

(法第 28 条第 1 項関係)

## 令和 3 年度事業報告書

平成 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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つたりまた入院される方もあつ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。

今年度は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つた。

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、亡くなられた方が二人おられた。

### 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 3 年 4 月 1 日 R 4 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:	6 7 1 1
	居宅介護支援事業	A) R 3 年 4 月 1 日～ R 4 年 3 月 3 1 日迄 B) 近江八幡市介護予防 C)	D) 3 5 名迄 E) 9 名 2 名	

#### (2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千円)
無し	無し	—	—	—	—

事業活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 年 3 月 31 日まで

(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	( 46,462,030)	( 50,219,145)	( Δ3,757,115)
	介護保険事業収益	( 30,865,690)	( 33,981,770)	( Δ3,116,080)
	介護報酬収益	27,540,782	30,256,751	Δ2,715,969
	利用者負担金収益	3,324,908	3,725,019	Δ400,111
	居宅介護支援収益	( 1,093,240)	( 1,687,575)	( Δ594,335)
	居宅介護支援収益	944,320	1,533,670	Δ589,350
	介護予防支援収益	148,920	153,905	Δ4,985
	利用者等利用料収益	( 14,503,100)	( 14,549,800)	( Δ46,700)
	施設サービス利用料収益	14,503,100	14,549,800	Δ46,700
	経常経費寄附金収益		( 200,000)	( Δ200,000)
	サービス活動収益計(1)	46,462,030	50,419,145	Δ3,957,115
サービス活動増減の部 費用	人件費	( 35,910,293)	( 37,104,036)	( Δ1,193,743)
	役員報酬	4,140,000	4,140,000	
	職員給料	16,344,750	15,797,287	547,463
	職員賞与	4,337,200	5,044,900	Δ707,700
	非常勤職員給与	7,366,825	8,862,263	Δ1,495,438
	退職給付費用	72,728		72,728
	法定福利費	3,648,790	3,259,586	389,204
	事業費	( 6,711,484)	( 6,831,488)	( Δ120,004)
	給食費	1,730,092	1,986,713	Δ256,621
	介護用品費	106,159	144,910	Δ38,751
	教養娯楽費	126,092	188,881	Δ62,789
	日用品費	21,449	25,733	Δ4,284
	水道光熱費	1,181,738	1,033,989	147,749
	燃料費	181,890	194,736	Δ12,846
	消耗器具備品費	459,434	299,698	159,736
	保険料	327,230	318,440	8,790
	貸借料	2,267,712	2,267,712	
	車輦費	155,043	195,960	Δ40,917
	雑費	154,645	174,716	Δ20,071
	事務費	( 4,538,771)	( 5,183,252)	( Δ644,481)
	福利厚生費	27,240	90,035	Δ62,795
	研修研究費		133,653	Δ133,653
	事務消耗品費	150,121	221,242	Δ71,121
印刷製本費	2,820	2,550	270	
修繕費	236,420	303,345	Δ66,925	
通信運搬費	265,120	301,555	Δ36,435	
業務委託費	984,500	1,123,100	Δ138,600	
手数料	54,105	122,140	Δ68,035	
土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000		

(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	租税公課	222,200	241,100	Δ18,900	
	保守料	107,522	112,198	Δ4,676	
	渉外費	336,774	239,800	96,974	
	諸会費	16,000	16,000		
	医事業務委託費	660,000	660,000		
	雑費	35,949	176,534	Δ140,585	
	減価償却費	(2,379,600)	(3,060,368)	Δ680,768	
	その他の費用	(5,000)	(5,000)		
サービス活動費用計(2)		49,545,148	52,184,144	Δ2,638,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ3,083,118	Δ1,764,999	Δ1,318,119	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	(1,110)	(1,870)	Δ760	
	その他のサービス活動外収益	(369,705)	(763,700)	Δ393,995	
	利用者等外給食費収益	129,500	137,700	Δ8,200	
	雑収益	240,205	626,000	Δ385,795	
	サービス活動外収益計(4)		370,815	765,570	Δ394,755
	支払利息	(360,090)	(406,079)	Δ45,989	
サービス活動外費用計(5)		360,090	406,079	Δ45,989	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,725	359,491	Δ348,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ3,072,393	Δ1,405,508	Δ1,666,885	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		Δ3,072,393	Δ1,405,508	Δ1,666,885	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,368	485,875	Δ413,507	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		Δ3,144,761	Δ1,891,383	Δ1,253,378	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	36,632,754	38,524,137	Δ1,891,383	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,487,993	36,632,754	Δ3,144,761	
	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)		33,487,993	36,632,754	Δ3,144,761	

貸借対照表

令和 4 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	23,794,448	26,798,880	Δ3,004,432	流 動 負 債	4,267,353	4,402,624	Δ135,271
現 金	373,886	141,541	232,345	短期運営資金借入金	1,000,000	800,000	200,000
普 通 預 金	7,558,439	11,440,975	Δ3,882,536	事 業 未 払 金	2,341,950	2,515,026	Δ173,076
定 期 預 金	8,217,190	7,016,340	1,200,850	報 酬 預 り 金	21,438	21,438	
事 業 未 収 金	7,550,089	8,073,530	Δ523,441	職 員 預 り 金	903,965	1,066,160	Δ162,195
立 替 金	94,844	126,494	Δ31,650	固 定 負 債	17,300,000	19,404,000	Δ2,104,000
固 定 資 産	31,260,898	33,640,498	Δ2,379,600	設備資金借入金	16,200,000	18,504,000	Δ2,304,000
その他の固定資産	31,260,898	33,640,498	Δ2,379,600	長 期 預 り 金	1,100,000	900,000	200,000
建 物	17,607,358	19,622,130	Δ2,014,772	負 債 の 部 合 計	21,567,353	23,806,624	Δ2,239,271
建 物 附 属 設 備	1,256,693	1,522,312	Δ265,619	純 資 産 の 部			
構 築 物	2	2		次期繰越活動増減差額	33,487,993	36,632,754	Δ3,144,761
器 具 及 び 備 品	396,845	496,054	Δ99,209	(うち当期活動増減差額)	Δ3,144,761	Δ1,891,383	Δ1,253,378
修 繕 積 立 預 金	12,000,000	12,000,000		純 資 産 の 部 合 計	33,487,993	36,632,754	Δ3,144,761
資 産 の 部 合 計	55,055,346	60,439,378	Δ5,384,032	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	55,055,346	60,439,378	Δ5,384,032

# 財 産 目 録

令和 4 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	373,886	
	手元資金	286,109
	手元小口資金	87,777
普 通 預 金	7,298,043	
	滋賀銀行 江頭支店	18,964
	滋賀銀行 八幡西支店	241,432
	グリーン近江農協	8,213,626
定 期 預 金	3,564	
	滋賀銀行 江頭支店	7,550,089
事 業 未 収 金	4,618,736	
	滋賀県国民健康保険団体連合会	2,922,593
	施設利用者13名	8,760
	近江八幡市福祉相談課	94,844
	施設利用者9名諸経費立替分	
立 替 金		
流 動 資 産 合 計		23,794,448
2 固 定 資 産		
(1)その他の固定資産		
建 物	17,607,358	
	グループホーム用入居建物	1,256,693
	給排水設備等	2
構 築 物	396,845	
	舗装路面	10,000,000
器 具 及 び 備 品	2,000,000	
	冷暖房機器他備品類	31,260,898
修 繕 積 立 預 金		
	滋賀銀行 江頭支店	31,260,898
	滋賀銀行 江頭支店	
その他の固定資産合計		31,260,898
固 定 資 産 合 計		
資 産 の 部 合 計		55,055,346
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
短期運営資金借入金	1,000,000	
事 業 未 払 金	2,286,950	
	3月分給与・通勤手当	55,000
	3月分訪問看護委託料	21,438
報 酬 預 り 金	503,659	
	社労士・税理士源泉所得税	317,906
職 員 預 り 金	82,400	
	社会保険料 3月分賞与	16,200,000
	源泉所得税 給与・賞与	1,100,000
	住民税 3月分	17,300,000
流 動 負 債 合 計		4,267,353
2 固 定 負 債		
設備資金借入金	16,200,000	
長 期 預 り 金	1,100,000	
	滋賀銀行 江頭支店	
	入居者11名分預り保証金	
固 定 負 債 合 計		17,300,000
負 債 の 部 合 計		21,567,353
差 引 純 資 産		33,487,993