前事業年度の事業報告書

令和４年４月１日～令和５年３月３１日まで

特定非営利活動法人ふれあいセンターそよ風

１　事業の成果

コロナ禍であったが、幸いクラスターの発生もなく、前年度も法人全体の収支は黒字を計上することができた。一方、人材確保は引き続き難しく通所介護事業を１月より休止し、小規模多機能型居宅介護事業に職員を異動させ、機能強化を図った。

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	従事者の人数	受益対象者の範囲および人数	支出額（千円）
介護保険にかかる事業	通所介護事業	令和4年4月1日～令和4年12月31日	通所介護事業所大空	のべ580人	要支援・要介護の人　のべ1,125人	11,445
	訪問介護事業	令和4年4月1日～令和5年3月31日	訪問介護事業所大空	のべ3,692人	要支援・要介護の認定を受けた人　のべ3,659人 介護保険外　のべ　2人	13,979
	認知症対応型生活共同介護事業	令和4年4月1日～令和5年3月31日	グループホーム大空	のべ3,285人	認知症があって要介護１から５までの人　のべ3,100人	50,317
	小規模多機能型居宅介護事業	令和4年4月1日～令和5年3月31日	小規模多機能型居宅介護事業所ぬくもりの家大空	のべ2,698人	通いのべ1,882人 宿泊　88人 訪問　899人	31,023
	居宅介護支援事業	令和4年4月1日～令和5年3月31日	ケアプランセンター大空	のべ468人	利用者数のべ 要介護 312人 要支援 164人	5,914
地域福祉に係る事業	地域交流広場つどいの広場事業	令和4年4月1日～令和5年3月31日	あったかほーむ「よっといでそよ風へ」(つどいの広場おおぞら)	のべ476人	母子を主に地域住民の交流等　のべ 1,497人	3,600

（２）その他の事業　なし

定款の事業名	事業内容	実施時期	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲および人数	支出額（千円）

第1号議案

令和4年度　事業報告書(案)

区分	事業計画	事業実績
NPO法人	5月　第21期総会の開催 4月1日～3月31日 地域福祉にかかる研修 理事会の開催 会報の発行　年間3～4回 保育園、小学校児童の交流・体験学習の受入 グループホーム大空・小規模多機能型居宅介護事業所ぬくもりの家大空運営推進会議 各年間6回 通所介護事業所大空運営推進会議 年間2回 介護職員の資質向上のための研修	5月27日　書面による議決承認を得ました 6月30日　「そよ風通信」2022年6月号発行 9月30日　「そよ風通信」2022年9月号発行 11月　4日　第59回理事会 12月　9日　介護職員の資質向上のための研修 メンタルヘルス健康教室 職場の円滑なコミュニケーション術　8人参加 講師　株式会社COSPAウエルネス 柳澤 知里 氏 12月31日　「そよ風通信」2022年12月号発行 2月24日　福祉にかかる研修 そよ風会員及び利用者の家族・一般住民対象　8人参加 「フレイル予防と食生活」 ― 人生100年時代を健康に過ごすために ― 講師　栄養士　福井 香保里 氏 3月　1日　湖南市地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所集団指導 2月24日　第60回理事会 3月31日　「そよ風通信」2023年3月号発行 ◇グループホーム大空運営推進会議(4, 6, 8, 10, 12, 2月)6回実施 ◇小規模多機能型居宅介護施設運営推進会議(4, 6, 8, 10, 12, 2月)6回実施 ◇通所介護事業所大空運営推進会議(6, 12月)2回実施 ◇介護福祉士国家試験対策講座 8月～1月 ◇ボランティア確保及び登録 ・ボランティア 10人
地域密着型通所介護事業	○地域密着型通所介護事業 対象者　要介護1～5 利用目標　5.5人／日 ○通所介護相当事業 対象者　要支援1～2 利用目標　0.5人／月 随時利用可能 内容　送迎、食事、入浴、機能訓練、レクリエーション 実施日　月曜日～土曜日 利用時間 午前9時30分～午後3時45分 ○通所型サービスA 利用時間 午前9時～午後1時	4月　ドライブ(桜) 5月　ドライブ(ツツジ)、玉ねぎ収穫(グループホーム合同)、スナップえんどう収穫、ドライブ(芝桜) 6月　ドライブ(アジサイ) 7月　七夕飾り 8月　和菓子作り、地蔵盆参り、湖南市健康福祉部企画「お口のお手入れ100日チャレンジ」開始(～12月まで) 9月　和菓子作り、ゴーヤシロップ作り、ドライブ(ひまわり畑)、敬老会 10月　ドライブ(コスモス)、芋掘り 11月　じんけんのまつり作品出品、避難訓練、ドライブ(紅葉) 12月　外出(栗東歴史民俗博物館) 事業実績　利用回数　1日平均　4.8人　月延人数平均　125.0人 年間利用延人数　1,125人 通所介護相当事業　利用実績なし 通所型サービスA　利用実績なし 12月末日をもって休止(介護職員確保困難等により)

区分	事業計画	事業実績
地域密着型通所介護事業	対象地域　湖南市	くつろぎサロン 10回実施　延参加人数45人・・・平均4．5人／回 4～7月実施　新型コロナウイルス感染症の動向を勘案して開催
訪問介護事業	○訪問介護事業 4月1日～3月31日 対象者　要介護1～要介護5 内容　身体介護・生活援助 実施日　月曜日～土曜日 利用時間 午前8時～午後9時まで 対象地区　湖南市　甲賀市(水口) 利用目標　年間3，120回 月平均260回（10人／日） ○訪問介護相当事業 内容対象者が要支援1要支援2 利用目標 年間延べ3人 月平均0．25回 ○訪問型サービスA 緩和型 利用目標 年間延べ12人 月平均1人	訪問介護事業 事業実績 介護保険利用者 身体介護　23人　2，382回 生活援助　7人　373回 身体生活　11人　904回 合計利用者数　33人　年間 3，659回　月平均 304．9回 訪問介護相当事業 事業実績 利用者数　1人　月平均 0．1人 訪問型サービスA 緩和型 事業実績 利用者数　4人　月平均 2．5人 介護保険外 2人　年間 2回　月平均 0．2回
認知症対応型共同生活介護事業	4月1日～3月31日 対象者　認知症を有する方で 要支援2・要介護1～5 実施日　365日24時間体制 対象地区　湖南市 利用定員　9人 目標利用延べ日数 365日×8人＝2，920日 月平均目標　240日 短期利用共同生活介護および 介護予防短期利用共同生活介護 対象者　認知症を有する方で 要支援2・要介護1～3程度 目標利用延べ日数 年間12日 (グループホーム空室時1名)	4月　花見 5月　食事会 6月　避難訓練、さつまいもの苗植え 7月　七夕 8月　地蔵盆、夏祭り(吉永区) 9月　敬老会 10月　家族会 11月　じんけんのまつり作品出品・見学、避難訓練、さつまいも掘り、紅葉狩り 12月　クリスマス会、忘年会 1月　初詣、獅子舞見学 2月　節分豆まき 3月　ひな祭り 事業実績　年間利用延日数 3，100日　月平均利用延日数 258日 平均利用者数 8．5人／日　短期利用 延べ11日
小規模多機能型居宅介護事業	○小規模多機能型居宅介護事業 対象者　要介護1～要介護5 実施日　365日　24時間 利用時間　通い　9時～17時	4月　お花見ドライブ(桜)、イチゴ大福作り 5月　避難訓練 6月　梅シロップ作り、お花見ドライブ(アジサイ) 7月　お花見ドライブ(ひまわり)

区分	事業計画	事業実績
小規模多機能型居宅介護事業	宿泊 17時～9時 訪問 随時 対象地区 湖南市全域 利用目標数 実登録人数 月平均11人 通い 5人/日 月平均150回 年間2，160回 宿泊 2人/週 月平均11回 年間132回 訪問 15人/週 月平均60回 年間720回	8月 お口のお手入れ『100日チャレンジ』スタート 9月 重陽の節句、着せ綿作り 10月 芋掘り、お花見ドライブ（コスモス） 11月 じんけんのまつりへ作品出品、避難訓練 12月 おせち料理作り 1月 柚子シロップ作り 2月 ひな人形展への出品作品作り、ひな人形展見学 3月 みそ作り、きな粉作り 平均登録人数 12．3人 通い 1日平均 5．2人 月平均 156．8人 年間 1，882人 宿泊 週平均 1．7人 月平均 7．3人 年間 88人 訪問 週平均 17．3回 月平均 74．9回 年間 899回
居宅介護支援事業	4月1日～3月31日 実施日 月曜日～金曜日 時間 午前9時～午後5時 対象者 要介護1～要介護5 対象地区 湖南市 利用目標 月平均30人 年間360件 ○介護予防支援事業 対象者：要支援1、要支援2 対象地区 湖南市 利用目標 月平均10人	利用者のご希望のサービス事業所に結び付けている 事業実績 居宅介護支援事業 月平均 26．0人 年間 312人 介護予防支援事業 月平均 13．7人 年間 164人
あったかほーむ事業	4月1日～3月31日 目的 高齢者、子ども、障がい者等だれでも自然に集い、憩い、ふれあい、地域と共に生き支える地域交流の場、拠点として介護や子育て支援を行う 対象者 地域の高齢者、子ども その親、障がい者（児） 開設日時 月曜日～土曜日 午前9時～午後5時 月曜日 子育て相談日 内容 自由に来所、交流していただく	4月1日～3月31日 高齢者地域子育て支援事業実施 高齢者によるおもちゃライブラリー 高齢者と子どものふれあい交流 （絵本の読み聞かせ、おもちゃの貸し出し） 事業実績 年間参加者 1，497人
湖南市つどいの広場事業（湖南市委託事業）	4月1日～3月31日 子育て支援事業 つどいの広場おおぞら	4月1日～3月31日 ・親子、高齢者の交流 ・育児相談 ・出張広場の開催 ・イベント（毎月1回） ・保健師による相談 4月27日 3組、2月22日 4組

区分	事業計画	事業実績
（湖南市委託事業）湖南市つどいの広場事業	対象者　3歳までの子とその親、高齢者、障がい者（児）とその親	相談内容　・成長に関すること　・離乳食、卒乳について ・保育園、幼稚園について　・アレルギーについて など 4月　こいのぼり作成 5月　音楽遊び（ポレポレ遊戯舎さん） 6月　リズム遊び　（七蔵司きよみ先生） 7月　うちわ作り 8月　敬老の日の作品作り 9月　手形作り 10月　ミニ運動会 11月　リズム遊び　（宇野保子先生） 12月　クリスマス作品作り 1月　節分作品作り 2月　紙しばい（かぐやひめさん） 3月　お楽しみ会 事業実績　年間参加者 1，497人（大人930人 子ども567人） 月平均　125人 出張広場　年間参加者　112人

第2号議案

総事業会計

令和4年度　活動計算書~~(案)~~

自　令和　4年　4月　1日　至　令和　5年　3月　31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1　経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(21,000)	(21,000)	(0)
正会員受取会費	21,000	21,000	0
② 事業収益	(108,604,848)	(106,984,237)	(1,620,611)
通所介護収益	10,685,306	13,181,649	Δ2,496,343
訪問介護収益	13,855,870	17,630,278	Δ3,774,408
小規模多機能居宅事業収益	28,919,306	23,049,596	5,869,710
GH介護収益	34,329,008	32,293,178	2,035,830
つどい収益	3,189,000	2,949,000	240,000
食費収益	7,319,140	7,648,680	Δ329,540
居宅介護支援収益	4,642,708	4,537,906	104,802
居住費収益	5,664,510	5,693,950	Δ29,440
③ 受取補助金等	(1,336,272)	(1,238,000)	(98,272)
施設整備等補助金収入	1,336,272	1,238,000	98,272
④ 受取寄付金	(1,000)	(1,102,000)	(Δ1,101,000)
受取寄付金	1,000	1,102,000	Δ1,101,000
⑤ 雑収益	(6,411,404)	(3,802,338)	(2,609,066)
受取利息	48	58	Δ10
雑収益	6,396,356	3,784,280	2,612,076
職員給食費収益	15,000	18,000	Δ3,000
経常収益計	116,374,524	113,147,575	3,226,949
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	74,345,429	74,505,982	Δ160,553
福利厚生費	1,122,315	1,088,404	33,911
法定福利費	7,366,069	7,752,674	Δ386,605
旅費交通費	1,436,266	1,667,566	Δ231,300
通信運搬費	857,995	783,531	74,464
減価償却費	7,621,351	2,175,313	5,446,038
消耗什器備品費		90,200	Δ90,200
消耗品費	3,146,483	3,426,972	Δ280,489
修繕費	711,012	1,058,856	Δ347,844
光熱水料費	3,021,897	2,811,200	210,697
賃借料	3,337,156	3,319,776	17,380
保険料	1,025,500	1,074,250	Δ48,750
諸謝金	27,840	33,408	Δ5,568
租税公課	514,730	499,521	15,209
委託金	233,205		233,205

総事業会計

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
雑費	170,959	68,190	102,769
食材費	5,092,022	4,649,374	442,648
介護用品費	85,075	247,599	Δ162,524
教養娯楽費	333,051	294,624	38,427
接待交際費	31,818	162,606	Δ130,788
支払手数料	274,929	917,167	Δ642,238
新聞図書費	153,940	177,485	Δ23,545
広告宣伝費	433,260	279,260	154,000
支払利息	154,913	196,561	Δ41,648
事業費計	111,497,215	107,280,519	4,216,696
② 管理費			
役員報酬	3,600,000	2,400,000	1,200,000
会議費	68,751	155,556	Δ86,805
消耗品費	138,147	134,358	3,789
諸負担金	54,500	54,500	0
支払手数料	928,950	916,714	12,236
管理費計	4,790,348	3,661,128	1,129,220
経常費用計	116,287,563	110,941,647	5,345,916
当期経常増減額	86,961	2,205,928	Δ2,118,967
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① その他経常外費用	(0)	(Δ216,775)	(216,775)
国庫補助金等特別積立取崩額		Δ216,775	216,775
経常外費用計	0	Δ216,775	216,775
当期経常外増減額	0	216,775	Δ216,775
税引前当期一般正味財産増減額	86,961	2,422,703	Δ2,335,742
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当期一般正味財産増減額	14,761	2,350,503	Δ2,335,742
一般正味財産期首残高	78,217,563	75,867,060	2,350,503
一般正味財産期末残高	78,232,324	78,217,563	14,761
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	78,232,324	78,217,563	14,761

ＮＰＯ一般会計

令和4年度　活動計算書~~(案)~~

自　令和　4 年　4 月　1 日　至　令和　5 年　3 月　31 日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1　経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(21,000)	(21,000)	(0)
正会員受取会費	21,000	21,000	0
② 受取寄付金	(1,000)	(1,102,000)	(Δ1,101,000)
受取寄付金	1,000	1,102,000	Δ1,101,000
経常収益計	22,000	1,123,000	Δ1,101,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
通信運搬具	882	1,008	Δ126
支払手数料	609	1,167	Δ558
事業費計	1,491	2,175	Δ684
経常費用計	1,491	2,175	Δ684
当期経常増減額	20,509	1,120,825	Δ1,100,316
2　経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,509	1,120,825	Δ1,100,316
当期一般正味財産増減額	20,509	1,120,825	Δ1,100,316
一般正味財産期首残高	11,406,730	10,285,905	1,120,825
一般正味財産期末残高	11,427,239	11,406,730	20,509
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	11,427,239	11,406,730	20,509

通所介護事業会計

令和4年度　活動計算書~~(案)~~

自　令和　4年　4月　1日　至　令和　5年　3月　31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(11,478,906)	(14,229,299)	(Δ2,750,393)
通所介護収益	10,685,306	13,181,649	Δ2,496,343
食費収益	793,600	1,047,650	Δ254,050
② 受取補助金等	(60,000)	(10,000)	(50,000)
施設整備等補助金収入	60,000	10,000	50,000
③ 雑収益	(240,420)	(28,153)	(212,267)
受取利息	44	53	Δ9
雑収益	234,076	14,600	219,476
職員給食費収益	6,300	13,500	Δ7,200
経常収益計	11,779,326	14,267,452	Δ2,488,126
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	6,359,727	8,314,323	Δ1,954,596
福利厚生費	91,242	137,342	Δ46,100
法定福利費	671,071	1,447,080	Δ776,009
旅費交通費	156,875	261,974	Δ105,099
通信運搬費	181,718	244,994	Δ63,276
減価償却費	1,012,387	316,073	696,314
消耗品費	356,364	491,445	Δ135,081
修繕費	49,945	97,725	Δ47,780
光熱水料費	400,666	491,660	Δ90,994
賃借料	716,732	728,782	Δ12,050
保険料	166,484	166,898	Δ414
諸謝金		6,377	Δ6,377
租税公課	41,148	43,392	Δ2,244
雑費	627	6,823	Δ6,196
食材費	586,623	760,976	Δ174,353
教養娯楽費	43,663	68,817	Δ25,154
接待交際費	3,650	23,835	Δ20,185
支払手数料	37,886	138,058	Δ100,172
新聞図書費	14,713	43,878	Δ29,165
広告宣伝費	37,751	38,659	Δ908
事業費計	10,929,272	13,829,111	Δ2,899,839
② 管理費			
役員報酬	400,000	120,000	280,000
会議費	8,398	26,111	Δ17,713
消耗品費	1,907	6,735	Δ4,828

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
諸負担金	8,405	7,500	905
支払手数料	97,533	121,631	Δ24,098
管理費計	516,243	281,977	234,266
経常費用計	11,445,515	14,111,088	Δ2,665,573
当期経常増減額	333,811	156,364	177,447
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	333,811	156,364	177,447
当期一般正味財産増減額	333,811	156,364	177,447
一般正味財産期首残高	9,754,995	9,598,631	156,364
一般正味財産期末残高	10,088,806	9,754,995	333,811
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	10,088,806	9,754,995	333,811

訪問介護事業会計

令和4年度　活動計算書~~(案)~~

自　令和　4年　4月　1日　至　令和　5年　3月　31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1　経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(13,843,450)	(17,606,498)	(△3,763,048)
訪問介護収益	13,843,450	17,606,498	△3,763,048
② 受取補助金等	(265,000)	(10,000)	(255,000)
施設整備等補助金収入	265,000	10,000	255,000
③ 雑収益	(293,543)	(0)	(293,543)
雑収益	293,543		293,543
経常収益計	14,401,993	17,616,498	△3,214,505
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	8,914,406	10,342,130	△1,427,724
福利厚生費	133,334	184,519	△51,185
法定福利費	810,753	1,305,043	△494,290
旅費交通費	146,237	198,188	△51,951
通信運搬費	45,002	25,656	19,346
減価償却費	308,251	422,228	△113,977
消耗品費	585,410	700,994	△115,584
修繕費	64,707	99,428	△34,721
光熱水料費	6,697		6,697
賃借料	253,500	271,882	△18,382
保険料	123,498	158,751	△35,253
諸謝金		1,081	△1,081
租税公課	20,144	23,234	△3,090
雑費	812	2,436	△1,624
接待交際費	6,498	29,850	△23,352
支払手数料	47,940	175,587	△127,647
新聞図書費	13,022	24,604	△11,582
広告宣伝費	48,909	51,642	△2,733
事業費計	11,529,120	14,017,253	△2,488,133
② 管理費			
役員報酬	2,300,000	2,040,000	260,000
会議費	8,195	25,254	△17,059
消耗品費	12,866	26,674	△13,808
諸負担金	2,524	4,000	△1,476
支払手数料	126,360	162,591	△36,231
管理費計	2,449,945	2,258,519	191,426
経常費用計	13,979,065	16,275,772	△2,296,707
当期経常増減額	422,928	1,340,726	△917,798

訪問介護事業会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	422,928	1,340,726	Δ917,798
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当期一般正味財産増減額	350,728	1,268,526	Δ917,798
一般正味財産期首残高	8,621,811	7,353,285	1,268,526
一般正味財産期末残高	8,972,539	8,621,811	350,728
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	8,972,539	8,621,811	350,728

グループホーム事業会計

令和4年度　活動計算書~~(案)~~

自　令和　4 年　4 月　1 日　至　令和　5 年　3 月　31 日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1　経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(44,737,948)	(43,228,168)	(1,509,780)
GH介護収益	34,329,008	32,293,178	2,035,830
食費収益	5,026,430	5,316,040	Δ289,610
居住費収益	5,382,510	5,618,950	Δ236,440
② 受取補助金等	(654,000)	(1,198,000)	(Δ544,000)
施設整備等補助金収入	654,000	1,198,000	Δ544,000
③ 雑収益	(5,110,523)	(3,734,475)	(1,376,048)
受取利息	4	5	Δ1
雑収益	5,108,719	3,734,470	1,374,249
職員給食費収益	1,800		1,800
経常収益計	50,502,471	48,160,643	2,341,828
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	32,007,853	33,738,206	Δ1,730,353
福利厚生費	515,447	429,002	86,445
法定福利費	3,306,285	2,937,951	368,334
旅費交通費	606,824	708,283	Δ101,459
通信運搬費	208,039	204,171	3,868
減価償却費	3,752,299	774,629	2,977,670
消耗什器備品費		90,200	Δ90,200
消耗品費	1,101,769	1,100,581	1,188
修繕費	213,061	644,363	Δ431,302
光熱水料費	1,936,009	1,445,602	490,407
賃借料	662,265	648,569	13,696
保険料	306,249	425,147	Δ118,898
諸謝金	2,784	1,983	801
租税公課	308,783	301,646	7,137
委託金	233,205		233,205
雑費	94,212	49,569	44,643
食材費	3,427,002	2,623,003	803,999
介護用品費	30,495	147,799	Δ117,304
教養娯楽費	214,845	173,494	41,351
接待交際費	9,020	51,518	Δ42,498
支払手数料	97,235	330,494	Δ233,259
新聞図書費	47,999	41,161	6,838
広告宣伝費	198,282	94,744	103,538
支払利息	154,913	196,561	Δ41,648

グループホーム事業会計

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
事業費計	49,434,875	47,158,676	2,276,199
② 管理費			
役員報酬	500,000	140,000	360,000
会議費	27,132	62,501	Δ35,369
消耗品費	34,268	51,590	Δ17,322
諸負担金	8,299	6,000	2,299
支払手数料	313,347	298,243	15,104
管理費計	883,046	558,334	324,712
経常費用計	50,317,921	47,717,010	2,600,911
当期経常増減額	184,550	443,633	Δ259,083
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	184,550	443,633	Δ259,083
当期一般正味財産増減額	184,550	443,633	Δ259,083
一般正味財産期首残高	1,285,403	841,770	443,633
一般正味財産期末残高	1,469,953	1,285,403	184,550
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,469,953	1,285,403	184,550

小規模多機能型居宅介護事業会計

令和4年度　活動計算書~~(案)~~

自　令和　4年　4月　1日　至　令和　5年　3月　31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1　経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(30,700,416)	(24,409,586)	(6,290,830)
小規模多機能居宅事業収益	28,919,306	23,049,596	5,869,710
食費収益	1,499,110	1,284,990	214,120
居住費収益	282,000	75,000	207,000
② 受取補助金等	(258,672)	(10,000)	(248,672)
施設整備等補助金収入	258,672	10,000	248,672
③ 雑収益	(667,109)	(38,910)	(628,199)
雑収益	660,209	34,410	625,799
職員給食費収益	6,900	4,500	2,400
経常収益計	31,626,197	24,458,496	7,167,701
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	19,848,501	16,116,466	3,732,035
福利厚生費	308,123	276,191	31,932
法定福利費	2,040,307	1,635,028	405,279
旅費交通費	345,326	382,184	Δ36,858
通信運搬具	237,590	174,509	63,081
減価償却費	2,485,044	552,964	1,932,080
消耗品費	865,495	703,795	161,700
修繕費	334,824	184,981	149,843
光熱水料費	581,145	772,521	Δ191,376
賃借料	1,139,943	1,106,732	33,211
保険料	383,300	277,875	105,425
諸謝金	2,784	1,415	1,369
租税公課	135,881	124,228	11,653
雑費	62,415	8,290	54,125
食材費	1,078,397	1,265,395	Δ186,998
介護用品費	54,580	99,800	Δ45,220
教養娯楽費	74,543	51,802	22,741
接待交際費	12,650	50,675	Δ38,025
支払手数料	69,656	216,977	Δ147,321
新聞図書費	47,332	40,819	6,513
広告宣伝費	102,171	67,632	34,539
事業費計	30,210,007	24,110,279	6,099,728
② 管理費			
役員報酬	400,000	100,000	300,000
会議費	22,271	35,146	Δ12,875

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	48,018	22,649	25,369
諸負担金	33,095	36,000	Δ2,905
支払手数料	310,169	259,143	51,026
管理費計	813,553	452,938	360,615
経常費用計	31,023,560	24,563,217	6,460,343
当期経常増減額	602,637	Δ104,721	707,358
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①その他経常外費用	(0)	(Δ216,775)	(216,775)
国庫補助金等特別積立取崩額		Δ216,775	216,775
経常外費用計	0	Δ216,775	216,775
当期経常外増減額	0	216,775	Δ216,775
税引前当期一般正味財産増減額	602,637	112,054	490,583
当期一般正味財産増減額	602,637	112,054	490,583
一般正味財産期首残高	43,433,397	43,321,343	112,054
一般正味財産期末残高	44,036,034	43,433,397	602,637
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	44,036,034	43,433,397	602,637

居宅介護支援事業会計

令和4年度　活動計算書~~(案)~~

自　令和　4年　4月　1日　至　令和　5年　3月　31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1　経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(4,642,708)	(4,537,906)	(104,802)
居宅介護支援収益	4,642,708	4,537,906	104,802
② 受取補助金等	(87,600)	(10,000)	(77,600)
施設整備等補助金収入	87,600	10,000	77,600
③ 雑収益	(98,446)	(0)	(98,446)
雑収益	98,446		98,446
経常収益計	4,828,754	4,547,906	280,848
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	4,549,669	3,361,521	1,188,148
福利厚生費	45,448	48,638	Δ3,190
法定福利費	537,653	427,572	110,081
旅費交通費	175,376	98,470	76,906
通信運搬費	147,198	95,121	52,077
減価償却費	63,201	108,766	Δ45,565
消耗品費	111,442	293,409	Δ181,967
修繕費	21,701	22,411	Δ710
光熱水料費	2,246		2,246
賃借料	24,650	23,669	981
保険料	41,418	40,894	524
諸謝金		278	Δ278
租税公課	6,756	5,985	771
雑費	1,892	1,068	824
教養娯楽費		511	Δ511
接待交際費		6,688	Δ6,688
支払手数料	17,188	38,599	Δ21,411
新聞図書費	30,863	26,994	3,869
広告宣伝費	16,403	13,303	3,100
事業費計	5,793,104	4,613,897	1,179,207
② 管理費			
会議費	2,748	6,505	Δ3,757
消耗品費	34,690	20,886	13,804
諸負担金	2,176	1,000	1,176
支払手数料	81,428	74,855	6,573
管理費計	121,042	103,246	17,796
経常費用計	5,914,146	4,717,143	1,197,003
当期経常増減額	Δ1,085,392	Δ169,237	Δ916,155

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ1,085,392	Δ169,237	Δ916,155
当期一般正味財産増減額	Δ1,085,392	Δ169,237	Δ916,155
一般正味財産期首残高	Δ1,858,314	Δ1,689,077	Δ169,237
一般正味財産期末残高	Δ2,943,706	Δ1,858,314	Δ1,085,392
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	Δ2,943,706	Δ1,858,314	Δ1,085,392

介護保険外会計

令和4年度　活動計算書(案)

自　令和　4年　4月　1日　至　令和　5年　3月　31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1　経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(12,420)	(23,780)	(△11,360)
訪問介護収益	12,420	23,780	△11,360
② 雑収益	(263)	(0)	(263)
雑収益	263		263
経常収益計	12,683	23,780	△11,097
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	4,635	8,742	△4,107
福利厚生費	65	212	△147
旅費交通費		7	△7
通信運搬費	16	40	△24
減価償却費	169	653	△484
消耗品費	44	15	29
修繕費	58	134	△76
光熱水料費	6		6
賃借料	66	142	△76
保険料	111	245	△134
諸謝金		2	△2
租税公課	18	36	△18
雑費	1	4	△3
接待交際費		40	△40
支払手数料	15	225	△210
新聞図書費	11	29	△18
広告宣伝費	44	80	△36
事業費計	5,259	10,606	△5,347
② 管理費			
会議費	7	39	△32
消耗品費	2		2
諸負担金	1		1
支払手数料	113	251	△138
管理費計	123	290	△167
経常費用計	5,382	10,896	△5,514
当期経常増減額	7,301	12,884	△5,583
2　経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,301	12,884	Δ5,583
当期一般正味財産増減額	7,301	12,884	Δ5,583
一般正味財産期首残高	41,997	29,113	12,884
一般正味財産期末残高	49,298	41,997	7,301
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	49,298	41,997	7,301

令和4年度　活動計算書~~(案)~~

自　令和　4年　4月　1日　至　令和　5年　3月　31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1　経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(3,189,000)	(2,949,000)	(240,000)
つどい収益	3,189,000	2,949,000	240,000
② 受取補助金等	(11,000)	(0)	(11,000)
施設整備等補助金収入	11,000		11,000
③ 雑収益	(1,100)	(800)	(300)
雑収益	1,100	800	300
経常収益計	3,201,100	2,949,800	251,300
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	2,660,638	2,624,594	36,044
福利厚生費	28,656	12,500	16,156
旅費交通費	5,628	18,460	Δ12,832
通信運搬費	37,550	38,032	Δ482
消耗品費	125,959	136,733	Δ10,774
修繕費	26,716	9,814	16,902
光熱水料費	95,128	101,417	Δ6,289
賃借料	540,000	540,000	0
保険料	4,440	4,440	0
諸謝金	22,272	22,272	0
租税公課	2,000	1,000	1,000
雑費	11,000		11,000
支払手数料	4,400	16,060	Δ11,660
広告宣伝費	29,700	13,200	16,500
事業費計	3,594,087	3,538,522	55,565
② 管理費			
消耗品費	6,396	5,824	572
管理費計	6,396	5,824	572
経常費用計	3,600,483	3,544,346	56,137
当期経常増減額	Δ399,383	Δ594,546	195,163
2　経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ399,383	Δ594,546	195,163
当期一般正味財産増減額	Δ399,383	Δ594,546	195,163

つどいの広場会計

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
一般正味財産期首残高	Δ8,070,505	Δ7,475,959	Δ594,546
一般正味財産期末残高	Δ8,469,888	Δ8,070,505	Δ399,383
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	Δ8,469,888	Δ8,070,505	Δ399,383

計算書類に対する注記

令和５年３月３１日現在
特定非営利活動法人　ふれあいセンターそよ風

１．重要な会計方針
計算書類の作成は、ＮＰＯ法人会計基準によっています。

（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法に基づく定率法により償却しています。
ただし、建物及び平成28年４月１日以後取得の建物附属設備と構築物については定額法、リース資産についてはリース期間定額法により償却しています。

（２）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込方式により処理しています。

２．固定資産の増減内訳

（単位：円）

科　　目	取得価額	内当期取得	当期減少	減価償却累計額	期末帳簿価額
建　　物	99,412,231			30,502,261	68,909,970
建物付属設備	11,222,369			7,134,905	4,087,464
構　築　物	9,284,149			4,896,427	4,387,722
車輌運搬具	10,024,964			8,733,615	1,291,349
器具及び備品	7,913,853			4,679,547	3,234,306
リース資産	1,542,240			1,191,672	350,568
合　　計	133,399,806			57,138,427	82,261,379

３．借入金の増減内訳

（単位：円）

科　目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	7,000,000	1,000,000	1,200,000	6,800,000
借入金	22,847,000		5,172,000	17,675,000
合　計	29,847,000	1,000,000	6,372,000	24,475,000

令和4年度貸借対照表~~(案)~~

令和　5年　3月　31日　現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金	241,572	371,519	Δ129,947
現金／一般会計	1,805	1,296	509
普通預金	7,810,682	5,284,788	2,525,894
未収金	17,046,325	15,300,330	1,745,995
前払金	241,320	236,320	5,000
立替金	26,894	88,838	Δ61,944
流動資産合計	25,368,598	21,283,091	4,085,507
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	99,412,231	99,412,231	0
構築物	9,284,149	9,284,149	0
車両運搬具	10,024,964	10,024,964	0
什器備品	7,913,853	7,913,853	0
建物付属設備	11,222,369	11,222,369	0
リース資産	1,542,240	1,542,240	0
減価償却累計額	Δ57,138,427	Δ49,517,076	Δ7,621,351
電話加入権	152,880	152,880	0
保険料積立金	2,914,970	4,740,080	Δ1,825,110
預託金	52,680	52,680	0
その他固定資産合計	85,381,909	94,828,370	Δ9,446,461
固定資産合計	85,381,909	94,828,370	Δ9,446,461
資産合計	110,750,507	116,111,461	Δ5,360,954
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,431,440	7,647,236	Δ215,796
前受金		2,000	Δ2,000
預り金	538,476	325,281	213,195
仮受金	1,067	181	886
未払法人税等	72,200	72,200	0
流動負債合計	8,043,183	8,046,898	Δ3,715
2 固定負債			
長期借入金	17,675,000	22,847,000	Δ5,172,000
役員借入金	6,800,000	7,000,000	Δ200,000
固定負債合計	24,475,000	29,847,000	Δ5,372,000
負債合計	32,518,183	37,893,898	Δ5,375,715
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	78,232,324	78,217,563	14,761
正味財産合計	78,232,324	78,217,563	14,761

（単位：円）

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
負債及び正味財産合計	110,750,507	116,111,461	Δ5,360,954

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				
現金	特別会計現金手元有高	214,569		
	グループH小口現金手元有高	14,727		
	小規模多機能小口現金手元有高	12,276		
	一般会計現金手元有高	1,805		
普通預金	滋賀銀行／甲西代理店	7,810,682		
	関西みらい銀行／水口支店	－		
未収金	訪問介護他報酬収入等	17,046,325		
前払金	令和５年４月分賃借料等	241,320		
立替金		26,894		
流動資産合計			25,368,598	
2 固定資産				
(1)その他固定資産				
建物		99,412,231		
構築物	擁壁・側溝・駐車場整備工事	9,284,149		
車両運搬具	送迎用車両	10,024,964		
什器備品	コピー機・太陽熱温水器他	7,913,853		
建物付属設備	火災報知設備・浴室介護リフト	11,222,369		
リース資産	デジタル複合機他	1,542,240		
減価償却累計額		△57,138,427		
電話加入権	電話回線２回線分	152,880		
保険料積立金	かんぽ生命　養老保険積立金	2,914,970		
保証金	生活協同組合コープしが出資金	－		
預託金	自動車リサイクル料	52,680		
その他固定資産合計		85,381,909		
固定資産合計			85,381,909	
資産合計				110,750,507
Ⅱ負債の部				
1 流動負債				
未払金	３月分給与・社会保険料他	7,431,440		
預り金	３月分源泉所得税他	538,476		
仮受金		1,067		
未払法人税等	法人税等納税充当金	72,200		
流動負債合計			8,043,183	
2 固定負債				
長期借入金		17,675,000		
受入保証金	グループホーム入居預り金	－		
役員借入金	からの借入金残高	6,800,000		
固定負債合計			24,475,000	
負債合計				32,518,183
正味財産				78,232,324