

# 令和元年度事業報告書

平成31年度4月1日から令和2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り、職員(パート含む)は9名である。

「一人一人の個性やリズムを大切にする」及び「ほのぼのとゆったり楽しく自立支援する」の理念を掲げ、地域密着型通所介護事業所として、日曜日以外、1年を通して高齢者介護に当たっている。

利用者は、1か月延べ150人～170人を数え、理念に沿った介護の基、成果を上げている。

また、地域密着型として、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として成果を上げた。

施設面では、「赤い羽根共同募金会」の助成金を得て、床暖房を設置し、利用者の利便性の向上を図った。

## 2 事業の実施に関する事項

・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)
介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業	地域密着型通所介護を実施した。	平成31年4月1日～令和2年3月31日	栗東市荒張297-5	9人	栗東市内住民延べ1,921人	143,6
高齢者の生活能力の維持、向上の支援に関する事業	高齢者同士あるいは世帯間の交流活動を実施した。	平成31年4月1日～令和2年3月31日の間、月1回	栗東市荒張297-5	3人	栗東市内住民延べ111人	7,6
子供の保育等、育児支援に関する事業	高齢者同士あるいは世帯間の交流活動の実施に際し、子供の参加を企図したが、参加者は無かった。					
人材育成及び研修に係る事業	認知症介護基礎研修及び認知症介護実践者研修を受講した。	基礎研修:令和元年9月12日 実践者研修:8月～12月の間計8回	滋賀県立長寿社会福祉センター	1人	1人	2,3

# 活動計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	21,233,808	
一日体験収入	650	
施設利用収入	1,283,458	22,517,916
2. 受取会費・寄付金		
寄付金収入	0	
会費収入	90,000	90,000
3. その他収益		
雑収入	1,318,934	
受取利息	46	1,318,980
経常収益計		23,926,896
II 経常費用		
1. 事業費	1,535,334	
事業費計		1,535,334
2. 管理費		
人件費		
役員報酬	1,800,000	
給料手当	14,180,310	
法定福利費	1,380,545	
福利厚生費	66,004	
人件費計	17,426,859	
その他経費		
広告宣伝費	5,346	
支払手数料	44,909	
衛生管理費	51,297	
新聞図書費	307,338	
研修会費	22,748	
接待交際費	27,426	
旅費・交通費	20,648	
通信用料	7,290	
事務用品費	427,610	
租税公課	98,363	
減価償却費	575,828	
地代・家賃	214,374	
水道光熱費	100,100	
保険料	506,403	
リース料	840,000	
会議費	224,104	
つどい場事業費	489,398	
雑費	281,620	
その他経費計	200,880	
管理費計	152,113	
経常費用合計	4,664,900	22,091,759
当期経常増減額		23,627,093
III 経常外収益		299,803
IV 経常外費用		
税引前当期正味財産増減額		299,803
法人税、住民税及び事業税		72,205
当期正味財産増減額		227,598
前期繰越正味財産額		6,457,092
次期繰越正味財産額		6,684,690

# 貸借対照表

令和 2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)		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	2,989		
普通預金	1,314,110		
定期預金	360,541		
立替金	125,862		
未収入金	3,501,305		
流動資産合計		5,304,807	
<b>2 固定資産</b>			
<b>有形固定資産</b>			
建物	707,823		
建物付属設備	1,818,628		
構築物	168,960		
車両運搬具	4		
工具器具備品	171,099		
有形固定資産計	2,866,514		
<b>投資その他の資産</b>			
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		2,876,324	
<b>資産合計</b>			8,181,131
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,373,520		
預り金	50,721		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		1,496,441	
<b>負債合計</b>			1,496,441
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		6,457,092	
当期正味財産増減額		227,598	
<b>正味財産合計</b>			6,684,690
<b>負債及び正味財産合計</b>			8,181,131

# 財産目録

令和 2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	2,989		
普通預金			
滋賀銀行	982,784		
JA栗東市	2,584		
ゆうちょ銀行	328,742		
定期預金			
JA栗東市	360,541		
立替金	125,862		
未収入金	3,501,305		
介護保険収入 2,3月分他			
流動資産合計		5,304,807	
2 固定資産			
有形固定資産			
建物	707,823		
建物付属設備	1,818,628		
構築物	168,960		
車輛運搬具	4		
工具器具備品	171,099		
有形固定資産計	2,866,514		
投資その他の資産			
長期前払費用	9,810		
財付料 別分			
投資その他の資産合計	9,810		
固定資産合計		2,876,324	
資産合計			8,181,131
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,373,520		
3月分給与 他			
預り金	50,721		
源泉所得税 他			
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		1,496,441	
負債合計			1,496,441
正味財産			6,684,690