

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

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 3 1 日 まで

特定非営利活動法人 訪問介護ステーションひびき

1 事業の成果

特定非営利活動法人 訪問介護ステーションひびきは、初年度の基本実施方針に基づいて良かった事悪かった事を厳しく評価し、より多くの人的心里に寄り添い、ひびきあえる活動、そして、一人一人が、住み慣れた地域で、その人らしい暮らしができる、充実した支えあいの社会を目指し、定款に基づいた事業活動を進めてきました。

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)
1) 介護保険法に 基づく事業	要介護者（予防も 含む）の日常生活 の世話及び自立に 向けた支援	通年	近江八幡市 東近江市 竜王町	0 人	1 日当り 0 人	0
2) 障害者の日常 生活及び社会 生活を総合的 に支援するた めの法律に基 づく障害福祉 サービス事業	障害児・者の日常 生活の世話及び自 立に向けた支援	同上	法人の事業 所	2 4 人	5 0 人～ 7 0 人	75,384
	生活介護	同上	近江八幡市 東近江市 竜王町	8 人	1 5 人～ 2 0 人	37,692
3) 有償運送事業 及び特定旅客 自動車運送事 業	有償運送事業及び 特定旅客自動車運 送事業	同上	近江八幡市 東近江市 竜王町	1 8 人	1 0 人～ 2 0 人	248
4) 児童福祉法に 基づく障害児 通所支援事業	放課後等デイサー ビス	同上	法人の事業 所	6 人	5 人～ 1 0 人	12,565

5) 健康維持と増進に関わる事業	当該年度は実施無し					
6) 児童の健全育成に関わる事業	当該年度は実施無し					
7) 保健・医療・福祉に関わる事業	当該年度は実施無し					
8) 広報事業	上記に関する印刷物の刊行配布			2人		0
9) その他この法人の目的を達成する為必要と認める事業 当該年度は実施無し						

活 動 計 算 書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員会費収入	0	0
2. 受取助成金等		
助成金収入	0	0
3. 事業収益		
介護事業収入	132,522,468	
運賃収入	261,116	
入会金収入	0	132,783,584
4. その他収益		
雑収入	6,274,529	
その他の事業収入	299,085	
受取利息	474	6,574,088
経常収益計		139,357,672
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	74,068,732	
雑給	19,467,551	
支払加工賃	220,140	
法定福利費	10,657,008	
福利厚生費	1,198,952	
人件費計	105,612,383	
(2) その他経費		
備品消耗品費	2,083,257	
事務用品費	583,609	
地代家賃	740,000	
保険料	3,384,430	
修繕費	1,519,692	
旅費交通費	2,720,233	
通信費	1,144,274	
水道光熱費	1,092,740	
車両燃料費	3,774,393	
会議費	597,219	
営業消耗品費	2,614,553	
雑費	22,514	
その他経費計	20,276,914	
事業費計		125,889,297
2. 管理費		
支払手数料	956,177	
減価償却費	3,170,274	
宣伝教育費	1,915,529	
租税公課	47,124	
接待交際費	50,000	
諸会費	183,775	
リース料	3,328,666	
支払利息	1,312,117	
その他経費計	10,963,662	
管理費計		10,963,662
経常費用計		136,852,959
当期経常増減額		2,504,713

Ⅲ 經常外収益			
經常外収益計			0
Ⅳ 經常外費用			
經常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額		2,504,713	
法人税、住民税及び事業税		631,000	
当期正味財産増減額		1,873,713	
前期繰越正味財産額		15,560,497	
次期繰越正味財産額		17,434,210	

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	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
(現金・預金)		短期借入金	6,058,162
現金	102,336	未払給料	5,257,565
普通預金	4,081,945	未払経費	3,369,542
定期預金	4,000,000	源泉預り金	307,319
定期積金	1,800,000	借入金	10,051,000
現金・預金計	9,984,281	未払法人税等	631,000
(売上債権)		流動負債計	25,674,588
未収金	24,673,417	II 固定負債	
売上債権計	24,673,417	長期借入金	45,389,000
流動資産合計	34,657,698	固定負債計	45,389,000
II 固定資産		負債の部合計	71,063,588
(有形固定資産)		正味財産の部	
建物	41,807,994	I 正味財産	
車両運搬具	2,260,656	前期繰越正味財産額	15,560,497
土地	5,000,000	当期正味財産増減額	1,873,713
有形固定資産計	49,068,650	正味財産計	17,434,210
(投資その他の資産)		正味財産の部合計	17,434,210
出資金	20,000	負債・正味財産の部合計	88,497,798
前払保険料	4,751,450		
投資その他の資産計	4,771,450		
固定資産合計	53,840,100		
資産の部合計	88,497,798		

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	102,336	
滋賀普通預金	91,466	
滋賀中信普通預金A	3,965,257	
滋賀中信普通預金B	1,059	
滋賀中信普通預金C	1,282	
滋賀中信普通預金D	7,913	
ゆうちょ普通預金	13,555	
JA普通預金	1,413	
定期預金	4,000,000	
定期積金	1,800,000	
(売上債権)		
未 収 金	24,673,417	
(その他流動資産)		
流動資産合計		34,657,698
2. 固定資産		
(有形固定資産)		
建 物	41,807,994	
車両運搬具	2,260,656	
土 地	5,000,000	
(投資その他の資産)		
出 資 金	20,000	
前払保険料	4,751,450	
固定資産合計		53,840,100
資産合計		88,497,798
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	6,058,162	
未払給料	5,257,565	
未払経費	3,369,542	
源泉預り金	307,319	
借 入 金	10,051,000	
未払法人税等	631,000	
流動負債合計		25,674,588
2. 固定負債		
長期借入金	45,389,000	
固定負債合計		45,389,000
負債合計		71,063,588
正味財産		17,434,210

財務諸表の注記

令和5年3月31日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	全事業所	合計
(1) 人件費		
給料手当	74,068,732	74,068,732
雑給	19,467,551	19,467,551
支払加工賃	220,140	220,140
法定福利費	10,657,008	10,657,008
福利厚生費	1,198,952	1,198,952
人件費計	105,612,383	105,612,383
(2) その他経費		
備品消耗品費	2,083,257	2,083,257
事務用品費	583,609	583,609
地代家賃	740,000	740,000
保険料	3,384,430	3,384,430
修繕費	1,519,692	1,519,692
旅費交通費	2,720,233	2,720,233
通信費	1,144,274	1,144,274
水道光熱費	1,092,740	1,092,740
車両燃料費	3,774,393	3,774,393
会議費	597,219	597,219
営業消耗品費	2,614,553	2,614,553
雑費	22,514	22,514
その他経費計	20,276,914	20,276,914
合計	125,889,297	125,889,297

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建 物	54,235,370			54,235,370	12,427,376	41,807,994
車両運搬具	6,470,000	568,000		7,038,000	4,777,344	2,260,656
器具備品	507,219			507,219	507,219	0
土 地	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
合計	66,212,589	568,000	0	66,780,589	17,711,939	49,068,650

4. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	6,293,897	1,216,980	1,452,715	6,058,162
借入金	7,655,000	6,112,000	3,716,000	10,051,000
長期借入金	41,245,000	8,000,000	3,856,000	45,389,000
合計	55,193,897	15,328,980	9,024,715	61,498,162