

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の名称) 特定非営利活動法人まごころの家

1 事業の成果

大津市の地域包括支援センター・認知症地域連携室へ、3 名の介護支援専門員を出向させることにより、大津市における介護保険事業の運営に貢献できた。

大津市桜野町で小規模保育園を運営し、最大 19 名の園児を受け入れた。地域の子育て環境の充実に貢献した。

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	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)
地域包括 支援セン ターの運 営受託業 務	地域包括センターへの介 護支援専門員の出向	R4.4.1 ～ R5.3.31	大津市	3 名		19,240
児童福祉 法に基づ く保育の 実施に関 する事業	小規模保育園の運営	R4.4.1 ～ R5.3.31	大津市	13 名		39,739

(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)
移動困難 な住民の 送迎事業	スーパーまでの行き返り移動支援	R4.4.1 ～ R5.3.31	大津市	1 名	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 まごころの家

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

賛助会員受取会費 5,000

### 【事業収益】

受託事業収益 20,211,458

保育事業収益 47,499,170 67,710,628

### 【その他収益】

受取 利息 163

雑 収 益 1,963,009 1,963,172

経常収益 計 69,678,800

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 41,433,728

出向負担金(事業) 2,484,540

法定福利費(事業) 4,927,945

福利厚生費(事業) 1,384,839

人件費計 50,231,052

#### (その他経費)

売上 原価 1,720,433

検査委託費 183,700

業務委託費 35,100

旅費交通費(事業) 1,360

通信運搬費(事業) 108,213

消耗品 費(事業) 866,182

水道光熱費(事業) 508,321

地代 家賃(事業) 3,000,000

減価償却費(事業) 1,589,224

保 険 料(事業) 88,715

諸 会 費(事業) 32,000

租税 公課(事業) 241,200

支払 利息(事業) 90,833

雑 費(事業) 283,048

その他経費計 8,748,329

事業費 計 58,979,381

### 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬 600,000

人件費計 600,000

#### (その他経費)

広告宣伝費 813,300

支払手数料 2,963,200

雑 費 112,130

その他経費計 3,888,630

管理費 計 4,488,630

経常費用 計 63,468,011

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 まごころの家

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

当期経常増減額	6,210,789
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	6,210,789
経理区分振替額	<u>0</u>
当期正味財産増減額	6,210,789
前期繰越正味財産額	<u>34,498,217</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>40,709,006</u></u>

## 【活動計算書の注記】

※当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 まごころの家  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 519,409

普通預金 17,700,327

現金・預金計 18,219,736

(売上債権)

未収金 9,130,368

売上債権計 9,130,368

流動資産合計

27,350,104

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物 24,379,408

有形固定資産計 24,379,408

(無形固定資産)

ソフトウェア 469,994

無形固定資産計 469,994

固定資産合計

24,849,402

資産合計

52,199,506

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 2,479,067

預り金 305,433

流動負債合計

2,784,500

### 【固定負債】

長期借入金 8,706,000

固定負債合計

8,706,000

負債合計

11,490,500

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

34,498,217

当期正味財産増減額

6,210,789

正味財産合計

40,709,006

負債及び正味財産合計

52,199,506

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 まごころの家  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 519,409

普通 預金 17,700,327

現金・預金 計 18,219,736

(売上債権)

未 収 金 9,130,368

売上債権 計 9,130,368

流動資産合計

27,350,104

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 24,379,408

有形固定資産 計 24,379,408

(無形固定資産)

ソフトウェア 469,994

無形固定資産 計 469,994

固定資産合計

24,849,402

資産合計

52,199,506

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金 2,479,067

預 り 金 305,433

流動負債合計

2,784,500

### 【固定負債】

長期借入金 8,706,000

固定負債合計

8,706,000

負債合計

11,490,500

正味財産

40,709,006