

平成30年度事業報告

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 とらごぜん

1 事業の成果

デイサービスの個の重視は変わることなく、アクティビティや支援の内容を多様化 食の重視、リハビリの運動や脳トレ、ヨガ教室、散歩等も取り入れて、利用者の健康や機能の維持向上を目標に頑張った。

英語教室も、完全に個人レッスンで、理解度を確認しながら進めている。「わかる。楽しい」という受講者の気持ちを何より大切にしている。本人や家族に喜んでもらえる仕事ができたと自負している。

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	実施時期	実施場所	従業員の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
要介護状態の自立支援に関する事業	デイサービス事業	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで	本事業所	10人	25人	13560.683
地域の子供や家族が交流できる場を提供していく事業	英語・英会話教室	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで	本事業所	1人	11人	162.508

平成30年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書(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 とらごぜん

科目		金額(単位:円)	
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1	会費・入会金収入	0	
2	事業収入		
	デイサービス事業収入	16,841,670	
	英会話教室	299,500	17,141,170
3	雑収入		
	雑収入	31	31
	経常収入合計		17,141,201
II 経常支出の部			
1	事業費		
	デイサービス事業費	13,560,683	
	英会話教室事業費	162,508	13,723,191
2	管理費	0	0
3	法人税等		
	法人税及び住民税	763,400	763,400
	経常支出合計		14,486,591
	経常収支差額		2,654,610
III その他資金収入の部			
1	固定資産売却収入	0	0
2		0	0
	その他資金収入合計		0
IV その他資金支出の部			
1	固定資産取得支出	0	0
2		0	0
	その他資金支出合計		0
	当期収支差額		2,654,610
	前期繰越収支差額		3,729,611
	次期繰越収支差額		6,384,221

(正味財産増減の部)			
V	正味財産増加の部		
1	資産増加額		
	現金及び預金	2,850,175	
	売掛金	419,650	
	棚卸資産	4,357	3,274,182
2	負債減少額		
	短期借入金	44,207	
	預り金		44,207
	増加額合計		3,318,389
VI	正味財産減少の部		
1	資産減少額		
	売掛金		0
2	負債増加額		
	未払費用	13,625	
	預り金	954	
	未払法人税等	649,200	663,779
	減少額合計		663,779
	当期正味財産増加額(減少額)		2,654,610
	前期繰越正味財産額		3,729,611
	当期正味財産合計		6,384,221

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 とらごぜん)

科 目		金 額 (単位:円)	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金	892,457	
	預金	6,623,255	
	売掛金	2,523,467	
	貯蔵品	46,530	
	仮払金	9,430	
	流動資産合計		10,095,139
2	固定資産		
	車両運搬具	1	
	出資金	1,000	
	固定資産合計		1,001
	資産合計		10,096,140
II	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	2,100,425	
	未払費用	818,505	
	未払法人税等	763,400	
	預り金	29,589	
	流動負債合計		3,711,919
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		3,711,919
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		3,729,611
	当期正味財産増加額(減少額)		2,654,610
	正味財産合計		6,384,221
	負債及び正味財産合計		10,096,140

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

特定非営利活動法人 とらごぜん

科目・摘要	金額(単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	892,457		
普通預金			
滋賀銀行 虎姫支店	4,178,120		
北びわこ農業協同組合 虎姫支店	2,445,135		
売掛金			
滋賀県国民健康保険団体連合会	2,271,423		
利用者負担金	252,044		
貯蔵品	46,530		
仮払金	9,430		
流動資産合計		10,095,139	
2 固定資産			
有形固定資産			
車両運搬具	1		
無形固定資産			
出資金	1,000		
固定資産合計		1,001	
資産合計			10,096,140
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	818,505		
短期借入金	2,100,425		
未払法人税等	763,400		
預り金	29,589		
流動負債合計		3,711,919	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,711,919
正味財産			6,384,221