

平成30年度事業報告書

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 キアラ カーザ)

1 事業の成果

- 介護福祉事業（デイサービスセンター みなみ風）を展開
- 介護福祉事業（居宅介護支援事業所 みなみ風）を展開
- 介護福祉事業（居宅介護支援事業所 あいの風）を展開
- 子供育成事業（子ども音楽教室 あい ）を展開

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に関する事業

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 人数	支出額 (千円)
介護保険法に基づく居宅介護 支援および居宅サービス	一般通所介護	4月1日 3月31日	近江八幡	23人	登録者77人	95,798

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 人数	支出額 (千円)
介護保険法に基づく居宅介護 支援および居宅サービス	居宅介護支援事 業	4月1日 3月31日	近江八幡	3人	登録者97人	12,878

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 人数	支出額 (千円)
介護保険法に基づく居宅介護 支援および居宅サービス	居宅介護支援事 業	4月1日 3月31日	野 洲	1人	登録者30人	5,280

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 人数	支出額 (千円)
子どものピアノ音楽教室	子どものピアノ 音楽教室	4月1日 3月31日	大 津	1人	登録者3人	17

30年度 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

(単位;円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1・受取助成金等			
受取国庫助成金	1,140,000		
受取民間助成金		1,140,000	
2・事業収益			
通所介護事業収益	93,294,260		
居宅支援事業収益	13,746,602		
ピアノ教室事業収益	34,000	107,074,862	
3・その他収益			
受取利息			
雑収益	895,669	895,669	
経常収益計			109,110,531
II 経常費用			
1・事業費			
(1) 人件費			
給料手当	59,919,833		
法廷福利費	6,649,197		
福利厚生費	4,399,166		
人件費計	70,968,196		
(2) その他経費			
外注費	589,464		
地代・家賃	6,900,000		
リース料	2,202,600		
減価償却費	3,334,291		
支払利息	887,481		
雑費	18,998,464		
その他経費計	32,912,300		
事業費計		103,880,496	
2・管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
法廷福利費			
人件費計			
(2) その他経費			
消耗品費	1,575,477		
事務費	3,387,856		
雑費	5,130,089		
その他経費計	10,093,422		
管理費計		10,093,422	
経常費用計			113,973,918
当期正味財産増減額			- 4,863,387
前期繰越正味財産額			- 6,282,874
次期繰越正味財産額			- 11,146,261

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位；円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,818,218		
未収金	16,901,555		
流動資産合計		43,719,773	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物 介護施設	47,738,356		
建物付属設備	1,680,000		
車輛運搬具	300,000		
什器備品	0		
有形固定資産計	49,718,356		
固定資産合計		49,718,356	
資産合計			93,438,129
II 負債の部			
I. 流動負債			
未払金	0		
未払費用	1,594,720		
役員借入金	27,420,000		
預かり金	200,470		
納税引当金	72,200		
流動負債合計		29,287,390	
3. 固定負債			
長期借入金	75,297,000		
固定負債合計		75,297,000	
負債合計			104,584,390
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-6,282,874	
当期正味財産増減額		-4,863,387	
正味財産合計			-11,146,261
負債及び正味財産合計			93,438,129

30年度 財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

単位 (円)

科目・摘要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金    びわこ銀行篠原支店	26,818,218		
未収入金    利用者 2・3月分	16,901,555		
流動資産合計		43,719,773	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物          介護福祉施設	47,738,356		
建物付属設備 同上	1,680,000		
車両運搬具	300,000		
什器備品	0		
有形固定資産合計	49,718,356		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計		49,718,356	
資産合計			93,438,129
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		0	
未払費用    厨房業務委託費	1,594,720		
役員借入金	27,420,000		
預かり金    社員・源泉税	200,470		
納税引当金 法人市民税	72,200		
流動負債合計		29,287,390	
2 固定負債			
長期借入金    びわこ銀行篠原支店	75,297,000		
固定負債合計		75,297,000	
負債合計			104,584,390
正味財産			-11,146,261