

平成 31 年 (元年) 年度事業報告書  
平成 30 年 9 月 1 日から令和元年 8 月 31 日まで

特定非営利活動法人 NPO ふくし永源寺

1 事業の成果

地域密着型として、地域との交流を持つことに主眼を置いてサロンへの参加、小学校に向けての交流会を持つなどの活動を行いました。

4 月から上平木町に居宅介護支援事業所「ひいらぎの里ケアプラザ」を開設しました。積極的に新規の受け入れを行ってきましたが、経営を圧迫している状況でありました。また、職員の退職により 11 月末日をもって閉設する事になりました。

3 ユニットのグループホームの稼働率は昨年度と同じく 7 割～8 割程度で稼働率、認知症対応型デイサービス、デイサービスひいらぎの里は、一日の利用人数を 12 人に変更しております。

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 人 数	受益対象者 の範囲及び 人数	収入額 (千円)
介護保険 事業	居宅支援事業	通年	東近江市山上町 5045	36	県内 1200 人	14,690
	やすらぎの里ケアプラザ デイサービス事業	通年	東近江市山上町 5045	58	東近江市内 120 人	30,134
	デイサービス事業 (ひら ぎの里)	通年	東近江市上平木町 1150	42	東近江市内 120 人	29,965
	高齢者グループホーム事 業 (やすらぎの里永源寺)	通年	東近江市山上町 5045	120	東近江市内 96 人	35,413
	高齢者グループホーム事 業 (やすらぎの里けやき)	通年	東近江市山上町 5040	120	東近江市内 89 人	37,089
	高齢者グループホーム事 業 (ひいらぎの里)	通年	東近江市上平木町 1158	120	東近江市内 81 人	31,462
	居宅支援事業所 ひいらぎの里ケアプラザ	通年	東近江市上平木町 1158	10	県内 150 人	4,090

# 活動計算書

平成30年9月1日から令和1年8月31日まで

法人名：特定非営利活動法人 NPOふくし永源寺  
 事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I. 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
国保運交付金 (介護職員処遇改善交付金)	0	
受取補助金	0	0
4. 事業収益		
介護サービス事業収益	182,843,429	
利用者負担金	0	
受託料収益	0	182,843,429
5. その他の収益		
受取利息	125	
受取配当金	200	
雑収益	2,925,578	2,925,903
経常収益計		185,769,332
<b>II. 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	115,018,366	
雑給	122,730	
賞与	3,500,000	
人材派遣費	1,329,737	
法定福利費	14,440,052	
福利厚生費	1,551,810	
人件費計	135,962,695	
(2) その他経費		
旅費交通費	59,730	
通信運搬費	826,517	
諸謝金	531,431	
教育費	568,996	
減価償却費	6,635,987	
賃借料	1,399,667	
地代家賃	4,710,000	
保険料	1,445,689	
修繕費	1,459,753	
光熱水料費	5,592,434	
消耗品費	5,138,352	
保安管理費	591,408	
事務用品費	2,860,010	
支払手数料	283,428	
食材料費	11,751,057	
諸会費	193,050	
新聞図書費	218,967	
燃料費	1,685,569	
業務委託費	551,856	
雑費	1,104,351	
その他経費計	47,608,252	
事業費計		183,570,947
2. 管理費		
支払利息	931,813	
租税公課	920,203	
広告宣伝費	151,200	
管理費計		2,003,216
経常費用計		185,574,163
当期経常増減額		195,169
<b>III. 経常外収益</b>		
経常外収益計		0
<b>IV. 経常外費用</b>		
1. 固定資産除却損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		195,169
法人税、住民税及び事業税		114,800
当期正味財産増減額		80,369
前期繰越正味財産額		2,840,022
次期繰越正味財産額		2,920,391

# 貸借対照表

令和 1年 8月31日 現在

法人名：特定非営利活動法人 NPOふくし永源寺  
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	13,918,975		
貯蔵品	50,000		
未収入金	27,136,404		
前払金	659,255		
立替金	680,613		
貸倒引当金	△ 150,000		
流動資産合計		42,295,247	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	58,494,279		
建物付属設備	4,516,528		
構築物	382,746		
車両運搬具	3,100,909		
什器備品	554,237		
有形固定資産計	67,048,699		
(2) 無形固定資産			
施設利用権	367,000		
預託金	0		
無形固定資産計	367,000		
(3) 投資その他の資産			
出資金	16,200		
長期前払費用	62,640		
差入保証金	100,000		
投資その他の資産計	178,840		
固定資産合計		67,594,539	
<b>資産合計</b>			<b>109,889,786</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	16,600,009		
未払法人税等	114,800		
預り金	4,157,586		
流動負債合計		20,872,395	
2. 固定負債			
長期借入金	60,217,000		
役員借入金	25,880,000		
減価償却引当金	0		
固定負債合計		86,097,000	
<b>負債合計</b>			<b>106,969,395</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		2,840,022	
事業引継		0	
当期正味財産増減額		80,369	
<b>正味財産合計</b>			<b>2,920,391</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>109,889,786</b>

# 財 産 目 録

令和1年 8月31日決算

法人名: 特定非営利活動法人NPOふくし永源寺  
事業名: 事業全体

科 目	金 額	金 額
I 資 産 の 部		
流 動 資 産		
現 金 預 金		
現 金 (現金手元有り高)	88,628	
普 通 預 金	12,690,347	
湖東信用金庫		
定 期 積 金	330,000	
定 期 預 金	810,000	
湖東信用金庫		
貯 蔵 品	50,000	
お米		
収 入 金	22,573,474	
国民健康保険組合 R.7~8月分		
利用者負担金収入R1.8月分	4,562,930	
東近江市役所	0	
前 払 金	0	
セコム(株) 警備料		
日本認知症グループホーム協会	154,567	
滋賀労働局 労働保険料	504,688	
立 替 金	259,134	
滋賀労働局 労働保険料		
社会保険料 他	194,615	
その他	226,864	
貸 倒 引 当 金	△ 150,000	
流 動 資 産 合 計		42,295,247
固 定 資 産		
基 本 財 産		
出 資 金	10,000	
湖東信用金庫		
生活協同組合コープ滋賀	6,000	
滋賀県共済協同組合	200	
基 本 財 産 合 計	16,200	
そ の 他 固 定 資 産		
建 物	58,494,279	
建物 木造平屋 他3件		
建 物 付 属 設 備	4,516,528	
デイサービス 浄化槽 他		
構 築 物	382,746	
駐車場 造成工事 他		
構 築 運 搬 具	3,100,909	
三菱ミニカ 他		
什 器 備 品	554,237	
低床モーターベッド 他		
施 設 利 用 権	367,000	
東近江市 水道事業所 下水道加入金		
差 入 保 証 金	100,000	
セコム(株) 契約保証金		
長 期 前 払 費 用	62,640	
リサイクル料		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	67,578,339	
固 定 資 産 合 計		67,594,539
資 産 合 計		109,889,786

# 財 産 目 録

令和 1年 8 月 31 日決算

法人名: 特定非営利活動法人NPOふくし永源寺

事業名: 事業全体

科 目	金 額		
II 負債の部 流動負債 未払費用 従業員給与 他	16,600,009		
未払法人税等 法人税等 預り金 利用者 入居預り金 その他	114,800 3,227,000 930,586		
流動負債合計 固定負債 長期借入金	60,217,000	20,872,395	
役員借入金	25,880,000		
固定負債合計 負債合計		86,097,000	106,969,395
正味財産			2,920,391