

令和2年度事業報告書

特定非営利活動法人オーバー

1 事業実施の成果

令和2年度の事業は、各法に基づくホームヘルプ事業・認知症グループホーム事業・保育事業、ケア輸送サービス・小規模多機能ホーム事業・要保護児童対象のファミリーホーム事業・居宅介護支援事業・ももたろう食堂事業等を実施する。

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

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)
訪問介護事業	児童・障害者・高齢者を対象にしたホームヘルプ事業	毎日	設置事業所にて	18人	児童・障害者・高齢者 月平均150人	54,902
グループホーム事業	認知症高齢者を対象にしたグループホーム事業	毎日	設置事業所にて	19人	介護保険被保険者 18人	83,097
小規模多機能ホーム事業	地域密着型サービスの小規模多機能ホーム事業(ほっとホーム)	毎日	設置事業所にて	14人	介護保険被保険者 23人	62,308
幼児及び学童保育事業	当事業所の職員及び近隣の住民の乳児・幼児の一時保育	未実施				0
福祉輸送事業限定事業	児童・障害者・高齢者を対象にしたケア輸送サービス	随時	設置事業所にて	13人	児童・障害者・高齢者 月平均90人	2,803
ファミリーホーム事業	要保護児童を対象にした小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)	随時	設置事業所にて	5人	県児童相談所が措置する児童 5人	10,110
居宅介護支援事業	介護保険法によるケアプラン作成支援事業	随時	設置事業所にて	1人	介護保険要支援・要介護者 40人	5,625
ももたろう食堂事業	清川地区の子どもを対象に月1回食事を提供する	月1回	設置事業所にて	5人	子ども20人	355

(2) 収益事業

無し

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人オーバー

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

会員会費収入 85,000

【受取寄付金】

寄付金収入 401,000

【受取助成金等】

受取助成金収入 2,089,000

補助金収入 1,196,040 3,285,040

【事業収益】

介護報酬収入 130,228,357

利用者負担金収入 36,795,148

障がい総合支援収入 37,641,385

ケア輸送サービス 1,809,376

ファミリー委託収入 13,444,190

ファミ事業費収入 3,753,919 223,672,375

【その他収益】

受取利息収入 181

雑収入 311,277 311,458

経常収益 計

227,754,873

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 137,932,628

賞与 手当(事業) 16,802,380

法定福利費(事業) 19,462,354

福利厚生費(事業) 2,904,687

人件費計 177,102,049

(その他経費)

雑 費(事業) 278,730

支払 利息(事業) 52,383

支払手数料(事業) 558,042

租税 公課(事業) 986,550

諸 会 費(事業) 34,000

保 險 料(事業) 1,016,913

減価償却費(事業) 11,301,014

地代 家賃(事業) 14,350

消耗品 費(事業) 280,669

印刷経費(事業) 726,917

車両燃料費(事業) 2,541,079

旅費交通費(事業) 1,087,397

会 議 費(事業) 127,000

接待交際費(事業) 65,966

通信費(事業) 897,415

修繕費(事業) 1,053,013

新聞図書費(事業) 145,486

備品消耗品(事業) 4,016,616

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人オーバー

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

水道光熱費 (事業)	3,277,933	
日用品費 (事業)	970,782	
給食費 (事業)	10,475,224	
保険衛生 (事業)	741,222	
教養娯楽費 (事業)	322,337	
被服費 (事業)	263,365	
小遣い (事業)	163,600	
教育費 (事業)	<u>699,312</u>	
その他経費計	<u>42,097,315</u>	
事業費 計		219,199,364
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	4,501,160	
賞与 手当	1,114,400	
法定福利費	841,480	
福利厚生費	<u>256,988</u>	
人件費計	<u>6,714,028</u>	
(その他経費)		
旅費交通費	2,720	
修繕費	42,966	
地代家賃	120,000	
車両燃料費	30,284	
保険料	42,397	
租税公課	22,050	
管理諸費	667,582	
減価償却費	514,415	
支払利息	313,133	
雑費	<u>96,272</u>	
その他経費計	<u>1,851,819</u>	
管理費 計		<u>8,565,847</u>
経常費用 計		<u>227,765,211</u>
当期経常増減額		△10,338
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		△10,338
法人税、住民税及び事業税		<u>71,000</u>
当期正味財産増減額		△81,338
前期繰越正味財産額		<u>115,272,194</u>
次期繰越正味財産額		<u>115,190,856</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人オーバー
全事業所

[税込] (単位：円)
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	7,290,000
普通 預金	2,880,352	前 受 金	249,976
普通 預金	15,090,196	預 り 金	680,393
普通貯金	5,402,686	未払法人税等	71,000
普通 貯金2	49,583	流動負債合計	8,291,369
現金・預金 計	23,422,817	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	32,320,000
前払 費用	1,129,963	固定負債合計	32,320,000
未収入金	26,757,661	負債合計	40,611,369
その他流動資産 計	27,887,624	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	51,310,441	前期繰越正味財産	115,272,194
【固定資産】		当期正味財産増減額	△81,338
(有形固定資産)		正味財産合計	115,190,856
建 物	78,584,610		
構 築 物	1,915,916		
建物附属設備	14,632,637		
車両運搬具	8,075,643		
什器 備品	1,282,978		
有形固定資産 計	104,491,784		
固定資産合計	104,491,784		
資産合計	155,802,225	負債及び正味財産合計	155,802,225

財務諸表の注記

特定非営利活動法人オーバー

令和3年 3月31日現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産:定額法

無形固定資産:定額法

(2). 引当金の計上基準

退職給付引当金:役員退職給付引当金

尚、職員の退職給付引当金は中退共で対応しております。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理です。

【会計方針の変更】

なし

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙です。

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
	173,215,161	8,922,212	2,026,532	180,110,841	75,619,057	104,491,784
合計	173,215,161	8,922,212	2,026,532	180,110,841	75,619,057	104,491,784

【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
	36,660,000	0	4,340,000	32,320,000
合計	36,660,000	0	4,340,000	32,320,000

財 産 目 録

特定非営利活動法人オーバー
全事業所

[税込] (単位：円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	2,880,352
普通 預金	15,090,196
普通貯金	5,402,686
普通 貯金2	49,583

現金・預金 計 23,422,817

(その他流動資産)

前払 費用	1,129,963
未収入金	26,757,661

その他流動資産 計 27,887,624

流動資産合計

51,310,441

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	78,584,610
構 築 物	1,915,916
建物附属設備	14,632,637
車両運搬具	8,075,643
什器 備品	1,282,978

有形固定資産 計 104,491,784

固定資産合計

104,491,784

資産合計

155,802,225

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,290,000
前 受 金	249,976
預 り 金	680,393
未払法人税等	71,000

流動負債合計 8,291,369

【固定負債】

長期借入金 32,320,000

固定負債合計 32,320,000

負債合計

40,611,369

正味財産

115,190,856