

## 令和4年度 事業報告書

令和4年4月1日から令和5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4年4月1日 ～ 令和5年3月31日	あおばな 居宅介護支 援事業所	5人 (兼務含)	草津市他隣接市 ケアプラン作成人数 介護予防含む (延べ件数) 1,549件/年	16,153 (千円) * 事業費合計
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 (延べ数) 186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	—	—	—	—	

I 令和4年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	21,264,647		
通所介護事業収益	0		
健康運動指導事業収益	20,000	21,284,647	
4 その他収益			
受取利息	13		
雑収入	102,500	102,513	
経常収益計			21,387,160
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	11,739,936		
賞与手当	1,276,000		
法定福利費	1,859,782		
福利厚生費	246,356		
人件費計	15,122,074		
(2)その他経費			
給食材料仕入高	0		
外注委託費	0		
電力費	137,636		
燃料費	196,147		
消耗品費	15,009		
賃借料	71,568		
支払保険料	173,720		
修繕費	230,250		
減価償却費	29,700		
旅費交通費	126,416		
雑費	51,276		
その他経費計	1,031,722		
事業費合計		16,153,796	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
(2)その他経費			
広告宣伝費	5,280		
事務用消耗品費	371,630		
貸倒引当金繰入	1,000		
修繕費	0		
租税公課	93,400		
接待交際費	32,263		
通信費	636,879		
地代家賃	1,236,400		
管理諸費	405,350		
諸会費	5,720		
雑費	66,890		
支払利息	0		
雑損失	0		
法人税等支払額	72,200		
その他経費計	2,927,012		
管理費計		2,927,012	
経常費用計			19,080,808
当期経常増減額			2,306,352

科目・摘要	金額	
Ⅲ 経常外収益		
1 貸倒引当金戻入	0	
2 固定資産売却益	0	
3 過年度法人税等		
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
1 固定資産売却除却損	0	
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		2,306,352
前期繰越正味財産額		-3,603,945
次期繰越正味財産額		-1,297,593

Ⅱ 令和4年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

令和5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	30,836		
普通預金	2,589,042		
売掛金	3,367,293		
未収入金	162,000		
未収還付法人税等	1		
貸倒引当金	▲ 20,000		
流動資産合計		6,129,172	
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		
リース資産	564,300		
有形固定資産計	573,501		
(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		623,501	
資産合計			6,752,673
II 負債の部			
1 流動負債の部			
短期借入金	2,100,000		
未払金	291,885		
未払費用	4,739,000		
預り金	100,863		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		7,303,948	
2 固定負債の部			
長期借入金	300,818		
長期未払金	445,500		
固定負債合計		746,318	
負債合計			8,050,266
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-3,603,945	
当期正味財産増加額		2,306,352	
正味財産合計			-1,297,593
負債及び正味財産合計			6,752,673

IV 令和4年度特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

令和5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		30,836	
普通預金	普通預金 滋賀銀行 錦織支店	2,531,196	
	普通貯金 草津青地郵便局	33,111	
	普通預金 関西みらい銀行本店営業部	24,735	
	普通預金計	2,589,042	
売掛金	居宅介護支援事業等の未収入金	3,367,293	
未収入金	収益部門からの未収入金	162,000	
未収還付法人税等	源泉税還付	1	
貸倒引当金		-20,000	
流動資産合計			6,129,172
<b>2 固定資産の部</b>			
<b>(1)有形固定資産</b>			
車両運搬具	ワゴンRリサイクル料	9,200	
器具及び備品	電話回線変更 ビジネスフォン取替工事	1	
リース資産	複合機リース料	564,300	
有形固定資産計		573,501	
<b>(2)投資その他の資産</b>			
差入保証金	事務所敷金	50,000	
固定資産合計			623,501
資産合計			6,752,673
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債の部</b>			
短期借入金		2,100,000	
未払金	非収益部門への未払金	162,000	
	三菱HCビジネスリース(株)	118,800	
	キャノンマーケティングジャパン(株)	8,027	
	佐川ヒューモニー(株)	1,958	
	滋賀銀行	1,100	
	未払金計	291,885	
未払費用		4,576,238	
	草津年金事務所	120,663	
	NTTファイナンス(株)	36,419	
	KDDI(株)	5,680	
	未払費用計	4,739,000	
預り金	源泉所得税預り金	62,563	
	住民税預り金	38,300	
	預り金計	100,863	

未払法人税等	未払法人税等	72,200		
流動負債合計			7,303,948	
2 固定負債				
長期借入金		300,818		
長期未払金	複合機リース未払金	445,500		
固定負債合計			746,318	
負債合計				8,050,266
正味財産				-1,297,593