

(法第 28 条第 1 項関係)

令和 4 年度事業報告書

平成 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 3 1 日まで

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人 傘 寿

1 事業の成果

認知症対応型共同生活介護事業は、利用者の入れ替えがあり又、入院される方もあったがグループホームの居室を長く空けられることは少なかった。

今年度もコロナの加減で地域の方やボランティアの方々との交流が出来ず、又出掛けることも少なくホーム内でのレクを楽しむこととなった。

共用型デイの利用者 3 名は、コロナ感染防止の為、GHの方々がさみしい思いをされる時が見られた。又介護相談員さんや家族の方が来られる楽しみも寸断される難しい一年であった。

事業所近辺の認知症を介護されている家族の方や入所申込みに来られる家族の方々から悩み相談を受けることは毎年の様に出来た。

居宅介護支援事業は要介護者 9 名と要支援者 2 名の利用者のプランを立て、それぞれの介護サービスを利用して頂いたが、亡くなられた方が一人おられた。

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	A) 実施日時 B) 実施場所 C) 従事者の人数	D) 受益対象 者の範囲 E) 人数	支出額 (千円)
介護保険 法に基づ く介護	地域密着型サービス事業 認知症対応型共同生活介護、(グループホーム) 事業 共用型認知症対応型通所介護事業 (休止中)	A) R 4 年 4 月 1 日 R 5 年 3 月 3 1 日迄 3 6 5 日一日 2 4 時間 B) グループホーム+デイ (休止中) C) 1 日 3 人、夜勤 1 人	D) GH: 9 名 DS: E) GH: 9 名 DS:	5,986
	居宅介護支援事業	A) R 4 年 4 月 1 日~ R 5 年 3 月 3 1 日迄 B) 近江八幡市介護予防 C)	D) 35 名迄 E) 9 名 2 名	

事業活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	(36,181,703)	(46,462,030)	(Δ10,280,327)	
	介護保険事業収益	(23,501,203)	(30,865,690)	(Δ7,364,487)	
	介護報酬収益	21,139,434	27,540,782	Δ6,401,348	
	利用者負担金収益	2,361,769	3,324,908	Δ963,139	
	居宅介護支援収益	(896,320)	(1,093,240)	(Δ196,920)	
	居宅介護支援収益	896,320	944,320	Δ48,000	
	介護予防支援収益		148,920	Δ148,920	
	利用者等利用料収益	(11,403,200)	(14,503,100)	(Δ3,099,900)	
	施設サービス利用料収益	11,403,200	14,503,100	Δ3,099,900	
	その他の利用料収益	(380,980)		(380,980)	
	補助金事業収益	289,000		289,000	
	受託事業収益	91,980		91,980	
	サービス活動収益計(1)		36,181,703	46,462,030	Δ10,280,327
サービス活動増減の部	費用	人件費	(32,092,815)	(35,910,293)	(Δ3,817,478)
		役員報酬	4,140,000	4,140,000	
		職員給料	14,548,560	16,344,750	Δ1,796,190
		職員賞与	2,465,000	4,337,200	Δ1,872,200
		非常勤職員給与	7,159,452	7,366,825	Δ207,373
		退職給付費用	367,400	72,728	294,672
		法定福利費	3,412,403	3,648,790	Δ236,387
		事業費	(5,986,228)	(6,711,484)	(Δ725,256)
		給食費	1,240,726	1,730,092	Δ489,366
		介護用品費	71,757	106,159	Δ34,402
		医療費	15,400		15,400
		教養娯楽費	73,722	126,092	Δ52,370
		日用品費	15,773	21,449	Δ5,676
	水道光熱費	1,430,039	1,181,738	248,301	
	燃料費	116,352	181,890	Δ65,538	
	消耗器具備品費	184,546	459,434	Δ274,888	
	保険料	336,840	327,230	9,610	
	賃借料	2,194,820	2,267,712	Δ72,892	
	車輦費	146,153	155,043	Δ8,890	
	雑費	160,100	154,645	5,455	
	事務費	(4,550,909)	(4,538,771)	(12,138)	
	福利厚生費	83,683	27,240	56,443	
	事務消耗品費	154,691	150,121	4,570	
	印刷製本費	5,540	2,820	2,720	
	修繕費	166,151	236,420	Δ70,269	
	通信運搬費	290,538	265,120	25,418	
	会議費	11,880		11,880	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	業務委託費	1,002,100	984,500	17,600	
	手数料	25,249	54,105	△28,856	
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000		
	租税公課	214,400	222,200	△7,800	
	保守料	14,038	107,522	△93,484	
	渉外費	237,303	336,774	△99,471	
	諸会費	16,000	16,000		
	医事業務委託費	665,500	660,000	5,500	
	雑費	223,836	35,949	187,887	
減価償却費	(2,386,782)	(2,379,600)	(7,182)		
その他の費用	(1,000)	(5,000)	△4,000)		
サービス活動費用計(2)		45,017,734	49,545,148	△4,527,414	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,836,031	△3,083,118	△5,752,913	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	(451)	1,110)	△659)	
	その他のサービス活動外収益	(1,212,701)	369,705)	842,996)	
	利用者等外給食費収益	105,200	129,500	△24,300	
	雑収益	1,107,501	240,205	867,296	
	サービス活動外収益計(4)		1,213,152	370,815	842,337
	費用				
	支払利息	(309,386)	360,090)	△50,704)	
	その他のサービス活動外費用	(60,000)		(60,000)	
	雑損失	60,000		60,000	
サービス活動外費用計(5)		369,386	360,090	9,296	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		843,766	10,725	833,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,992,265	△3,072,393	△4,919,872	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損及び処分損	(1)		(1)	
他固定資産売却損及び処分損	1		1		
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,992,266	△3,072,393	△4,919,873	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,261	72,368	△107	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,064,527	△3,144,761	△4,919,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	33,487,993	36,632,754	△3,144,761	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,423,466	33,487,993	△8,064,527	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	25,423,466	33,487,993	△8,064,527	

事業活動内訳表

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘 定 科 目		グループホーム	居宅介護事業	総合計
収益	介護保険事業収益	(35,193,403)	(988,300)	(36,181,703)
	介護保険事業収益	(23,501,203)		(23,501,203)
	介護報酬収益	21,139,434		21,139,434
	利用者負担金収益	2,361,769		2,361,769
	居宅介護支援収益		(896,320)	(896,320)
	居宅介護支援収益		896,320	896,320
	利用者等利用料収益	(11,403,200)		(11,403,200)
	施設サービス利用料収益	11,403,200		11,403,200
	その他の利用料収益	(289,000)	(91,980)	(380,980)
	補助金事業収益	289,000		289,000
受託事業収益		91,980	91,980	
サービス活動収益計(1)		35,193,403	988,300	36,181,703
サービス活動増減の部 費用	人件費	(28,063,844)	(4,028,971)	(32,092,815)
	役員報酬	828,000	3,312,000	4,140,000
	職員給料	14,141,200	407,360	14,548,560
	職員賞与	2,395,980	69,020	2,465,000
	非常勤職員給与	7,159,452		7,159,452
	退職給付費用	367,400		367,400
	法定福利費	3,171,812	240,691	3,412,403
	事業費	(4,956,442)	(1,029,786)	(5,986,228)
	給食費	1,240,726		1,240,726
	介護用品費	70,005	1,752	71,757
	医療費	15,400		15,400
	教養娯楽費	73,722		73,722
	日用品費	15,773		15,773
	水道光熱費	1,394,964	35,075	1,430,039
	燃料費	113,444	2,908	116,352
	消耗器具備品費	177,097	7,449	184,546
	保険料	278,290	58,550	336,840
	貸借料	1,387,690	807,130	2,194,820
	車輦費	29,231	116,922	146,153
	雑費	160,100		160,100
	事務費	(4,349,111)	(201,798)	(4,550,909)
	福利厚生費	83,683		83,683
	事務消耗品費	150,359	4,332	154,691
	印刷製本費	800	4,740	5,540
	修繕費	165,857	294	166,151
	通信運搬費	159,626	130,912	290,538
会議費	11,880		11,880	
業務委託費	974,041	28,059	1,002,100	

(単位：円)

勘 定 科 目		グループホーム	居宅介護事業	総合計	
サービス活動増減の部	手数料	12,049	13,200	25,249	
	土地・建物賃借料	1,440,000		1,440,000	
	租税公課	214,400		214,400	
	保守料	422	13,616	14,038	
	渉外費	230,658	6,645	237,303	
	諸会費	16,000		16,000	
	医事業務委託費	665,500		665,500	
	雑費	223,836		223,836	
	減価償却費	(2,386,782)		(2,386,782)	
	その他の費用	(972)	(28)	(1,000)	
サービス活動費用計(2)		39,757,151	5,260,583	45,017,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,563,748	△4,272,283	△8,836,031	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	(451)		(451)	
	その他のサービス活動外収益	(1,212,701)		(1,212,701)	
	利用者等外給食費収益	105,200		105,200	
	雑収益	1,107,501		1,107,501	
	サービス活動外収益計(4)		1,213,152	0	1,213,152
	支払利息	(309,386)		(309,386)	
その他のサービス活動外費用	(60,000)		(60,000)		
雑損失	60,000		60,000		
サービス活動外費用計(5)		369,386	0	369,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		843,766	0	843,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,719,982	△4,272,283	△7,992,265	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損及び処分損	(1)		(1)	
	他固定資産売却損及び処分損1	1		1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,719,983	△4,272,283	△7,992,266	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,261	0	72,261	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△3,792,244	△4,272,283	△8,064,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	53,177,482	△19,689,489	33,487,993	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	49,385,238	△23,961,772	25,423,466	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		49,385,238	△23,961,772	25,423,466	

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	19,644,853	23,794,448	△4,149,595	流 動 負 債	9,458,302	4,267,353	5,190,949
現 金	218,030	373,886	△155,856	短期運営資金借入金	6,246,520	1,000,000	5,246,520
普 通 預 金	4,130,327	7,558,439	△3,428,112	事 業 未 払 金	2,397,637	2,341,950	55,687
定 期 預 金	9,417,525	8,217,190	1,200,335	報 酬 源 泉 預 り 金	21,438	21,438	
事 業 未 収 金	5,779,219	7,550,089	△1,770,870	保 証 預 り 金	260,000		260,000
立 替 金	99,752	94,844	4,908	職 員 預 り 金	532,707	903,965	△371,258
固 定 資 産	29,132,915	31,260,898	△2,127,983	固 定 負 債	13,896,000	17,300,000	△3,404,000
その他の固定資産	29,132,915	31,260,898	△2,127,983	設備資金借入金	13,896,000	16,200,000	△2,304,000
建 物	15,592,586	17,607,358	△2,014,772	長 期 預 り 金		1,100,000	△1,100,000
建 物 附 属 設 備	991,074	1,256,693	△265,619	負 債 の 部 合 計	23,354,302	21,567,353	1,786,949
構 築 物	2	2		純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	549,253	396,845	152,408	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,423,466	33,487,993	△8,064,527
修 繕 積 立 預 金	12,000,000	12,000,000		(うち当期活動増減差額)	△8,064,527	△3,144,761	△4,919,766
資 産 の 部 合 計	48,777,768	55,055,346	△6,277,578	純 資 産 の 部 合 計	25,423,466	33,487,993	△8,064,527
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	48,777,768	55,055,346	△6,277,578

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金			
現 金	218,030		
手元資金	161,165		
手元小口資金	56,865		
普 通 預 金			
滋賀銀行 江頭支店	4,086,475		
滋賀銀行 八幡西支店	-		
グリーン近江農協	43,852		
定 期 預 金			
滋賀銀行 江頭支店	3,734		
滋賀銀行 江頭支店	9,413,791		
事 業 未 収 金			
滋賀県国民健康保険団体連合会	5,779,219		
施設利用者 8 名分	3,492,895		
近江八幡市福祉相談課	2,281,944		
施設利用者 7 名分	4,380		
立 替 金	99,752		
流 動 資 産 合 計		19,644,853	
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物			
グループホーム用入居建物	15,592,586		
給排水設備等	991,074		
構 築 物			
舗装路面	2		
機 器 及 び 備 品			
冷暖房機器他備品類	549,253		
修 繕 積 立 預 金			
滋賀銀行 江頭支店	10,000,000		
滋賀銀行 江頭支店	2,000,000		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	29,132,915		
固 定 資 産 合 計		29,132,915	
資 産 の 部 合 計			48,777,768
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
短 期 運 営 資 金 借 入 金			
松本 満澄他 1 名	6,246,520		
事 業 未 払 金			
3 月分給与・通勤手当	2,334,363		
3 月分訪問看護委託料	55,000		
その他経費	8,274		
報 酬 預 り 金			
社労士・税理士源泉所得税	21,438		
施設利用者 3 名分	260,000		
職 員 預 り 金			
社会保険料 3 月分賞与	303,159		
源泉所得税 給与・賞与	229,548		
住民税 3 月分			
流 動 負 債 合 計		9,458,302	
2 固 定 負 債			
設 備 資 金 借 入 金			
滋賀銀行 江頭支店	13,896,000		
固 定 負 債 合 計		13,896,000	
負 債 の 部 合 計			23,354,302
差 引 純 資 産			25,423,466