

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

3
令和3年度事業報告書

令和3年9月1日から令和4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

昨年度と比較して利益を向上させることができた。利益が伸びた要因は生活介護の認知度が向上したことと、理事長繋がりや依頼した外注先の支援によりケアマネの繋がりができ、人件費の削減にも繋がったことが大きい。

また、生活介護により生産した商品販売も行い、少額ながらも成果が出て、障害者の工賃に還元することができた。

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)
共生型通所 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	18,745	15,376
生産事業	障害者や高齢者が生産する商品を他の福祉施設に販売する。	同上	月に数回、取引先へ訪問販売			311	

活動計算書

(自 令和3年9月1日～ 至 令和4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	
	特定非営利活動に係る事業	合 計
I 経常収益		
1. 事業収益		
介護報酬収入	15,465,070	
利用者負担分収入	3,238,258	
商品売上高	42,500	
		18,745,828
2. その他収益		
受取利息	4	
雑収入	311,220	
		311,224
経常収益計		19,057,052
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,402,931	
賞与	65,000	
法定福利費	344,287	
福利厚生費	21,176	
人件費計	7,833,394	
(2) その他経費		
食材仕入れ高	30,323	
業務委託費	2,969,260	
旅費交通費	283,864	
車両費	432,672	
消耗品費	51,307	
事務用品費	880	
通信費	189,102	
修繕費	94,771	
水道光熱費	285,062	
地代家賃	1,320,000	
リース料	0	
交際費	1,747	
減価償却費	0	
保険料	0	
諸会費	26,700	
租税公課	29,800	
支払手数料	1,043,999	
給食材料費	603,137	
教育娯楽費	440	
就労生工賃	2,850	
研修費	11,000	
新聞図書費	0	
支払利息	43,651	
雑損失	0	
雑費	122,858	
その他経費計	7,543,423	
事業費計		15,376,817
経常費用計		15,376,817
当期経常増減額		3,680,235
税引前当期正味財産増減額		3,680,235
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		3,608,035
前期繰越正味財産額		△ 4,052,860
次期繰越正味財産額		△ 444,825

貸借対照表
令和4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	338,934	
未収入金	3,071,804	
未収金	2,666	
貯蔵品	3,000	
流動資産合計		3,416,404
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	4	
有形固定資産合計	4	
(2) 投資その他の資産		
長期預け金	17,320	
投資その他の資産合計	17,320	
固定資産合計		17,324
資産合計		3,433,728
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	428,356	
未払金	611,351	
未払法人税等	72,200	
預り金	71,646	
1年以内返済長期借入金	744,000	
流動負債合計		1,927,553
2. 固定負債		
長期借入金	1,951,000	
固定負債合計		1,951,000
負債合計		3,878,553
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 4,052,860
当期正味財産増減額		3,608,035
正味財産合計		△ 444,825
負債及び正味財産合計		3,433,728

財産目録
令和4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	338,934		
未収入金	3,071,804		
未収金	2,666		
貯蔵品	3,000		
流動資産合計		3,416,404	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	4		
有形固定資産合計	4		
(2) 投資その他の資産			
長期預け金	17,320		
投資その他の資産合計	17,320		
固定資産合計		17,324	
資産合計			3,433,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	428,356		
未払金	611,351		
未払法人税等	72,200		
預り金	71,646		
1年以内返済長期借入金	744,000		
流動負債合計		1,927,553	
2. 固定負債			
長期借入金	1,951,000		
固定負債合計		1,951,000	
負債合計			3,878,553
正味財産合計			△ 444,825