

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 4 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

ほのぼのセンターひなたぼっこ

1. 事業の成果

前年度から移転計画を進めてきた「ひなたぼっこ げんき」は6月1日、アル・プラザ水口内に移転しました。午前は主に要支援の方を対象とした緩和型デイサービス、午後は、主に要介護の方を対象とした地域密着型のデイサービスを実施し、順調に利用者様が増えています。「ひなたぼっこ居宅介護支援事業所」は、利用数、介護収入ともに前年度を上回っています。「ひなたぼっこかつらぎ」「ひなたぼっこもれび」の利用者減少が続いています。

本年2月、利用者様ならびに職員から複数の新型コロナウイルス感染者が発生するという事態となり、2月16日から2月26日まで臨時休業を余儀なくされたこともあり、「ひなたぼっこ げんき」の移転効果による利用者増にもかかわらず、収入としては前年度の92%程度となっています。

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)
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	地域密着型 通所介護	令和3年 4月1日～ 令和4年 3月31日	甲賀市甲南町葛木 甲賀市水口町本綾野 甲賀市土山町北土山	35	甲賀市内 (信楽町 除く)の 高齢者 5,000人	5,013
介護保険法に基づく居宅介護支援事業及び介護予防支援事業	居宅介護支 援	令和3年 4月1日～ 令和4年 3月31日	甲賀市甲南町葛木	4	甲賀市内 (信楽町 除く)高 齢者 1,300人	0

(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)
	当該年度は実施なし				

令和3年度特定非営利活動に係る活動計算書

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 ほのぼのセンター ひなたぼっこ)

科 目	金 額 (単位：円)	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会 費 収 入	182,000	182,000
2. 受取寄附金		
寄 附 金 収 入	200,000	200,000
3. 受取助成金等		
補 助 金 収 入	0	0
4. 事業収益		
介 護 保 険 収 入	87,138,930	
居 宅 介 護 事 業 収 入	22,368,078	
居 宅 介 護 そ の 他 収 入	1,918,651	
施 設 利 用 料 収 入	3,838,377	
そ の 他 サ ー ビ ス 収 入	960,000	116,224,036
5. その他収益		
雑 収 入	2,345,703	
受 取 配 当 金	50	
受 取 利 息	359	2,346,112
経常収益計		118,952,148
II 経常費用		
1. 事業費	5,013,148	5,013,148
2. 管理費		
役 員 報 酬	7,700,000	
給 料 手 当	66,596,248	
賞 与 費	10,844,398	
法 定 福 利 費	10,126,646	
福 厚 生 費	2,185,505	
人 材 派 遣 費	304,722	
広 告 宣 伝 費	248,700	
運 賃 賃 料	1,386	
支 払 手 数 料	348,781	
衛 生 管 理 費	1,384,553	
車 輜 費	2,922,389	
新 開 図 書 費	153,310	
研 道 修 繕 費	196,780	
水 道 光 熱 費	2,466,590	
ホ ー ティ ン 御 礼 金 支 出	1,892,896	
消 耗 品 費	1,074,721	
地 代 ・ 家 賃	4,651,000	
保 修 費	765,500	
租 税 公 課	142,165	
減 価 償 却 費	287,550	
接 待 交 際 費	3,730,924	
旅 費 ・ 交 通 費	80,474	
通 信 費	111,601	
諸 信 会 費	951,399	
事 務 費	206,050	
支 会 費	1,786,641	
事 務 費	1,434,691	
支 会 費	6,729	
支 会 費	48,833	
支 会 費	220,000	122,871,182
経常費用計		127,884,330
当期経常増減額		△ 8,932,182

令和3年度特定非営利活動に係る活動計算書

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 ほのぼのセンター ひなたぼっこ)

科 目	金 額 (単位：円)	
Ⅲ 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	0
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
1. 固定資産除却損	2,252,624	2,252,624
経常外費用計		2,252,624
税引前当期正味財産増減額		△ 11,184,806
法人税、住民税及び事業税		72,257
当期正味財産増減額		△ 11,257,063
前期繰越正味財産額		70,424,571
次期繰越正味財産額		59,167,508

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

(特定非営利活動法人 ほのぼのセンター ひなたぼっこ)

科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	321,371	
当座預金	4,555	
普通預金	10,964,687	
定期積立金	7,610,000	
未収入金	17,687,987	
未収金	6,930	
立替金	129,484	
前払費用	183,600	
仮払金	90,310	
流動資産合計		36,998,924
2 固定資産		
建物	25,238,692	
建物附属設備	4,764,343	
構築物	1,478,978	
車両運搬具	815,511	
工具器具備品	1	
電話加入権	38,640	
ソフトウェア	162,360	
水道施設利用権	79,038	
保証金	20,000	
出資金	60,000	
敷金	1,400,000	
固定資産合計		34,057,563
資産合計		71,056,487
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	3,000,000	
預り金	812,414	
前受金	168,800	
未払金	833,565	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		4,886,979
2 固定負債		
長期借入金	7,002,000	
固定負債合計		7,002,000
負債合計		11,888,979
III 正味財産の部		
当期正味財産増減額		△ 11,257,063
前期繰越正味財産		70,424,571
正味財産合計		59,167,508
負債及び正味財産合計		71,056,487

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4年3月31日現在

(特定非営利活動法人 ほのぼのセンター ひなたぼっこ)

科目・適用		金額(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	321,371	
当座預金	滋賀県信用組合 本店営業部	4,555	
普通預金	滋賀県信用組合 本店営業部	4,620,108	
	滋賀県信用組合 本店営業部	3,838,235	
	滋賀県信用組合 本店営業部	1,143,104	
	滋賀県信用組合 本店営業部	1	
	滋賀銀行 水口支店	577,959	
	湖東信用金庫 水口支店	128,275	
	甲賀農業協同組合 本所	591,525	
	ゆうちょ銀行	65,480	
定期積立金	滋賀県信用組合 本店営業部	7,610,000	
未収入金	介護保険収入 2, 3月分	16,232,736	
	自己負担額等	1,455,251	
未収金	保険料解約返戻金	6,930	
立替金	従業員社会保険料、所得税	129,484	
前払費用	前払家賃	183,600	
仮払金	リサイクル料	90,310	
流動資産合計			36,998,924
2 固定資産			
建物		25,238,692	
建物付属設備		4,764,343	
構築物		1,478,978	
車輛運搬具		815,511	
工具器具備品		1	
その他の固定資産	電話加入権	38,640	
	ソフトウェア	162,360	
	水道施設利用権	79,038	
	保証金	20,000	
	出資金	60,000	
	敷金	1,400,000	
固定資産合計			34,057,563
資産合計			71,056,487
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		3,000,000	
預り金	社会保険料、所得税	812,414	
前受金	利用料4～5月分	168,800	
未払金	10件	833,565	
未払法人税等		72,200	
流動負債合計			4,886,979
2 固定負債			
長期借入金	滋賀県信用組合 本店営業部	2,002,000	
	福祉医療機構	5,000,000	
固定負債合計			7,002,000
負債合計			11,888,979
正味財産			59,167,508