

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やまびこ福祉会

1、事業の成果

令和2年度は、特定非営利活動法人やまびこ福祉会定款第4条ならびに第5条に係る活動で、多機能型事業として、就労継続支援B型事業、生活介護事業、日中一時支援事業の3事業で活動しました。

就労継続支援B型では、登録利用者8人、その内一日平均利用者数は約6人となっています。

生活介護事業では利用者7人、日中一時支援事業では利用者各2人となっています。

安定した事業運営のためにも、生活介護事業に力を入れていきたいと思っています。

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)	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額 (単位：千円)
障害者総合支援法の基 づく障害者福祉サー ビス事業 (定款第2章第5条)	障害者支援事業	令和2年4月1日～令和3年3月31日	東広島市西条町	5	5	15,254,799

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	事業内容	実施 日時	実施 場所	従業者の 人数	事業費の金額
なし					

法人名： 特定非営利活動法人 やまびこ福祉会

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. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取国庫補助金	0	0
4. 事業収益		
A事業収益	15,638,167	
B事業収益	0	
C自治体受託事業収益	0	15,638,167
5. その他収益		
受取利息	14	
雑収益	481	495
経常収益計		15,638,662
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	5,252,745	
法定福利費	335,180	
人件費計	5,587,925	
(2)その他経費		
売上原価		
広告宣伝費		
会議費		
通信交通費	114,001	
消耗品費	162,755	
外注実習費		
支払報酬料		
リース料		
車両費	675,705	
地代家賃	2,256,000	
福利厚生費	20,500	
減価償却費	3,808,447	
修繕費	446,908	
水道光熱費	255,378	
租税公課	41,250	
支払手数料	860,128	
交際費	7,020	
保険料	407,323	
支払利息	46,420	
雑費	174,223	
固定資産除却損	297,234	
法人税・住民税及び事業税	93,582	
その他経費計	9,666,874	
事業費計		15,254,799
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当		
法定福利費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信交通費		
消耗品費		
外注実習費		
支払報酬料		
リース料		
車両費		
地代家賃		
福利厚生費		
減価償却費		
修繕費		
水道光熱費		
租税公課		
支払手数料		
交際費		
保険料		
支払利息		
雑費		
法人税・住民税及び事業税		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		15,254,799
当期正味財産増減額		383,863
前期繰越正味財産額		3,568,736
次期繰越正味財産額		3,952,599

法人名： 特定非営利活動法人 やまびこ福祉会

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			
現金預金	3,180,359		
棚卸資産	0		
その他流動資産	4,341,791		
流動資産合計		7,522,150	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
附属設備	0		
車両運搬具	1,612,513		
工具器具備品	60,094		
有形固定資産計	1,672,607		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	174,000		
投資その他の資産計	174,000		
固定資産合計		1,846,607	
資産合計			9,368,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0		
未払金	459,298		
未払費用	45,920		
未払法人税等	93,500		
預り金	29,480		
流動負債合計		628,198	
2. 固定負債			
長期借入金	2,121,800		
長期未払金	2,666,160		
固定負債合計		4,787,960	
負債合計			5,416,158
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,568,736	
当期正味財産増減額		383,863	
正味財産合計			3,952,599
負債及び正味財産合計			9,368,757

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) 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。

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。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 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」として注記しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	A事業	B事業	C事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0		0
2. 受取寄付金				0		0
3. 受取助成金等	0			0		0
4. 事業収益	15,638,167			15,638,167		15,638,167
5. その他収益	495			495		495
経常収益計	15,638,662	0	0	15,638,662	0	15,638,662
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	5,252,745			5,252,745		5,252,745
法定福利費	335,180			335,180		335,180
人件費計	5,587,925	0	0	5,587,925	0	5,587,925
(2) その他経費						
売上原価	0			0		0
広告宣伝費	0			0		0
会議費	0			0		0
通信交通費	114,001			114,001		114,001
消耗品費	162,755			162,755		162,755
外注実習費	0			0		0
支払報酬料	0			0		0
リース料	0			0		0
車両費	675,705			675,705		675,705
地代家賃	2,256,000			2,256,000		2,256,000
福利厚生費	20,500			20,500		20,500
減価償却費	3,808,447			3,808,447		3,808,447
修繕費	446,908			446,908		446,908
水道光熱費	255,378			255,378		255,378
租税公課	41,250			41,250		41,250
支払手数料	860,128			860,128		860,128
交際費	7,020			7,020		7,020
保険料	407,323			407,323		407,323
支払利息	46,420			46,420		46,420
固定資産除却損	297,234			297,234		297,234
雑費	174,223			174,223		174,223
法人税・住民税及び事業税	93,582			93,582		93,582
その他経費計	9,666,874	0	0	9,666,874	0	9,666,874
経常費用計	15,254,799	0	0	15,254,799	0	15,254,799
当期経常増減額	383,863	0	0	383,863	0	383,863

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳
施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 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
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状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 用途等が制約された寄付等の内訳
用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は()円ですが、そのうち()円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、用途の制約されていない正味財産は()円です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	0	0	0	0	

6. 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						
附属設備	0			0		0
車両運搬具	6,378,866	2,307,093	1,500,000	7,185,959	△ 5,573,446	1,612,513
工具器具備品	337,000			337,000	△ 276,906	60,094
無形固定資産						
投資その他の資産						
敷金		174,000		174,000		174,000
合 計	6,715,866	2,481,093	1,500,000	7,696,959	0	1,846,607

7. 借入金^をの増減内訳^シ
借入金^をの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
長期借入金	2,978,600		856,800	2,121,800

8. 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	財務報告に計上された金額	役員及びその近親者との取引
短期貸付金	1,210,727	1,210,727
	1,210,727	1,210,727

法人名： 特定非営利活動法人 やまびこ福祉会

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	575,767	
小口現金	0	
呉信用金庫	2,202,901	
呉信用金庫	401,691	
売掛金	2,496,036	
棚卸資産		
商品	0	
その他流動資産		
前払費用	635,028	
短期貸付金	1,210,727	
流動資産合計		7,522,150
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備	0	
車両運搬具	1,612,513	
工具器具備品	60,094	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
敷金	174,000	
固定資産合計		1,846,607
資産合計		9,368,757
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	459,298	
未払費用	45,920	
未払法人税等	93,500	
預り金	29,480	
流動負債合計		628,198
2. 固定負債		
長期借入金	2,121,800	
長期未払金	2,666,160	
固定負債合計		4,787,960
負債合計		5,416,158
正味財産		3,952,599