

令和2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 津江の会 デイサービスまごの家

1 事業の成果

令和2年度事業計画に基づいて、事業の推進にあたってきた。

- ① お年寄りが若い時分に様々な事業に又、仕事に取り組んできた季節ごとのイベントを思い起こして頂くこと、又、率先して取り組む手先の仕事などを行うことにより、季節感と思い出を通して生きがいになるように努めた。
- ② 家族の要望に応えるため利用時間の延長サービス、お泊まりサービス、介護保険以外の方の見守りサービスの実施
- ③ 今年度もfacebookへの投稿により遠方にお住まいの利用者の御家族から利用者の元気な姿を拝見することができて喜ばれる。また、利用者やケアプラン事業所からも延長サービスやお泊まりサービスを実施している事で喜ばれている。
- ④ 令和2年度も、新型コロナウイルスが終息する事はなかった為、ボランティアを呼んでのイベントなどを中止せざるを得なかった。しかし、イベントを中止しまた利用者さん及びそのご家族、弊所職員が感染防止に努め為、感染者を出す事はなかった。

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 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
(1)介護保険法に基づく通所介護事業、及び介護予防通所介護事業及び認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護	介護度1～5までの利用者及び要支援1～2の利用者の介護事業	(A)令和2年4月1日～令和3年3月31日 (B)栃野5333-1 (C)4人	(D)当事業所を利用した利用者 (E)約4.9名	13,981
(2)高齢者を抱える家族に対する生活支援事業	同上	同上	同上	

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額 (単位：千円)
	実施	しなかった	

決 算 報 告 書

第 13 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

大分県日田市中津江村栃野 5 3 3 3 番地 1

法人名： 特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

令和 2 年度 活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
(1) 入会金・会費収入		
寄付金	0	
入会金・会費収入計		0
(2) 事業収入		
介護保険事業	13,813,920	
介護保険以外事業	2,609,030	
事業収入計		16,422,950
(3) その他の収入		
預金利息	1	
雑収入	1,954	
その他の収入計		1,955
経常収益計		16,424,905
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料賃金	5,773,073	
法定福利費	1,317,590	
福利厚生費	205,935	
人件費計	7,296,598	
(2) その他経費		
租税公課	30,739	
水道光熱費	542,033	
通信費	229,823	
修繕費	32,215	
環境衛生費	56,958	
器具備品費	51,408	
消耗品費	40,534	
車輛関係費	870,420	
支払手数料	12,248	
リース料	632,522	
給食費	1,384,392	
損害保険料	455,822	
地代家賃	612,000	
減価償却費	1,222,669	
旅費交通費	6,290	
保守料	67,320	
利子割引料	32,535	
雑費	404,537	
その他経費計	6,684,465	
事業費計		13,981,063
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料賃金	1,933,220	
役員報酬	3,296,913	
法定福利費	232,516	
福利厚生費	36,342	
人件費計	5,498,991	

科 目	金 額		
(2)その他経費			
租税公課	5,425		
水道光熱費	95,653		
通信費	40,558		
修繕費	5,685		
環境衛生費	10,052		
器具備品費	9,072		
消耗品費	7,154		
車輛関係費	153,604		
支払手数料	2,162		
リース料	111,622		
給食費	244,305		
接待・交際費	19,734		
損害保険料	80,440		
地代家賃	108,000		
減価償却費	215,766		
旅費交通費	1,110		
保守料	11,880		
利子割引料	5,742		
雑費	71,390		
法人税等	71,000		
貸倒損失	9,870		
その他経費計	1,280,224		
管理費計		6,779,215	
経常費用計			20,760,278
当期正味財産増減額			△ 4,335,373
前期繰越正味財産額			△ 11,506,830
次期繰越正味財産額			△ 15,842,203

法人名： 特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

令和 2 年度 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金	95,545	
普通預金	422,377	
未収金	2,654,024	
仮払金	88,801	
流動資産合計		3,260,747
2. 固定資産		
建 物	4,187,450	
建物付属設備	2,963,217	
車 輦	4	
工具器具備品	253,410	
固定資産合計		7,404,081
資産合計		10,664,828
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	13,392,271	
預り金	41,480	
未払費用	1,094,201	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		14,598,952
2. 固定負債		
長期未払金	818,303	
創業者借入金	11,089,776	
固定負債合計		11,908,079
負債合計		26,507,031
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 11,506,830
当期正味財産増減額		△ 4,335,373
正味財産合計		△ 15,842,203
負債及び正味財産合計		10,664,828

法人名： 特定非営利活動法人 津江の会 デイサービスまごの家

令和 2 年度 財産目録

令和 3 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	95,545	
ゆうちょ銀行	256,924	
大分県農協日田支店	163,626	
熊本銀行小国支店	1,827	
ゆうちょ銀行振替口座	0	
未収金	2,654,024	
仮払金	88,801	
流動資産合計		3,260,747
2. 固定資産		
建 物		
建物改築	4,187,450	
建物付属設備		
スプリンクラー	2,963,217	
車 輦		
軽自動車(ダイハツ・アトレスローバー)	1	
軽自動車(ホンダ・ライフ)	1	
軽自動車(ニッサン・デイズルークス)	1	
軽自動車(ニッサン・デイズ)	1	
工具器具備品		
テレビ	1	
モノクロ複合機	1	
給湯器	182,342	
エアコン	71,066	
固定資産合計		7,404,081
資産合計		10,664,828
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	13,392,271	
預り金		
源泉税	41,480	
未払費用	1,094,201	
未払法人税等	71,000	
流動負債合計		14,598,952
2. 固定負債		
長期未払金		
マイカーローン2	697,553	
モノクロ複合機	120,750	
創業者借入金	11,089,776	
固定負債合計		11,908,079
負債合計		26,507,031
正味財産		△ 15,842,203

財務諸表の注記

1. 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。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法及び、取得価額20万未満は一括償却の方法をとっています。

(3) 引当金の計上基準

引当金はありません。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

物的サービスの受け入れはありません。

(5) ボランティアによるの役務の提供

ボランティアによる役務の提供はありません。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 会計方法の変更

ありません。

3. 事業別損益の状況

弊所は、事業を区分していません。

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

物的サービスの受入はありません。

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

ボランティアによる役務の提供はありません。

6. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等は制約されていません。

7. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

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
建物	4,544,603	0	0	4,544,603	357,153	4,187,450
建物付属設備	3,587,052	0	0	3,587,052	623,835	2,963,217
車輛	375,003	0	0	375,003	374,999	4
工具器具備品	335,858	0	0	335,858	82,448	253,410
合計	8,842,516	0	0	8,842,516	1,438,435	7,404,081

8. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
創業者借入金	11,089,776	0	0	11,089,776
合計	11,089,776	0	0	11,089,776

9. 役員及びその近親者との取引内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
地代家賃	720,000	720,000
活動計算書計	720,000	720,000
(貸借対照表)		
未払金	13,392,271	13,308,884
未払費用	1,094,201	618,427
創業者借入金	11,089,776	11,089,776
貸借対照表計	25,576,248	25,017,087

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 事業費と管理費の按分方法

収益比率で按分しています。