

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 おあしす

1 事業の成果

高齢者の在宅介護事業を中心に住み慣れた地域で、いつでも必要な介護を受ける事ができるよう本人、家族を援助していく。

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) |
|-----------|--|------|------|--------|--------------------------------|---------|
| 高齢者通所介護事業 | 介護保険利用に伴う高齢者を対象とした小規模で家庭的な通所介護事業を運営する。 | 通年   | 鳥取市  | 5名程度   | 介護保険対象者<br><br>10名程度<br>(1日定員) | 18,488  |

※他事業は、実施しなかった。

財 産 目 録

令和3年 3月 31日現在

| 特定非営利活動法人の名称      |             | 特定非営利活動法人 おあしす |           |
|-------------------|-------------|----------------|-----------|
| 科 目               | 金 額(単位:円)   |                |           |
| <b>I 資産の部</b>     |             |                |           |
| 1 流動資産            |             |                |           |
| 現金預金 現金手許有高       | 18,004      |                |           |
| 普通預金 山陰合同銀行吉成出張所  | 1,514,147   |                |           |
| 普通預金 鳥取信用金庫正連寺支店  | 40,426      |                |           |
| 未収保健収入 介護保険 2.3月分 | 3,208,619   |                |           |
| 未収利用者負担金等(13名分)   | 279,893     |                |           |
| 未収貸付金利息           | 8,674       |                |           |
| 前払費用(家賃)          | 320,000     |                |           |
| 短期貸付金             | 560,000     |                |           |
| 流動資産合計            |             | 5,949,763      |           |
| 2 固定資産            |             |                |           |
| 車両運搬具             | 1           |                |           |
| 器具及び備品            | 458,000     |                |           |
| 固定資産合計            |             | 458,001        |           |
| 資産合計              |             |                | 6,407,764 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |                |           |
| 1 流動負債            |             |                |           |
| 預り金 職員の社会保険等      | 41,498      |                |           |
| 未払金 3月分人件費等       | 829,764     |                |           |
| 未払法人税等            | 81,000      |                |           |
| 流動負債合計            |             | 952,262        |           |
| 負債合計              |             |                | 952,262   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |                |           |
| 正味財産              | 5,455,502   |                |           |
| (うち当期正味財産増加額)     | (1,721,869) |                | 5,455,502 |
| 負債の部及び正味財産の部合計    |             |                | 6,407,764 |

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月 31日現在

| 特定非営利活動法人の名称      |           | 特定非営利活動法人 おあしす |           |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 科 目               |           | 金 額            |           |
| <b>I 資産の部</b>     |           |                |           |
| 1 流動資産            |           |                |           |
| 現金預金              | 18,004    |                |           |
| 普通預金 山陰合同銀行       | 1,514,147 |                |           |
| 普通預金 鳥取信用金庫       | 40,426    |                |           |
| 未収金               | 3,497,186 |                |           |
| 前払費用              | 320,000   |                |           |
| 短期貸付金             | 560,000   |                |           |
| 流動資産合計            |           | 5,949,763      |           |
| 2 固定資産            |           |                |           |
| 器具及び備品            | 458,000   |                |           |
| 車両運搬具             | 1         |                |           |
| 固定資産合計            |           | 458,001        |           |
| 資産合計              |           |                | 6,407,764 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |                |           |
| 1 流動負債            |           |                |           |
| 預り金               | 41,498    |                |           |
| 未払金               | 829,764   |                |           |
| 未払法人税等            | 81,000    |                |           |
| 流動負債合計            |           | 952,262        |           |
| 負債合計              |           |                |           |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |                |           |
| 前期繰越正味財産          | 3,733,633 |                |           |
| (うち当期正味財産増加額)     | 1,721,869 |                |           |
| 正味財産              |           | 5,455,502      |           |
| 負債及び正味財産合計        |           |                | 6,407,764 |

## 令和2年度 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 おあしす

(単位:円)

| 科目             | 金額         | 金額         |
|----------------|------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>  |            |            |
| 1. 事業収益        |            |            |
| 介護保険収入         | 16,604,706 |            |
| 利用者負担金収入       | 1,912,694  |            |
|                |            | 18,517,400 |
| 2. その他収益       |            |            |
| 雑収入            | 1,135,813  |            |
| 受取利息           | 8,678      |            |
| 受取助成金          | 629,000    |            |
|                |            | 1,773,491  |
| 経常収益計          |            | 20,290,891 |
| <b>II 経常費用</b> |            |            |
| 1. 事業費         |            |            |
| (1) 役員報酬       | 4,620,000  |            |
| 給料手当           | 5,216,608  |            |
| 福利厚生費          | 997,720    |            |
| 人件費計           |            | 10,834,328 |
| (2) その他経費      |            |            |
| 消耗品費           | 349,848    |            |
| 食材費            | 553,382    |            |
| 通信費            | 142,532    |            |
| 減価償却費          | 75,662     |            |
| 交際費            | 13,048     |            |
| 水道光熱費          | 565,423    |            |
| 燃料費            | 239,744    |            |
| 地代家賃           | 3,840,000  |            |
| 損害保険料          | 231,370    |            |
| 器具備品費          | 659,455    |            |
| 修繕費            | 339,000    |            |
| 管理諸費           | 80,000     |            |
| 雑費             | 564,230    |            |
| 旅費交通費          | 0          |            |
| その他経費計         |            | 7,653,694  |
| 事業費計           |            | 18,488,022 |
| 税引前当期純利益       |            | 1,802,869  |
| 法人税、住民税及び事業税   |            | 81,000     |
| 当期純利益          |            | 1,721,869  |
| 前期繰越正味財産額      |            | 3,733,633  |
| 次期繰越正味財産額      |            | 5,455,502  |

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 おあしす

| 役名 | 氏名     | 住所又は居所 | 就任期間                       | 報酬を受けた期間 |
|----|--------|--------|----------------------------|----------|
| 理事 | 河上 良枝  |        | 令和2年4月1日<br>～<br>令和3年3月31日 | 無        |
| 理事 | 山根 里江子 |        | 同上                         | 無        |
| 理事 | 田中 美栄  |        | 同上                         | 無        |
| 監査 | 北村 和夫  |        | 同上                         | 無        |

(備考)

- 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。
- 「住所又は居所」の欄には、鳥取県特定非営利活動促進法施行条例第3条第1項に掲げる書面によって証された住所又は居所を記載する。
- 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員について記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員のみについて記載する。