

(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 9 月 1 日から令和 4 年 8 月 31 日まで

特定非営利活動法人 NPO ふくし永源寺

1 事業の成果

新型コロナウイルスの感染拡大の中、地区団体や町内会が開催する行事が今年度も中止となりました。平成 27 年度より継続してきた小学生との交流会については、新型コロナウイルスの流行により 2 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。

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 4 回目の接種が終わり、引き続き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。

デイ・高齢者グループホームは例年通りの成果がえられました。

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 5045	4人	県内 160人	29,266
	やすらぎの里ケアプラザ デイサービス事業	通年	東近江市山上町 5045	6人	東近江市内 31人	38,696
	(やすらぎの里) デイサービス事業	通年	東近江市上平木町 1150	6人	東近江市内 29人	31,594
	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	37,452
	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	36,717
	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	38,540

活動計算書

令和3年9月1日から令和4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	212,265,973	
利用者負担金	0	
受託料収益	0	212,265,973
5. その他の収益		
受取利息	90	
受取配当金	200	
貸倒引当金戻入益	1,300	
雑収益	2,860,110	2,861,700
経常収益計		215,127,673
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	129,176,594	
雑給	145,752	
賞与	1,000,000	
人材派遣費	2,112,330	
法定福利費	16,373,002	
福利厚生費	2,812,741	
人件費計	151,620,419	
(2) その他経費		
通信運搬費	950,226	
交際費	945,729	
教育費	454,800	
減価償却費	7,368,333	
賃借料	1,396,080	
地代家賃	5,918,000	
保険料	1,973,575	
修繕費	8,881,345	
光熱水料費	6,500,632	
消耗品費	5,035,085	
運賃	1,230	
保安管理費	555,500	
事務用品費	1,700,885	
支払手数料	183,645	
食材料費	12,988,667	
諸会費	147,000	
新聞図書費	220,787	
燃料費	2,311,165	
業務委託費	562,080	
雑費	2,378,975	
その他経費計	60,473,739	
事業費計		212,094,158
2. 管理費		
支払利息	458,043	
租税公課	841,747	
広告宣伝費	242,000	
管理費計		1,541,790
経常費用計		213,635,948
当期経常増減額		1,491,725
III. 経常外収益		
経常外収益計		0
IV. 経常外費用		
車輛圧縮損	943,000	
経常外費用計		943,000
税引前当期正味財産増減額		548,725
法人税、住民税及び事業税		191,700
当期正味財産増減額		357,025
前期繰越正味財産額		4,239,886
次期繰越正味財産額		4,596,921

貸借対照表

令和 4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	127,578	
普通預金	12,015,331	
定期積金	2,500,000	
定期預金		
貯蔵品	30,000	
未収入金	30,136,299	
前払費用	203,960	
立替金	0	
貸倒引当金	△ 180,800	
流動資産合計		44,832,368
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	45,328,839	
建物付属設備	1,410,983	
構築物	81,181	
車両運搬具	1,293,012	
什器備品	146,853	
有形固定資産計	48,260,868	
(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	72,640	
投資その他の資産計	188,840	
固定資産合計		48,816,708
資産合計		93,649,076
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
未払費用	14,476,254	
未払法人税等	191,700	
預り金	546,001	
流動負債合計		15,213,955
2. 固定負債		
長期借入金	42,812,100	
役員借入金	27,520,100	
長期預り金	3,506,000	
固定負債合計		73,838,200
負債合計		89,052,155
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,239,896
事業引継		0
当期正味財産増減額		357,025
正味財産合計		4,596,921
負債及び正味財産合計		93,649,076

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		
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金			
現 金	現金(現金手元有り高)	127,578	
普 通 預 金		12,015,331	12,015,331
定 期 積 金		2,500,000	
貯 蔵 品	お米	30,000	
未 収 入 金	国民健康保険組合 R4.7~8月分	24,760,896	
	利用者負担金収入R4.8月分	4,893,696	
	東近江市役所	481,707	
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	203,960	
貸 倒 引 当 金		△ 180,800	
流 動 資 産 合 計			44,832,368
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	19,167,340	
	建物 デイサービスやすらぎ	1,048,580	
	建物 デイサービスひいらぎ	569,834	
	建物 グループホームけやき	12,893,328	
	建物 グループホームひいらぎの里	11,649,757	
建 物 付 属 設 備	デイサービスやすらぎの里永源寺 浄化槽	11,387	
	デイサービスやすらぎの里永源寺 ウッドデッキ	306,900	
	グループホームけやき 下水道管	263,516	
	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	829,178	
構 築 物	駐車場 造成工事 他	81,181	
車 両 運 搬 具	三菱ミニカ 他	9	
	クボタトラクター中古機	323,676	
	ハイゼット	513,363	
	アルト	297,974	
	三菱中古軽バン	157,990	
什 器 備 品	低床モーターベッド 他	146,853	
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(株) 契約保証金	50,000	
	セコム(株) 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	6,960	
	リサイクル料	8,520	
そ の 他 固 定 資 産 合 計		48,800,508	
固 定 資 産 合 計			48,816,708
資 産 合 計			93,649,076

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	0	
	未 払 費 用	9,024,817	
	従業員給与 8月	218,058	
	(株)八日市中央水産	2,679,756	
	彦根年金事務所	324,000	
	関西電力	259,581	
	その他	1,970,042	
	未 払 法 人 税 等	191,700	
	預 り	233,301	
	源泉所得税	312,700	
	住民税		
	流 動 負 債 合 計		15,213,955
	固 定 負 債	42,812,100	
	長 期 借 入 金		
	役 員 借 入 金	27,520,100	
	長 期 預 り 金	3,506,000	
	固 定 負 債 合 計		73,838,200
	負 債 合 計		89,052,155
	正 味 財 産		4,596,921