

令和4年度事業報告書

R.4年4月1日~R.5年3月31日

特定非営利活動法人 ふるさと苑

1. 事業報告

認知症高齢者の共同生活介護の趣旨に沿った運営を行い、利用者が穏やかに過ごせるよう配慮して日々努力しております。今期は利用者の出入りが1名のみで入院も短期間が1名と健康面でも落ち着いた生活をしていただきました。

コロナに対する対応も予防接種の励行と3密対策を徹底して罹災者を出すことなく過ごすことが出来ました。ただ、この期間はコロナ対応の為各種イベントの中止や利用者の外出自粛等の為利用者にとっては楽しみが少ないものとなってしまい残念なことでした。

幸いコロナの終息に伴い様々な活動も活発になってきましたので元の地域に密着した運営に戻せることが出来ると確信いたします。

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	実施時期	実施場所	従業員の 人数	受益対象者の 範囲及び人数	支出額 (千円)
ふるさと 苑	認知症高齢者 共同生活介護	H.4.4.1.~ H.5.3.31.	東近江市 佐野町 9-1	8名	9名	46, 236

(2) その他の事業

ありません。

以上

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ふるさと苑

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

介護報酬収入	33,404,463	
室料等利用料収入	13,847,541	47,252,004

【受取助成金等】

入会金・会費収入		22,000
----------	--	--------

【その他収益】

受取 利息	251	
雑収入	345,400	
国庫補助金等特別積立金取崩収入	1,628,400	1,974,051

経常収益 計		49,248,055
--------	--	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

(その他経費)

売上 原価	36,053,822	
その他経費計	36,053,822	
事業費 計		36,053,822

【管理費】

(人件費)

役員 報酬

アルバイト給料

福利厚生費

人件費計

(その他経費)

印刷経費

会 議 費

通 信 費

事務用消耗品費

荷造運賃

消耗品 費

修 繕 費

賃 借 料

広告宣伝費

接待交際費

新聞図書費

減価償却費

保 険 料

諸 会 費

租税 公課

支払手数料

管理 諸費

雑 費

その他経費計

管理費 計

経常費用 計

役員 報酬	1,914,000	
アルバイト給料	1,212,940	
福利厚生費	107,877	
人件費計	3,234,817	
印刷経費	33,970	
会 議 費	4,869	
通 信 費	344,939	
事務用消耗品費	38,655	
荷造運賃	1,330	
消耗品 費	94,228	
修 繕 費	74,720	
賃 借 料	1,732,800	
広告宣伝費	170,500	
接待交際費	180,595	
新聞図書費	40,800	
減価償却費	2,558,165	
保 険 料	125,060	
諸 会 費	6,000	
租税 公課	894,236	
支払手数料	274,285	
管理 諸費	269,560	
雑 費	102,444	
その他経費計	6,947,156	
管理費 計		10,181,973
経常費用 計		46,235,795

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ふるさと苑

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

当期経常増減額	3,012,260
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	3,012,260
法人税、住民税及び事業税	744,500
当期正味財産増減額	2,267,760
前期繰越正味財産額	17,413,591
次期繰越正味財産額	19,681,351

貸借対照表

特定非営利活動法人 ふるさと苑

[税込] (単位:円)
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】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,822,200
現 金	50,323	短期借入金	109,026
普通 預金	26,661,533	預 り 金	642,465
現金・預金 計	26,711,856	リース債務	591,679
(売上債権)		未払法人税等	744,500
未 収 金	9,384,510	未払消費税等	371,500
売上債権 計	9,384,510	流動負債 計	4,281,370
(その他流動資産)		【固定負債】	
立 替 金	131,567	長期預り金	400,000
その他流動資産 計	131,567	固定負債 計	400,000
流動資産合計	36,227,933	負債合計	4,681,370
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		基本金	17,552,000
建 物	20,408,015	【正味財産】	
建物附属設備	795,822	前期繰越正味財産額	17,413,591
構 築 物	85,184	当期正味財産増減額	2,267,760
什器 備品	418,419	正味財産 計	19,681,351
リース資産	590,998	国庫補助金等特別積立金	16,611,650
有形固定資産 計	22,298,438	正味財産合計	53,845,001
固定資産合計	22,298,438		
資産合計	58,526,371	負債及び正味財産合計	58,526,371

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ふるさと苑

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	50,323
普通 預金	26,661,533
滋賀銀行	(20,819,281)
関西みらい	<u>(5,842,252)</u>
現金・預金 計	26,711,856

(売上債権)

未 収 金	9,384,510
滋賀県国保連合会	(5,715,062)
利用料	(3,108,648)
その他	<u>(560,800)</u>
売上債権 計	9,384,510

(その他流動資産)

立 替 金	131,567
	(13,490)
	(16,064)
	(14,430)
	(18,090)
	(18,740)
	(8,678)
	(18,138)
	(8,117)
	<u>(15,820)</u>

その他流動資産 計 131,567

流動資産合計

36,227,933

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	20,408,015
建物附属設備	795,822
構 築 物	85,184
什器 備品	418,419
リース資産	<u>590,998</u>
有形固定資産 計	<u>22,298,438</u>

固定資産合計

22,298,438

資産の部 合計

58,526,371

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,822,200
短期借入金	109,026
預 り 金	642,465
源泉所得税	<u>(△9,647)</u>
市民税	(113,100) ✓
社会保険料	(481,493) ✓
雇用保険	(40,519) ✓

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ふるさと苑

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月 31日 現在

その他	(17,000)		
リース債務	591,679		
未払法人税等	744,500		
未払消費税等	<u>371,500</u>		
流動負債 計		4,281,370	
【固定負債】			
長期預り金	<u>400,000</u>		
固定負債 計		<u>400,000</u>	
負債の部 合計			<u>4,681,370</u>
正味財産			<u>53,845,001</u>