

決算報告書

第 14期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人ドットコム

埼玉県加須市多門寺158-2

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ドットコム

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	66,000	
賛助会員受取会費	127,000	193,000

【受取寄付金】

受取寄付金		4,840,000
-------	--	-----------

【事業収益】

短期事業収益	4,479,656	
共同生活事業収益	19,378,451	
移動支援事業収益	680,470	
生活サポート事業収益	4,873,424	
居宅介護サービス事業収益	20,500,592	49,912,593

【その他収益】

受取利息	17	
雑収益	777,591	777,608

経常収益計

55,723,201

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	34,642,123
臨時雇賃金	322,767
法定福利費(事業)	3,740,947
退職給付費用(事業)	388,000
通勤費(事業)	871,014
福利厚生費(事業)	127,630
人件費計	40,092,481

(その他経費)

諸謝金	20,000
車両費(事業)	1,157,089
食材費(事業)	1,197,080
消耗品費(事業)	1,812,876
水道光熱費(事業)	2,028,217
保険料(事業)	197,542
リース料(事業)	1,751,656
研修費	4,500
雑費(事業)	15,030
その他経費計	8,183,990

事業費計

48,276,471

【管理費】

(人件費)

役員報酬	3,500,000
福利厚生費	161,775
人件費計	3,661,775

(その他経費)

会議費	59,800
旅費交通費	10,903
通信運搬費	532,729
消耗品費	387,223
地代家賃	1,320,000
広告宣伝費	552,695
接待交際費	136,210
新聞図書費	98,518
減価償却費	4,211,252
諸会費	70,980
リース料	671,740
租税公課	134,527
支払手数料	2,187,979
支払利息	154,633

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ドットコム

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

雑 費	<u>166,200</u>		
その他経費計	<u>10,695,389</u>		
管理費 計		<u>14,357,164</u>	
経常費用 計			<u>62,633,635</u>
当期経常増減額			<u>△ 6,910,434</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		<u>4,320</u>	
経常外費用 計			<u>4,320</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 6,914,754</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>298,100</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 7,212,854</u>
前期繰越正味財産額			<u>87,742,077</u>
次期繰越正味財産額			<u>80,529,223</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人ドットコム
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	3,229,793
小口現金(羽生)	14,371	預り金	23,105
小口現金(加須)	9,901	未払法人税等	70,000
普通預金	1,860,925	流動負債合計	3,322,898
定期預金	6	【固定負債】	
現金・預金計	1,885,203	長期借入金	29,113,400
(売上債権)		固定負債合計	29,113,400
未収金	7,503,502	負債合計	32,436,298
売上債権計	7,503,502	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	9,388,705	前期繰越正味財産	87,742,077
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 7,212,854
(有形固定資産)		正味財産合計	80,529,223
土地	13,605,260		
建物	41,689,084		
建物附属設備	39,678,799		
構築物	8,416,171		
車両運搬具	137,502		
有形固定資産計	103,526,816		
(投資その他の資産)			
差入保証金	50,000		
投資その他の資産計	50,000		
固定資産合計	103,576,816		
資産合計	112,965,521	負債及び正味財産合計	112,965,521

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ドットコム

令和2年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 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
最終仕入原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
- (3). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
土地	13,605,260	0	0	13,605,260	-	13,605,260
建物	0	43,516,789	0	43,516,789	△ 1,827,705	41,689,084
建物附属設備	0	41,418,370	0	41,418,370	△ 1,739,571	39,678,799
構築物	0	8,785,147	0	8,785,147	△ 368,976	8,416,171
車両運搬具	1,100,000	0	0	1,100,000	△ 962,498	137,502
合計	14,705,260	93,720,306	0	108,425,566	△ 4,898,750	103,526,816

【借入金を増減内訳】

[税込] (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（福祉医療機構）	19,800,000	2,200,000	2,136,000	19,864,000
長期借入金（武蔵野銀行）	0	5,000,000	750,600	4,249,400
長期借入金（役員）	4,500,000	500,000	0	5,000,000
合計	24,300,000	7,700,000	2,886,600	29,113,400

【使途が制約された寄付等の内訳】

使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80,529,223円ですが、そのうち67,132,209円は共同生活事業に使用される財産です。したがって、使途が制約されていない正味財産は13,397,014円です。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
国庫補助金	60,044,000	0	2,501,833	57,542,167	国庫補助金、県補助金は共同生活事業建物等取得の補助金です。当期減少額は、建物等にかかる減価償却費相当額（制約の解除）です。
県補助金	10,007,000	0	416,958	9,590,042	
合計	70,051,000	0	2,918,791	67,132,209	

財 産 目 録

特定非営利活動法人ドットコム
全事業所

[税込] (単位：円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金 (羽生)	14,371
小口 現金 (加須)	9,901
普通 預金	1,860,925
りそな銀行	(870,532)
武蔵野銀行	(836,129)
武蔵野銀行 加須支店	(149,925)
ゆうちょ銀行	(4,339)
定期 預金	6
現金・預金 計	<u>1,885,203</u>

(売上債権)

未 収 金	7,503,502
生活サポート事業	(216,775)
居宅介護サービス事業	(3,392,704)
共同生活事業	(3,161,880)
短期事業	(664,583)
移動支援事業	(67,560)
売上債権 計	<u>7,503,502</u>

流動資産合計

9,388,705

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	13,605,260
建 物	41,689,084
建物附属設備	39,678,799
構 築 物	8,416,171
車両運搬具	137,502
有形固定資産 計	<u>103,526,816</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	50,000
投資その他の資産 計	<u>50,000</u>

固定資産合計

103,576,816

資産合計

112,965,521

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	3,229,793
預 り 金	23,105
住民税	(18,700)
報酬源泉	(4,405)
未払法人税等	70,000
流動負債合計	<u>3,322,898</u>

【固定負債】

長期借入金	29,113,400
武蔵野銀行	(4,249,400)
福祉医療機構	(19,864,000)
工藤美恵子	(5,000,000)
固定負債合計	<u>29,113,400</u>

負債合計

32,436,298

正味財産

80,529,223

平成31年度 事業報告書

特定非営利活動法人ドットコム

1 事業の成果

(1) 福祉有償移送サービス事業について

福祉有償移送サービス事業では、2名から病院への通院等で延べ12時間30分の利用があった。

(2) 生活サポート事業について

生活サポート事業では、移送サービス及び派遣業務が主な内容になっている。移送サービスについては、障害等で買い物に行けない方に、お店の中での支援を外出援助、乗車中については移送サービスとして提供している。

派遣業務については、行田市内の小学校に通う、呼吸器を装着された児童への通学支援として、毎週看護師が訪問して痰吸引等を行っている。(お母さんに休養を取得していただくために障害福祉課、教育委員会からの依頼を受けて実施している)

移送サービス及び派遣業務のどちらも事故、苦情報告はなかった。

(3) 介護保険法居宅介護サービス事業について

小規模地域密着型通所介護は、要介護者のみ7人の定員で、入浴及び機能訓練士による機能訓練を実施した。

事故、苦情報告はなかった。

また、地域密着型通所介護として登録していることから、地域運営支援会議を6か月毎に開催(各自治会長、老人会長、民生委員、老人会会長、保護司、地域包括、羽生市高齢福祉課、事業所管理者、施設長で構成)しており、今年度は6月と3月の2回開催した。3月については、コロナ感染予防のため、書面での報告とした。

(4) 成年後見人事業について

契約者がいなく、事業を行っていない。

(5) 障害福祉サービス事業について

平成31年4月1日に共同生活援助施設(6名)に短期入所施設(2名)を併設した「グループホームつくしんぼ」を開所した。利用者は身体障害者、知的障害者、難病認定を受けている方々であり、医療度の高い利用者にも安心して利用していただくために、夜勤は看護師を主体とした勤務体制で実施している。

事故、苦情報告はなかった。

(6) その他の活動

会議室(名称:ふじやのちよちゃんち)で毎週木曜日17時から寺子屋塾を開催している。寺子屋塾は教師を退職された3人の方々にお越し、支援級の子供たち、希望される子供たちを対象に、無料で学習機会の提供・補習を行っている。3月以降はコロナ対策として自粛している。(利用者 延べ120人)

「成績が向上した。」・「落ち着いて授業が受けられるようになった。」との評価をいただいた。

また、地域交流の場として、毎月第3土曜日に陶芸教室として12月まで貸し出した。1月以降はコロナ対策として自粛している。

2 事業の実施に関する事項（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時 (時間数等)	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)
IT推進等に関する事業	パソコン教室等	なし					
福祉増進に係わる事業	福祉有償移送サービス事業	12時間	認可行政区内	6	要介護	2	15
バリアフリーまちづくりに関する事業	なし	なし					
生活サポート事業	生活サポート事業	1,142時間	認可行政区内	6	障害者	延 336	4,842
障害福祉サービス事業	共同生活援助事業	H31.04.01 ～ 8,784時間	認可行政区内	15	障害者	延 2,550	23,911
介護保険法居宅介護サービス事業	地域密着型小規模通所介護事業	2,496時間	認可行政区内	9	高齢者	延 1,752	19,508
	A事業所	0時間	認可行政区内	9	高齢者		
成年後見人制度に関する事業	任意後見人	なし	自宅病院等	1	障害者		
介護保険法に基づく訪問看護事業	訪問看護	なし					

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千円)
物品の販売、斡旋等の事業	なし				0