

# 平成31年度事業報告書

令和3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

特定非営利活動法人 丸永樹

## 1. 事業の成果

ご本人、ご家族の意向を伺い、公平中立にケアマネジメントを行うことができました。

## 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	受益対象者の範囲及び予定人数	支出額(千円)
居宅介護支援	訪問相談 訪問調査 ケアマネジメント	随時	大分市	3名	大分市内の希望者	15,104

### (2) その他の事業

本年度未実施

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

令和3年度 活動計算書

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 丸永樹

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費		0
2 受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益		0
3 受取助成金等 受取民間助成金		0
4 事業収益 介護事業収入	15,104,491	15,104,491
5 その他収益 受取利息 雑収益	4	4
経常収益計		15,104,495
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費 給料手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費	9,424,000 1,616,655 740,040	
人件費計	11,780,695	
(2) その他経費 通信費 車両費 旅費交通費 接待交際費 支払手数料 消耗品 地代家賃 水道光熱費 賃借料 保険料 租税公課 研修費 減価償却費 雑費	783,900 440,616 28,230 38,078 12,733 165,767 198,000 638,394 190,058 430,630 153,800 26,613 511,043 115,137	
その他経費計	3,732,999	
事業費計		15,513,694
2 管理費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費 退職給付費用		

福利厚生費			
人件費計		0	
(2) その他経費			
会議費			
旅費交通費			
施設等評価費用			
減価償却費			
支払利息			
その他経費計		0	
管理費計		0	
経常費用計			15,513,694
当期経常増減額			△ 409,199
Ⅲ 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
2 長期借入金返済支出		500,000	
3 長期借入金返済額		△ 500,000	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 409,199
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			△ 409,199
前期繰越正味財産額			△ 1,175,180
次期繰越正味財産額			△ 1,584,379

令和3年度 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 丸永樹  
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	249,875	
未収金	1,445,505	
立替金	9,210	
流動資産合計		1,704,590
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	507,985	
什器備品		
土地		
有形固定資産計	507,985	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
退職給与積立金	330,000	
長期前払費用	1,501,500	
投資その他の資産計	1,831,500	
固定資産合計		2,339,485
資産合計		4,044,075
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	1,868,097	
前受民間助成金		
流動負債合計		1,868,097
2 固定負債		
長期借入金	3,176,600	
役員借入金	583,757	
退職給付引当金		
固定負債合計		3,760,357
負債合計		5,628,454
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	△ 1,175,180	
当期正味財産増減額	△ 409,199	
正味財産合計		△ 1,584,379
負債及び正味財産合計		4,044,075

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和3年度 財産目録  
令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 丸永樹  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	176,372	
大分銀行普通預金	73,503	
未収金		
事業未収金	1,445,505	
立替金	9,210	
流動資産合計		1,704,590
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン		
車輛運搬具		
車輛	507,985	
有形固定資産計	507,985	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
退職給与積立金	330,000	
長期前払費用	1,501,500	
投資その他の資産計	1,831,500	
固定資産合計		2,339,485
資産合計		4,044,075
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
事務用品購入代		
車輛未払金	1,413,139	
通信費	56,724	
社会保険料	228,684	
従業員給与	169,550	
預り金		
源泉所得税預り金		
流動負債合計		1,868,097
2 固定負債		
長期借入金	3,176,600	
役員借入金	583,757	
固定負債合計		3,760,357
負債合計		5,628,454
正味財産合計		△ 1,584,379