

令和元年度事業報告書

令和 2 年 9 月 1 日から令和 3 年 8 月 31 日まで

特定非営利活動法人 N P O ふくし永源寺

1. 事業の成果

昨年度に続き、新型コロナウイルスの流行により地域密着型として、地域との交流を持つことに主眼を置いて行ってきた行事が中止となり、地域交流が行えませんでした。また新型コロナウイルスワクチン接種について、グループホームの利用者は全員接種が終わり、職員は 8 割程度となっています。予防対策についても職員自ら注意喚起ができるよう、職員全体で強く意識していきます。

3 コニットのグループホームの稼働率は昨年度と同じく 7 割～8 割程度の稼働率であり、通所介護事業の直近の稼働率は 8 0 %、平均介護度は 2. 3 で、ほとんどの利用者が週に複数回利用しております。

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 人 数	受益対象者 の範囲及び 人数	収入額 (千円)
介護保険 事業	居宅支援事業 やすらぎの里ケアプラザ	通年	東近江市山上町 5045	4人	県内 160人	26,826
	デイサービス事業 (やすらぎの里)	通年	東近江市山上町 5045	6人	東近江市内 31人	39,530
	デイサービス事業 (ひいらぎの里)	通年	東近江市上平木町 1150	6人	東近江市内 29人	38,308
	高齢者グループホーム事 業(やすらぎの里永源寺)	通年	東近江市山上町 5045	7人	東近江市内 12人	29,104
	高齢者グループホーム事 業(やすらぎの里けやき)	通年	東近江市山上町 5040	7人	東近江市内 14人	33,021
	高齢者グループホーム事 業(ひいらぎの里)	通年	東近江市上平木町 1158	10 人	東近江市内 11人	32,645

活動計算書

令和2年9月1日から令和3年8月31日まで

法人名：特定非営利活動法人 NPOふくし永源寺

事業名：事業全体

(単位：円)

	金額		
I. 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		0
3. 受取助成金等			
国保連交付金（介護職員処遇改善交付金）	0		
受取補助金	0		0
4. 事業収益			
介護サービス事業収益	199,434,396		
利用者負担金	0		
受託料収益	0	199,434,396	
5. その他の収益			
受取利息	162		
受取配当金	200		
雑収益	4,347,198	4,347,560	
経常収益計			203,781,956
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	124,985,349		
雑給	421,755		
賞与	1,900,000		
人材派遣費	1,410,904		
法定福利費	17,160,586		
福利厚生費	2,838,575		
人件費計	148,717,169		
(2) その他経費			
旅費交通費	810		
通信運搬費	911,455		
交際費	570,482		
教育費	454,800		
減価償却費	7,414,759		
賃借料	2,116,080		
地代家賃	5,910,000		
保険料	1,616,129		
修繕費	3,626,579		
光熱水料費	5,515,153		
消耗品費	5,556,595		
保安管理費	554,400		
事務用品費	2,007,379		
支払手数料	194,040		
食材料費	11,734,048		
體會費	177,600		
新聞図書費	193,828		
燃料費	1,961,745		
業務委託費	562,080		
貸倒引当金繰入	14,700		
雑費	1,943,148		
その他経費計	53,035,810		
事業費計		201,752,979	
2. 管理費			
支払利息	612,241		
租税公課	900,112		
広告宣伝費	77,000		
管理費計		1,589,353	
経常費用計			203,342,332
当期経常増減額			439,624
III. 経常外収益			
経常外収益計			0
IV. 経常外費用			
1. 固定資産除却損		7,077	
経常外費用計			7,077
税引前当期正味財産増減額			432,547
法人税、住民税及び事業税			153,700
当期正味財産増減額			278,847
前期繰越正味財産額			3,961,049
次期繰越正味財産額			4,239,896

貸借対照表

令和 3年 8月31日 現在

法人名：特定非営利活動法人 NPOふくし永源寺

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金	14,394,761	
貯蔵品	45,000	
未収入金	30,362,967	
前払金	191,405	
立替金	0	
貸倒引当金	△ 182,100	
流動資産合計		44,812,033
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	49,996,939	
建物付属設備	2,441,645	
構築物	121,770	
車両運搬具	2,067,881	
什器備品	238,026	
有形固定資産計	54,866,261	
(2) 無形固定資産		
施設利用権	367,000	
預託金	0	
無形固定資産計	367,000	
(3) 投資その他の資産		
出資金	16,200	
差入保証金	100,000	
預託金	57,160	
投資その他の資産計	173,360	
固定資産合計		55,406,621
資産合計		100,218,654
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	43,573	
未払費用	16,179,636	
未払法人税等	153,700	
預り金	1,022,749	
流動負債合計		17,399,658
2. 固定負債		
長期借入金	48,397,100	
役員借入金	26,680,000	
長期預り金	3,502,000	
固定負債合計		78,579,100
負債合計		95,978,758
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,961,049
事業引継		0
当期正味財産増減額		278,847
正味財産合計		4,239,896
負債及び正味財産合計		100,218,654

財産目録

令和3年 8月31日決算

法人名: 特定非営利活動法人NPOふくし永源寺

事業名: 事業全体

科 目	金 額
I 資産の部	
流動資産	
現金	
現金(現金手元有り高)	76,642
普通預金	11,818,119
定期積金	2,500,000
貯蔵品	
未収入金	
お米	45,000
国民健康保険組合 R3.7~8月分	24,904,301
利用者負担金収入R3.8月分	4,973,048
東近江市役所	485,618
前払金	
セコム(株) 警備料	0
日本認知症グループホーム協会	191,405
立替金	
社会保険料 他	0
その他	0
貸倒引当金	△ 182,100
流動資産合計	44,812,033
固定資産	
基本財産	
出資	
湖東信用金庫	10,000
生活協同組合コープ滋賀	6,000
滋賀県共済協同組合	200
基本財産合計	16,200
その他固定資産	
建物	
建物 木造平屋	21,543,187
建物 デイサービス 2棟	1,814,834
建物 グループホーム 2棟	26,638,918
建物付属設備	
デイサービス 浄化槽 他	2,441,645
構築物	
駐車場 造成工事 他	121,770
車両運搬具	
三菱ミニカ 他	2,067,881
器具備品	
低床モーターベッド 他	238,026
施設利用権	
東近江市 水道事業所 下水道加入金	367,000
差入保証金	
セコム(株) 契約保証金	100,000
長期前払費用	
リサイクル料	57,160
その他固定資産合計	55,390,421
固定資産合計	55,406,621
資産合計	100,218,654

財産目録

令和3年8月31日決算

法人名: 特定非営利活動法人NPOふくし永源寺
事業名: 事業全体

	科 目	金 額
II 負債の部		
流動負債		
未払入金居者	43,573	
未払費用 従業員給与 8月分 他	16,179,636	
未払法人税等 法人税等	153,700	
未預り	1,022,749	
流動負債合計		17,399,658
固定負債		
長期借入金	48,397,100	
役員借入金	26,680,000	
長期預り金 入居者預り金	3,502,000	
固定負債合計		78,579,100
負債合計		95,978,758
正味財産		4,239,896