

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

## 28 年度事業報告書

28 年 4 月 1 日から 29 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人ホームママ

### 1 事業の成果

グループホームにおいては開設以来 15 年を迎え、入居者も落ち着いて生活して頂いて居りますが、入居者もご高齢になり 2 名の方を看取らせて頂き、一時入居者が 3 名になり運営が厳しい時期がありました。

障害者支援においては、重度障害者の介護に当たらせて頂き、今後も利用者のニーズにお答えできるよう努力していきます。

大津市の委託事業である《障害者移動支援》においては、利用者が気軽にご利用になり、生活の幅を広げ有意義な生活をなさって居ます。ご家族の介護の軽減・ご本人の生活の質の向上になればと、朝早くから夜遅くまで走らせて頂いて居ります。

サービス付き高齢者向け住宅「パークピア滋賀」においては、小規模の施設の特徴を生かして、ご入居様にご満足いただける施設に育ってきて居ます。

事務所移転に伴い、新たに指定を頂きましてより 5 年目に入り定着してまいりました。今後も法令遵守し、業務に当たらせて頂き、努力してまいります。

### 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

定款の 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)
高齢者支 援にかか る事業	訪問介護・予防訪問介護・ 認知症対応型共同生活介 護・サービス付き高齢者向 け住宅	平成 28 年 4 月 ～平成 29 年 3 月	草津市 大津市 守山市	6 人	草津市 大津市 守山市 169 人	34,755
医療・福 祉・障害 者福祉に 関する情 報提供や 相談指導 事業	居宅介護・重度訪問介護・ 同行支援・福祉有償運送	平成 28 年 4 月 ～平成 29 年 3 月	草津市 大津市 守山市	4 人	草津市 大津市 守山市 75 人	上記に 含む

子育て支援にかか る事業	多胎児家庭育児支援 草津っ子サポート	平成 28 年 4 月 ～平成 29 年 3 月	草津市 大津市	1 人	草津市 大津市 35 人	上 記 に 含む
その他前 号の活動 を行うに 必要な事 業						

### 活動計算書(収支計算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 経常収益			
1 事業収益			
介護事業収益	13,617,539		
介護保険料収益	20,718,522	34,336,061	
2 その他収益			
受取利息	68		
雑収益	571,066	571,134	
経常収益計			34,907,195
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,633,849		
法定福利費	1,353,529		
委託人件費	76,170		
人件費計	14,063,548		
(2) その他経費			
賄費	2,099,542		
衛生費	515,310		
旅費交通費	733,504		
消耗品費	128,435		
修繕費	66,960		
地代家賃	7,560,000		
教養娯楽賃	344,520		
減価償却費	864,380		
その他経費計	12,312,651		
事業費計		26,376,199	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
人件費計	2,400,000		
(2) その他経費			
通信費	751,091		
水道光熱費	1,406,777		
賃借料	655,975		
保険料	42,400		
租税公課	83,188		
広報費	183,760		
事務費	69,025		
車輦費	392,434		
支払手数料	1,623,230		
減価償却費	683,610		
諸会費	12,500		
貸倒引当金繰入	30,000		
雑費	45,598		
その他経費計	5,979,588		
管理費計		8,379,588	
経常費用計			34,755,787
法人税等			147,100
当期正味財産増減額			4,308
前期繰越収支差額			14,765,587
次期繰越収支差額			14,769,895

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			I 流動負債		
現金	585,142		未払金	1,284,778	
預金	6,469,355		短期借入金	2,570,753	
未収金	5,106,749		預り金	26,912	
貸倒引当金	△ 30,000		未払法人税等	147,100	
流動資産合計		12,131,246	流動負債合計		4,029,543
2 固定資産			2 固定負債		
① 有形固定資産			受入保証金	258,834	
建物	5,645,975		固定負債合計		258,834
車両運搬具	78,946				
什器備品	620,105		負債合計		4,288,377
有形固定資産合計		6,345,026			
② 無形固定資産					
ソフトウェア	572,000		III 正味財産の部		
無形固定資産合計		572,000	前期繰越正味財産	14,765,587	
③ 投資その他の資産			当期正味財産増加額	4,308	
出資金	10,000		正味財産合計		14,769,895
投資その他の資産合計		10,000			
固定資産合計		6,927,026	負債及正味財産合計		19,058,272
資産合計		19,058,272			

# 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金    現金手元有高	585,142		
普通預金    滋賀銀行 本店	3,525		
普通預金    京都信用金庫 滋賀支店	6,465,830		
未収金    介護保険料29年2月～29年3月分	5,106,749		
貸倒引当金	△ 30,000		
流動資産合計		12,131,246	
2 固定資産			
建    物    介の羽改修増築工事	5,645,975		
車輛運搬具    ダイハツ ミニバン(車椅子用)他	78,946		
什器備品    パークピア滋賀・介の羽備品他	620,105		
ソフトウェア    ホームページソフト作成費用	572,000		
出    資    金    京都信用金庫	10,000		
固定資産合計		6,927,026	
資    産    合    計			19,058,272
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金    給料3月分	1,284,778		
短期借入金    理事長	2,570,753		
預り金    源泉所得税3月分	26,912		
未払法人税等    確定法人税・確定法人市府民税他	147,100		
流動負債合計		4,029,543	
2 固定負債			
受入保証金    入所保証金4名分	258,834		
固定負債合計		258,834	
負    債    合    計			4,288,377
正    味    財    産			14,769,895