

平成30年度事業報告

2018年4月1日～2019年3月31日

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

特定非営利活動法人七彩

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従業者 (担当者) の人数	受益対象者 の範囲及び 予定人数	支出額
介護保険事業	地域密着型サービス (認知症対応型) 通所介護事業	H30.4.1～H31.3.31 月～土	デイサービス七彩	職員9名 アルバイト3名	要介護(要支援)認定を受けられた方	35,848,621
	居宅介護支援事業	H30.4.1～H31.3.31	居宅介護支援事業所七彩	職員2名 (給与支払対象は1名のみ、 管理者は支払わず)	要介護状態及び 要支援状態の方	1,900,000
認知症に対する理解及び医予防介護予防を啓発するための事業	七彩音楽祭 (地域福祉講座)	H30.10.6 【ランチタイムコンサート】 (対象: 介護されているご家族・ 認知症デイサービスのご利用者・ 運営推進委員)	ホテル ニューオーミ (近江八幡市)	協力者30名 演奏家	七彩ご利用者 地域住民 介護されているご家族 ご招待客100名×1回	800,000
運営推進会議	自治会長他有識者を交えて12名	H30.11.22	デイサービス七彩	職員9名		0
	自治会長他有識者を交えて12名	H31.3.30	デイサービス七彩	職員9名		0
子育て支援事業	障害のある児童の受け入れ 児童の放課後と休日の養育をお手伝い	H30.4.1～H31.3.31 月～土	デイサービス七彩	協力者2名	八日市養護学校に通うダウン症の女子 蒲生西小学校の児童	0
地域支援事業	相談業務	H30.4.1～H31.3.31 月～土 子育て支援事業	居宅介護支援事業所七彩	協力者2名	子育て中のお母様方	0
		H30.4.1～H31.3.31 介護保険・発達障害等に関する相談受付	居宅介護支援事業所七彩	協力者2名	地域住民の方	0

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	予 算 額	決 算 額	差 異 備考
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(0)	(34,515,510)	△34,515,510
事業収益		34,515,510	△34,515,510
② 雑収益	(0)	(626,353)	△626,353
受取利息		30	△30
雑収入		626,323	△626,323
経常収益計	0	35,141,863	△35,141,863
(2) 経常費用			
① 事業経費	(0)	(38,548,621)	△38,548,621
事業経費		38,548,621	△38,548,621
給料手当		17,675,524	△17,675,524
法定福利費		1,459,184	△1,459,184
福利厚生費		1,176,973	△1,176,973
租税公課		234,258	△234,258
光熱水料費		496,614	△496,614
旅費交通費		193,400	△193,400
通信運搬費		530,419	△530,419
接待交際費		1,938,948	△1,938,948
保険料		793,401	△793,401
修繕費		266,440	△266,440
日用品費		181,913	△181,913
消耗品費		1,054,637	△1,054,637
借料		300,000	△300,000
リース料		432,864	△432,864
車両費		761,776	△761,776
諸会費		32,000	△32,000
支払手数料		422,666	△422,666
減価償却費		6,270,784	△6,270,784
給食費		2,391,702	△2,391,702
保険衛生費		587,105	△587,105
教養娯楽費		583,795	△583,795
雑費		764,218	△764,218
事業費用計	0	38,548,621	△38,548,621
経常費用計	0	38,548,621	△38,548,621
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△3,406,758	3,406,758
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△3,406,758	3,406,758

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
① 固 定 資 産 売 却 益	(0)	(49,069)	(Δ49,069)	
車 両 運 搬 具 売 却 益		49,069	Δ49,069	
経 常 外 収 益 計	0	49,069	Δ49,069	
(2) 経 常 外 費 用				
① 固 定 資 産 売 却 損	(0)	(283,848)	(Δ283,848)	
車 両 運 搬 具 売 却 損		283,848	Δ283,848	
経 常 外 費 用 計	0	283,848	Δ283,848	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	Δ234,779	234,779	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	Δ3,641,537	3,641,537	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	72,200	Δ72,200	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	Δ3,713,737	3,713,737	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	7,343,807	Δ7,343,807	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	3,630,070	Δ3,630,070	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	0	3,630,070	Δ3,630,070	

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	7,065,343	5,989,866	1,075,477
未収金	4,791,769	4,864,562	△72,793
前払金		1,150,000	△1,150,000
流動資産合計	11,857,112	12,004,428	△147,316
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建物	14,429,349	15,398,880	△969,531
建物付属設備	2,757,207	712,391	2,044,816
構築物	7,251,626	8,425,702	△1,174,076
車輦運搬具	5,147,687	4,596,712	550,975
工具・器具備品	421,533	576,441	△154,908
建設仮勘定		2,000,000	△2,000,000
機械装置	1,340,623	1,519,980	△179,357
ソフトウェア	533,334	100,000	433,334
投資有価証券		200	△200
保険積立金		1,954,069	△1,954,069
長期前払費用	51,497	54,405	△2,908
リサイクル預託金	51,280	51,140	140
長期貸付金		1,200,000	△1,200,000
その他固定資産合計	31,984,136	36,589,920	△4,605,784
固定資産合計	31,984,136	36,589,920	△4,605,784
資産合計	43,841,248	48,594,348	△4,753,100
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	976,955	1,242,812	△265,857
預り金	412,062	423,626	△11,564
未払法人税等	72,200	957,800	△885,600
流動負債合計	1,461,217	2,624,238	△1,163,021
2 固 定 負 債			
長期借入金	37,127,261	37,372,303	△245,042
長期未払金	1,622,700	1,254,000	368,700
固定負債合計	38,749,961	38,626,303	123,658
負債合計	40,211,178	41,250,541	△1,039,363
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	3,630,070	7,343,807	△3,713,737
負債及び正味財産合計	43,841,248	48,594,348	△4,753,100

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				869,139
現 金				869,139
普通預金	滋賀銀行 桜川支店			5,673,967
	滋賀銀行 八日市東支店			7,856
	湖東信用金庫 菟生支店			514,381
未 収 金	2・3月サービス提供分 太陽光			4,791,769
流動資産合計				11,857,112
2 固 定 資 産				
(1) その他固定資産				
建物				14,429,349
建物付属設備				2,757,207
構築物	ガレージ等外構工事			7,251,626
車輻運搬具	4台			5,147,687
工具・器具備品				421,533
機械装置	太陽光システム			1,340,623
ソフトウェア	業務支援ソフト			533,334
長期前払費用	ローン分割手数料			51,497
リサイクル預託金	リサイクル預託金 4台			51,280
その他固定資産合計				31,984,136
固定資産合計				31,984,136
資産合計				43,841,248
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	年金事務所 給与 他			976,955
預り金	源泉税・住民税・社会保険料			412,062
未払法人税等	法人県民税			22,200
未払法人税等	法人市民税			50,000
流動負債合計				1,461,217
2 固 定 負 債				
長期借入金	代表者より借入			37,127,261
長期未払金	オリコ・ジャックス車輻ローン			1,622,700
固定負債合計				38,749,961
負債合計				40,211,178
正味財産				3,630,070