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　湖国福祉会）

１　事業の成果

大津市和邇においてデイサービスの新事業所の立ち上げにおける初期投資などの影響で収支はマイナスとなったが、来年度は黒字化を目指したい。

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） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 介護保険法における通所介護・介護予防通所介護・居宅介護支援事業 | 介護保険事業による居宅介護支援事業、通所介護事業 | 令和３年４月～令和４年３月 | 大津市坂本３丁目３３－５５ | 26名 | 通所介護 270 人<br>居宅介護支援事業　430 人 | 197624 |
| | 介護保険事業による通所介護事業 | | 大津市和邇中浜４７６ | 20名 | | |

# 特定非営利活動に係る事業活動計算書

特定非営利活動法人　湖国福祉会　　［税込］（単位：円）

自 2021年 4月 1日　至 2022年 3月31日

《経常収支の部》

| | | |
|---|---|---|
| ［経常収支の部］ | | |
| 【経常収入】 | | |
| 介護報酬収入 | 116,609,918 | |
| 利用者負担金収入 | 20,660,467 | |
| 居宅介護報酬 | 53,731,576 | |
| 雑収入 | 34,457 | |
| 出向社員給料収入 | 11,766,583 | |
| 助成金収入 | 1,687,241 | |
| 受取利息収入 | 181 | |
| 経常収入　計 | | 204,490,423 |
| 【経常支出】 | | |
| 事業費 | | |
| 家賃 | 13,622,520 | |
| 駐車場（家賃） | 1,645,500 | |
| 日用品 | 1,042,501 | |
| 事務用品 | 2,236,622 | |
| 給料 | 131,936,453 | |
| 法定福利費(事業) | 15,819,974 | |
| 福利厚生費(事業) | 1,057,545 | |
| 教材費 | 251,680 | |
| 水道光熱（事業） | 3,757,885 | |
| 通信費 | 2,110,750 | |
| ゴミ収集 | 482,275 | |
| 食費（外注） | 2,847,276 | |
| 食費（事業） | 1,719,416 | |
| 備品・消耗品（事業） | 1,490,691 | |
| 車両燃料費（事業） | 2,381,293 | |
| リース料 | 10,784,908 | |
| 研修費 | 43,620 | |
| 人材派遣費 | 4,393,375 | |
| 事業費 合計 | | 197,624,284 |
| 管理費 | | |
| 支払報酬 | 1,166,099 | |
| 福利厚生費 | 6,800 | |
| 通　信　費 | 32,417 | |
| 荷造　運賃 | 16,040 | |
| 広告宣伝費 | 220,000 | |
| 接待交際費 | 118,379 | |
| 会　議　費 | 17,150 | |
| 新聞図書費 | 128,339 | |
| 修　繕　費 | 812,302 | |
| 保　険　料 | 2,063,772 | |
| 租税　公課 | 60,490 | |
| 諸　会　費 | 197,105 | |
| 支払手数料 | 395,653 | |
| 減価償却費 | 984,925 | |
| 支払　利息 | 829,519 | |
| 確定拠出年金 | 1,046,268 | |
| 雑　　費 | 4,890 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 72,226 | |
| 管理費 合計 | | 8,172,374 |
| 経常支出　計 | | 205,796,658 |
| 経常収支差額 | | △ 1,306,235 |
| 当期正味財産増加額 | | △ 1,306,235 |
| 前期繰越正味財産額 | | 10,581,780 |
| 当期正味財産合計 | | 9,275,545 |

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人　湖国福祉会

［税込］（単位：円）

2022年 3月31日 現在

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| （現金・預金） | | 未払金 | 14,000,356 |
| 現金 | 1,144,681 | 未払法人税等 | 72,200 |
| 普通　預金滋賀坂本 | 2,059,090 | 流動負債　計 | 14,072,556 |
| 普通　預金関西みらい | 56,010 | 【固定負債】 | |
| 普通　預金滋賀仰木 | 17,758,321 | 長期借入金 | 41,429,000 |
| 定期　預金 | 1,301,000 | 固定負債　計 | 41,429,000 |
| 現金・預金 計 | 22,319,102 | 負債の部合計 | 55,501,556 |
| （売上債権） | | 正味財産の部 | |
| 未収金 | 37,180,974 | 【正味財産】 | |
| 売上債権 計 | 37,180,974 | 正味財産 | 9,275,545 |
| （その他流動資産） | | （うち当期正味財産増加額） | △1,306,235 |
| 前払費用 | 735,900 | 正味財産　計 | 9,275,545 |
| その他流動資産　計 | 735,900 | 正味財産の部合計 | 9,275,545 |
| 流動資産合計 | 60,235,976 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| （有形固定資産） | | | |
| 建物附属設備 | 2,009,031 | | |
| 機械及び装置 | 525,086 | | |
| 什器　備品 | 291,508 | | |
| 有形固定資産　計 | 2,825,625 | | |
| （投資その他の資産） | | | |
| 保証金 | 1,715,500 | | |
| 投資その他の資産　計 | 1,715,500 | | |
| 固定資産合計 | 4,541,125 | | |
| 資産の部合計 | 64,777,101 | 負債・正味財産の部合計 | 64,777,101 |

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人　湖国福祉会

［税込］（単位：円）
2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

| | | |
|---|---|---|
| 【流動資産】 | | |
| （現金・預金） | | |
| 現　　金 | 1,144,681 | |
| 普通　預金滋賀坂本 | 2,059,090 | |
| 普通　預金関西みらい | 56,010 | |
| 普通　預金滋賀仰木 | 17,758,321 | |
| 定期　預金 | 1,301,000 | |
| 現金・預金 計 | 22,319,102 | |
| （売上債権） | | |
| 未　収　金 | 37,180,974 | |
| 売上債権 計 | 37,180,974 | |
| （その他流動資産） | | |
| 前払　費用 | 735,900 | |
| その他流動資産　計 | 735,900 | |
| 流動資産合計 | | 60,235,976 |
| 【固定資産】 | | |
| （有形固定資産） | | |
| 建物附属設備 | 2,009,031 | |
| 機械及び装置 | 525,086 | |
| 什器　備品 | 291,508 | |
| 有形固定資産　計 | 2,825,625 | |
| （投資その他の資産） | | |
| 保　証　金 | 1,715,500 | |
| 投資その他の資産　計 | 1,715,500 | |
| 固定資産合計 | | 4,541,125 |
| 資産の部　合計 | | 64,777,101 |

## 《負債の部》

| | | |
|---|---|---|
| 【流動負債】 | | |
| 未　払　金 | 14,000,356 | |
| 未払法人税等 | 72,200 | |
| 流動負債　計 | | 14,072,556 |
| 【固定負債】 | | |
| 長期借入金 | 41,429,000 | |
| 固定負債　計 | | 41,429,000 |
| 負債の部　合計 | | 55,501,556 |
| 正味財産 | | 9,275,545 |