

令和2年度 事業報告書

特定非営利活動法人 清望会

(1) 特定非営利活動に係る事業

2020年4月1日より2021年3月31日

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施予定日 (B)当該事業の実施予定所 (C)従事者の予定人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数(定員)	事業費の 金額 (単位:千円)
1 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業	実施予定なし			0
2 介護保険法に基づく次の居宅サービス事業 (1)訪問介護 (2)訪問入浴介護 (3)訪問看護 (4)通所介護 (5)短期入所生活介護 (6)福祉用具貸与 (7)特定福祉用具販売	実施予定なし			0
3 介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業 (1)介護予防訪問介護 (2)介護予防訪問入浴介護 (3)介護予防訪問看護 (4)介護予防通所介護 (5)介護予防短期入所生活介護 (6)介護予防福祉用具貸与 (7)特定介護予防福祉用具販売	実施予定なし			0
4 介護保険法に基づく次の地域密着型サービス事業 (1)夜間対応型訪問介護 (2)認知症対応型通所介護 (3)小規模多機能型居宅介護 (4)認知症対応型共同生活介護	実施予定なし			0
5 介護保険法に基づく次の地域密着型介護予防サービス事業 (1)介護予防認知症対応型通所介護 (2)介護予防小規模多機能型居宅介護 (3)介護予防認知症対応型共同生活介護	実施予定なし			0
6 障害者支援施設の経営	実施予定なし			0
7 障害者の日常生活及び総合に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	就労支援継続A事業 雇用契約を利用者(障がい者)と結んで事業を行う 就労支援継続B事業 雇用契約を利用者(障がい者)と結ばないで事業を行う	(A)令和2年4月1日より令和3年3月31日 (B)佐伯市長島町1丁目4588-4 (C)2人 (A)令和2年4月1日より令和3年3月31日 (B)佐伯市長島町1丁目4588-4 (C)4人	(D)就労継続支援を必要とする障がい者 (E) A型 10人 (D)就労継続支援を必要とする障がい者 (E) B型 10人	15,141
8 障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業	実施予定なし			0
9 障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業	実施予定なし			0
10 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業	障がい者グループホーム	(A)令和2年4月1日より令和3年3月31日 (B)佐伯市長島町1丁目8番20号 (C)6人 (A)令和2年4月1日より令和3年3月31日 (B)佐伯市鶴見沖松浦852 (C)1人	(D)共同生活援助を受ける障がい者 (E)12人	11,754
11 介護用品および介護機器の販売	実施予定なし			0
12 在宅配食サービス	実施予定なし			0
13 一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業	実施予定なし			0
14 ホームヘルパー養成事業及び喀痰吸引等研修事業	実施予定なし			0
15 福祉に関する権利擁護活動	実施予定なし			0
16 福祉に関する情報の提供事業	実施予定なし			0
17 障害者及び高齢者の自立支援に関する事業	実施予定なし			0
18 障害者及び高齢者の政策に関する提言事業	実施予定なし			0
19 その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	検討中			0
				26,895

活動計算書

2020年 4月 1日 ～ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費 正会員受取会費	140,000	140,000
2. 受取助成金 受取助成金	1,733,000	1,733,000
3. 事業収益 グループホーム事業収益 就労支援事業収入	4,871,118 31,574,793	36,445,911
4. その他収益 受取利息 雑収益	15 267,483	267,498
経常収益計		38,586,409
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	16,171,027	
雑給	1,532,184	
賞与	0	
退職金	0	
法定福利費	1,209,109	
福利厚生費	51,384	
人件費計	18,963,704	
(2) その他経費		
材料費	1,422,090	
業務委託費	0	
旅費交通費	40,266	
通信費	133,700	
交際費	0	
賃借料	0	
保険料	343,550	
修繕費	300,416	
水道光熱費	830,867	
消耗品費	388,503	
支払手数料	11,770	
地代家賃	3,696,000	
燃料費	740,129	
雑費	24,490	
雑損失	6	
その他経費計	7,931,787	
事業費計		26,895,491
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
賞与	0	
法定福利費	134,905	
福利厚生費	9,656	
人件費計	144,561	
(2) その他経費		
外注費	591,450	
事務用品費	20,206	
通信費	137,768	
交際費	82,045	
減価償却費	2,356,056	
賃借料	2,964,510	

保険料	225,990		
修繕費	533,800		
水道光熱費	412,263		
燃料費	107,765		
消耗品費	673,665		
租税公課	146,490		
支払手数料	1,266,670		
新聞図書費	8,360		
雑費	40,300		
雑損失	100		
その他経費計	9,567,438		
管理費計		9,711,999	
経常費用計			36,607,490
特別損失			
特別損失計		0	
当期正味財産増減額			1,978,919
前期繰越正味財産額			△ 6,384,122
次期繰越正味財産額			△ 4,405,203

貸借対照表

2021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	1,355,970	
未収金	5,237,371	
その他流動資産	348	
流動資産合計		6,593,689
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	0	
建物附属設備	4,041,786	
車両運搬具	288,533	
工具器具備品	2	
有形固定資産計	4,330,321	
(2) 無形固定資産		
営業権		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		4,330,321
資産合計		10,924,010
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,082,015	
前受金	0	
預り金	55,029	
短期借入金	11,754,000	
流動負債合計		13,891,044
2. 固定負債		
長期借入金	1,438,169	
固定負債合計		1,438,169
負債合計		15,329,213
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 6,384,122
当期正味財産増減額		1,978,919
正味財産合計		△ 4,405,203
負債及び正味財産合計		10,924,010

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

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。ただし建物については定額法を採用しています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			事業費計
	就労支援事業収入	グループホーム事業収益		
(1) 人件費				
給料手当	11,181,226	4,989,801		16,171,027
臨時雇賃金	1,532,184			1,532,184
賞与				0
退職金				0
法定福利費	901,402	307,707		1,209,109
福利厚生費	39,542	11,842		51,384
人件費計	13,654,354	5,309,350	0	18,963,704
(2) その他経費				
仕入		1,422,090		1,422,090
旅費交通費	40,266			40,266
通信費		133,700		133,700
交際費				0
賃借料				0
保険料	343,550			343,550
修繕費	283,916	16,500		300,416
水道光熱費		830,867		830,867
消耗品費	70,227	318,276		388,503
支払手数料	8,690	3,080		11,770
地代家賃		3,696,000		3,696,000
燃料費	740,129			740,129
雑費		24,490		24,490
雑損失		6		6
その他経費計	1,486,778	6,445,009	0	7,931,787
合 計	15,141,132	11,754,359	0	26,895,491

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
有形固定資産						
有形固定資産						
建物				0		0
建物附属設備	13,368,358	400,000		13,768,358	△ 9,726,572	4,041,786
車両運搬具	6,319,475			6,319,475	△ 6,030,942	288,533
工具器具備品	365,400			365,400	△ 365,398	2
土地						0
無形固定資産						
営業権				0		0
ソフトウェア	892,290			892,290	△ 892,290	0
投資その他の資産						
敷金				0		0
合 計	20,945,523	400,000	0	21,345,523	△ 17,015,202	4,330,321

4. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	12,864,000	54,000	1,164,000	11,754,000
長期借入金	5,435,952		3,997,783	1,438,169

5. 役員及びその近親者との取引の内容

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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
短期借入金	11,754,000	11,754,000
	11,754,000	11,754,000

財産目録

2021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		
小口現金	238,246	
大分銀行	1,117,724	
仮払金		
グループホーム仮払	348	
未収金		
国民健康保険連合会	4,393,240	
くすりのセイユウ堂	110,100	
ひだまり	64,000	
チェリーゴルフ延岡	566,411	
その他	103,620	
流動資産合計		6,593,689
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
建物附属設備		
事務所設備	3,191,978	
レジデンス長島設備	849,808	
車両運搬具		
ハイゼットバン2台	2	
中古車両	1	
セレナ	1	
シエンタ	288,528	
セレナ	1	
工具器具備品		
電化製品	1	
パソコン	1	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
絆障害者システム	0	
(3) 投資その他の資産		
固定資産合計		4,330,321
資産合計		10,924,010
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
青木清一郎	11,754,000	
未払金		
3月分給料	1,370,956	
3月分社会保険料	258,528	
工賃	143,559	
その他	308,972	
預り金		
源泉所得税等	26,829	
市県民税	28,200	
流動負債合計		13,891,044
2. 固定負債		
長期借入金		
セイユウ堂	1,438,169	
固定負債合計		1,438,169
負債合計		15,329,213
正味財産		△ 4,405,203