

3 1 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人ほのぼのハウスまあるい

1 事業の成果

定員 10 名の小規模な事業所である。

職員に関しては、主な資格として介護福祉士 4 名、認知症介護実践リーダー研修修了者 1 名、認知症介護実践者研修修了者 2 名を有し、専門知識及び経験をもって利用者に対応している。

介護等活動に関しては、地域密着型通所介護事業所として、従来からの地域との交流（各ボランティア団体、民生委員等）を維持発展しつつ、「栗東市高齢者つどい場事業」に参画し、介護予防を促進する地域の拠点作りを目指している。

施設面においては、機能訓練室のソファを 4 基新替えし、快適性を向上させた。又、調理場及び浴室の給湯器を交換した。

小規模ならではの利用者に寄り添った、きめ細かい介護を提供しており、利用者及びその家族ともに大変喜ばれている。

課題としては、利用者が漸減しており、経営上、難しい状況になりつつある。利用者の確保が今後の課題である。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関する事項

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
介護保険法に基づく地域密着型通所介護	サービス	毎月曜日 09:10～土曜日 16:15	栗東市 荒張 297-5	9 人	1 か月延べ 145 人～ 170 人	21,550

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
なし。	同左	同左	同左	同左	同左

活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(特定非営利活動法人 ほのぼのハウスまあるい)

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1. 事業収益		
介護保険収入	20,737,222	
一日体験収入	1,300	
施設利用収入	1,270,075	22,008,597
2. 受取会費・寄付金		
寄付金収入	0	
会費収入	80,000	80,000
3. その他収益		
雑収入	419,779	
受取利息	50	419,829
経常収益計		22,508,426
II 経常費用		
1. 事業費	1,550,935	
事業費計		1,550,935
2. 管理費		
人件費		
役員報酬	1,780,000	
給料手当	13,754,270	
法定福利費	1,084,041	
福利厚生費	98,074	
人件費計	16,716,385	
その他経費		
広告宣伝費	0	
支払手数料	74,850	
衛生管理費	47,514	
燃料費	333,580	
新聞図書費	20,196	
研修費	3,320	
諸会費	20,648	
接待交際費	35,652	
旅費・交通費	428,055	
通信費	99,064	
事務費	557,142	
消耗品費	348,964	
租税公課	105,900	
減価償却費	238,440	
地代・家賃	840,000	
修繕費	264,162	
水道光熱費	522,077	
保険料	332,640	
リース料	278,700	
会議費	125,258	
つどい場事業費	19,422	
雑損	137,796	
雑損	250	
その他経費計	4,833,630	
管理費計		21,550,015
経常費用合計		23,100,950
当期経常増減額		△ 592,524
III 経常外収益		
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		△ 592,524
法人税、住民税及び事業税		72,205
当期正味財産増減額		△ 664,729
前期繰越正味財産額		7,121,821
次期繰越正味財産額		6,457,092

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 ほのぼのハウスまあるい)

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	33,034		
普通預金	2,210,658		
定期預金	360,510		
立替金	122,604		
未収入金	3,351,653		
流動資産合計		6,078,459	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物	760,953		
建物付属設備	816,346		
構築物	225,280		
車輛運搬具	4		
工具器具備品	256,518		
有形固定資産計	2,059,101		
投資その他の資産			
長期前払費用	9,810		
投資その他の資産合計	9,810		
固定資産合計		2,068,911	
資産合計			8,147,370
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,372,091		
預り金	245,987		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		1,690,278	
負債合計			1,690,278
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,121,821	
当期正味財産増減額		△ 664,729	
正味財産合計			6,457,092
負債及び正味財産合計			8,147,370

財産目録

平成31年 3月31日現在

(特定非営利活動法人 ほのぼのハウスまあるい)

科目・摘要		金額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金		33,034	
普通預金	滋賀銀行	1,743,905	
	JA栗東市	141,111	
	ゆうちょ銀行	325,642	
定期預金	JA栗東市	360,510	
立替金	労働保険料	122,604	
未収入金	介護保険収入 2,3月分他	3,351,653	
流動資産合計			6,078,459
2 固定資産			
有形固定資産			
建物		760,953	
建物付属設備		816,346	
構築物		225,280	
車輛運搬具		4	
工具器具備品		256,518	
有形固定資産計		2,059,101	
投資その他の資産			
長期前払費用	リサイクル料 リオ分	9,810	
投資その他の資産合計		9,810	
固定資産合計			2,068,911
資産合計			8,147,370
II 負債の部			
I 流動負債			
未払金	3月分給与 他	1,372,091	
預り金	3月分社会保険料 他	245,987	
未払法人税等		72,200	
流動負債合計			1,690,278
負債合計			1,690,278
正味財産			6,457,092