

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

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の名称) 特定非営利活動法人まごころの家

1 事業の成果

大津市の地域包括支援センター・認知症地域連携室へ、2 名の介護支援専門員を出向させることにより、大津市における介護保険事業の運営に貢献できた。

大津市桜野町に小規模保育園を開園し、最大 18 名の園児を受け入れた。地域の子育て環境の充実に貢献した。

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)
地域包括 支援セン ターの運 営受託業 務	地域包括センターへの介 護支援専門員の出向	30.4.1 ～ 31.3.31	大津市	2 名		15,270
児童福祉 法に基づ く保育の 実施に関 する事業	小規模保育園の運営	30.4.1 ～ 31.3.31	大津市	18 名		30,659

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千円)

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 まごころの家

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】			
【事業収益】			
受託事業収益	16,492,327		
保育事業収益	<u>31,058,490</u>	47,550,817	
【その他収益】			
受取 利息	140		
雑 収 益	<u>50,610</u>	<u>50,750</u>	
経常収益 計			47,601,567
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	30,113,524		
法定福利費(事業)	2,838,830		
福利厚生費(事業)	<u>903,068</u>		
人件費計	<u>33,855,422</u>		
(その他経費)			
売上 原価	1,046,970		
検査委託費	160,488		
業務委託費	1,595,910		
会 議 費(事業)	32,401		
旅費交通費(事業)	8,400		
通信運搬費(事業)	148,736		
消耗品 費(事業)	2,896,867		
修 繕 費(事業)	35,208		
水道光熱費(事業)	410,554		
地代 家賃(事業)	3,000,000		
減価償却費(事業)	1,406,192		
保 險 料(事業)	121,980		
諸 会 費(事業)	6,000		
租税 公課(事業)	182,300		
支払手数料(事業)	657,244		
支払 利息(事業)	241,827		
雑 費(事業)	<u>124,222</u>		
その他経費計	<u>12,075,299</u>		
事業費 計		45,930,721	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>		
(その他経費)			
その他経費計	<u>0</u>		
管理費 計		<u>0</u>	
経常費用 計			<u>45,930,721</u>
当期経常増減額			1,670,846
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 まごころの家

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1,670,846
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	1,670,846
前期繰越正味財産額	23,864,252
次期繰越正味財産額	<u>25,535,098</u>

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 まごころの家
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	372,828	
普通 預金	<u>13,358,897</u>	
現金・預金 計	13,731,725	

(売上債権)

未 収 金	<u>3,603,640</u>	
売上債権 計	3,603,640	

(その他流動資産)

立 替 金	89,671	
仮 払 金	<u>32,400</u>	
その他流動資産 計	<u>122,071</u>	

流動資産合計 17,457,436

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	<u>29,163,208</u>	
有形固定資産 計	<u>29,163,208</u>	

固定資産合計 29,163,208

資産合計 46,620,644

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,190,262	
短期借入金	536,884	
預 り 金	<u>48,400</u>	
流動負債合計	2,775,546	

【固定負債】

長期借入金	<u>18,310,000</u>	
固定負債合計	<u>18,310,000</u>	

負債合計 21,085,546

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	23,864,252	
当期正味財産増減額	<u>1,670,846</u>	
正味財産合計	<u>25,535,098</u>	
負債及び正味財産合計	<u><u>46,620,644</u></u>	

財 産 目 録

特定非営利活動法人 まごころの家
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	372,828	
普通 預金	<u>13,358,897</u>	
現金・預金 計	13,731,725	

(売上債権)

未 収 金	<u>3,603,640</u>	
売上債権 計	3,603,640	

(その他流動資産)

立 替 金	89,671	
仮 払 金	<u>32,400</u>	
その他流動資産 計	<u>122,071</u>	

流動資産合計

17,457,436

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	<u>29,163,208</u>	
有形固定資産 計	<u>29,163,208</u>	

固定資産合計

29,163,208

資産合計

46,620,644

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,190,262	
短期借入金	536,884	
預 り 金	<u>48,400</u>	

流動負債合計

2,775,546

【固定負債】

長期借入金	<u>18,310,000</u>	
-------	-------------------	--

固定負債合計

18,310,000

負債合計

21,085,546

正味財産

25,535,098