

R.3年度事業報告書

(R3年4月1日からR4年3月31日まで)

特定非営利活動法人 ふるさと苑

1 事業の成果

従来通り適切な認知症高齢者の生活介護と手厚い医療・看護により利用者は穏やかに、ゆったりと過ごして頂いています。また、地域の認知症予防活動もコロナ対応で十分とは言えないまでも前向きにかかわり、地域に密着した運営を行っています。

特に認知症の相談には当方から出向いて係わり、良い解決策が得られるよう努力しています。

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 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)
ふるさと苑	認知症高齢者共同生活介護	R.3.4.1～ R.4.3.31	東近江市 佐野町 9-1	8名	9名	45,822

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の 人数	支出額 (千円)
なし	なし				

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

介護報酬収入	32,120,702	
室料等利用料収入	13,401,695	45,522,397

【その他収益】

受取 利息	221	
雑収入	126,577	
国庫補助金等特別積立金取崩収入	1,628,400	1,755,198

経常収益 計

47,277,595

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

(その他経費)

売上 原価	36,987,328	
その他経費計	36,987,328	
事業費 計		36,987,328

【管理費】

(人件費)

役員 報酬

1,800,000

アルバイト給料

75,000

福利厚生費

193,342

人件費計

2,068,342

(その他経費)

印刷経費

2,210

会 議 費

2,184

通 信 費

349,126

旅費交通費

16,480

事務用消耗品費

64,453

消耗品 費

58,685

修 繕 費

55,865

地代 家賃

1,733,350

広告宣伝費

213,356

接待交際費

19,138

新聞図書費

40,800

減価償却費

2,538,660

保 險 料

138,120

諸 会 費

6,550

租税 公課

858,432

支払手数料

261,296

管理 諸費

308,051

雑 費

100,000

その他経費計

6,766,756

管理費 計

8,835,098

経常費用 計

45,822,426

当期経常増減額

1,455,169

【経常外収益】

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

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	1,455,169
法人税、住民税及び事業税	323,500
当期正味財産増減額	1,131,669
前期繰越正味財産額	16,281,922
次期繰越正味財産額	17,413,591

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 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】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	70,090
現金	17,508	短期借入金	192,900
普通預金	23,671,229	預り金	485,456
現金・預金計	23,688,737	仮受金	165,541
(売上債権)		リース債務	305,097
未収金	7,358,457	未払法人税等	323,500
売上債権計	7,358,457	未払消費税等	308,000
(その他流動資産)		流動負債計	1,850,584
立替金	99,028	【固定負債】	
仮払金	20,000	長期預り金	300,000
その他流動資産計	119,028	固定負債計	300,000
流動資産合計	31,166,222	負債合計	2,150,584
【固定資産】		正味財産の部	
(有形固定資産)		基本金	17,552,000
建物	22,279,314	【正味財産】	
建物附属設備	866,507	前期繰越正味財産額	16,281,922
構築物	106,517	当期正味財産増減額	1,131,669
什器備品	627,309	正味財産計	17,413,591
リース資産	310,356	国庫補助金等特別積立金	18,240,050
有形固定資産計	24,190,003	正味財産合計	53,205,641
固定資産合計	24,190,003		
資産合計	55,356,225	負債及び正味財産合計	55,356,225

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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	17,508
普通 預金	23,671,229
滋賀銀行	(17,829,027)
関西みらい	<u>(5,842,202)</u>
現金・預金 計	23,688,737

(売上債権)

未 収 金	7,358,457
滋賀県国保連合会	(4,632,670)
利用料	(2,639,411)
その他	<u>(86,376)</u>
売上債権 計	7,358,457

(その他流動資産)

立 替 金	99,028
	(20,531)
	(12,680)
	(10,670)
	(9,670)
	(6,972)
	(3,840)
	(6,680)
	(15,900)
	(12,085)
仮 払 金	<u>20,000</u>
その他流動資産 計	<u>119,028</u>

流動資産合計

31,166,222

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	22,279,314
建物附属設備	866,507
構 築 物	106,517
什器 備品	627,309
リース資産	<u>310,356</u>
有形固定資産 計	<u>24,190,003</u>

固定資産合計

24,190,003

資産の部 合計

55,356,225

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	70,090
短期借入金	192,900
預 り 金	485,456
源泉所得税	(△43,679)
市民税	(201,400)
社会保険料	(251,643)

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 4年 3月31日 現在

雇用保険	(46,092)		
その他	(30,000)		
仮受金	165,541		
リース債務	305,097		
未払法人税等	323,500		
未払消費税等	<u>308,000</u>		
流動負債 計		1,850,584	
【固定負債】			
長期預り金	<u>300,000</u>		
固定負債 計		<u>300,000</u>	
負債の部 合計			<u>2,150,584</u>
正味財産			<u>53,205,641</u>