

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人びわ

1 事業の成果

令和 3 年度も前年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の対策として面会等の制限を継続しているが、検温・マスク・消毒等の実施をし、利用者はじめ職員の安全・安心を守りながら、畑で野菜を植えたり、散歩に行くなど徐々に活動範囲を広げるように図った。

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)
認知症高齢者グループ ホームの設置運営事業	認知症高齢者グループ ホームの運営	令和 3 年 4 月 ～ 令和 4 年 3 月	栄町グル ープホー ム	16 人	滋賀県全域 約 140 万人	37,610
認知症の予防、介護など 認知症高齢者に関する 研修事業	認知症高齢者に関する 職員に対する研修	令和 3 年 4 月 ～ 令和 4 年 3 月	栄町グル ープホー ム	16 人	施設内職員 16 人	0
この法人の目的を達成 するために必要な小規 模多機能事業	当該年度は実施予定 なし					
その他この法人の目的 を達成するために必要 と思われる事業	当該年度は実施予定 なし					

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 びわ

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
(資金収支の部)		
I. 経常収入の部		
1. 入会金・会費収入		
正会員会費収入	19,000	
		19,000
2. 事業収入		
介護報酬収入	28,152,245	
利用者負担金収入	2,514,438	
その他の利用料収入	7,374,489	
		38,041,172
3. 補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	10,000	
国庫助成金収入		
		10,000
4. 寄付金収入		
寄付金収入	227,350	
		227,350
5. 雑収入		
受取利息	425	
雑収入	338,200	
		338,625
経常収入合計		38,636,147
II. 経常支出の部		
1. 事業費		
人件費		
職員俸給	22,859,813	
賞与	5,160,000	
職員諸手当	551,300	
退職共済掛金	125,000	
法定福利費	2,463,166	
		31,159,279
事業経費		
給食費	2,776,388	
教養娯楽費	81,411	
日用品費	322,138	
水道光熱費	1,097,787	
消耗品費	2,248	
器具什器費	77,000	
賃借料	1,200,000	
修繕費	68,750	
業務委託費	825,123	
		6,450,845
2. 管理費		
人件費		
役員報酬	120,000	
福利厚生費	57,500	
		177,500
その他管理費		
総会・理事会費	21,000	
渉外費	42,056	
旅費交通費	2,780	
通信運搬費	140,627	
器具什器費	63,668	
消耗品費	170,968	
修繕費	65,100	
燃料費	5,095	

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人 びわ

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
リース料	149,040	
損害保険料	263,740	
業務委託費	880,000	
租税公課	27,162	
会議費	510	
研修費	20,960	
諸会費・外部評価費	16,000	
雑費	109,840	
法人税、住民税及び事業税	72,200	
経常支出合計	2,050,746	39,838,370
経常収支差額		△ 1,202,223
III. その他資金収入の部		
1. その他の収入		
居室等修繕積立金受入収入	300,000	
その他資金収入合計	300,000	300,000
IV. その他資金支出の部		
1. 固定資産取得支出		
資産取得支出	137,280	
2. その他の支出		
居室等修繕積立金取崩支出	68,750	
その他資金支出合計	68,750	206,030
当期収支差額		△ 1,108,253
前期繰越収支差額		38,464,186
次期繰越収支差額(次期繰越資金)		37,355,933
(正味財産増減の部)		
V. 正味財産増加の部		
1. 資産増加額		
什器備品購入額	137,280	
2. 負債減少額		
居室等修繕積立金減少額	68,750	
増加額合計	68,750	206,030
VI. 正味財産減少の部		
1. 資産減少額		
什器備品売却額(減少額)	1	
建物減価償却額	501,681	
什器備品減価償却額	214,320	
建物附属設備減価償却額	76,744	
2. 負債増加額		
居室等修繕積立金増加額	300,000	
減少額合計	792,746	1,092,746
当期正味財産増加額	300,000	△ 1,994,969
前期繰越正味財産額		39,072,871
期末正味財産合計額		37,077,902

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 びわ

(単位:円)

科 目	金 額		
		小計	合計
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	353,511		
普通預金	21,763,649		
定期預金	10,006,964		
未収金	6,022,038		
前払金			
流動資産合計		38,146,162	
2. 固定資産			
建物	3,572,834		
建物附属設備	408,337		
車両運搬具	1		
器具及び備品	765,764		
その他の固定資産	7,750		
固定資産合計		4,754,686	
資産合計			42,900,848
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	718,029		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		790,229	
2. 固定負債			
その他の固定負債	5,032,717		
固定負債合計		5,032,717	
負債合計			5,822,946
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,072,871	
当期正味財産増加額		△ 1,994,969	
正味財産合計			37,077,902
負債及び正味財産合計			42,900,848

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 びわ

(単位:円)

科 目	金 額	
	小計	合計
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	353,511	
普通預金		
関西アーバン銀行 彦根支店	16,757,816	
関西アーバン銀行 彦根支店	5,005,833	
定期預金		
関西アーバン銀行 彦根支店	10,006,964	
未収金		
滋賀県国民健康保険連合会 介護報酬	5,040,560	
利用者収入	981,478	
流動資産合計		38,146,162
2. 固定資産		
建物		
栄町グループホーム改装費	3,572,834	
建物附属設備		
ガス・電気・床暖房設備	299,867	
スプリンクラー・自動火災報知機設備他	108,470	
車両運搬具		
日産デイズ	1	
器具及び備品		
発電機	674,244	
大型テレビ他	91,520	
その他の固定資産		
リサイクル預託金	7,750	
固定資産合計		4,754,686
資産合計		42,900,848
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分社会保険料	514,892	
3月分消耗品代	124,915	
3月分訪問看護業務委託料	78,222	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		790,229
2. 固定負債		
居室等修繕積立金	5,032,717	
固定負債合計		5,032,717
負債合計		5,822,946
正味財産		37,077,902