

平成 29 年度 事業報告書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 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 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 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 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3 月 31 日	あおばな デイサービス センター	22 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	25 人	地域住民	
						55,110(千円) *経常費用計

従事者の人数については、平成 30 年 3 月 31 日時点とする。

I 平成29年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	9,666,714		
通所介護支援事業収益	47,748,966	57,415,680	
4 その他収益			
受取利息	63		
雑収入	5,053,107	5,053,170	
経常収益計			62,468,850
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	31,953,819		
賞与手当	2,949,000		
法定福利費	3,285,812		
福利厚生費	490,989		
人件費計	38,679,620		
(2)その他経費			
給食材料仕入高	1,411,181		
外注委託費	915,876		
電力費	673,234		
燃料費	1,435,375		
消耗品費	702,678		
賃借料	186,291		
支払保険料	454,450		
修繕費	887,728		
減価償却費	519,204		
旅費交通費	657,649		
雑費	364,634		
その他経費計	8,208,300		
事業費合計		46,887,920	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬		2,000,000	
(2)その他経費			
広告宣伝費	245,194		
事務用消耗品費	626,614		
備品賃借料	64,800		
修繕費	380,543		
租税公課	152,330		
減価償却費	257,640		
接待交際費	48,574		
通信費	561,554		
諸会費	6,108		
地代家賃	2,400,000		
管理諸費	1,059,480		
貸倒引当金繰入			
雑費	200,402		
支払利息	19,566		
法人税等支払額	199,509		
その他経費計	6,222,314		
管理費計		6,222,314	
経常費用計			55,110,234
当期経常増減額			7,358,616

科目・摘要	金額	
Ⅲ 経常外収益		
1 貸倒引当金戻入		1,000
2 固定資産売却益		
経常外収益計		1,000
当期正味財産増減額		7,359,616
前期繰越正味財産額		2,266,781
次期繰越正味財産額		9,626,397

Ⅱ 平成29年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表
平成30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	145,439	
普通預金	8,128,547	
売掛金	8,776,674	
未収入金	5,648,094	
未収入金還付法人税等		
貸倒引当金	▲ 57,000	
流動資産合計		22,641,754
2 固定資産の部		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	1,217,977	
構築物	179,712	
車両運搬具	3,624,016	
器具及び備品	49,288	
有形固定資産計	5,070,993	
固定資産合計		5,070,993
資産合計		27,712,747
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	1,000,000	
未払金	6,264,983	
未払費用	6,816,184	
預り金	146,865	
未払法人税等	199,500	
流動負債合計		15,447,532
2 固定負債の部		
長期借入金	2,638,818	
固定負債合計		2,638,818
負債合計		18,086,350
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,266,781
当期正味財産増加額		7,359,616
正味財産合計		9,626,397
負債及び正味財産合計		27,712,747

IV 平成29年度特定非営利活動に係る事業会計 財産目録
平成30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	145,439	
普通預金		
通常預金 滋賀銀行 錦織支店	7,963,415	
普通貯金 草津青地郵便局	4,595	
普通預金関西アーバン銀行本店営業部	160,537	
普通預金計	8,128,547	
売掛金		
通所介護サービス等の未収入金	8,776,674	
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		
未収入金計	5,648,094	
貸倒引当金	-57,000	
流動資産合計		22,641,754
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	733,301	
照明工事一式	40,456	
給排水衛生設備工事一式	56,515	
ガス・温水工事一式	75,422	
塗装工事一式	38,446	
手摺壁及び手摺設備工事一式	51,111	
トイレ改装工事	102,088	
便所増設工事	120,638	
建物付属設備計	1,217,977	
構築物		
舗装アスファルト整地工事	179,712	
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	
日産キャラバンチェアキャブ	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	3,560,951	
車両運搬具計	3,624,016	
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	49,283	
器具及び備品計	49,288	
有形固定資産計	5,070,993	
(2)無形固定資産		
リース資産		
固定資産合計		5,070,993
資産合計		27,712,747
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		
谷 祐治	1,000,000	
未払金		

非収益部門への未払金	5,648,094		
大五産業㈱	7,560		
㈱なかむら企画	28,080		
ウオキ(有)	20,726		
コープしが	62,366		
タケダ事務機	35,635		
㈱カードックオオニシ	226,386		
㈱久木野工務店	116,000		
㈱メディカルコンシェルジュ	114,736		
関西アーバン銀行	2,160		
滋賀銀行	3,240		
未払金計	6,264,983		
未払費用			
㈱タニケン設計	1,950,000		
草津年金事務所	693,861		
谷 祐治	4,038,938		
KDDI㈱	9,255		
関西電力	39,450		
NTT	24,680		
草津市水道局	60,000		
未払費用計	6,816,184		
預り金			
源泉所得税預り金	92,765		
住民税預り金	54,100		
預り金計	146,865		
未払法人税等	199,500		
流動負債合計		15,447,532	
2 固定負債			
長期借入金			
㈱日本政策金融公庫 大津支店	1,638,000		
谷 健三	1,000,818		
長期借入金計	2,638,818		
固定負債合計		2,638,818	
負債合計			18,086,350
正味財産			9,626,397