

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和元年度事業報告書

令和元 年 9 月 1 日から 令和 2 年 8 月 31 日まで

(特定非営利活動法人あつたかケア)

1 事業の成果

前理事長である井狩氏が現場から完全に退くことによって、従業員の雰囲気は良くなった。管理者も落ち着き、ひとまずは安定したサービスの提供ができるようになった。また、1月から施設外就労を受け入れ、高齢者と障害者の共生型事業の雛型となる。新聞にも取り上げていただいたので地域での知名度が向上しているように思う。来年度は、共生型生活介護の認可も受けて、本格的に共生型デイサービスとして運営を開始する予定。

売上としてはコロナの影響もあり減少した。また、コロナ感染対策での出費もあったのだが、前理事長がいた時よりも運営費は適正化できたので支出額は減少させることができた。

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	収入額 (千円)	支出額 (千円)
地域密着型 通所介護	食事・入浴・レクリエーション等のサービスを提供する。(定員10名)	月～土 9:20～16:30	野洲市 小南 1876	9名	野洲市全域	15,424	20,547

## 活動計算書

(自 令和1年9月1日～ 至 令和2年8月31日)

特定非営利活動法人 あったかケア

(単位：円)

科 目	金 額		合 計
	特定非営利活動に係る事業		
I 経常収益			
1. 事業収益			
介護報酬収入	11,133,531		
利用者負担分収入	2,207,097		
		13,340,628	
2. その他収益			
受取利息	2,670		
雑収入	2,081,324		
		2,083,994	
経常収益計			15,424,622
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	11,012,663		
法定福利費	1,251,721		
通勤費	224,380		
福利厚生費	4,200		
	人件費計	13,692,964	
(2) その他経費			
業務委託費	1,130,000		
旅費交通費	10,350		
燃料費	232,953		
消耗品費	394,388		
通信費	306,458		
修繕費	455,853		
水道光熱費	544,145		
地代家賃	1,470,000		
賃借料	217,728		
交際費	46,360		
減価償却費	83,376		
保険料	310,010		
諸会費	10,000		
租税公課	79,200		
支払手数料	839,734		
給食材料費	483,042		
会議費	405		
支払利息	60,444		
手形売却損	45,759		
雑費	241,024		
	その他経費計	6,961,229	
	事業費計	20,654,193	
経常費用計			20,654,193
当期経常増減額			△ 5,229,571
III 特別利益			
固定資産売却益		48,840	
特別利益計			48,840
税引前当期正味財産増減額			△ 5,180,731
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			△ 5,252,931
前期繰越正味財産額			476,443
次期繰越正味財産額			△ 4,776,488

貸借対照表  
令和2年8月31日現在

特定非営利活動法人 あったかケア

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,567,650		
未収入金	2,412,213		
未収金	2,666		
流動資産合計		3,982,529	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	82,881		
有形固定資産合計	82,881		
(2) 投資その他の資産			
長期預け金	17,320		
長期貸付金	200,000		
投資その他の資産合計	217,320		
固定資産合計		300,201	
資産合計			4,282,730
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	3,798,996		
未払金	937,028		
未払法人税等	72,200		
預り金	67,994		
1年以内返済長期借入金	744,000		
流動負債合計		5,620,218	
2. 固定負債			
長期借入金	3,439,000		
固定負債合計		3,439,000	
負債合計			9,059,218
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		476,443	
当期正味財産増減額		△ 5,252,931	
正味財産合計			△ 4,776,488
負債及び正味財産合計			4,282,730

財産目録  
令和2年8月31日現在

特定非営利活動法人 あったかケア

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,567,650		
未収入金	2,412,213		
未収金	2,666		
流動資産合計		3,982,529	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	82,881		
有形固定資産合計	82,881		
(2) 投資その他の資産			
長期預け金	17,320		
長期貸付金	200,000		
投資その他の資産合計	217,320		
固定資産合計		300,201	
資産合計			4,282,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,798,996		
未払金	937,028		
未払法人税等	72,200		
預り金	67,994		
1年以内返済長期借入金	744,000		
流動負債合計		5,620,218	
2. 固定負債			
長期借入金	3,439,000		
固定負債合計		3,439,000	
負債合計			9,059,218
正味財産合計			△ 4,776,488