

# 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 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	16,025

### (2) その他の事業

本年度未実施

# 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 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. 受取寄付金		
受取寄付金		
ボランティア受入評価益		0
3. 受取助成金等		
受取補助金		0
4. 事業収益		
介護報酬収益	15,265,941	15,265,941
5. その他収益		
受取利息	2	
雑収入		2
経常収益計		15,265,943
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,238,000	
賞与		
役員報酬	3,150,000	
法定福利費	1,332,953	
福利厚生費	534,148	
人件費計	12,255,101	
(2) その他経費		
通信費	676,653	
車両費	485,223	
旅費交通費	16,980	
接待交際費	150,543	
支払手数料	922	
消耗品費	42,438	
地代家賃	180,500	
水道光熱費	523,378	
賃借料	138,288	
保険料	540,130	
租税公課	90,750	
研修費	68,800	
減価償却費	511,043	
雑費	344,629	
その他経費計	3,770,277	
事業費計		16,025,378
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
人件費計	0	
(2) その他経費		
雑費		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		16,025,378
当期経常増減額		▲ 759,435
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		▲ 759,435
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		▲ 759,435
前期繰越正味財産額		▲ 415,745
次期繰越正味財産額		▲ 1,175,180

# 貸借対照表

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	978,442		
未収金	1,413,874		
棚卸資産			
短期貸付金			
前払金			
仮払金			
立替金	66,221		
流動資産合計		2,458,537	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
構築物			
車両運搬具	1,019,028		
什器備品			
土地			
有形固定資産計	1,019,028		
(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			
長期前払費用	1,303,500		
退職給与積立金	330,000		
投資その他の資産計	1,633,500		
固定資産合計		2,652,528	
資産合計			5,111,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払費用	2,025,888		
預り金			
未払費用			
流動負債合計		2,025,888	
2. 固定負債			
長期借入金	4,260,357		
退職給付引当金			
固定負債合計		4,260,357	
負債合計			6,286,245
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		▲ 415,745	
当期正味財産増減額		▲ 759,435	
正味財産合計			▲ 1,175,180
負債及び正味財産合計			5,111,065

# 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	880,092	
大分銀行/敷戸支店普通預金	98,350	
未収金	1,413,874	
立替金	66,221	
流動資産合計		2,458,537
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車輛運搬具	1,019,028	
有形固定資産計	1,019,028	
(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		
退職給与積立金	330,000	
長期前払費用	1,303,500	
投資その他の資産計	1,633,500	
固定資産合計		2,652,528
資産合計		5,111,065
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	2,025,888	
事務用品購入代		
預り金		
源泉所得税預り金		
流動負債合計		2,025,888
2. 固定負債		
長期借入金	4,260,357	
固定負債合計		4,260,357
負債合計		6,286,245
正味財産		▲ 1,175,180