

(法第28条第1項関係様式)

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 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3年4月1日～令和4年3月31日	長浜市富田町	35	長浜市内高齢者月間延べ925人	128,537
訪問看護事業	訪問看護事業を実施した	令和3年4月1日～令和4年3月31日	長浜市内全域	7人	長浜市内住民月平均451件	31,428
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3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	154,498,264	154,498,264
2 補助金収入		
助成金収入	7,108,773	7,108,773
3 雑収入		
受取利息	379	
雑収入	5,512,836	5,513,215
経常収益計		167,120,252
II 経常費用		
1 事業費		
[1] 人件費		
給与手当 賞与	91,734,903	
法定福利費	11,192,355	
福利厚生費	966,050	
人件費計	103,893,308	
[2] その他経費		
広告宣伝費	364,514	
業務委託費	7,152,364	
支払手数料	399,334	
運賃	0	
水道光熱費	3,921,504	
事務消耗品費	791,399	
消耗品費	1,333,559	
保険料	3,727,708	
修繕費	2,384,999	
租税公課	507,626	
減価償却費	11,418,438	
接待交際費	224,045	
旅費交通費	696,095	
通信費	951,834	
諸会費	202,652	
新聞図書費	262,366	
賃借料	5,742,200	
燃料費	2,894,349	
給食費	3,418,938	
利用者経費	611,967	
仕器備品費	1,413,205	
雑費	5,876,920	
支払利息	1,776,313	
その他経費計	56,072,329	
事業費計		159,965,637
2 管理費		
[1] 人件費		
役員報酬 給料 手当	11,665,235	
法定福利費	1,876,547	
福利厚生費	10,164	
人件費計	13,551,946	
[2] その他経費		
広告宣伝費		
事務消耗品費	50,269	
消耗品費	18,377	
賃借料	0	
保険料	531,366	
租税公課	43,050	
減価償却費	300,976	
修繕費	161,225	
通信費	17,337	
仕器備品費	11,168	
雑費	32,104	
法人税、住民税及び事業税	72,657	
その他経費計	1,238,529	
管理費用		14,790,475
経常費用計		
当期正味財産増減額		174,756,112
前期繰越正味財産額		-7,635,860
前期繰越正味財産額		12,904,135
次期繰越正味財産額		5,268,275

貸借対照表

(単位：円)

特定非営利活動法人 湖ねっと

令和 4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】	【 62,096,507】	【流動負債】	【 55,063,525】
現金及び預金	32,719,135	短期借入金	50,799,028
売掛金	27,101,655	未払費用	3,778,857
短期貸付金	906,000	従業員預り金	413,440
未収入金	249,400	未払法人税等	72,200
前払費用	1,120,317	【固定負債】	【 116,095,099】
【固定資産】	【 114,330,392】	長期借入金	116,095,099
(有形固定資産)	(113,457,569)	負債の部計	171,158,624
建物	63,969,109		
建物付属設備	27,084,230		
構築物	4,330,404		
機械装置	3,973,172		
車両運搬具	7,379,617		
工具器具備品	1,656,499		
土地	5,064,538		
(無形固定資産)	(552,283)	正味財産の部	
上水道加入負担金	108,763	【正味財産】	【 5,268,275】
ソフトウェア	443,520	[基本財産]	[1,000,000]
(投資その他の資産)	(320,540)	[次期繰越正味財産額]	[4,268,275]
出資金	50,000	(次期繰越正味財産額)	(4,268,275)
保証金	50,000	次期繰越正味財産額	4,268,275
預託金	220,540	(うち当期純損失)	(7,635,860)
		正味財産の部計	5,268,275
資産の部計	176,426,899	負債・正味財産の部計	176,426,899

令和3年度 財産目録

令和4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	32,719,135	
売掛金		
介護保険事業分	27,101,655	
貸付金	906,000	
未収入金	249,400	
貸倒引当金	0	
前払費用	1,120,317	
流動資産合計		62,096,507
2. 固定資産		
[1] 有形固定資産		
建物	63,969,109	
建物付属設	27,084,230	
構築物	4,330,404	
機械装置	3,973,172	
車輛運搬具	7,379,617	
工具器具備品	1,656,499	
土地	5,064,538	
有形固定資産計	113,457,569	
[2] 無形固定資産		
上水道加入負担金	108,763	
ソフトウェア	443,520	
無形固定資産計	552,283	
[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	220,540	
投資その他資産計	320,540	
固定資産合計		114,330,392
資産合計		176,426,899
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	50,799,028	
未払金		
未払費用	3,778,857	
預り金		
源泉所得税・住民税他	413,440	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		55,063,525
2. 固定負債		
長期借入金	116,095,099	
固定負債合計		116,095,099
負債合計		171,158,624
正味財産		5,268,275