

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2
令和元年度事業報告書

令和 2 年 9 月 1 日から 令和 3 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

前理事長の井狩氏から沢田に就任してからは、妨害行為等が多々あったが、新しく障がい者も受入れ、社内体制も変更し、組織としての指示系統や社員教育を強化することで黒字転換することができた。

来期からは過去に出してきた負債を少しずつでも解消できるように尽力したい所存である。

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	16,386	15,590

活動計算書

(自令和2年9月1日～至令和3年8月31日)

特定非営利活動法人 あったかケア

(単位：円)

科 日	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	12,067,562		
利用者負担分収入	2,710,183		
		14,777,745	
2. その他収益			
受取利息	14		
雑収入	1,608,638		
		1,608,652	
経常収益計			16,386,397
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,987,024		
賞与	115,000		
法定福利費	693,462		
人件費計	10,795,486		
(2) その他経費			
業務委託費	5,522		
旅費交通費	212,228		
消耗品費	461,042		
事務用品費	3,902		
通信費	124,310		
修繕費	406,404		
水道光熱費	483,185		
地代家賃	1,320,000		
リース料	100,070		
交際費	1,785		
減価償却費	82,877		
保険料	212,280		
諸会費	37,500		
支払手数料	579,481		
給食材料費	553,444		
教育娯楽費	5,594		
会議費	16,296		
新聞図書費	22,748		
支払利息	54,078		
雑損失	9,999		
雑費	102,335		
その他経費計	4,795,083		
事業費計		15,590,569	
経常費用計			15,590,569
当期経常増減額			795,828
税引前当期正味財産増減額			795,828
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			723,628
前期繰越正味財産額			△ 4,776,488
次期繰越正味財産額			△ 4,052,860

貸借対照表
令和3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	1,147,189	
未収入金	3,380,524	
未収金	2,666	
貯蔵品	3,000	
流動資産合計		4,533,379
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		4,550,703
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	4,159,096	
未払金	886,837	
未払法人税等	72,200	
預り金	46,430	
1年以内返済長期借入金	744,000	
流動負債合計		5,908,563
2. 固定負債		
長期借入金	2,695,000	
固定負債合計		2,695,000
負債合計		8,603,563
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 4,776,488
当期正味財産増減額		723,628
正味財産合計		△ 4,052,860
負債及び正味財産合計		4,550,703

財産目録
令和3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	1,147,189		
未収入金	3,380,524		
未収金	2,666		
貯蔵品	3,000		
流動資産合計		4,533,379	
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			4,550,703
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,159,096		
未払金	886,837		
未払法人税等	72,200		
預り金	46,430		
1年以内返済長期借入金	744,000		
流動負債合計		5,908,563	
2. 固定負債			
長期借入金	2,695,000		
固定負債合計		2,695,000	
負債合計			8,603,563
正味財産合計			△ 4,052,860