

平成 30 年度 事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人 滋賀県健康福祉会)

1.事業の成果

・地域住民に対して、高齢者介護ならびにシックハウス問題等の啓発に関する事業を行い、人々が健康的に暮らせる社会の実現に寄与しました。

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	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び予定人数	支出額 (千円)
居宅介護支援事業	居宅介護支援	平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	あおばな 居宅介護支援 事業所	4 人	介護を要する 地域住民	
介護保険の住宅改修に対する支援事業	介護保険の住宅改修に対する支援	平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	あおばな 居宅介護支援 事業所	4 人	介護を要する 地域住民	
通所介護事業	通所介護支援	平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日	あおばな デイサービス センター	21 人	介護を要する 地域住民	
揮発性有機化合物による室内空気汚染の低減化が促進される事業	揮発性有機化合物による室内空気汚染の低減化の促進	随時	必要に応じた 場所	1 人	揮発性有機化合物が原因と考えられているシックハウス症候群等に関心のある地域住民	
その他この法人の目的を達成する為に必要な事業	文化祭等を通じた地域住民との交流活動	随時	必要に応じた 場所	24 人	地域住民	

従事者の人数については、平成 30 年 3 月 31 日時点とする。

56,548(千円)  
\*経常費用計

I 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 滋賀県健康福祉会

単位:円

科目・摘要	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
2 受取寄付金		
3 事業収益		
居宅介護支援事業収益	10,309,012	
通所介護支援事業収益	43,953,408	54,262,420
4 その他収益		
受取利息	62	
雑収入	221,000	221,062
経常収益計		54,483,482
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	33,274,829	
賞与手当	2,979,000	
法定福利費	3,284,937	
福利厚生費	493,515	
人件費計	40,032,281	
(2)その他経費		
給食材料仕入高	1,369,202	
外注委託費	819,340	
電力費	588,133	
燃料費	1,553,972	
消耗品費	270,475	
賃借料	183,291	
支払保険料	471,880	
修繕費	552,902	
減価償却費	1,423,953	
旅費交通費	663,568	
雑費	308,436	
その他経費計	8,205,152	
事業費合計		48,237,433
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬		2,400,000
(2)その他経費		
広告宣伝費	385,020	
事務用消耗品費	879,697	
備品賃借料	64,800	
修繕費	364,200	
租税公課	109,080	
接待交際費	43,428	
通信費	573,510	
諸会費	6,000	
地代家賃	2,400,000	
管理諸費	820,260	
貸倒引当金繰入		
雑費	178,214	
支払利息	14,622	
法人税等支払額	72,209	
その他経費計	5,911,040	
管理費計		5,911,040
経常費用計		56,548,473
当期経常増減額		-2,064,991

科目・摘要	金 額	
Ⅲ 経常外収益		
1 貸倒引当金戻入	3,000	
2 固定資産売却益		
3 過年度法人税等	127,309	
経常外収益計		130,309
当期正味財産増減額		-1,934,682
前期繰越正味財産額		9,626,397
次期繰越正味財産額		7,691,715

II 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 滋賀県健康福祉会  
単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産の部			
現金	136,567		
普通預金	5,053,010		
売掛金	8,516,558		
未収入金	5,648,094		
未収入金還付法人税等	127,309		
貸倒引当金	▲ 54,000		
流動資産合計		19,427,538	
2 固定資産の部			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	1,061,161		
構築物	143,770		
車両運搬具	2,442,103		
器具及び備品	6		
有形固定資産計	3,647,040		
固定資産合計		3,647,040	
資産合計			23,074,578
II 負債の部			
1 流動負債の部			
一年以内返済長期借入金	1,020,000		
短期借入金	1,050,000		
未払金	5,789,505		
未払費用	5,672,670		
預り金	159,670		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		13,764,045	
2 固定負債の部			
長期借入金	1,618,818		
固定負債合計		1,618,818	
負債合計			15,382,863
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,626,397	
当期正味財産増加額		-1,934,682	
正味財産合計			7,691,715
負債及び正味財産合計			23,074,578

IV 平成30年度特定非営利活動に係る事業会計 財産目録  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 滋賀県健康福祉会  
単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産の部		
現金手許有高	136,567	
普通預金		
通常預金 滋賀銀行 錦織支店	4,977,903	
普通貯金 草津青地郵便局	41,406	
普通預金関西アーバン銀行本店営業部	33,701	
普通預金計	5,053,010	
売掛金		
通所介護サービス等の未収入金	8,516,558	
未収入金		
収益部門からの未収入金	5,648,094	
介護等体験事業受入礼金		
未収還付法人税等	127,309	
未収入金計	5,775,403	
貸倒引当金	-54,000	
流動資産合計		19,427,538
2 固定資産の部		
(1)有形固定資産		
建物付属設備		
内装工事一式	645,305	
照明工事一式	34,712	
給排水衛生設備工事一式	48,490	
ガス・温水工事一式	64,713	
塗装工事一式	32,987	
手摺壁及び手摺設備工事一式	43,854	
トイレ改装工事	87,592	
便所増設工事	103,508	
建物付属設備計	1,061,161	
構築物		
舗装アスファルト整地工事	143,770	
車両運搬具		
電動昇降バスリフト	1	
スズキワゴンR	1	
スズキワゴンR	8,911	
ワゴンRリサイクル料	7,120	
ワゴンRリサイクル料	9,200	
アトレスローパー	10,261	
日産キャラバンチエアキャブ	17,761	
ワゴンRソリオリサイクル料	9,810	
セレナリフト付きバス	2,379,038	
車両運搬具計	2,442,103	
器具及び備品		
空調設備一式	5	
電話回線変更 ビジネスフォン取替工事	1	
器具及び備品計	6	
有形固定資産計	3,647,040	
(2)無形固定資産		
リース資産		
固定資産合計		3,647,040
資産合計		23,074,578
II 負債の部		
1 流動負債の部		
一年以内返済長期借入金		
(株)日本政策金融公庫 大津支店	1,020,000	
短期借入金		
	1,050,000	
未払金		

非収益部門への未払金	5,648,094		
大五産業(株)	7,560		
ウオキ(有)	18,571		
コープしが	58,648		
タケダ事務機	29,120		
(株)カードックオオニシ	3,240		
(株)メディカルコンシェルジュ	18,872		
関西アーバン銀行	2,160		
滋賀銀行	3,240		
未払金計	5,789,505		
未払費用			
(株)タニケン設計	750,000		
草津年金事務所	616,528		
	4,218,038		
KDDI(株)	10,010		
NTT	26,362		
草津市水道局	51,732		
未払費用計	5,672,670		
預り金			
源泉所得税預り金	89,870		
住民税預り金	69,800		
預り金計	159,670		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		13,764,045	
2 固定負債			
長期借入金			
(株)日本政策金融公庫 大津支店	618,000		
	1,000,818		
長期借入金計	1,618,818		
固定負債合計		1,618,818	
負債合計			15,382,863
正味財産			7,691,715