
車輛運搬具	1,547,833		
器具及び備品	2		
土地	111,725		
有形固定資産計	47,094,782		
(2)投資その他の資産			
敷金	219,000		
差入保証金	20,000		
長期前払費用	38,360		
投資その他の資産計	277,360		
固定資産合計		47,372,142	
資産合計			120,732,236
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	2,540,063		
預り金	802,059		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		3,414,322	
2.固定負債			
長期借入金	8,086,000		
固定負債合計		8,086,000	
負債合計			11,500,322
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		108,216,110	
当期正味財産増加額		1,015,804	
正味財産合計			109,231,914
負債及び正味財産合計			120,732,236

財産目録
令和3年3月31日現在

NPO法人ユナイテッド・ケア
(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	186,188	
普通預金 滋賀銀行八幡支店	41,826,664	
普通預金 滋賀中央信用金庫本店営業部	31,190,650	
未収入金		
滋賀県国保連合会 包括介護事業未収金	34,480	
近江八幡市 包括的支援事業受託料	70,050	
利用者 よりみちカフェ利用料	4,780	
医療法人敬絆会 エンパワメント長田利用料	24,000	
医療法人敬絆会 備品共同購入代金	11,641	
株式会社びわこナーシング 備品共同購入代金	11,641	
流動資産合計		73,360,094
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
木もれび 施設増改築	5,758,140	
木もれびの家 本体	16,187,259	
エンパワメントリビング長田 内装及び増設	3,130,732	
アクティブプラザ虹 本体	12,528,325	
建物附属設備		
木もれびトイレ増設	189,875	
木もれびの家 電気空調設備他	1,026,716	
エンパワメントリビング長田 電気設備他	1,013,245	
アクティブプラザ虹 電気設備他	3,918,625	
構築物		
木もれびの家 外構	203,154	
エンパワメントリビング長田 外構舗装	226,918	
アクティブプラザ虹 駐車場、フェンス	1,068,599	
アクティブプラザ虹 出入口アスファルト舗装	183,634	
車輛運搬具 4台	1,547,833	
器具及び備品		
アクティブプラザ虹 給湯設備	1	
アクティブプラザ虹 入浴リフト	1	
土地 近江八幡市長田町字西2227番	111,725	
有形固定資産計	47,094,782	
(2)投資その他の資産		
松尾隆志 事務所敷金	219,000	
株式会社大進 警備保証金	20,000	
リサイクル預託金	38,360	
投資その他の資産計	277,360	
固定資産合計		47,372,142
資産合計		120,732,236

II負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
3月分 役員報酬	600,000		
3月分 給与手当	1,050,779		
3月分 通勤手当	27,592		
3月及び賞与 社会保険料	771,399		
3月分 地域勤労者福祉サービス	3,000		
3月分 ドコモ携帯、ソフトバンク	42,687		
3月分 自動車保険料	37,610		
3月分 コピーチャージ代	2,046		
3月分 ガス代、灯油代	1,650		
3月分 しがぎんBiz手数料	3,300		
預り金			
源泉所得税預り金	288,375		
社会保険預り金	513,684		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		3,414,322	
2. 固定負債			
長期借入金			
滋賀銀行八幡支店	8,086,000		
固定負債合計		8,086,000	
負債合計			11,500,322
正味財産			109,231,914