

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 湖ねっと

1 事業の成果

在宅で介護が必要な高齢者その他支援を必要とする人々に対して、真心のこもった助け合い事業及び介護保険事業を行い、健やかに暮らせる地域社会づくりと、福祉の増進に寄与することができた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動にかかる事業

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)
居宅サービス事業	通所介護サービス事業を実施した	令和4年4月1日～令和5年3月31日	長浜市富田町	34	長浜市内高齢者月間延べ893人	112,965
訪問看護事業	訪問看護事業を実施した	令和4年4月1日～令和5年3月31日	長浜市内全域	7人	長浜市内住民月平均338件	38,475
地域福祉事業	買い物支援事業を実施した	毎月第2木曜日	長浜市内	2人	長浜市旧びわ町内独居老人24人	0

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

特定非営利活動法人 湖ねっと

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単 位 : 円)	
(資金収支の部)		
I 経常収益		
1 事業収入		
介護保険事業収入	141,296,265	141,296,265
2 補助金収入		
助成金収入	7,900,379	7,900,379
3 雑収入		
受取利息	278	
雑収入	2,081,194	2,081,472
経常収益計		151,278,116
II 経常費用		
1 事業費		
[1] 人件費		
給与手当 賞与	92,355,607	
法定福利費	10,718,296	
福利厚生費	858,501	
人件費計	103,932,404	
[2] その他経費		
広告宣伝費	548,900	
業務委託費	4,702,470	
支払手数料	269,951	
運賃	3,310	
水道光熱費	4,196,587	
事務消耗品費	63,279	
消耗品費	1,635,813	
保険料	3,113,643	
修繕費	2,705,625	
租税公課	941,074	
減価償却費	10,199,372	
接待交際費	258,013	
旅費交通費	913,306	
通信費	1,015,513	
諸会費	222,660	
新聞図書費	207,088	
賃借料	5,526,780	
燃料費	2,764,868	
給食費	3,288,218	
利用者経費	596,913	
什器備品費	457,812	
雑費	2,178,479	
支払利息	1,698,317	
その他経費計	47,507,991	
事業費計		151,440,395
2 管理費		
[1] 人件費		
役員報酬 給料 手当	10,965,322	
法定福利費	1,754,549	
福利厚生費	9,503	
人件費	12,729,374	
[2] その他経費		
広告宣伝費	0	
事務消耗品費	46,329	
消耗品費	20,197	
賃借料	0	
保険料	530,245	
租税公課	41,006	
減価償却費	278,067	
修繕費	50,051	
通信費	16,377	
什器備品費	0	
雑費	24,468	
法人税、住民税及び事業税	72,643	
その他経費計	1,079,383	
管理費用		13,808,757
経常費用計		165,249,152
当期正味財産増減額		-13,971,036
前期繰越正味財産額		5,268,275
次期繰越正味財産額		-8,702,761

貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 湖ねっと

令和 5年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 48,514,884】	【流動負債】	【 51,534,664】
現金及び預金	21,237,801	短期借入金	47,413,720
売掛金	23,768,625	未払費用	3,557,694
短期貸付金	2,569,475	従業員預り金	491,050
未収入金	154,400	未払法人税等	72,200
前払費用	784,583	【固定負債】	【 110,834,134】
【固定資産】	【 105,151,153】	長期借入金	110,834,134
(有形固定資産)	(104,425,517)	負債の部計	162,368,798
建物	60,870,559		
建物付属設備	24,668,880		
構築物	3,889,048		
機械装置	3,228,515		
車両運搬具	5,313,064		
工具器具備品	1,390,913		
土地	5,064,538		
(無形固定資産)	(398,836)		
上水道加入負担金	73,588	正味財産の部	
ソフトウェア	325,248	【正味財産】	【 Δ8,702,761】
(投資その他の資産)	(326,800)	[基本財産]	[1,000,000]
出資金	50,000	[次期繰越正味財産額]	[Δ9,702,761]
保証金	50,000	(次期繰越正味財産額)	(Δ9,702,761)
預託金	226,800	次期繰越正味財産額	Δ9,702,761
		(うち当期純損失)	(13,971,036)
		正味財産の部計	Δ8,702,761
資産の部計	153,666,037	負債・正味財産の部計	153,666,037

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 湖ねっと

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単 位 : 円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金及び預金	21,237,801		
売掛金			
介護保険事業分	23,768,625		
貸付金	2,569,475		
未収入金	154,400		
貸倒引当金	0		
前払費用	784,583		
流動資産合計		48,514,884	
2. 固定資産			
[1] 有形固定資産			
建物	60,870,559		
建物付属設	24,668,880		
構築物	3,889,048		
機械装置	3,228,515		
車輛運搬具	5,313,064		
工具器具備品	1,390,913		
土地	5,064,538		
有形固定資産計	104,425,517		
[2] 無形固定資産			
上水道加入負担金	73,588		
ソフトウェア	325,248		
無形固定資産計	398,836		
[3] 投資その他資産			
保証金	50,000		
出資金	50,000		
預託金			
車輛リサイクル料金	226,800		
投資その他資産計	326,800		
固定資産合計		105,151,153	
資産合計			153,666,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	47,413,720		
未払金	0		
未払費用	3,557,694		
預り金			
源泉所得税・住民税他	491,050		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		51,534,664	
2. 固定負債			
長期借入金	110,834,134		
固定負債合計		110,834,134	
負債合計			162,368,798
正味財産			-8,702,761