

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 10 月 1 日から令和 1 年 9 月 30 日まで

(特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人あい・ネット

1 事業の成果

今年度で事業所の開所から 18 年が経過。現事業所建設移転からすでに 14 年がすぎ、事業の基盤整備は整い安定している。3 事業共にお陰様で関係事業所より紹介等いただき、比較的安定した利用者数が継続的に維持されている。

これも偏に日々ひたむきに、謙虚に利用者や関係事業所に対して職員が関わりを持ってきた賜物である。

例年の課題である冬場の利用者数減少については、各事業所の安定した職員の配置により工夫を重ねた利用構成を行う事で解決に向けての土台としていきたい。

主な行事

利用者の誕生日会 (個々に誕生日の近日)

年間予定行事 (季節の移り変わりを感じる行事・催事・買い物ツアー)

職員の研修

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)
(1) 高齢者及び障害者の生活介護支援に係わる事業	訪問介護・通所介護・居宅介護支援の実施	平成 30 年 10 月 1 日～令和 1 年 9 月 30 日	大津市	22 人	大津市内 200 人	67,419
(2) 子どもの保育、育児及び健全育成に係る事業	当該年度は実施予定なし					
(3) 給食、弁当、惣菜等、デイサービスに係わる事業	通所介護の給食 職員給食	平成 30 年 10 月 1 日～令和 1 年 9 月 30 日	大津市	22 人	大津市内 100 人	2,446
(4) 特定旅客自動車運送事業	特定旅客自動車運送事業 自家用自動車有償運送	平成 30 年 10 月 1 日～令和 1 年 9 月 30 日	滋賀県	22 人	滋賀県内 50 人	
(5)(1)(2)(3)(4) を達成するための人材の育成及び研修に係る事業	研修	平成 30 年 10 月 1 日～令和 1 年 9 月 30 日	大津市	22 人	大津市内 50 人	404
(6) その他、この法人の目的を達成するために必要と認められる事業		平成 30 年 10 月 1 日～令和 1 年 9 月 30 日	大津市	22 人		

(2) その他の事業

活 動 計 算 書

平成 30 年 10 月 1 日から 令和 元年 9 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	(0)	(290,000)		
会費収入		290,000		
② 事業収入	(0)	(84,376,013)		
居宅介護支援介護料収入		5,853,687		
居宅介護サービス料収入		61,225,682		
利用者等利用料収入		17,296,644		
③ 市町村委託金収入	(0)	(714,940)		
市町村委託金収入		714,940		
④ 雑収益	(0)	(3,996,931)		
受取利息		492		
雑収益		3,996,439		
経常収益計	0	89,377,884		
(2) 経常費用				
① 事業経費	(0)	(70,269,982)		
職員俸給		53,907,704		
職員諸手当		1,141,805		
中小企業退職共済掛金		948,120		
法定福利費		6,371,275		
福利厚生費		667,429		
消耗器具備品費		1,587,806		
日用品費		308,608		
車両両費		2,052,719		
保健衛生費		2,170		
葬祭費		5,000		
事業費・教養娯楽費		831,151		
給食用材料費		2,446,195		
事業費計	0	70,269,982		
② 管理費				
会議費		36,785		
旅費交通費		94,606		
通信費		959,205		
減価償却費		3,773,012		
事務消耗品費		83,970		
修繕費		268,880		
光熱水道費		2,213,882		
保険料		1,075,914		

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
諸 会 費		36,200		
租 税 公 課		414,593		
委 託 費		908,700		
管 理 諸 費		833,760		
リ ー ス 料		1,669,498		
雑 費		2,092		
地 代 家 賃		1,805,232		
研 修 費		404,204		
接 待 交 際 費		277,772		
管 理 費 計	0	14,858,305		
経 常 費 用 計	0	85,128,287		
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	4,249,597		
評 価 損 益 等 計	0	0		
当 期 経 常 増 減 額	0	4,249,597		
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
貸 倒 引 当 金 戻 入		70,000		
経 常 外 収 益 計	0	70,000		
(2) 経 常 外 費 用				
貸 倒 引 当 金 繰 入		79,000		
① 他 経 常 外 費 用	(0)	(10,000,000)		
退 職 金		10,000,000		
経 常 外 費 用 計	0	10,079,000		
当 期 経 常 外 増 減 額	0	Δ10,009,000		
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	Δ5,759,403		
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	72,200		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	Δ5,831,603		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	63,506,047		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	57,674,444		
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0		
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0		
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0		
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	57,674,444		

貸借対照表

令和元年 9月30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	67,270	207,685	△140,415
普 通 預 金	10,430,247	15,907,242	△5,476,995
定 期 預 金	11,000,000	13,253,661	△2,253,661
未 収 金	13,192,610	12,469,206	723,404
貸 倒 引 当 金	△79,000	△70,000	△9,000
立 替 金	39,810	1,700	38,110
流 動 資 産 合 計	34,650,937	41,769,494	△7,118,557
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	15,799,154	17,367,891	△1,568,737
構 築 物	365,692	413,825	△48,133
車 両 運 搬 具	3,244,186	1,276,335	1,967,851
工 具 器 具 備 品	1,110,806	1,626,869	△516,063
建 物 付 属 設 備	3,271,651	3,794,581	△522,930
保 証 金	41,000	41,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	23,832,489	24,520,501	△688,012
固 定 資 産 合 計	23,832,489	24,520,501	△688,012
資 産 合 計	58,483,426	66,289,995	△7,806,569
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	795,482	1,693,651	△898,169
預 り 金	13,500	1,090,297	△1,076,797
流 動 負 債 合 計	808,982	2,783,948	△1,974,966
負 債 合 計	808,982	2,783,948	△1,974,966
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	57,674,444	63,506,047	△5,831,603
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	58,483,426	66,289,995	△7,806,569

財 産 目 録

令和 元 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	現金手許有高			39,283
	〃(給食会計用小口現金)			27,987
普通預金	滋賀銀行膳所支店			7,988,200
	ゆうちょ銀行			2,442,047
定期預金	滋賀銀行膳所支店			11,000,000
	ゆうちょ銀行			
未収金	国民健康保険団体連合会			11,963,952
	サービス利用者 負担金			1,228,658
貸倒引当金	徴収不能見込額			479,000
立替金	従業員 住民税立替			39,810
流動資産合計				34,650,937
2 固 定 資 産				
(1) その 他 固 定 資 産				
建物	デイサービスセンター用建物			15,799,154
構築物	外装CB工事・アスファルト舗装			365,692
車両運搬具	日産キューブ他7台			3,244,186
器具器具備品	食洗器・冷蔵庫・エアコン他			1,110,806
建物付属設備	給排水衛生・電気・ガス設備他			3,271,651
保証金	取引保証金他			41,000
その他固定資産合計				23,832,489
固定資産合計				23,832,489
資産合計				58,483,426
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	9月分経費等			795,482
預り金	9月給与分住民税・源泉所得税			13,500
流動負債合計				808,982
負債合計				808,982
正味財産				57,674,444