

2020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元気な仲間

1 事業の成果

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、消毒や換気、マスク着用などの対策を取りながらの事業運営の年でした。新型コロナウイルスは、学童保育事業で特に大きな影響があり、学校休業などにより利用者が激減したため、補助金、保育料とも減少し、大きな赤字となりました。また、憩い処あかりは新型コロナウイルス感染拡大防止と、利用者減などから廃業することとなりました。介護事業等では、利用者の生活を支えるため休むことはできず、また重症化しやすい高齢者の支援のため、対策を取っての事業となりました。法人全体としては、少子高齢化が進行する高島市において、行政に頼るだけでなく住民としてできることを実施していくという思いのもとに、介護保険の事業等に加え制度外の事業にも継続して取り組みました。たすけあい高島の事業では新たな拠点を設けて、事業の役割を務めました。高島結びと育ちの応援団は、高島市からの委託が今年度で終了することに伴い、担当職員が新たな法人を設立して独立、事業の引継ぎができるように取り組みしました。

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

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 の範囲およ び人数	支出額 千円
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	介護保険に基づく小規模多機能型居宅介護事業	通年	事業所	28人	高島市民 約4万8千人	74,171
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	介護保険に基づく地域密着型通所介護	通年	事業所	12人	高島市民 約4万8千人	24,378
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	介護保険に基づく居宅介護支援事業所	通年	事業所	5人	高島市民 約4万8千人	10,267
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	介護保険に基づく訪問介護事業、障害者総合支援法に基づく居宅介護・同行援護事業、移動支援事業	通年	事業所	21人	高島市民 約4万8千人	35,676
移送に関する事業	福祉目的による移動困難者に対する移送サービス	通年	事業所	9人	高島市民 約4万8千人	
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	高島市において介護人材確保・育成のために資格取得にもつなげる介護職員初任者研修の実施	令和2年 9月～ 12月	高島市働 く女性の 家	3人	高島市民 約4万8千人	941
地域住民のふれあいの場を提供する事業	若年認知症の方を中心とする働く場づくり	通年	事業所	2人	高島市民 約4万8千人	0
地域住民の生活支援及び社会参加に関する事業	援助を必要とする人と援助できる人とをコーディネートし、地域住民同士の助け合い活動を広げ、住民主体の支えあいのある地域づくり	通年	事業所 ショッピングセンターエスパ	4人	高島市民 約4万8千人	4,012
子どもの保育、教育や健全育成及び育児支援等に関する事業	高島市ファミリーサポートセンター事業	通年	事業所 ショッピングセンターエスパ	6人	高島市民 約4万8千人	7,688

地域住民のふれあいの場を提供する事業	ショッピングセンター内設置の縁側エスパ、憩い処あかりの運営	通年	事業所	4人	高島市民 約4万8千人	1,696
地域住民の生活支援及び社会参加に関する事業	高島市働く女性の家の指定管理により、働く女性の支援と男女共同参画に関する事業をおこなう	通年	高島市働く女性の家	4人	高島市民 約4万8千人	9,678
子どもの保育、教育や健全育成及び育児支援等に関する事業	男女の出会いから結婚妊娠出産子育てまで一貫した支援ができるような高島市にしていけるための事業	通年	市内	4人	高島市民 約4万8千人	10,378
子どもの保育、教育や健全育成及び育児支援等に関する事業	放課後児童健全育成事業として親が共働きなどで放課後の保育が困難な児童を対象に保育をする事業	通年	ほおじろ荘	7人	高島市民 約4万8千人	13,646
市民活動の支援とネットワーク化に関する事業	地域活動を行う団体や個人に対しての相談・援助活動	随時	事業所等	4人	高島市民 約4万8千人	0

(2) その他事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	支出額 千円
	本年度は実施なし				

令和2年度 「特定非営利活動に係る事業」会計活動計算書
 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 元気な仲間

科目	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員年会費	27,000	27,000
2 受取寄付金		
寄付金収入	826,200	826,200
3 補助金収入		
放課後児童健全育成事業補助金	10,533,000	
高島市子育て支援課補助金	7,168,600	
滋賀県新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金	3,455,000	
刈ーンエネキー-自動車導入事業費補助金	3,071,000	
高島市新型コロナウイルス感染拡大防止事業補助金	1,454,000	
特定求職者雇用開発助成金	550,000	
高島市総合事業補助金	470,800	
新型コロナウイルス両立支援等助成金	366,488	
滋賀県商工政策課補助金	300,000	
介護職員研修受講支援事業補助金	144,000	
		27,512,888
4 事業収益		
小規模多機能居宅介護事業	72,668,745	
日中一次支援事業	404,170	
通所介護事業	18,635,301	
生きがいデイ事業	5,000	
訪問介護事業	32,226,774	
障害者総合支援法事業	6,870,308	
移動支援事業	1,564,866	
福祉有償運送事業	1,794,820	
居宅介護支援事業	10,769,500	
介護職員初任者研修事業	988,000	
地域助け合い支援センター事業	2,471,796	
憩い処あかり事業収入	214,057	
高島市働く女性の家指定管理事業	9,953,770	
高島結びと育ちの応援団事業	10,117,800	
学童保育所トライアングル	1,466,600	170,151,507
5 その他収益		
受取利息	591	591
経常収益計		198,518,186
II 経常費用		
1 事業費		
小規模多機能型居宅介護事業	74,171,365	
通所介護事業	24,378,865	
訪問介護事業	35,676,605	
居宅介護支援事業	10,267,744	
介護職員初任者研修事業	941,068	
地域助け合い支援センター事業	4,012,185	
ファミリーサポートセンター事業	7,688,743	
憩い処あかり事業	1,696,916	
高島市働く女性の家事業費	9,678,636	
高島結びと育ちの応援団事業	10,378,671	
学童保育所トライアングル事業費	13,646,753	192,537,551
経常費用計		192,537,551
当期経常増減額		5,980,635

III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
支払利息	369,632		
固定資産除却損	2	369,634	
経常外費用計			369,634
税引前当期正味財産増減額			5,611,001
法人税、住民税及び事業税			631,200
当期正味財産増減額			4,979,801
前期繰越正味財産額			63,459,819
次期繰越正味財産額			68,439,620

特定非営利活動法人 元気な仲間

令和2年度「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人元気な仲間

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	37,318,586	
未収利用料	21,975,403	
未収補助金・委託金	4,048,200	
立替金	0	
前払費用	95,700	
仮払金	540	
流動資産計		63,438,429
2 固定資産		
建物	39,372,278	
建物付属設備	3,902,504	
構築物	971,492	
車両運搬具	4,182,533	
工具器具備品	531,488	
機械装置	2,519,564	
土地	12,000,000	
電話加入金	70,000	
預託金	18,980	
保険積立金	1,332,362	
固定資産計		64,901,201
資産合計		128,339,630
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	3,786,272	
未払給与	8,119,911	
未払金	1,264,961	
未払法人税等	631,200	
未払消費税等	515,800	
短期借入金	3,350,000	
預り金	562,366	
仮受金	27,500	
流動負債計		18,258,010
2 固定負債		
長期借入金	41,642,000	
固定負債計		41,642,000
負債合計		59,900,010
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		63,459,819
当期正味財産増加額		4,979,801
正味財産合計		68,439,620
負債及び正味財産合計		128,339,630

令和2年度「その他事業」会計貸借対照表
 令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人元気な仲間

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
流動資産計	0	
2 固定資産		
固定資産計	0	
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債計	0	
2 固定負債		
固定負債計	0	
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	0	
当期正味財産増加額	0	
正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		0

令和2年度 「特定非営利活動に係る事業」会計財産目録
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人元氣な仲間

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金手許有高	2,093,270	
通所介護現金手許有高	823,594	
移送現金手許有高	148,880	
居宅介護現金手許有高	109,976	
ヘルパーステーション現金手許有高	253,869	
小規模多機能居宅介護現金手元有高	334,722	
たすけあい高島現金手許有高	89,895	
ファミリーサポートセンター現金手許有高	33,523	
あかり現金手許有高	0	
高島市働く女性の家現金手許有高	23,011	
新旭学童保育所現金手許有高	117,614	
結びと育ちの応援団現金手許有高	24,333	
初任者研修現金手許有高	0	
普通預金滋賀銀行新旭支店(本部)	1,734,371	
普通預金滋賀銀行新旭支店(針江)	8,161,281	
普通預金滋賀銀行新旭支店(小規模)	5,494,326	
普通預金滋賀銀行(たすけあい高島)	2,504,461	
普通預金滋賀銀行(あかり)	11,604	
普通預金滋賀銀行新旭支店(結び)	1,603,476	
普通預金滋賀銀行新旭支店(学童)	840,869	
普通預金滋賀銀行今津支店(女性の家)	4,868,937	
普通預金滋賀銀行(初任者研修)	456,800	
定期預金滋賀銀行新旭支店(小規模)	1,960,312	
定期預金滋賀銀行新旭支店(本部)	921,080	
普通預金関西みらい銀行新旭支店	2,709,198	
普通預金レク滋賀農協新旭支店(針江)	269,159	
普通預金レク滋賀農協新旭支店(小規模)	622,065	
普通預金レク滋賀農協新旭支店(あかり)	0	
普通預金レク滋賀農協今津支店(小規模)	161,666	
郵便振替口座	946,294	37,318,586
未收利用料		
国保連介護報酬	16,672,737	
国保連障害者総合支援法報酬	1,245,277	
利用者負担	2,370,189	
通所介護利用者負担	379,556	
訪問介護利用者負担	537,014	
移動支援報酬	250,930	
日中一時支援委託料	123,460	
日中一時支援利用者負担分	1,600	
福祉有償運送利用料	136,440	
学童保育保育料	258,200	
関西電力 売電収入	0	
その他	0	21,975,403
未收補助金・委託金		
高島市 補助金(学童保育)	3,062,000	
高島市 補助金(たすけあい高島)	520,300	
高島市 補助金(ファミリーサポートセンター)	333,600	
その他	132,300	4,048,200
前払費用		
前払保険料	95,700	95,700

仮払金			
その他	540		540
流動資産計			63,438,429
2 固定資産			
建物			
デイサービス改修工事	2,352,116		
あったか改修工事	797,625		
和室作成	291,402		
事務室	327,535		
小規模多機能木造建物	33,683,635		
小規模多機能テラス	1,919,964		
小規模多機能ユニットハウス	1	39,372,278	
建物付属設備			
和室電気設備	8,762		
エスパ間仕切り	1		
小規模多機能テラス屋根設置工事	925,749		
トイレ改修工事	194,949		
エコソーラー	743,948		
三菱EVP設備	2,029,095	3,902,504	
構築物			
小規模アスファルト舗装	683,910		
小規模フェンス	287,582	971,492	
車両運搬具			
シエンタ (スロープ・日本財団)	1		
キャラバン	1		
フレアワゴン	1		
リーフ (中古)	1		
アトレー (中古)	1		
軽自動車H20式(タントピツカ) (中古)	1		
シエンタスローパー (中古)	1		
ekワゴン (中古)	1		
シエンタ4355 (中古)	1		
ワゴンR H21 2685 (中古)	224,584		
リーフ R2.12	3,957,940	4,182,533	
工具・器具・備品			
エアコン	1		
入浴リフト	1		
タイムレコーダー	1		
AED (針江)	1		
エアコン (エスパ)	1		
流し台 (エスパ)	1		
冷蔵庫 (小規模)	1		
ロッカー (小規模)	20,886		
ダイニングセット (小規模)	41,559		
電動ベッド (小規模)	38,881		
浄水器 (小規模)	18,310		
AED (小規模)	1		
車いす用体重計 (小規模)	1		
入浴用リフト (小規模)	364,204		
デラックステント (小規模)	23,284		
カウンターテーブル	24,354		
AED (働く女性の家)	1	531,488	
機械装置			
太陽光発電設備 (小規模)	2,009,316		
冷凍冷蔵庫	121,104		
冷蔵コールドテーブル	114,186		
ガスレンジ	104,467		
厨房換気扇	170,491	2,519,564	

土地 安井川148-3、148-4	12,000,000	12,000,000	
無形固定資産 電話加入金	70,000	70,000	
預託金 リサイクル預託金(2台)	18,980	18,980	
保険積立金 かんぼ生命保険積立金	1,332,362	1,332,362	
固定資産計 資産合計		64,901,201	128,339,630
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 社会保険料 その他	3,667,809 118,463	3,786,272	
未払給与 3月分給与	8,119,911	8,119,911	
未払金 山方モータース 新旭町農業協同組合 関西電力㈱ その他	489,556 284,182 130,824 360,399	1,264,961	
未払法人税等 令和2年度	631,200	631,200	
未払消費税等 令和2年度	515,800	515,800	
短期借入金	3,350,000	3,350,000	
預り金 特別徴収住民税 源泉所得税(給与) 源泉所得税(報酬)	458,300 104,066 0	562,366	
仮受金	27,500	27,500	
流動負債計		18,258,010	
2 固定負債			
長期借入金			
滋賀銀行新旭支店(小規模分)	21,201,000 17,041,000		
市民エネルギーたかしま	1,000,000 2,400,000	41,642,000	
固定負債計		41,642,000	
負債合計			59,900,010
正味財産			68,439,620

特定非営利活動法人 元気な仲間

令和2年度 「その他事業」会計財産目録
 令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人元気な仲間

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
流動資産計		0	
2 固定資産			
固定資産計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債計		0	
2 固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			0
正味財産			0