

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

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ホームママ

事業の成果

サービス付き高齢者向け住宅 [パークピア滋賀] も、お陰様で、8 年目を迎えました。
小規模の利点を生かし、往診のドクターのご指導の下 24 時間、対応させていただいております。
要介護 5 度の寝たきりの入居者様の介護に於きましても、看護職員 1 名と共に、職員一同、一丸とな
って、心を込めて、きめ細かな看護・介護にあたらせていただいております。

訪問介護に於きましても、若手スタッフが、お客様から信頼をいただき、日々、ご利用者様の立場に
なって介護させていただいております。

事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

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 (単位円)
高齢者支援に係る事業	訪問介護・サービス 付き高齢者向け住宅	令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日	草津市 大津市 守山市 その他	5 人	草津市 大津市 42 人	10,495,815
医療福祉に関する 情報提供や相談指導 事業	居宅介護	令和 2 年 4 月 1 日～ 令和 3 年 3 月 31 日	草津市 大津市	4 人	草津市 大津市 56 人	上記に含む
子育て支援に係る事業	子育て支援に係る事業	令和 2 年 4 月 ～令和 3 年 3 月 31 日	大津市	1 人	大津市 0 人	0
その他前号の活動を行 うに必要な事業	入居者の確保					

活動計算書(収支計算書)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1 事業収益		
介護事業収益	8,589,731	
介護保険料収益	8,555,670	17,145,401
2 その他収益		
受取利息	4,917	
雑収益	347,482	352,399
経常収益計		17,497,800
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,840,889	
法定福利費	357,884	
人件費計	4,198,773	
(2) その他経費		
賄費	1,558,424	
衛生費	853,519	
感染対策費用助成金	△ 534,000	
再開環境整備助成金	△ 153,000	
旅費交通費	60,174	
消耗品費	54,345	
修繕費	208,683	
地代家賃	3,600,000	
教養娯楽賃	628,084	
減価償却費	20,813	
その他経費計	6,297,042	
事業費計		10,495,815
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	597,157	
水道光熱費	725,963	
賃借料	909,936	
保険料	318,480	
租税公課	103,335	
広報費	267,338	
事務費	21,511	
車輦費	1,038,617	
支払手数料	121,941	
接待交際費	29,513	
減価償却費	102,954	
諸会費	6,000	
報酬事務手数料	1,032,500	
貸倒引当金繰入	14,000	
その他経費計	5,289,245	
管理費計		7,689,245
経常費用計		18,185,060
法人税等		72,200
当期正味財産増減額		△ 759,460
前期繰越収支差額		13,434,108
次期繰越収支差額		12,674,648

貸借対照表

令和3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			1 流動負債		
現金	372,718		未払金	316,397	
預金	3,695,091		預り金	9,262	
未収金	2,407,764		未払法人税等	72,200	
仮払金	724,780		流動負債合計		397,859
貸倒引当金	△ 14,000				
流動資産合計		7,186,353	負債合計		397,859
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	13,434,108	
車両運搬具	2		当期正味財産増加額	△ 759,460	
什器備品	192,566		正味財産合計		12,674,648
有形固定資産合計		5,735,754			
② 無形固定資産					
ソフトウェア	140,400				
無形固定資産合計		140,400			
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		5,886,154			
資産合計		13,072,507	負債及正味財産合計		13,072,507

財産目録

令和3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	372,718	
普通預金	京都信用金庫 滋賀支店	3,695,091	
未収金	介護収入3年2月～3年3月分	2,407,764	
仮払金		724,780	
貸倒引当金		△ 14,000	
流動資産合計			7,186,353
2 固定資産			
建物	介の羽改修増築工事(遊休資産)	5,543,186	
車輛運搬具	ダイハツ ミニバン(車椅子用)他	2	
什器備品	パークピア滋賀・介の羽備品他	192,566	
ソフトウェア	介護システムソフト	140,400	
出資金	京都信用金庫	10,000	
固定資産合計			5,886,154
資産合計			13,072,507
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	給料3年3月分	316,397	
預り金	源泉所得税3年3月分	9,262	
未払法人税等	確定法人市県民税	72,200	
流動負債合計			397,859
負債合計			397,859
正味財産			12,674,648