

令和3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 訪問介護ステーションひびき

1 事業実施の方針

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、より多くの人の上に寄り添い、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者福祉サービス事業	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	24人	50人～ 70人	68,592
	生活介護	同上	近江八幡市 東近江市 竜王町	6人	10人～ 20人	34,297
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	14人	8人～ 20人	213
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	4人	5人～ 10人	11,432

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3年4月1日 至 令和4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
2. 受取助成金等 助成金収入		0
3. 事業収益 介護事業収入	123,991,953	124,216,385
運賃収入	224,432	
入会金収入	0	
4. その他収益 雑収入	2,349,625	2,554,809
その他の事業収入	204,746	
受取利息	438	
経常収益計		126,771,194
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 給料手当	70,034,758	114,533,933
雑給	13,827,470	
支払加工賃	119,840	
法定福利費	9,463,116	
福利厚生費	881,833	
人件費計	94,327,017	
(2) その他経費 備品消耗品費	1,817,522	
事務用品費	622,110	
地代家賃	740,000	
保険料	3,467,500	
修繕費	2,211,008	
旅費交通費	2,477,115	
通信費	1,045,934	
水道光熱費	1,115,312	
車両燃料費	3,248,976	
会議費	417,520	
営業消耗品費	3,033,919	
雑費	10,000	
その他経費計	20,206,916	
事業費計		114,533,933
2. 管理費		
支払手数料	520,643	10,996,426
減価償却費	4,394,607	
宣伝教育費	1,434,632	
租税公課	46,729	
諸会費	257,000	
リース料	2,997,991	
支払利息	1,344,824	
その他経費計	10,996,426	
管理費計		10,996,426
経常費用計		125,530,359
当期経常増減額		1,240,835

III 經常外收益			
經常外收益計			0
IV 經常外費用			
固定資産除却損	1		
經常外費用計		1	1
税引前当期正味財産増減額			1,240,834
法人税、住民税及び事業税			214,100
当期正味財産増減額			1,026,734
前期繰越正味財産額			14,533,763
次期繰越正味財産額			15,560,497

特定非営利活動法人 訪問介護ステーションひびき

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	
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	6,293,897
現金	207,333	未払給料	4,991,469
普通預金	4,016,899	未払経費	5,278,955
定期預金	1,500,013	源泉預り金	488,909
現金・預金計	5,724,245	市民税預り金	215,800
(売上債権)		借入金	7,655,000
未収金	20,100,108	未払法人税等	214,100
売上債権計	20,100,108	流動負債計	25,138,130
(その他流動資産)			
短期貸付金	700,000		
仮払金	52,700	II 固定負債	
その他流動資産計	752,700	長期借入金	41,245,000
流動資産合計	26,577,053	固定負債計	41,245,000
		負債の部合計	66,383,130
II 固定資産		正味財産の部	
(有形固定資産)		I 正味財産	
建物	44,085,879	前期繰越正味財産額	14,533,763
車両運搬具	2,585,045	当期正味財産増減額	1,026,734
器具備品	0	正味財産計	15,560,497
土地	5,000,000		
有形固定資産計	51,670,924	正味財産の部合計	15,560,497
(投資その他の資産)		負債・正味財産の部合計	81,943,627
出資金	20,000		
前払保険料	3,675,650		
投資その他の資産計	3,695,650		
固定資産合計	55,366,574		
資産の部合計	81,943,627		

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	207,333		
滋賀普通預金	161,831		
滋賀中信普通預金A	3,800,098		
滋賀中信普通預金B	1,059		
滋賀中信普通預金C	6,915		
滋賀中信普通預金D	4,613		
ゆうちょ普通預金	40,970		
JA普通預金	1,413		
定期預金	1,500,013		
(売上債権)			
未 収 金	20,100,108		
(その他流動資産)			
短期貸付金	700,000		
仮払金	52,700		
流動資産合計		26,577,053	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
建 物	44,085,879		
車両運搬具	2,585,045		
器具備品	0		
土 地	5,000,000		
(投資その他の資産)			
出 資 金	20,000		
前払保険料	3,675,650		
固定資産合計		55,366,574	
資産合計			81,943,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,293,897		
未払給料	4,991,469		
未払経費	5,278,955		
源泉預り金	488,909		
市民税預り金	215,800		
借 入 金	7,655,000		
未払法人税等	214,100		
流動負債合計		25,138,130	
2. 固定負債			
長期借入金	41,245,000		
固定負債合計		41,245,000	
負債合計			66,383,130
正味財産			15,560,497

財務諸表の注記

令和4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(建物付属設備を除く。)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	70,034,758	70,034,758
雑給	13,827,470	13,827,470
支払加工賃	119,840	119,840
法定福利費	9,463,116	9,463,116
福利厚生費	881,833	881,833
人件費計	94,327,017	94,327,017
(2) その他経費		
備品消耗品費	1,817,522	1,817,522
事務用品費	622,110	622,110
地代家賃	740,000	740,000
保険料	3,467,500	3,467,500
修繕費	2,211,008	2,211,008
旅費交通費	2,477,115	2,477,115
通信費	1,045,934	1,045,934
水道光熱費	1,115,312	1,115,312
車両燃料費	3,248,976	3,248,976
会議費	417,520	417,520
営業消耗品費	3,033,919	3,033,919
雑費	10,000	10,000
その他経費計	20,206,916	20,206,916
合計	114,533,933	114,533,933

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	10,149,491	44,085,879
車両運搬具	6,638,990	576,000	744,990	6,470,000	3,884,955	2,585,045
器具備品	257,079	250,140		507,219	507,219	0
土地	5,000,000			5,000,000		5,000,000
合計	66,131,439	826,140	744,990	66,212,589	14,541,665	51,670,924

4. 借入金の増減内訳

(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	7,020,764		726,867	6,293,897
借入金	6,469,000	4,000,000	2,814,000	7,655,000
長期借入金	44,785,000		3,540,000	41,245,000
合計	58,274,764	4,000,000	7,080,867	55,193,897