

(法第 28 条第 1 項関係様式)

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 8 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、指定地域密着型通所介護事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所として、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 100 人～150 人（要支援者 1 名含む）であり、例年に比べ減少傾向にあった。

地域密着型としての地域との交流（各ボランティア団体、民生委員等）については、新型コロナウイルスの影響の為、実績はゼロであった。

「栗東市高齢者つどい場事業」についても、月 1 回の計画が、1 回も開催できなかった。

施設面では、老朽化した送迎車両 1 台を更新した。

新型コロナ対策については、昨年度からの施策を引き続き実施し、手洗い、消毒等も確実に行っている。

職員については、HELPO による検査を、昨年と今年も行い、全員陰性であった。

漏れの無い予防対策の結果、現在まで罹患者はいない。

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) |
|----------------------------|--|--|--------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| 介護保険 法による 通所介護 事業 | 地域密着型通所介護及び 介護予防・日常生活支援 総合事業を実施した。 | 令和 3 年 4 月 1 日～ 令和 4 3 月 31 日 | 栗 東 市 荒 張 297-5 | 8 人 | 栗東市内住 民延べ 1701 名 | 1,313 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|----|----|---|
| 高齢者の生活能力の維持、向上の支援に関する事業 | 高齢者同士の交流活動（毎月1回）を計画した。（栗東市高齢者つどい場事業） | 新型コロナの為、実施せず | 栗東市 荒張 297-5 | 0 | 0 | 0 |
| 人材育成及び研究に係る事業 | 就職説明会 | 令和3年5月17日 | ハローワーク草津 | 1人 | 1人 | |
| | 感染症対策研修会（講師：済生会滋賀病院） | 令和3年11月16日 | 栗東市荒張297-5 | 1人 | 8名 | |
| | 管理者研修 | 令和4年2月24日 | レイカディア | 1人 | 1人 | |
| 子供の保育等育児支援に関する事業 | 当該年度は実施無し。 | | | | | |

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 ほのほのハウスまあるい)

| 科 目 | 金 額 (単位: 円) | |
|--------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 事業収益 | | |
| 介護保険収入 | 18,856,864 | |
| 一日体験収入 | 1,950 | |
| 施設利用収入 | 1,213,632 | 20,072,446 |
| 2. 受取会費・寄付金 | | |
| 寄付金収入 | 0 | |
| 会費収入 | 85,000 | 85,000 |
| 3. その他収益 | | |
| 雑収入 | 414,554 | |
| 受取利息 | 13 | 414,567 |
| 経常収益計 | | 20,572,013 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | 1,312,722 | |
| 事業費計 | | 1,312,722 |
| 2. 管理費 | | |
| 人件費 | | |
| 役員報酬 | 1,620,000 | |
| 給料手当 | 13,898,815 | |
| 法定福利費 | 1,241,507 | |
| 福利厚生費 | 70,966 | |
| 人件費計 | 16,831,288 | |
| その他経費 | | |
| 広告宣伝費 | 165,000 | |
| 運賃 | 6,490 | |
| 支払手数料 | 102,383 | |
| 衛生管理費 | 51,831 | |
| 燃料費 | 323,355 | |
| 新聞図書費 | 22,748 | |
| 研修費 | 0 | |
| 諸年会費 | 21,160 | |
| 接待交際費 | 30,600 | |
| 旅費・交通費 | 435,129 | |
| 通信費 | 118,418 | |
| 事務費 | 565,949 | |
| 消耗品費 | 336,923 | |
| 租税公課 | 82,200 | |
| 減価償却費 | 1,025,659 | |
| 地代・家賃 | 840,000 | |
| 修繕費 | 40,221 | |
| 水道光熱費 | 468,616 | |
| 保険料 | 280,600 | |
| リース料 | 200,880 | |
| 会議費 | 23,016 | |
| つどい場事業費 | 0 | |
| 雑費 | 36,370 | |
| その他経費計 | 5,177,548 | |
| 管理費計 | | 22,008,836 |
| 経常費用合計 | | 23,321,558 |
| 当期経常増減額 | | △ 2,749,545 |
| III 経常外収益 | | |
| 固定資産売却益 | 17,329 | 17,329 |
| 経常外収益合計 | | 17,329 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用合計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | △ 2,732,216 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 72,200 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,804,416 |
| 前期繰越正味財産額 | | 7,237,968 |
| 次期繰越正味財産額 | | 4,433,552 |

貸借対照表

令和 4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 | 47,557 | | |
| 普通預金 | 1,539,555 | | |
| 売掛金 | 3,314,085 | | |
| 立替金 | 131,880 | | |
| 流動資産合計 | | 5,033,077 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 601,563 | | |
| 建物付属設備 | 1,410,680 | | |
| 構築物 | 56,320 | | |
| 車輛運搬具 | 981,255 | | |
| 工具器具備品 | 76,121 | | |
| 有形固定資産計 | 3,125,939 | | |
| 投資その他の資産 | | | |
| 長期前払費用 | 18,660 | | |
| 投資その他の資産合計 | 18,660 | | |
| 固定資産合計 | | 3,144,599 | |
| 資産合計 | | | 8,177,676 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 106,920 | | |
| 短期借入金 | 2,000,000 | | |
| 未払金 | 1,481,336 | | |
| 預り金 | 83,668 | | |
| 未払法人税等 | 72,200 | | |
| 流動負債合計 | | 3,744,124 | |
| 負債合計 | | | 3,744,124 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 7,237,968 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 2,804,416 | |
| 正味財産合計 | | | 4,433,552 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 8,177,676 |

財産目録

令和 4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 | | 47,557 | |
| 普通預金 | | | |
| | 滋賀銀行 | 1,338,445 | |
| | JA栗東市 | 201,110 | |
| 売掛金 | | | |
| | 介護保険収入 2,3月分他 | 3,314,085 | |
| 立替金 | | | |
| | 労働保険料 | 131,880 | |
| 流動資産合計 | | | 5,033,077 |
| 2 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物 | | 601,563 | |
| 建物付属設備 | | 1,410,680 | |
| 構築物 | | 56,320 | |
| 車輛運搬具 | | 981,255 | |
| 工具器具備品 | | 76,121 | |
| 有形固定資産計 | | 3,125,939 | |
| 投資その他の資産 | | | |
| | 長期前払費用 リサイクル料 リオ分 | 18,660 | |
| 投資その他の資産合計 | | 18,660 | |
| 固定資産合計 | | | 3,144,599 |
| 資産合計 | | | 8,177,676 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | | 106,920 | |
| 短期借入金 | | 2,000,000 | |
| 未払金 | | | |
| | 3月分給与 他 | 1,481,336 | |
| 預り金 | | | |
| | 源泉所得税 他 | 83,668 | |
| 未払法人税等 | | 72,200 | |
| 流動負債合計 | | | 3,744,124 |
| 負債合計 | | | 3,744,124 |
| 正味財産 | | | 4,433,552 |