

令和元年度 事業報告書

平成31年4月1日から令和2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31年4月1日～令和2年3月31日	あおばな居宅介護支援事業所	4人(兼務含)	介護を要する地域住民	45,186 <del>51,024</del> (千円) *経常費用計
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31年4月1日～令和2年3月31日	あおばな居宅介護支援事業所	4人(兼務含)	介護を要する地域住民	
通所介護事業	通所介護支援	平成31年4月1日～令和2年3月31日	あおばなデイサービスセンター	20人(兼務含)	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	22人	地域住民	

従事者の人数については、令和2年3月31日時点とする。

平成31年度(令和元年度)特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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		
<b>I 経常収益</b>			
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	10,875,685		
通所介護支援事業収益	37,054,470	47,930,155	
4 その他収益			
受取利息	59		
雑収入	143,009	143,068	
<b>経常収益計</b>			48,073,223
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	32,588,534		
賞与手当	1,995,000		
法定福利費	2,912,469		
福利厚生費	450,309		
人件費計	37,946,312		
(2)その他経費			
給食材料仕入高	1,255,639		
外注委託費	212,841		
電力費	609,807		
燃料費	1,405,183		
消耗品費	350,900		
賃借料	171,085		
支払保険料	480,880		
修繕費	846,921		
減価償却費	1,001,642		
旅費交通費	687,800		
雑費	217,145		
その他経費計	7,239,843		
<b>事業費合計</b>		○ 45,186,155	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬		○ 400,000	
(2)その他経費			
広告宣伝費	133,530		
事務用消耗品費	844,846		
備品賃借料	65,300		
修繕費	88,000		
租税公課	166,550		
接待交際費	23,030		
通信費	604,791		
地代家賃	2,400,000		
管理諸費	828,380		
貸倒引当金繰入			
雑費	194,060		
支払利息	17,700		
法人税等支払額	72,200		
その他経費計	5,438,387		
<b>管理費計</b>		○ 5,438,387	
<b>経常費用計</b>			○ 51,024,542
<b>当期経常増減額</b>			-2,951,319

科目・摘要	金額		
Ⅲ 経常外収益			
1 貸倒引当金戻入		10,800	
2 固定資産売却益			
3 過年度法人税等			
経常外収益計			10,800
当期正味財産増減額			-2,940,519
前期繰越正味財産額			7,691,715
次期繰越正味財産額			4,751,196

平成31年度(令和元年度)特定非営利活動に係る事業会計 財産目録  
令和2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	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産の部</b>		
現金手許有高	84,521	
普通預金		
通常預金 滋賀銀行 錦織支店	4,661,478	
普通貯金 草津青地郵便局	150,838	
普通預金関西みらい銀行本店営業部	149,900	
普通預金計	4,962,216	
売掛金		
通所介護サービス等の未収入金	6,704,649	
未収入金		
収益部門からの未収入金	5,648,094	
未収還付法人税等		
源泉税還付	8	
貸倒引当金	-43,200	
流動資産合計		17,356,288
<b>2 固定資産の部</b>		
<b>(1)有形固定資産</b>		
建物付属設備		
内装工事一式	567,869	
照明工事一式	29,783	
給排水衛生設備工事一式	41,605	
ガス・温水工事一式	55,524	
塗装工事一式	28,303	
手摺壁及び手摺設備工事一式	37,627	
トイレ改装工事	75,154	
便所増設工事	88,810	
建物付属設備計	924,675	
構築物		
舗装アスファルト整地工事	115,016	
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	1,590,702	
車両運搬具計	1,653,767	
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	
その他有形固定資産		
その他有形固定資産	96,134	
有形固定資産計	2,789,598	
<b>(2)無形固定資産</b>		
リース資産		
固定資産合計		2,789,598
資産合計		20,145,886
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債の部</b>		
一年以内返済長期借入金		
㈱日本政策金融公庫 大津支店	1,049,000	
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)	7,700		
ウオキ(有)	13,497		
コープしが	78,176		
タケダ事務機	47,087		
(株)カードックオオニシ	224,360		
関西みらい銀行	3,300		
滋賀銀行	3,300		
未払金計	6,025,514		
未払費用			
草津年金事務所	196,660		
-----	4,576,238		
KDDI(株)	9,625		
NTT	22,013		
草津市水道局	48,096		
未払費用計	4,852,632		
預り金			
源泉所得税預り金	58,226		
住民税預り金	52,300		
預り金計	110,526		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		13,159,872	
2 固定負債			
長期借入金			
(株)日本政策金融公庫 大津支店	1,634,000		
:	600,818		
長期借入金計	2,234,818		
固定負債合計		2,234,818	
負債合計			15,394,690
正味財産			4,751,196