

## 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 滋賀県健康福祉会)

## 1. 事業の成果

地域住民に対して、高齢者介護ならびに健康運動指導に関する事業を行い、人々が健康的に暮らせる社会の実現に寄与することができました。

## 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)
居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日	あおぼな 居宅介護支 援事業所	5人 (業務)	草津市他隣接市 ケアプラン作成人数 介護予防含む (延べ数) 1,123件/年	17,926(千円) *事業費合計
介護保険の住宅改修に対する支援事業	介護保険の住宅改修に対する支援(居宅介護支援事業)	令和3年4月1日 ～ 令和3年7月8日	あおぼな 居宅介護支 援事業所	4人 (業務)	草津市他隣接市 (延べ数) 2件/年 7月9日(定款変更 認証日)以降につ いては、居宅介護支 援事業の件数に含む	
通所介護事業	通所介護事業 (介護予防含む)	令和3年4月1日 ～ 令和3年4月30日	あおぼな デイサービ スセンター	15人 (業務)	草津市他隣接市 (延べ人数) 196人	
揮発性有機化合物による室内空気汚染の低減化が促進される事業	新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴い未実施	—	—	—	—	
健康運動指導に関する事業	健康運動指導士による運動指導	毎月第4火曜日 (祝日・年末除く) 計10回	大津市立 南郷公民館	1人	大津市民 (延べ人数) 150人	
その他この法人の目的を達成する為に必要な事業	該当なし	—	—	—	—	

居宅介護支援事業における従事者の人数は、令和4年3月31日時点とする。

I 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 滋賀県健康福祉会

単位:円

科目・摘要	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
2 受取寄付金			
3 事業収益			
居宅介護支援事業収益	14,172,504		
通所介護事業収益	2,101,567		
健康運動指導事業収益	22,000	16,296,071	
4 その他収益			
受取利息	22		
雑収入	388,060	388,082	
経常収益計			16,684,153
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	13,800,218		
賞与手当	1,055,000		
法定福利費	1,069,492		
福利厚生費	642,211		
人件費計	16,566,921		
(2)その他経費			
給食材料仕入高	8,501		
外注委託費	0		
電力費	205,074		
燃料費	312,185		
消耗品費	174,637		
賃借料	99,743		
支払保険料	192,870		
修繕費	29,510		
減価償却費	48,068		
旅費交通費	156,731		
雑費	132,100		
その他経費計	1,359,419		
事業費合計		17,926,340	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
(2)その他経費			
広告宣伝費	80,575		
事務用消耗品費	404,446		
備品賃借料	38,500		
修繕費	267,021		
租税公課	116,200		
接待交際費	38,808		
通信費	630,568		
地代家賃	1,371,000		
管理諸費	779,418		
諸会費	5,500		
雑費	314,179		
支払利息	5,782		
雑損失	1,064,882		
法人税等支払額	72,200		
その他経費計	5,189,079		
管理費計		5,189,079	
経常費用計			23,115,419
当期経常増減額			-6,431,266

科目・摘要	金額	
Ⅲ 経常外収益		
1 貸倒引当金戻入	24,400	
2 固定資産売却益	85,257	
3 過年度法人税等		
経常外収益計		109,657
Ⅳ 経常外費用		
1 固定資産売却除却損	1,347,552	
経常外費用計		1,347,552
当期正味財産増減額		-7,669,161
前期繰越正味財産額		4,065,216
次期繰越正味財産額		-3,603,945

Ⅱ 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 滋賀県健康福祉会  
 単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産の部		
現金	19,247	
普通預金	496,217	
売掛金	3,145,513	
未収入金	4,583,212	
未収還付法人税等	2	
貸倒引当金	▲ 19,000	
流動資産合計		8,225,191
2 固定資産の部		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	0	
構築物	0	
車両運搬具	9,200	
器具及び備品	1	
その他有形固定資産	0	
有形固定資産計	9,201	
(2) 投資その他の資産		
差入保証金	50,000	
投資その他の資産計	50,000	
固定資産合計		59,201
資産合計		8,284,392
II 負債の部		
1 流動負債の部		
一年以内返済長期借入金	0	
短期借入金	2,100,000	
未払金	4,590,120	
未払費用	4,740,230	
預り金	84,969	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		11,587,519
2 固定負債の部		
長期借入金	300,818	
固定負債合計		300,818
負債合計		11,888,337
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,065,216
当期正味財産増加額		-7,669,161
正味財産合計		-3,603,945
負債及び正味財産合計		8,284,392

IV 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 滋賀県健康福祉会

単位:円

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産の部</b>			
現金手許有高		19,247	
普通預金	普通預金 滋賀銀行 錦織支店	484,041	
	普通貯金 草津青地郵便局	10,895	
	普通預金 関西みらい銀行本店営業部	1,281	
	普通預金計	496,217	
売掛金	居宅介護支援事業等の未収入金	3,145,513	
未収入金	収益部門からの未収入金	4,583,212	
未収還付法人税等	源泉税還付	2	
貸倒引当金		-19,000	
	流動資産合計		8,225,191
<b>2 固定資産の部</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
建物付属設備	内装工事一式	0	
	照明工事一式	0	
	給排水衛生設備工事一式	0	
	ガス・温水工事一式	0	
	塗装工事一式	0	
	手摺壁及び手摺設備工事一式	0	
	トイレ改装工事	0	
	便所増設工事	0	
	建物付属設備計	0	
構築物	舗装アスファルト整地工事	0	
車両運搬具	スズキワゴンR	0	
	ワゴンRリサイクル料	0	
	アトレスローパー	0	
	ワゴンRソリオリサイクル料	0	
	スズキワゴンR	0	
	ワゴンRリサイクル料	9,200	
	セレナリフト付きバス	0	
	車両運搬具計	9,200	
器具及び備品	空調設備一式	0	
	電話回線変更 ビジネスフォン取替工事	1	
	介護リフトつるペー	0	
	器具及び備品計	1	
その他有形固定資産	その他有形固定資産	0	
	有形固定資産計	9,201	
<b>(2)投資その他の資産</b>			
差入保証金		50,000	
	差入保証金計	50,000	
	固定資産合計		59,201
	資産合計		8,284,392

II 負債の部				
1 流動負債の部				
	一年以内返済長期借入金			
	(株)日本政策金融公庫 大津支店	0		
	短期借入金	2,100,000		
	未払金	4,583,212		
	非収益部門への未払金	3,850		
	大五産業(株)	1,958		
	佐川ヒューモニー(株)	1,100		
	滋賀銀行	4,590,120		
	未払金計			
	未払費用	119,340		
	草津年金事務所	4,576,238		
	KDDI(株)	11,490		
	NTT(株)	33,162		
	未払費用計	4,740,230		
	預り金			
	源泉所得税預り金	64,869		
	住民税預り金	20,100		
	預り金計	84,969		
	未払法人税等	72,200		
	流動負債合計		11,587,519	
2 固定負債				
	長期借入金			
	(株)日本政策金融公庫 大津支店	0		
	長期借入金計	300,818		
	固定負債合計	300,818		
	負債合計		300,818	
	正味財産			11,888,337
				-3,603,945