

## 令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 とまり木

### 1 事業の成果

コロナ禍の中でも単独型短期入所事業所の利用者が順調に増加し、障害福祉サービスとしての運営が可能かの検討に入ることができた。障害児者の余暇・生活支援に関するハイキングなどの取り組みについても、ニーズがあることが明確になってきた。

### 2 事業の実施に関する事項

#### (1) 特定非営利活動に係わる事業

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)
① 障害児者の余暇生活支援に関する事業	宿泊体験チャレンジ事業(宿泊あり・夕食づくりのみ) 利用者交流会	4～3月泊有2泊なし20秋・春	むらいファミリーハウス	会員など5人	延22人  延53人	59
② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	単独型短期入所事業	4～3月年間71泊	同上	理事・職員15人	延150人	3961
③ とまり木多目的活動ハウス事業	実施せず					0
④ 利用者の学術、文化、観光、芸術又はスポーツに係る事業	実施せず					0
⑤ 会員間のネットワークを深めるための交流事業	実施せず					0
⑥ そのほか、法人の目的達成のために必要な事業	実施せず					0

## 利用者の状況(短期入所)

令和2年度

事業所・施設名	西の湖自立の家			サービス種別			短期入所					定員		3	
	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 平	計 均
開所日数	2	4	10	12	12	14	14	18	14	14	14	14	14	142	日
実利用者数	2	6	13	14	12	15	15	16	15	15	14	13	125	人	
延べ利用者数	2	6	13	14	12	15	15	16	15	15	14	13	150	人日	
平均利用者数	1.0	1.5	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	人/日	
利用率	33.3%	50.0%	43.3%	40.0%	33.3%	36.7%	36.7%	30.0%	36.7%	36.7%	33.3%	33.3%	36.7%		

※1 本表は、前年度の状況をサービス種別、主・従の事業所ごとに別葉に記載してください。

2 水色のセルを入力し、ページのセルは入力しないでください。

3 平均利用者数＝毎月の延利用者数÷毎月の開所日数（小数点第2位切り上げ）

4 利用率＝平均利用者数÷定員×100

5 利用者数については、入所日は含み退所日は含まないでください。

令和2年度 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 とまり木

(単位:円)

科目	特定非営利活動法人 とまり木					金額	
	西の湖自立の家	宿泊体験チャレンジ事業	とまり木ハウス	文化・スポーツ	会活動	法人運営	金額
I 経常収入の部							
1 受取会費・入金収入						20,000	20,000
正会員受取会費						0	0
正会員受取入会金							20,000
2 受取寄付・協賛金						14,000	14,000
受取寄付・協賛金							14,000
3 受取助成金等							0
宿泊体験事業助成金							0
短期入所給付金	3,077,804						3,077,804
4 事業収益	458,216	75,000					533,216
法人5事業収益							533,216
5 その他収益	3					7	10
受取利息							10
経常収益計	3,536,023	75,000	0	0	0	34,007	3,645,030
II 経常費用							
1 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	1,581,612						1,581,612
法定福利費	23,252						23,252
支払賃手	600,000						600,000
支払保険料	1,400	8,232					9,632
人件費計	2,206,264	8,232	0	0	0	0	2,214,496
(2) その他の経費							
消耗品費	560,689						560,689
食材費	241,025	6,629					247,654
衛生費	101,730						101,730
家賃光熱及会場費	851,319						851,319
旅費交通費		35,000					35,000
雑費		9,900					9,900
その他の経費計	1,754,763	51,529	0	0	0	0	1,806,292
事業費計	3,961,027	59,761	0	0	0	0	4,020,788
2 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	840,000						840,000
法定福利費	140,364						140,364
人件費計	980,364	0	0	0	0	0	980,364
(2) その他経費							
印刷製本費	6,644						6,644
消耗品費	357,131						357,131
通信運搬費	25,928						25,928
消防設備点検費	27,500						27,500
図書費	700						700
旅費交通費	35,700						35,700
書類作成費用	900						900
諸会費						10,000	10,000
その他経費計	454,503	0	0	0	0	10,000	464,503
管理費計	1,434,867	0	0	0	0	10,000	1,444,867
経常費用計	5,395,894	59,761	0	0	0	10,000	5,465,655
当期経常増減額	▲ 1,859,871	15,239	0	0	0	24,007	▲ 1,820,625
III 経常外収益							
注2 雑収入	2,154,000	100,000				100,000	2,354,000
経常外収益計	2,154,000	100,000	0	0	0	100,000	2,354,000
IV 経常外費用							
注3 雑損失	3,600						3,600
経常外費用計	3,600	0	0	0	0	0	3,600
注1 経常区分振替額		20,108	▲ 51,824			31,716	0
注1 税引前当期正味財産増減額	290,529	115,239	0	0	0	124,007	529,775
法人税、住民税及び事業税							0
注1 当期正味財産増減額	290,529	135,347	▲ 51,824	0	0	155,723	529,775
前期正味財産額	137,476	44,398	51,824	0	0	621,522	855,220
注1 次期繰越正味財産額	428,005	179,745	0	0	0	777,245	1,384,995
注記	<p>注1 当期正味財産増減額・次期繰越正味財産について          当期の宿泊体験事業及び法人運営、とまり木ハウス事業の正味財産増減額には「過去の誤謬の修正」が反映されている。本来であれば、2018年度に、とまり木ハウス会計の正味財産を宿泊体験事業会計が20,108円、法人運営会計が31,716円引き継ぐべきであったが、その処理の未反映についての指摘を当期首に、当法人の管轄にあたる滋賀県より受け修正を行った。よって宿泊体験の次期繰越正味財産は、前期繰越額44,398+当期正味財産増減額115,239+前期以前の会計処理の修正額20108（当期正味財産増減額135,347）から179,745円、とまり木ハウス正味財産は、前期繰越額51824-前期以前の会計処理の修正額51,824から0となる。法人運営の次期繰越正味財産は、前期繰越額621,522+当期正味財産増減額124,007+前期以前の会計処理の修正額31,716（当期正味財産増減額155,723）から777,245円となる。</p> <p>注2 持続化給付金2,000,000（西の湖自立の家）、1,800,000、宿泊体験事業・法人運営100,000）、近江八幡市持続化給付金150,000（西の湖自立の家）、滋賀県感染症対策給付金204,000（西の湖自立の家）。</p> <p>注3 持続化給付金の申請にかかった諸経費（西の湖自立の家）。</p>						

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 とまり木

(単位:円)

科目	収益事業		非収益事業				金額			
	西の湖自立の家	宿泊体験・宿泊体験チャレンジ	とまり木ハウス	文化スポーツ	会活動	法人運営				
<b>I 資産の部</b>										
1. 流動資産										
現金預金	134,426	179,765				807,245	1,121,436			
未収短期入所給付金(2・3月)	578,032						578,032			
立替金	11,377						11,377			
前払法定福利費(事業)							0			
前払家賃光熱費(事業)							0			
流動資産合計	723,835	179,765	0	0	0	807,245	1,710,845		1,710,845	
2. 固定資産										
(1) 有形固定資産										
有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0			
(2) 無形固定資産										
ソフトウェア										
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0			
(3) 投資その他の資産										
投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0		0	
資産合計	723,835	179,765	0	0	0	807,245				1,710,845
<b>II 負債の部</b>										
1. 流動負債										
預り金	18,370						18,370			
経費立替金		20					20			
未払法定福利費(管理)(3月)	11,693						11,693			
未払家賃光熱費及び会場費(事業)							0			
消耗品費(事業)							0			
未払役員報酬(管理)(3月)	67,856						67,856			
未払給料手当(事業)(3月)	197,911						197,911			
流動負債合計	295,830	20	0	0	0	0	295,850		295,850	
2. 固定負債										
長期借入金						30,000	30,000			
固定負債合計	0	0	0	0	0	30,000	30,000		30,000	
負債合計	295,830	20	0	0	0	30,000	325,850			325,850
<b>II 正味財産の部</b>										
前期繰越正味財産	137,476	44,398	51,824	0	0	621,522		855,220		
注1 当期正味財産増減額	290,529	135,347	▲ 51,824	0	0	155,723		529,775		
正味財産合計	428,005	179,745	0	0	0	777,245				1,384,995
負債及び正味財産合計	723,835	179,765	0	0	0	807,245				1,710,845

財産目録  
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 とまり木

(単位:円)

科目・摘要	収益事業		非収益事業				金額	
	西の湖自立の家	宿泊体験・宿泊体験チャレンジ	とまり木ハウス	文化スポーツ	会活動	法人運営		
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金								
手許現金	352						352	
ゆうちょ銀行						124,398	124,398	
ゆうちょ銀行						682,847	682,847	
ゆうちょ銀行	134,074						134,074	
ゆうちょ銀行		179,765					179,765	
未収短期入所給付金								
国保連合会 2月(4月受取)	295,496						295,496	
国保連合会 3月(5月受取)	282,536						282,536	
立替金								
役員負担法定福利費(4月支払)	11,377						11,377	
前払家賃光熱費(管理)								
次期4月分							0	
流動資産合計	723,835	179,765	0	0	0	807,245		1,710,845
2. 固定資産								
(1) 有形固定資産								
有形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 無形固定資産								
ソフトウェア								
国保連合会給付金申請ソフト							0	
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 投資その他の資産								
投資その他の資産計	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	723,835	179,765	0	0	0	807,245		1,710,845
II 負債の部								
1. 流動負債								
預り金								
役員報酬(管理)(3月分)	2,144						2,144	
給料手当(事業)(3月分)	4,849						4,849	
役員負担法定福利費(4月支払)	11,377							
未払法定福利費(管理)(3月分)								
3月分法定福利費(管理)	11,693							
経費立替金								
食材費(事業)		20					20	
消耗品費(事業)							0	
前払法定福利費(事業)							0	
印刷製本費(管理)							0	
役員報酬(管理)								
3月分役員報酬	67,856						67,856	
未払給料手当(事業)								
3月分給料手当	197,911						197,911	
役員借入金								
役員等からの借入れ							0	
流動負債合計	295,830	20	0	0	0	0		295,850
2. 固定負債								
長期借入金								
役員等からの借入れ						30,000	30,000	
固定負債合計	0	0	0	0	0	30,000		30,000
負債合計	295,830	20	0	0	0	30,000		325,850
正味財産	428,005	179,745	0	0	0	777,245		1,384,995