

(法第 28 条第 1 項関係様式)

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 9 月 1 日から令和 5 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

グループホームやすらぎの里永源寺、グループホームやすらぎの里けやきの両ホームで 10 月末より新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生し、永源寺 12 名、けやき 8 名が感染しました。保健所とクラスター班の指導の下、対応しました。消毒液や防護服、マスクなどの備品また、ホームでの調理を中止するなど感染対策に使用した物品で支出が大きくなりました。

令和 5 年 5 月からコロナウイルスが 5 類へ移行したことにより、令和 5 年 5 月から運営推進会議を対面での会議としています。平成 27 年から行っている小学校との流会については、3 年間交流会が行われませんでした。コロナ禍であっても行われる方法を検討し、グループホームの特徴の説明をするという形で行いました。

通所介護事業の直近の稼働率は 80%、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	通年	東近江市山上町	4人	県内	28,231
	やすらぎの里ケアプラザ		5045		160人	
	デイサービス事業	通年	東近江市山上町	6人	東近江市内	33,411
	(やすらぎの里)		5045		31人	
	デイサービス事業	通年	東近江市上平木町	6人	東近江市内	30,397
	(ひいらぎの里)		1150		29人	
	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	7人	東近江市内	38,547
			5045		11人	
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	7人	東近江市内	38,255	
		5040		14人		
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	10人	東近江市内	39,804	
		1158		14人		
居宅支援事業	通年	東近江市上平木町	1人	東近江市内	2,723	
ひいらぎの里ケアプラザ		1158		30人		

活動計算書

令和4年9月1日から令和5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)

科 目	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	211,368,846	
利用者負担金	0	
受託料収益	0	211,368,846
5. その他の収益		
受取利息	87	
受取配当金	200	
雑収益	4,269,150	4,269,437
経常収益計		215,638,283
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	131,835,326	
雑給	385,500	
賞与	1,000,000	
労務費	450,000	
人材派遣費	3,046,098	
法定福利費	18,215,000	
福利厚生費	2,675,976	
人件費計	157,607,900	
(2) その他経費		
通信運搬費	1,139,626	
交際費	685,652	
教育費	454,800	
減価償却費	6,601,898	
賃借料	1,331,080	
地代家賃	5,922,000	
保険料	2,524,310	
修繕費	2,543,766	
光熱水料費	5,986,648	
消耗品費	6,202,157	
保安管理費	554,400	
事務用品費	2,115,449	
支払手数料	174,426	
食材料費	13,918,425	
諸会費	225,000	
新聞図書費	197,196	
燃料費	2,584,463	
業務委託費	786,924	
雑費	2,595,040	
その他経費計	56,543,260	
事業費計		214,151,160
2. 管理費		
支払利息	344,976	
租税公課	909,547	
広告宣伝費	148,500	
貸倒引当金繰入	300	
管理費計		1,403,323
経常費用計		215,554,483
当期経常増減額		83,800
III. 経常外収益		
経常外収益計		0
IV. 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		83,800
法人税、住民税及び事業税		84,800
当期正味財産増減額		△ 1,000
前期繰越正味財産額		4,596,921
次期繰越正味財産額		4,595,921

貸借対照表

令和 5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	17,585,796	
貯蔵品	210,000	
未収入金	30,195,122	
前払費用	222,820	
立替金	0	
貸倒引当金	△ 181,100	
流動資産合計		48,032,638
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	40,660,739	
建物付属設備	859,729	
構築物	40,592	
車両運搬具	1,244,777	
什器備品	69,305	
有形固定資産計	42,875,142	
(2) 無形固定資産		
施設利用権	367,000	
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	78,330	
投資その他の資産計	194,530	
固定資産合計		43,436,672
資産合計		91,469,310
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	77,241	
未払費用	13,661,675	
未払法人税等	84,800	
預り金	549,773	
流動負債合計		14,373,489
2. 固定負債		
長期借入金	37,976,100	
役員借入金	30,878,800	
長期預り金	3,645,000	
固定負債合計		72,499,900
負債合計		86,873,389
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	4,596,921	
事業引継	0	
当期正味財産増減額	△ 1,000	
正味財産合計		4,595,921
負債及び正味財産合計		91,469,310

財産目録

令和5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		
現金預金		
現金(現金手元有り高)	439,447	
普通預金		
湖東信用金庫 永源寺支店	12,253,112	
湖東信用金庫 永源寺支店	2,443,237	
定期積金		
湖東信用金庫 永源寺支店	2,450,000	
貯蔵品		
お米	210,000	
未収入金		
国民健康保険組合 R4.7~8月分	24,622,080	
利用者負担金収入R4.8月分	4,983,537	
東近江市役所	589,505	
前払金		
日本認知症グループホーム協会	222,820	
	△ 181,100	
貸倒引当金		48,032,638
流動資産合計		
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	
	16,200	
基本財産合計		
その他固定資産		
建物		
建物 木造平屋	16,791,493	
建物 デイサービスやすらぎ	898,160	
建物 デイサービスひいらぎ	523,834	
建物 グループホームけやき	11,744,294	
建物 グループホームひいらぎの里	10,702,958	
建物付属設備		
デイサービスやすらぎの里永源寺 浄化槽	1	
デイサービスやすらぎの里永源寺 ウッドデッキ	247,500	
グループホームけやき 下水道管	197,637	
グループホームけやき スロープ	1	
デイサービスひいらぎ棟 改修工事	1	
グループホーム永源寺グループホームけやき通路接続工事	414,589	
構築物		
駐車場 造成工事 他	40,592	
車両運搬具		
三菱ミニカ 他	9	
クボトラクター中古機	231,012	
ハイゼット	256,682	
アルト	148,987	
アルト	608,086	
三菱中古軽バン	1	
什器備品		
低床モーターベッド 他	69,305	
施設利用権		
東近江市 水道事業所 下水道加入金 永源寺町	240,000	
東近江市 水道事業所 下水道加入金 上平木町	127,000	
差入保証金		
セコム㈱ 契約保証金	50,000	
セコム㈱ 契約保証金	50,000	
預託金		
リサイクル料	5,700	
リサイクル料	9,250	
リサイクル料	9,550	
リサイクル料	9,750	
リサイクル料	8,350	
リサイクル料	8,690	
リサイクル料	5,870	
リサイクル料 アルト	6,960	
リサイクル料 アルト	5,690	
リサイクル料	8,520	
その他固定資産合計	43,420,472	
固定資産合計		43,436,672
資産合計		91,469,310

財 産 目 録

令和 4 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 未払金 未払費用 未払法人税等 預り金 流動負債合計 固定負債 長期借入金 役員借入金 長期預り金 固定負債合計 負債合計 正味財産	従業員給与 8月 ㈱八日市中央水産 彦根年金事務所 0 関西電力 その他 法人税等 源泉所得税 住民税 湖東信用金庫 その他 入居者預り金	77,241 8,782,880 141,418 2,639,514 0 197,659 1,900,204 84,800 229,073 320,700 14,373,489 14,604,000 23,372,100 30,878,800 3,645,000 72,499,900	86,873,389 4,595,921