

令和3年度 宅老所はな 事業報告

1. 通所介護（デイサービス）

- ・令和3年度上半期は稼働率84.6%稼働までこぎ着け。目標の80%に到達することが出来た。下期稼働率も目標80%以上とし職員一丸となりがんばった結果83.1%と目標を上回ることが出来た。地域での案内（はなだより等）や居宅介護支援事業所へのアプローチに力を入れた結果、令和3年度は延べ2,993人の利用があり、現在ご利用者の年齢構想は最高齢105歳、最低齢71歳。要介護度2.23 現在のご利用者登録数は男性7人女性15人。計22人である。【1日ご利用平均8.31名】

2. 緊急お泊り事業（ナイトケアサービス）

- ・緊急ナイト事業は定着して、ケアマネージャーたちからも「個別対応のナイトケアを提供できる」施設として広く認識されている。人材不足・低利用料金の問題を抱えながらも、令和3年度は延べ142名を受け入れした。前年228名【-86名】令和4年度も「介護者支援」を継続していく。

3. 宅老事業

- ・夕食を摂ってから帰宅する延長サービス利用者は、延べ347名だった。
- ・宅老デイサービス利用者(介護保険適用外)は、延べ8名であった。

4. 借入返済について

銀行返済

車輦代 29,400円（令和5年11月30日迄）

5. 総会の開催

総会は令和3年5月20日開催され、令和2年度の事業報告・収支決算報告・監査証明報告をいただき、引き続き、令和3年度の事業計画案・活動予算案の審議をして頂いた。

6. 理事会の開催

- ①第1回理事会はコロナ感染症防止の為書面決議されている。
- ②第2回理事会は令和4年3月24日に開催され、令和3年度活動予算の

見直しがなされ、2次補正予算の審議がなされた。令和4年度の事業計画案・活動予算案について審議された。

7. その他

①はなだよりの配布

毎月「宅老所 はな」での取り組みを坂本学区の回覧板にて回してもらっている。

②有償カットボランティア

利用者様のニーズにより毎月散髪を実施。

③音楽療法、折り紙ボランティアは月一回開催を依頼はしているが、先生の都合により今年度は実施していない。(コロナ感染症予防の為)

④畑栽培を通じて地域の方々また大津市社会福祉協議会様の

「お仕事体験会」をとおして社会参加や就労体験の場を提供している。

令和3年度宅老所はな活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 宅老所はな (単位 円)

科 目	金 額		
(現金収支の部)			
I 経常収入の部			
1. 会費収入	0	0	
2. 通所介護事業収入			
介護報酬収入	27,955,174		
利用者負担金収入	3,706,842		
サービス利用料収入	1,843,169	33,505,185	
3. 宅老事業収入		1,114,327	
4. ナイトケア収入		284,000	
5. 寄附金収入		0	
6. 雑収入		157,852	
経常収入合計(A)			35,061,364
II 経常支出の部			
1. 通所介護事業費			
(1) 事業費			
食材費	1,015,438		
車両維持費	635,460		
消耗品費	618,278		
印刷製本費	2,600		
保健衛生費	2,967		
光熱水料費	612,310		
リース料	86,000		
報償費	0		
雑費	5,139	2,978,192	
(2) 管理費			
給料手当	11,040,919		
臨時雇賃金	6,180,054		
退職金	80,000		
賞与	2,800,000		
中退金共済金	788,520		
法定福利費	2,133,072		
福利厚生費	284,828		
委託費(会計事務所)	110,000		
旅費交通費	24,930		
研修費	5,760		
通信費運搬費	156,746		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	209,296		
印刷製本費	180,400		
光熱水費	59,402		
修繕費	0		
施設維持費	55,000		
保険料	175,220		

科 目	金 額		
広報費	16,588		
リース料	878,160		
租税公課	1,557,100		
支払利息	18,752		
支払手数料	2,102		
交際費	59,000		
貸倒引当金繰入額	103,000		
雑費	138,000		
介護管理費計		27,056,849	
経常支出合計(B)			30,035,041
経常収支差額(A-B=C)			5,026,323
III その他資金収入の部			
1.借入金収入			
長期借入金収入	0	0	
その他資金収入合計(D)			0
IV その他資金支出の部			
1.固定資産取得支出	0	0	
2.借入金返済支出			
長期借入金返済(滋賀銀行)	352,800	352,800	
その他資金支出合計(E)			352,800
その他収支差額(D-E=F)			▲ 352,800
当期収支差額			4,673,523
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1.資産増加額		0	
2.負債減少額			
長期借入金返済(滋賀銀行)		352,800	
当期収支差額(再掲)		4,673,523	
増加額合計			5,026,323
VI.正味財産減少の部			
1.資産減少額			
什器備品減価償却額	225,000		
車両運搬具減価償却額	671,742		
建物本体減価償却額	837,826		
付属設備減価償却額	114,476		
構築物減価償却額	206,589	2,055,633	
2.借入金の増加		0	
減少額合計			2,055,633
当期正味財産増減額			2,970,690
前期繰越正味財産額			40,519,979
次期繰越正味財産額			43,490,669

令和3年度宅老所はな会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 宅老所はな (単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	1,153		
預 金	8,225,854		
未 収 金	5,155,942		
貸倒引当金	▲ 103,000		
前払費用	194,481		
流動資産合計		13,474,430	
2. 固定資産			
車輛運搬具	3,207,734		
建 物	8,299,737		
建物付属設備	401,675		
土 地	18,392,755		
構築物	2,629,984		
資 産 合 計		32,931,885	46,406,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,185,357		
預 り 金	146,289		
流動負債合計		2,331,646	
2. 固定負債			
長期借入金(BK)	584,000		
固定負債合計		584,000	
負 債 合 計			2,915,646
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		40,519,979	
当期正味財産増加額		2,970,690	
正味財産合計			43,490,669
負債及び正味財産合計			46,406,315

令和3年度宅老所はな会計財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 宅老所はな (単位 円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許有高	1,153	
普通預金	滋賀銀行坂本支店	8,225,854	
未収金	2・3月分国保連合会請求分	4,460,193	
	利用者負担金	695,749	
貸倒引当金		▲ 103,000	
前払費用	火災保険料(R7年9月まで)	194,481	
	流動資産合計		13,474,430
2. 固定資産			
車輛運搬具	送迎用車両/普通車1両・軽2両	3,207,734	
建 物	施設本体・ユニットバス	8,299,737	
建物付属設備	電気・給排水・空調	401,675	
土 地	施設敷地	18,392,755	
構築物	庭園/外構・ガレージ	2,629,984	
	固定資産合計		32,931,885
	資 産 合 計		46,406,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
	3月分給与・手当	1,198,315	
	3月分社保/市県民税	883,066	
	3月分公共料金等	103,976	
預り金	源泉税	146,289	
	流動負債合計		2,331,646
2. 固定負債			
長期借入金	滋賀銀行坂本支店	584,000	
	固定負債合計		584,000
	負 債 合 計		2,915,646
	正味財産合計		43,490,669