

## R.元年度事業報告書

(H.31年4月1日からR.2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

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にも積極的にかかわり、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	H.31.4.1～ R.2.3.31	東近江市 佐野町 9-1	9名	9名	47,982

## (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

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

## 【経常収益】

〒521-1222 滋賀県東近江市佐野町9-1

特定非営利活動法人 ふるさと苑

### 【受取会費】

介護報酬収入	32,337,486	
介護報酬給付金収入	(28,528,448)	
介護報酬個人負担金	(3,809,038)	
室料等利用料収入	13,481,589	
居室料収入	(5,823,625)	
食材収入	(4,732,002)	
光熱費収入	(258,804)	
管理費収入	(2,401,906)	
その他収入	(265,252)	45,819,075

### 【受取助成金等】

受取助成金	570,000	
入会金・会費収入	22,000	
会員会費	(22,000)	592,000

### 【その他収益】

受取利息	206	
雑収入	466,396	
国庫補助金等特別積立金取崩収入	1,628,400	2,095,002

経常収益計

48,506,077

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

(その他経費)

売上原価	38,902,287	
その他経費計	38,902,287	
事業費計		38,902,287

### 【管理費】

(人件費)

役員報酬 1,800,000

アルバイト給料 44,700

福利厚生費 83,833

人件費計 1,928,533

(その他経費)

印刷経費 31,943

会議費 20,303

通信費 273,218

旅費交通費 52,337

事務用消耗品費 57,848

消耗品費 143,228

修繕費 288,490

地代家賃 1,730,724

接待交際費 131,663

新聞図書費 37,116

減価償却費 2,602,740

保険料 167,240

# 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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

諸 会 費	11,000	
租 税 公 課	943,280	〒521-1222 滋賀県東近江市佐野町9-1
支 払 手 数 料	273,017	特定非営利活動法人ふるさと苑
管 理 諸 費	303,788	
教 育 研 修 費	75,881	
雑 費	7,030	
その他経費計	7,150,846	
管理費 計		9,079,379
経常費用 計		47,981,666
当期経常増減額		524,411
【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		524,411
法人税、住民税及び事業税		163,600
当期正味財産増減額		360,811
前期繰越正味財産額		16,549,556
次期繰越正味財産額		16,910,367

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 ふるさと苑

特定非営利活動法人 ふるさと苑

[税込] (単位:円)  
令和 2年 3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		短期借入金	147,620
現金	169,554	預り金	443,468
普通預金	22,224,568	リース債務	786,417
現金・預金計	22,394,122	未払法人税等	163,600
(売上債権)		未払消費税等	686,800
未収金	6,432,836	流動負債計	2,227,905
売上債権計	6,432,836	<b>【固定負債】</b>	
(その他流動資産)		長期預り金	300,000
立替金	132,727	固定負債計	300,000
仮払金	18,000	<b>負債合計</b>	<b>2,527,905</b>
その他流動資産計	150,727	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	28,977,685	基本金	17,552,000
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	16,549,556
建物	26,021,912	当期正味財産増減額	360,811
建物附属設備	1,007,877	正味財産計	16,910,367
構築物	192,190	国庫補助金等特別積立金	21,496,850
什器備品	1,495,782	<b>正味財産合計</b>	<b>55,959,217</b>
リース資産	791,676		
有形固定資産計	29,509,437		
固定資産合計	29,509,437	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>58,487,122</b>
<b>資産合計</b>	<b>58,487,122</b>		

# 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 2年 3月31日 現在

〒521-1222 滋賀県東近江市佐野町9-1

特定非営利活動法人 ふるさと苑

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	169,554
普通 預金	22,224,568
滋賀銀行	(16,382,466)
関西みらい	(5,842,102)
現金・預金 計	22,394,122

(売上債権)

未 収 金	6,432,836
滋賀県国保連合会	(4,774,733)
利用料	(1,658,103)
売上債権 計	6,432,836

(その他流動資産)

立 替 金	132,727
	(24,086)
	(6,120)
	(7,810)
	(13,079)
	(10,200)
	(3,130)
	(52,118)
	(6,295)
	(9,889)
仮 払 金	18,000
その他流動資産 計	150,727
流動資産合計	28,977,685

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	26,021,912
建物附属設備	1,007,877
構 築 物	192,190
什器 備品	1,495,782
リース資産	791,676
有形固定資産 計	29,509,437

固定資産合計

29,509,437

資産の部 合計

58,487,122

## 《負債の部》

### 【流動負債】

短期借入金	147,620
預 り 金	443,468
源泉所得税	(△102,636)
市民税	(95,500)
社会保険料	(372,554)
雇用保険	(43,050)
その他	(35,000)

# 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 2年 3月31日 現在

リース債務	786,417	<b>〒521-1222 滋賀県東近江市佐野町9-1</b>
未払法人税等	163,600	<b>特定非営利活動法人 ふるさと苑</b>
未払消費税等	686,800	
流動負債 計		2,227,905
【固定負債】		
長期預り金	300,000	
固定負債 計		300,000
負債の部 合計		2,527,905
正味財産		55,959,217