

令和2年度事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 ほほえみ

1 事業の成果

地域に暮らす高齢者や障害のある方、子どもたちと共に楽しく過ごせる場所として、デイサービス事業を行っています。

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	従事者の 人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
通所介護に 関する事業	高齢者の生活能力の維持・向上の支援に関する事業	月曜日～ 土曜日	米原市 上野1056 番地	15人	7名(週平均)	18,692 (事業の 区別なし)
障がい者等 日中一時支 援に関する 事業	子どもの保育等育児支援に関する事業			1～2名	1名(週平均)	

令和2年度 活動計算書
 令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで
 特定非営利活動法人 ほほえみ
 (単位: 円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	23,000	23,000
2. 受取寄附金		
	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
受取公的助成金	259,000	259,000
4. 事業収益		
介護保険事業収入	18,300,763	
障害者日中一時支援事業収入	1,901,707	20,202,470
5. その他収益		
受取利息	60	
雑収益	416,204	416,264
経常収益計		20,900,734
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,497,208	
法定福利費	507,812	
福利厚生費	45,762	
人件費計	13,050,782	
(2) その他経費		
食材費	833,271	
旅費交通費	864	
通信料	70,623	
教養娯楽費	20,404	
賃借料	2,040,000	
保険料	276,480	
修繕費	235,554	
水道光熱費	846,094	
消耗品費	765,526	
租税公課	10,000	
減価償却費	527,969	
広告宣伝費	3,960	
雑費	10,682	
その他経費計	5,641,427	
事業費計		18,692,209
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信料	3,717	
消耗品費	120,000	
租税公課	113,407	
事務用品費	13,002	
減価償却費	5	
雑費	523,410	
その他経費計	773,541	
管理費計		773,541
経常費用計		19,465,750
当期経常増減額		1,434,984
税引前当期正味財産増減額		1,434,984
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		1,362,784
前期繰越正味財産額		12,294,316
次期繰越正味財産額		13,657,100

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 ほほえみ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	212,510		
預金	8,224,221		
未収金	2,860,881		
仮払金	19,138		
流動資産合計		11,316,750	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4,613,401		
車両運搬具	2		
工具器具備品	5		
有形固定資産計	4,613,408		
(2) 投資その他の資産			
長期預け金	20,300		
投資その他の資産計	20,300		
固定資産合計		4,633,708	
資産合計			15,950,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,349,233		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		1,421,433	
2. 固定負債			
長期預り金	871,925		
固定負債合計		871,925	
負債合計			2,293,358
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		12,294,316	
当期正味財産増減額		1,362,784	
正味財産合計			13,657,100
負債及び正味財産合計			15,950,458

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 ほほえみ

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	212,510	
普通預金 レーク伊吹農協伊吹支店	7,756,432	
普通預金 滋賀銀行山東支店	467,789	
未収金		
事業未収金 国保連合会他	2,860,881	
仮払金		
年末調整繰越超過額	19,138	
流動資産合計		11,316,750
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物 木造介護施設	4,613,401	
車両運搬具		
ダイハツムーヴ	1	
トヨタシエンタ	1	
工具器具備品		
除雪機	1	
エアコン	1	
冷蔵庫	1	
パソコン	1	
コピー	1	
有形固定資産計	4,613,408	
(2) 投資その他の資産		
長期預け金 車両リサイクル料	20,300	
投資その他の資産計	20,300	
固定資産合計		4,633,708
資産合計		15,950,458
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
従業員3月分給料	1,010,815	
地代家賃3月分	170,000	
社会保険料3月分	35,430	
消耗品費	84,134	
ガス代 3月分	21,936	
水道代 3月分	24,918	
電話代 3月分	2,000	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		1,421,433
2. 固定負債		
長期預り金 従業員互助会費	871,925	
固定負債合計		871,925
負債合計		2,293,358
正味財産		13,657,100