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やおみ

１．事業の成果

・コロナ感染防止対策の徹底
・地域住民への還元と施設利用者増員対策としてホームページ制作
・研修、相談事業への積極的参加

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）
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業	デイサービスやおみ	令和４年４月～令和５年３月	近江八幡市中村町 628 番地	８人	近江八幡市全域約 10000 人	
介護保険法に基づく居宅サービス事業、介護予防サービス事業及び居宅介護支援事業	当該年度は実施なし					
関連団体・個人との連携及び交流・助言に関する事業	当該年度は実施なし					
研修・相談・啓発事業	研修会への参加	通年	近江八幡市他	２人		
	滋賀労働局の雇用管理改善相談	通年５回/年	近江八幡市	２人		
	ホームページ制作	令和４年12月	近江八幡市			
この法人が行う事業に関連した情報提供に関する事業	当該年度は実施なし					
その他上記目的を達成するため必要な事業	当該年度は実施なし					
					支出合計	8，204

法人名: 特定非営利活動法人　やおみ

活動計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
通所介護事業収益	10,267,694		
委託事業収益	0	10,267,694	
5. その他収益			
受取利息・配当金	383		
為替差益	0		
雑収益	996,805	997,188	
経常収益計			11,264,882
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	6,098,948		
臨時雇賃金	50,000		
法定福利費	764,896		
福利厚生費	135,234		
人件費計	7,049,078		
(2)その他経費			
売上原価	635,184		
業務委託費	0		
旅費交通費	2,000		
リース料	472,055		
レクレーション教材費	0		
保険料	45,770		
その他経費計	1,155,009		
事業費計		8,204,087	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,200,000		
人件費計	3,200,000		
(2)その他経費			
会議費	6,117		
広告宣伝費	74,500		
保険料	309,640		
備品消耗品費	48,553		
事務用消耗品費	32,401		
通信費	598,337		
水道光熱費	368,537		
地代家賃	420,000		
租税公課	70,871		
減価償却費	146,180		
支払利息	85,357		
接待交際費	25,730		
新聞図書費	0		
修繕費	263,146		
賃借料	100,000		
車両燃料費	501,653		
諸会費	76,200		
支払手数料	464,750		
雑費	142,315		
雑損失	0		
その他経費計	3,734,287		
管理費計		6,934,287	
経常費用計			15,138,374
税引前当期正味財産増減額			-3,873,492
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			-3,945,692
前期繰越正味財産額			-297,888
次期繰越正味財産額			-4,243,580

法人名: 特定非営利活動法人　やおみ

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,376,436		
未収収益金	862,082		
棚卸資産	0		
流動資産合計		7,238,518	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	130,187		
車両運搬具	5		
器具及び備品	46,807		
その他有形固定資産	49,168		
有形固定資産計	226,167		
(2)投資その他の資産			
長期前払費用	0		
預託金	48,920		
出資金	1,000		
保険積立金	0		
投資その他の資産計	49,920		
減価償却累計額	0		
固定資産合計		276,087	
3. 繰延資産			
(1)繰延資産			
創業費	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			7,514,605
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,033		
未払法人税等	72,200		
預り金	66,252		
流動負債合計		238,485	
2. 固定負債			
長期借入金	11,519,700		
固定負債合計		11,519,700	
負債合計			11,758,185
Ⅲ. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-297,888	
当期正味財産増減額		-3,945,692	
正味財産合計			-4,243,580
負債及び正味財産合計			7,514,605

法人名: 特定非営利活動法人　やおみ

財　産　目　録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	823,309		
滋賀銀行／八幡支店	3,014,026		
滋賀中央信用金庫／本店営業部	2,539,101		
未収金			
滋賀県国保連	705,816		
施設利用者	156,266		
棚卸資産			
販売図書	0		
流動資産合計		7,238,518	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	130,187		
車両運搬具			
障害者送迎用自動車 5台	5		
器具及び備品	46,807		
その他有形固定資産	49,168		
(2)投資その他の資産			
長期前払費用	0		
預託金	48,920		
出資金	1,000		
保険積立金	0		
固定資産合計		276,087	
3. 繰延資産			
(1)繰延資産			
創業費	0		
繰延資産合計		0	
資産合計			7,514,605
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,033		
未払法人税等	72,200		
預り金			
源泉所得税	45,452		
住民税	20,800		
流動負債合計		238,485	
2. 固定負債	11,519,700		
固定負債合計		11,519,700	
負債合計			11,758,185
正味財産			-4,243,580