

平成 28 年度 事業報告書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 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 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日	あおばな デイサービス センター	20 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	23 人	地域住民	49,508(千円) *経常費用計

従事者の人数については、平成 29 年 3 月 31 日時点とする。

I 平成28年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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		10,500
2 受取寄付金		
3 事業収益		
居宅介護支援事業収益	10,108,411	
通所介護支援事業収益	42,499,623	52,608,034
4 その他収益		
受取利息	104	
雑収入	167,400	167,504
経常収益計		52,786,038
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	32,099,620	
賞与手当	1,946,000	
法定福利費	2,716,661	
福利厚生費	544,939	
人件費計	37,307,220	
(2)その他経費		
給食材料仕入高	1,209,827	
外注委託費	514,731	
電力費	638,261	
燃料費	1,330,721	
消耗品費	458,310	
賃借料	183,291	
支払保険料	482,590	
修繕費	276,929	
減価償却費	748,391	
旅費交通費	795,453	
雑費	240,789	
その他経費計	6,879,293	
事業費合計		44,186,513
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬		
(2)その他経費		
広告宣伝費	280,780	
事務用消耗品費	510,197	
備品賃借料	64,800	
修繕費	69,294	
租税公課	146,150	
備品消耗品費	2,290	
接待交際費	49,313	
通信費	570,190	
諸会費	6,108	
地代家賃	2,400,000	
管理諸費	841,590	
貸倒引当金繰入	8,000	
雑費	270,472	
支払利息	30,154	
法人税等支払額	72,200	
その他経費計	5,321,538	
管理費計		5,321,538
経常費用計		49,508,051
当期経常増減額		3,277,987

科目・摘要	金額	
Ⅲ 經常外収益		
1 貸倒引当金戻入		
2 固定資産売却益		839
經常外収益計		839
当期正味財産増減額		3,278,826
前期繰越正味財産額		-1,012,045
次期繰越正味財産額		2,266,781

Ⅱ 平成28年度特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表  
平成29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	145,041		
普通預金	6,236,028		
売掛金	8,636,979		
未収入金	2,010,500		
未収入金還付法人税等	15		
貸倒引当金	▲ 58,000		
流動資産合計		16,970,563	
2 固定資産の部			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	1,398,182		
構築物	224,640		
車両運搬具	206,253		
器具及び備品	98,868		
有形固定資産計	1,927,943		
固定資産合計		1,927,943	
資産合計			18,898,506
II 負債の部			
1 流動負債の部			
一年以内返済長期借入金	1,136,000		
短期借入金	2,000,000		
未払金	2,201,009		
未払費用	7,526,115		
預り金	122,583		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		13,057,907	
2 固定負債の部			
長期借入金	3,573,818		
固定負債合計		3,573,818	
負債合計			16,631,725
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-1,012,045	
当期正味財産増加額		3,278,826	
正味財産合計			2,266,781
負債及び正味財産合計			18,898,506

IV 平成28年度特定非営利活動に係る事業会計 財産目録  
平成29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	145,041	
普通預金		
通常預金 滋賀銀行 錦織支店	6,178,036	
普通貯金 草津青地郵便局	4,595	
普通預金 関西アーバン銀行びわこ営業部	53,397	
普通預金計	6,236,028	
売掛金		
通所介護サービス等の未収入金	8,636,979	
未収入金		
収益部門からの未収入金	1,997,500	
介護等体験事業受入礼金	13,000	
未収還付法人税等	15	
未収入金計	2,010,515	
貸倒引当金	-58,000	
流動資産合計		16,970,563
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	833,296	
照明工事一式	47,151	
給排水衛生設備工事一式	65,868	
ガス・温水工事一式	87,904	
塗装工事一式	44,808	
手摺壁及び手摺設備工事一式	59,569	
トイレ改装工事	118,983	
便所増設工事	140,603	
建物付属設備計	1,398,182	
構築物		
舗装アスファルト整地工事	224,640	
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	1	
ワゴンRリサイクル料	7,120	
ワゴンRリサイクル料	8,910	
アトレスローパー	10,265	
日産キャラバンチェアキャブ	160,945	
ワゴンRソリオリサイクル料	9,810	
ワゴンRリサイクル料	9,200	
車両運搬具計	206,253	
器具及び備品		
空調設備一式	8	
電話回線変更 ビジネスフォン取替工事	98,860	
器具及び備品計	98,868	
有形固定資産計	1,927,943	
(2)無形固定資産		
リース資産		
固定資産合計		1,927,943
資産合計		18,898,506
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	1,136,000	
短期借入金		
谷 祐治	2,000,000	
未払金		
非収益部門への未払金	1,997,500	
大五産業(株)	7,560	

(株)なかむら企画	28,080		
ウオキ(有)	9,370		
コープしが	55,447		
タケダ事務機	8,253		
尾木会計事務所	37,110		
(株)木下カンセー	34,560		
(株)メディカルコンシエルジュ	17,729		
関西アーバン銀行	2,160		
滋賀銀行	3,240		
未払金計	2,201,009		
未払費用			
(株)タニケン設計	3,150,000		
草津年金事務所	200,298		
谷 祐治	4,038,938		
KDDI(株)	10,513		
関西電力	47,540		
NTT	29,350		
草津市水道局	49,476		
未払費用計	7,526,115		
預り金			
源泉所得税預り金	66,783		
住民税預り金	55,800		
預り金計	122,583		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		13,057,907	
2 固定負債			
長期借入金			
(株)日本政策金融公庫 大津支店	2,573,000		
谷 健三	1,000,818		
長期借入金計	3,573,818		
固定負債合計		3,573,818	
負債合計			16,631,725
正味財産			2,266,781