

令和4年度事業報告書

令和4年4月1日から令和5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 | 14人 | 7名(週平均) | 19,062 (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4年度 活動計算書

令和4年4月1日から 令和5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 | 18,000 | 18,000 |
| 2. 受取寄附金 | 0 | 0 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | | |
| 受取公的助成金 | 232,000 | 232,000 |
| 4. 事業収益 | | |
| 介護保険事業収入 | 21,023,922 | |
| 障害者日中一時支援事業収入 | 1,244,680 | 22,268,602 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 91 | |
| 雑収益 | 391,009 | 391,100 |
| 経常収益計 | | 22,909,702 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 12,637,322 | |
| 法定福利費 | 608,258 | |
| 福利厚生費 | 66,620 | |
| 人件費計 | 13,312,200 | |
| (2) その他経費 | | |
| 食材費 | 819,429 | |
| 旅費交通費 | 900 | |
| 通信料 | 76,902 | |
| 教養娯楽費 | 38,908 | |
| 賃借料 | 2,040,000 | |
| リース料 | 19,140 | |
| 保険料 | 290,060 | |
| 修繕費 | 310,121 | |
| 水道光熱費 | 879,936 | |
| 消耗品費 | 701,860 | |
| 租税公課 | 10,000 | |
| 減価償却費 | 527,969 | |
| 広告宣伝費 | 3,960 | |
| 交際費 | 11,880 | |
| 雑費 | 18,746 | |
| その他経費計 | 5,749,811 | |
| 事業費計 | | 19,062,011 |
| 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 | 4,047 | |
| 消耗品費 | 120,000 | |
| 租税公課 | 117,611 | |
| 事務用品費 | 133,593 | |
| 減価償却費 | 5 | |
| 雑費 | 918,584 | |
| その他経費計 | 1,293,840 | |
| 管理費計 | | 1,293,840 |
| 経常費用計 | | 20,355,851 |
| 当期経常増減額 | | 2,553,851 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 2,553,851 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 72,200 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,481,651 |
| 前期繰越正味財産額 | | 14,947,856 |
| 次期繰越正味財産額 | | 17,429,507 |

令和4年度 貸借対照表
令和5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 | 126,477 | | |
| 預金 | 12,850,392 | | |
| 未収金 | 3,223,300 | | |
| 仮払金 | 20,880 | | |
| 流動資産合計 | | 16,221,049 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 3,557,453 | | |
| 車両運搬具 | 2 | | |
| 工具器具備品 | 5 | | |
| 有形固定資産計 | 3,557,460 | | |
| (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 | | 3,577,760 | |
| 資産合計 | | | 19,798,809 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 1,461,677 | | |
| 未払法人税等 | 72,200 | | |
| 流動負債合計 | | 1,533,877 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期預り金 | 835,425 | | |
| 固定負債合計 | | 835,425 | |
| 負債合計 | | | 2,369,302 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 14,947,856 | |
| 当期正味財産増減額 | | 2,481,651 | |
| 正味財産合計 | | | 17,429,507 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 19,798,809 |

財産目録
令和5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 | 126,477 | | |
| 普通預金 レーク伊吹農協伊吹支店 | 12,382,595 | | |
| 普通預金 滋賀銀行山東支店 | 467,797 | | |
| 未収金 | | | |
| 事業未収金 国保連合会他 | 3,223,300 | | |
| 仮払金 | | | |
| 年末調整繰越超過額 | 20,880 | | |
| 流動資産合計 | | 16,221,049 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 木造介護施設 | 3,557,453 | | |
| 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 | 3,557,460 | | |
| (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 | | 3,577,760 | |
| 資産合計 | | | 19,798,809 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | | | |
| 従業員3月分給料 | 1,171,904 | | |
| 地代家賃3月分 | 170,000 | | |
| 社会保険料3月分 | 48,912 | | |
| 消耗品費 | 45,303 | | |
| ガス代 3月分 | 4,106 | | |
| 水道代 3月分 | 19,452 | | |
| 電話代 3月分 | 2,000 | | |
| 未払法人税等 | 72,200 | | |
| 流動負債合計 | | 1,533,877 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期預り金 従業員互助会費 | 835,425 | | |
| 固定負債合計 | | 835,425 | |
| 負債合計 | | | 2,369,302 |
| 正味財産 | | | 17,429,507 |