

3
令和~~2~~年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4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	12人	6名(週平均)	17,609 (事業の 区別なし)
	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3年度 活動計算書

令和3年4月1日から 令和4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	22,000	22,000	
2. 受取寄附金	10,000	10,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
受取公的助成金	100,000	100,000	
4. 事業収益			
介護保険事業収入	18,035,831		
障害者日中一時支援事業収入	1,443,081	19,478,912	
5. その他収益			
受取利息	74		
雑収益	399,107	399,181	
経常収益計			20,010,093
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,780,995		
法定福利費	554,149		
福利厚生費	52,754		
人件費計	12,387,898		
(2) その他経費			
食材費	712,713		
旅費交通費	120		
通信料	72,258		
教養娯楽費	22,622		
賃借料	2,040,000		
保険料	255,260		
修繕費	203,827		
水道光熱費	853,684		
消耗品費	488,921		
租税公課	10,000		
減価償却費	527,969		
広告宣伝費	3,960		
交際費	13,575		
雑費	17,113		
その他経費計	5,222,022		
事業費計		17,609,920	
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	3,803		
消耗品費	120,000		
租税公課	62,409		
事務用品費	12,478		
減価償却費	5		
雑費	838,522		
その他経費計	1,037,217		
管理費計		1,037,217	
経常費用計			18,647,137
当期経常増減額			1,362,956
税引前当期正味財産増減額			1,362,956
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			1,290,756
前期繰越正味財産額			13,657,100
次期繰越正味財産額			14,947,856

令和3年度 貸借対照表
令和4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	101,905		
預金	9,812,209		
未収金	3,028,522		
仮払金	29,161		
流動資産合計		12,971,797	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4,085,427		
車両運搬具	2		
工具器具備品	5		
有形固定資産計	4,085,434		
(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		4,105,734	
資産合計			17,077,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,230,950		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		1,303,150	
2. 固定負債			
長期預り金	826,525		
固定負債合計		826,525	
負債合計			2,129,675
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,657,100	
当期正味財産増減額		1,290,756	
正味財産合計			14,947,856
負債及び正味財産合計			17,077,531

令和3年度 財産目録
令和4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	101,905		
普通預金 レーク伊吹農協伊吹支店	9,344,416		
普通預金 滋賀銀行山東支店	467,793		
未収金			
事業未収金 国保連合会他	3,028,522		
仮払金			
年末調整繰越超過額	29,161		
流動資産合計		12,971,797	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 木造介護施設	4,085,427		
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	4,085,434		
(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		4,105,734	
資産合計			17,077,531
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
従業員3月分給料	937,100		
地代家賃3月分	170,000		
社会保険料3月分	39,637		
消耗品費	58,575		
ガス代 3月分	5,068		
水道代 3月分	18,570		
電話代 3月分	2,000		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		1,303,150	
2. 固定負債			
長期預り金 従業員互助会費	826,525		
固定負債合計		826,525	
負債合計			2,129,675
正味財産			14,947,856