

## 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 ほほえみ

### 1 事業の成果

地域に暮らす高齢者や障害のある方、子どもたちと共に楽しく過ごせる場所として、デイサービス事業を行っています。

### 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	従事者の 人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
ほほえみ	高齢者の生活能力の維持・向上の支援に関する事業	月曜日～ 土曜日	米原市 上野1056 番地	21人	7名(週平均)	
	子どもの保育等育児支援に関する事業			1～4名	2名(週平均)	

平成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

特定非営利活動法人 ほほえみ

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	27,000	27,000
2. 受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
介護保険事業収入	15,701,316	
障害者日中一時支援事業収入	2,533,160	18,234,476
5. その他収益		
受取利息	48	
雑収益	599,211	599,259
経常収益計		18,860,735
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,210,736	
法定福利費	501,331	
福利厚生費	40,187	
人件費計	14,752,254	
(2) その他経費		
食材費	789,352	
旅費交通費	11,744	
通信料	68,679	
教養娯楽費	32,312	
賃借料	2,090,000	
保険料	295,140	
修繕費	284,149	
水道光熱費	848,153	
消耗品費	689,624	
租税公課	10,000	
減価償却費	527,974	
雑費	15,500	
その他経費計	5,662,627	
事業費計		20,414,881
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信料	3,614	
交際費	2,160	
消耗品費	120,000	
租税公課	96,505	
事務用品費	9,113	
減価償却費	3,940	
広告宣伝費	3,600	
雑費	759,749	
その他経費計	998,681	
管理費計		998,681
経常費用計		21,413,562
当期経常増減額		△ 2,552,827
税引前当期正味財産増減額		△ 2,552,827
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		△ 2,625,027
前期繰越正味財産額		14,017,850
次期繰越正味財産額		11,392,823

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ほほえみ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	121,543		
預金	4,829,773		
未収金	3,149,061		
流動資産合計		8,100,377	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,669,349		
車両運搬具	2		
工具器具備品	10		
有形固定資産計	5,669,361		
(2) 投資その他の資産			
長期預け金	20,300		
投資その他の資産計	20,300		
固定資産合計		5,689,661	
資産合計			13,790,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	33,567		
未払費用	1,481,923		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		1,587,690	
2. 固定負債			
長期預り金	809,525		
固定負債合計		809,525	
負債合計			2,397,215
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		14,017,850	
当期正味財産増減額		△ 2,625,027	
正味財産合計			11,392,823
負債及び正味財産合計			13,790,038

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ほほえみ

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	121,543	
普通預金 レーク伊吹農協伊吹支店	4,367,192	
普通預金 滋賀銀行山東支店	462,581	
未収金		
事業未収金 国保連合会他	3,149,061	
流動資産合計		8,100,377
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物 木造介護施設	5,669,349	
車両運搬具		
ダイハツムーヴ	1	
トヨタシエンタ	1	
工具器具備品		
除雪機	1	
エアコン	2	
冷蔵庫	5	
パソコン	1	
コピー	1	
有形固定資産計	5,669,361	
(2) 投資その他の資産		
長期預け金 車両リサイクル料	20,300	
投資その他の資産計	20,300	
固定資産合計		5,689,661
資産合計		13,790,038
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
従業員3月分給料	1,154,912	
地代家賃3月分	187,765	
社会保険料3月分	65,011	
消耗品費	52,378	
ガス代 3月分	21,857	
未払法人税等	72,200	
預り金		
社会保険料預り金	33,567	
流動負債合計		1,587,690
2. 固定負債		
長期預り金 従業員互助会費	809,525	
固定負債合計		809,525
負債合計		2,397,215
正味財産		11,392,823