

令和元年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2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)
ほほえみ	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	18人	7名(週平均)	19,056
	子どもの保育等育児支援に関する事業			1～4名	2名(週平均)	

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から 令和2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	24,000	24,000
2. 受取寄附金		
	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
介護保険事業収入	18,313,858	
障害者日中一時支援事業収入	2,273,680	20,587,538
5. その他収益		
受取利息	43	
雑収益	471,005	471,048
経常収益計		21,082,586
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,170,264	
法定福利費	499,876	
福利厚生費	37,835	
人件費計	13,707,975	
(2) その他経費		
食材費	817,861	
旅費交通費	2,163	
通信料	70,416	
教養娯楽費	32,138	
賃借料	2,040,000	
保険料	238,124	
修繕費	170,436	
水道光熱費	849,345	
消耗品費	573,098	
租税公課	10,000	
減価償却費	527,974	
雑費	17,337	
その他経費計	5,348,892	
事業費計		19,056,867
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	3,706	
消耗品費	120,000	
租税公課	68,804	
事務用品費	9,984	
減価償却費	5	
雑費	849,527	
その他経費計	1,052,026	
管理費計		1,052,026
経常費用計		20,108,893
当期経常増減額		973,693
税引前当期正味財産増減額		973,693
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		901,493
前期繰越正味財産額		11,392,823
次期繰越正味財産額		12,294,316

令和元年度 財産目録
令和2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	116,459		
普通預金 レーク伊吹農協伊吹支店	5,642,527		
普通預金 滋賀銀行山東支店	462,585		
未収金			
事業未収金 国保連合会他	3,196,745		
流動資産合計		9,418,316	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 木造介護施設	5,141,375		
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	5,141,382		
(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		5,161,682	
資産合計			14,579,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
従業員3月分給料	1,073,042		
地代家賃3月分	188,464		
社会保険料3月分	35,803		
消耗品費	28,266		
ガス代 3月分	20,082		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		1,417,857	
2. 固定負債			
長期預り金 従業員互助会費	867,825		
固定負債合計		867,825	
負債合計			2,285,682
正味財産			12,294,316