

平成30年度 事業報告書

特定非営利活動法人ホームママ

事業の成果

新規事業のサービス付き高齢者向け住宅「パークピア滋賀」も、小規模施設の特徴を生かして、ご入居者様にご満足いただけるな施設に育てていきたい。看護師1名採用させていただき、入居者様にも、安心して生活していただけるよう人員整備し、新年度に向かって社員一同努力いたしております。

同一敷地内において平成14年4月1日より開設させていただきましてより、15年余り、運営させていただいて参りましたが、県のご指導もあり、平成29年6月1日より、同一敷地内に在ります「パークピア滋賀」に移転いたしました。移転していただきました皆様方も安定した生活をお送りいただいております。

今後、法令遵守し、業務に当たらせていただきます様努力いたします。

事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

施設名	事業内容	実施日時	実施場所	従業員の人数	受益対応者の範囲及び人数	支出額
【ホームママ介護センター】	訪問介護 予防訪問介護	平成30年4月1日 日から1年間	草津市南 笠東3丁目 21-60	4名	年間延べ人数 47名	¥19,989,593
【パークピア滋賀】	サービス付き 高齢者向け住宅。	〃	草津市南 笠東3丁目 21-60	4名	47名	上記に含む

活動計算書(収支計算書)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		額
I 経常収益			
1 事業収益			
介護事業収益	9,404,204		
介護保険料収益	9,835,944	19,240,148	
2 その他収益			
受取利息	29		
雑収益	24,400	24,429	
経常収益計			19,264,577
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	5,424,120		
法定福利費	606,599		
人件費計	6,030,719		
(2) その他経費			
賄費	1,395,691		
衛生費	357,304		
旅費交通費	339,324		
消耗品費	23,336		
修繕費	43,470		
地代家賃	4,500,000		
教養娯楽賃	518,598		
減価償却費	171,732		
その他経費計	7,349,455		
事業費計		13,380,174	
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	581,785		
福利厚生費	18,625		
水道光熱費	720,980		
賃借料	703,296		
保険料	42,140		
租税公課	10,383		
広報費	117,360		
事務費	41,421		
車輦費	571,541		
支払手数料	1,232,864		
減価償却費	144,024		
諸会費	6,000		
貸倒引当金繰入	19,000		
その他経費計	4,209,419		
管理費計		6,609,419	
経常費用計			19,989,593
法人税等			72,200
当期正味財産増減額			△ 797,216
前期繰越収支差額			14,834,379
次期繰越収支差額			14,037,163

貸借対照表

平成 31 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	538,164		未 払 金	458,820	
預 金	4,185,217		預 り 金	38,318	
未 収 金	3,211,769		未 払 法 人 税 等	72,200	
仮 払 金	418,333		流 動 負 債 合 計		569,338
貸 倒 引 当 金	△ 19,000				
流 動 資 産 合 計		8,334,483	負 債 合 計		569,338
2 固 定 資 産					
① 有 形 固 定 資 産			III 正 味 財 産 の 部		
建 物	5,543,186		前 期 繰 越 正 味 財 産	14,834,379	
車 両 運 搬 具	4		当 期 正 味 財 産 増 加 額	△ 797,216	
什 器 備 品	448,828		正 味 財 産 合 計		14,037,163
有 形 固 定 資 産 合 計		5,992,018			
② 無 形 固 定 資 産					
ソ フ ト ウ ェ ア	270,000				
無 形 固 定 資 産 合 計		270,000			
③ 投 資 そ の 他 の 資 産					
出 資 金	10,000				
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		10,000			
固 定 資 産 合 計		6,272,018			
資 産 合 計		14,606,501	負 債 及 正 味 財 産 合 計		14,606,501

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手元有高	538,164	
普通預金	京都信用金庫 滋賀支店	4,185,217	
未収金	介護保険料31年2月～31年3月分	3,211,769	
仮払金	入所保証金精算仮払	418,333	
貸倒引当金		△ 19,000	
流動資産合計			8,334,483
2 固定資産			
建物	介の羽改修増築工事	5,543,186	
車輛運搬具	ダイハツ ミニバン(車椅子用)他	4	
什器備品	パークピア滋賀・介の羽備品他	448,828	
ソフトウェア	介護システムソフト	270,000	
出資金	京都信用金庫	10,000	
固定資産合計			6,272,018
資産合計			14,606,501
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	給料3月分	458,820	
預り金	社会保険他3月分	38,318	
未払法人税等	確定法人市県民税	72,200	
流動負債合計			569,338
負債合計			569,338
正味財産			14,037,163