

前事業年度の事業報告書

(2022年9月1日から 2023年8月31日まで)

特定非営利活動法人ホームスイートホーム

1 事業実施の成果

- ① 上半期については依然として新型コロナウイルスによる影響を受け、法人全体の稼働率低下となってしまった。(全体:12月の稼働率 66.3%)1月以降の稼働率は、ゆるやかに回復した。(全体:8月の稼働率 71.5%)
- ② 同一地域で2つの通所事業所を持つことになりになり、定員10名のデイサービスを定員25名のデイサービスに統合する事になった。主な理由は① コロナによる事業所の稼働率が低迷(12月の2事業所平均46.7%)し回復が望めないと判断した。② 職員の確保が困難となってきた。
- ③ 2022年度に比べ2023年度は老人福祉センター事業を利用する利用者数が増加した。地域との交流が深まった又、地域の要望で増設した健康増進コーナーの利用者数も、2022年度は69人であったが、2023年度は117人まで増加した。
- ④ 新海地区で立ち上げた小規模多機能型事業が、起動に乗せる事が出来ずマイナス決算が続いた。事業の安定化を図るべく、事業所外の支援を得てプロジェクトを立ち上げ、テコ入れを行った。結果好転し、下期より赤字から黒字へ転化した。
- ⑤ 令和5年度の方針(重点6項目)全てにおいて、コロナの影響もあるが達成には及ばなかった。令和6年度の方針が決定され、重点項目として、①人材の育成、②コンプライアンス遵守、③安全衛生の推進
④その他として ICT・AI・音声入力ソフト・ロボット等による効率化の推進、及び新規事業の導入検討。人材の育成と効率化を重点課題として活動していく。

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

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位:千円)
介護保険法および支援費制度に基づく指定居宅サービス、指定介護予防サービスまたは第1号事業、地域密着型介護予防サービスまたは第1号事業、居宅介護支援事業および居宅介護に係わる事業	地域密着型サービス	(A)令和4年9月～令和5年8月 (B)滋賀県彦根市新海町2241 他 (C) 75人	(D)彦根市・愛荘町・ 犬上郡・東近江市 (E)103人	27,472
	指定居宅サービス	(A)令和4年9月～令和5年8月 (B)滋賀県彦根市田原町13-2 (C) 13人	(D)彦根市 (E)44人	6,716
	居宅介護支援事業	(A)令和4年9月～令和5年8月 (B)滋賀県彦根市新海町2243 他 (C) 7人	(D)彦根市・愛荘町・ 犬上郡・東近江市 (E)210人	703
	第1号事業	(A)令和4年9月～令和5年8月 (B)滋賀県彦根市田原町 13-2 (C) 1人	(D)彦根市 (E)4人	151
子どもの療育に係わる事業、地域型保育事業または小規模保育事業	小規模保育事業	(A)令和4年9月～令和5年8月 (B)滋賀県彦根市新海町 2243 (C) 16人	(D)彦根市・愛荘町・ 犬上郡・東近江市 (E)27人	2,871
地域住民福祉活動推進事業	1老人福祉センター 2配食サービス	(A)令和4年9月～令和5年8月 (B)滋賀県彦根市田原町13-2 (C) 3人	(D)彦根市 (E)127人	1,355

39,268

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 令和 4 年 9 月 1 日
至 令和 5 年 8 月 31 日

特定非営利活動法人 ホームスイートホーム
滋賀県彦根市新海町 2 2 4 0 番地

貸借対照表

特定非営利活動法人 ホームスイートホーム

令和 5年 8月31日 現在

単位：円

(資 産 の 部)

【流 動 資 産】

現 金	413,309
普通預金 滋賀銀行	15,255,684
普通預金 東びわこ	2,618,886
普通預金 東びわこ	5,400,407
普通預金 滋賀銀パレット	2,431,379
普通預金 ゆうちょ銀行	709,493
普通預金 滋賀中信	3,040,557
普通預金 滋賀銀	1,800,087
普通預金 滋賀銀	23,870,297
定期預金	11,975,143
事業未収金	54,133,630
貯蔵品	386,065
立替金	568,176
前払費用	336,870
未収金	210,000

流動資産合計

123,149,983

【固 定 資 産】

(有形固定資産)

土地	76,704,820
建物	332,234,834
構築物	4,419,116
機械及び装置	2,448,684
車両運搬具	2,735,790
器具及び備品	3,864,849

有形固定資産合計

422,408,093

(無形固定資産)

権利	395,396
ソフトウェア	2,404,505

無形固定資産合計

2,799,901

(投資その他の資産)

出資金	130,000
保険積立金	2,350,197

投資その他の資産合計

2,480,197

固定資産合計

427,688,191

資産合計

550,838,174

(負債の部)

【流動負債】

事業未払金	21,991,904
短期運営資金借入金	15,000,000
未払法人税等	122,200
前受金	679,666
職員預り金	271,142
賞与引当金	4,756,503

流動負債合計

42,821,415

【固定負債】

設備資金借入金	243,969,000
長期運営資金借入金	17,336,000
役員等長期借入金	64,496,753
長期未払金	1,891,000
長期預り金	1,800,000

固定負債合計

329,492,753

負債合計

372,314,168

(純資産の部)

【正味財産】

基本金	0
剰余金	
その他利益剰余金	178,524,006
次期繰越活動増減差額	178,524,006

剰余金合計

178,524,006

正味財産合計

178,524,006

純資産合計

178,524,006

負債・純資産合計

550,838,174

損益計算書

特定非営利活動法人 ホームスイートホーム

自 令和 4年 9月 1日

至 令和 5年 8月31日

単位：円

【売 上 高】

居宅介護料収益	25,777,626	
地域密着型介護料収益	306,639,614	
その他の事業収益	8,233,807	
保育事業収益	45,640,113	
過誤調整返還等	41,112,930	385,178,230

【事 業 費】

事業費	39,267,511	39,267,511
売上総利益金額	345,910,719	345,910,719

【人件費・事務費等】

人件費	307,258,397	
職員給料	253,491,944	
職員賞与	10,437,701	
賞与引当金繰入	4,756,503	
非常勤職員給与	266,598	
退職給付費用	3,060,000	
法定福利費	35,245,651	
事務費	28,105,869	
福利厚生費	2,886,720	
職員被服費	14,828	
旅費交通費	760,680	
通信運搬費	2,271,910	
渉外費	229,334	
研修研究費	129,980	
保守修繕費	1,842,071	
賃借料	3,998,256	
土地・建物賃借料	1,910,000	
保険料	1,667,620	
事務消耗品費	1,357,961	
租税公課	2,803,050	
広報費	442,480	
手数料	4,030,680	
諸会費	215,275	
新聞図書費	34,760	
業務委託費	2,510,332	
雑費	999,932	
減価償却費	20,371,684	
減価償却費	20,371,684	355,735,950

営業損失金額		△9,825,231
【サービス活動外収益】		
受取利息配当金収益	2,872	
他のサービス活動外収益	4,215,012	4,217,884
【サービス活動外費用】		
支払利息	3,794,714	
他のサービス活動外費用	4,287,563	8,082,277
経常損失金額		△13,689,624
【特別増減による収益】		
その他の特別収益		4,557,491
税引前当期純損失金額		△9,132,133
法人税、住民税及び事業税		122,200
当期純損失金額		△9,254,333

事業費報告書

特定非営利活動法人 ホームスイートホーム

自 令和 4年 9月 1日

至 令和 5年 8月31日

単位：円

【事業費】

給食費	18,003,885
介護用品費	38,416
保健衛生費	1,532,603
医療費	46,677
教養娯楽費	1,249,982
日用品費	791,574
水道光熱費	9,301,977
消耗器具備品費	1,535,429
賃借料	36,300
車輦費	6,681,668
雑費	49,000

当期事業費
事業費

39,267,511

39,267,511

正味財産計算書

特定非営利活動法人 ホームスイートホーム

自 令和 4年 9月 1日

至 令和 5年 8月31日

単位：円

正味財産

基本金

当期首残高及び当期末残高

0

剰余金

その他利益剰余金

次期繰越活動増減差額

当期首残高

187,778,339

当期変動額

当期純損失

△9,254,333

当期末残高

178,524,006

正味財産合計

当期首残高

187,778,339

当期変動額

△9,254,333

当期末残高

178,524,006

2023年度 財産目録

特定非営利活動法人ホームスイートホーム

2023年 8月 31日 現在

科目	摘要	金額 (単位: 円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
(1)	現金			
	現金	413,309		
	小口現金	0	413,309	
(2)	流動性預金			
	普通預金 滋賀銀行	15,255,684		
	普通預金 東びわこ農協	2,618,886		
	普通預金 東びわこ農協	5,400,407		
	普通預金 滋賀銀行パレット	2,431,379		
	普通預金 ゆうちよ銀行	709,493		
	普通預金 滋賀中央信用金庫	3,040,557		
	普通預金 滋賀銀行	1,800,087		
	普通預金 滋賀銀行	23,870,297	55,126,790	
(3)	固定性預金			
	定期預金 滋賀銀行 3口		11,975,143	
(4)	営業債権			
	事業未収金		54,133,630	
(5)	棚卸資産			
	貯蔵品		386,065	
(6)	その他流動資産			
	立替金			
	休職者社会保険料等	511,776		
	住民税	56,400	568,176	
	前払費用			
	介護ソフト 447,920 × 16/51	140,524		
	ターセンター使用料 166,320 × 16/42	63,360		
	JDL会計ソフト使用料 R5. 9~	20,880		
	割賦手数料 122,298 × 55/60	112,106	336,870	
	未収金			
	職員食事代		210,000	
	流動資産合計			123,149,983
2 固定資産				
(1)	有形固定資産			
	土地	76,704,820		
	建物	332,234,834		
	構築物	4,419,116		
	機械装置	2,448,684		
	車輛運搬具	2,735,790		
	器具及び備品	3,864,849	422,408,093	
(2)	無形固定資産			
	権利	395,396		
	ソフトウェア	2,404,505	2,799,901	
(3)	投資その他の資産			
	出資金			
	滋賀中央信用金庫	100,000		
	企業ネットワーク協同組合	30,000	130,000	
	保険積立金 東びわこ農協		2,350,197	
	固定資産合計			427,688,191
資産合計				550,838,174
II 負債の部				
1 流動負債				
	事業未払金		21,991,904	
	短期運営資金借入金 滋賀銀行		15,000,000	
	未払法人税等		122,200	
	前受金 彦根市		679,666	
	預り金 源泉所得税		271,142	
	賞与引当金		4,756,503	
	流動負債合計			42,821,415
2 固定負債				
	設備資金借入金			
	滋賀銀行 4口	199,834,000		
	滋賀中央信用金庫 2口	44,135,000	243,969,000	
	長期運営資金借入金 滋賀銀行		17,336,000	
	役員等長期借入金			
		58,809,520		
		5,687,233	64,496,753	
	長期未払金 トヨタファイナンス		1,891,000	
	長期預り金 湖の辺の道利用者預り金		1,800,000	
	固定負債合計			329,492,753
負債合計				372,314,168
正味財産				178,524,006