

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 訪問介護ステーションひびき

1 事業実施の方針

特定非営利活動法人 訪問介護ステーションひびきは、初年度の基本実施方針に基づいて良かった事悪かった事を厳しく評価し、より多くの人々の心に寄り添い、ひびきあえる活動、そして、一人一人が、住み慣れた地域で、その人らしい暮らしができる、充実した支えあいの社会を目指し、定款に基づいた事業活動を進めます。

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)
1) 介護保険法 に基づく事業	要介護者（予防も含む）の日常生活の世話及び自立に向けた支援	通年	滋賀県	2人	1日当り 3人	2,324
2) 障害者の日 常生活及び 社会生活を 総合的に支 援するため の法律に基 づく障害者 福祉サービ ス事業	障害児・者の日常生活の世話及び自立に向けた支援	同上	同上	18人	40人～ 50人	46,628
	生活介護	4/1～	同上	6人	10人～ 12人	15,542
3) 有償運送事 業及び特定 旅客自動車 運送事業	有償運送事業及び特定旅客自動車運送事業	同上	同上	14人	8人～ 10人	1,442
4) 児童福祉法 に基づく障 害児通所支 援事業	放課後等デイサービス	同上	同上	6人	7人～ 10人	11,551

5) 健康維持と 増進に関わ る事業	当該年度は実施予定 無し					
6) 児童の健全 育成に関わ る事業	当該年度は実施予定 無し					
7) 保健・医療・ 福祉に関わ る事業	当該年度は実施予定 無し					
8) 広報事業	上記に関する印刷物 の刊行配布			2人		0
9) その他この法人の目的を達成する為必要と認める事業						

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 訪問介護ステーションひびき

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位：円)

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【 経 常 収 入 】

介護事業収入	88,223,845
運賃収入	479,700
雑収入	1,507,921
その他の事業収入	510,288
受取利息	87

経常収入計

90,721,841

【 事 業 費 】

1. 人件費

給料手当	42,165,049
雑給	12,007,110
支払加工賃	394,820
退職金	240,960
法定福利費	5,879,750
福利厚生費	459,750

61,147,439

2. その他経費

備品消耗品費	1,464,128
事務用品費	522,531
地代家賃	720,000
保険料	2,244,030
修繕費	1,134,099
旅費交通費	1,537,848
通信費	1,047,499
水道光熱費	1,051,779
車両燃料費	2,103,968
会議費	173,094
営業消耗品費	4,309,769
雑費	30,825

16,339,570

事業費計

77,487,009

【 管 理 費 】

支払手数料	3,022,093
減価償却費	2,048,962
宣伝教育費	1,206,521
租税公課	48,313
諸会費	275,840
支払利息	1,271,801

7,873,530

管理費計

7,873,530

事業費及び管理費計

85,360,539

経常収支差額

5,361,302

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】		
その他資金収入計		0
【その他資金支出】		
法人税、住民税及び事業税	<u>692,500</u>	
その他資金支出計		<u>692,500</u>
当期収支差額		<u>4,668,802</u>
前期繰越収支差額		<u>-1,206,647</u>
時期繰越収支差額		<u><u>3,462,155</u></u>

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	<u>4,668,802</u>	
正味財産増加の部計		4,668,802
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	<u> </u>	
正味財産減少の部計		<u>0</u>
当期正味財産増加額		<u>4,668,802</u>
前期繰越正味財産額		<u>-1,206,647</u>
当期正味財産合計		<u><u>3,462,155</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 訪問介護ステーションひびき

平成31年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
I 【流動資産】	【 21,428,254 】	I 【流動負債】	【 24,229,105 】
現金及び預金	6,368,087	短期借入金	7,524,290
未収金	15,053,802	未払給料	5,024,187
仮払金	6,365	未払経費	3,297,066
		源泉預り金	620,262
II 【固定資産】	【 45,373,006 】	市民税預り金	109,200
1〔有形固定資産〕	〔 44,904,756 〕	借入金	6,944,000
建物	39,846,000	未払法人税等	692,500
車両運搬具	58,756	仮受金	17,600
土地	5,000,000		
2〔投資その他の資産〕	〔 468,250 〕	II 【固定負債】	【 39,110,000 】
他団体出資金	20,000	長期借入金	39,110,000
前払保険料	448,250		
		負債の部合計	63,339,105
		正味財産の部	
			円
		I 【正味財産】	【 3,462,155 】
		正味財産	3,462,155
		(うち当期正味財産増加額)	(4,668,802)
		正味財産の部合計	3,462,155
資産の部合計	66,801,260	負債・正味財産の部合計	66,801,260

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 訪問介護ステーションひびき

平成31年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法

無形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	43,500,000			43,500,000	3,654,000	39,846,000
車両運搬具	5,135,000			5,135,000	5,076,244	58,756
器具備品	0	147,079		147,079	147,079	0
土地	5,000,000			5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	283,500			283,500	283,500	0
合計	53,918,500	147,079	0	54,065,579	9,160,823	44,904,756

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 訪問介護ステーションひびき

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部

【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	186,669	
滋賀中信普通預金A	2,477,043	
滋賀中信普通預金B	9,020	
滋賀中信普通預金C	7,411	
滋賀中信普通預金D	9,849	
ゆうちょ預金	13,051	
滋賀銀行普通預金	63,631	
J Aバンク預金	1,413	
定期預金	1,200,000	
定期積金	<u>2,400,000</u>	
現金・預金計	6,368,087	
(売上債権)		
未収金	<u>15,053,802</u>	
売上債権計	15,053,802	
(その他流動資産)		
仮払金	<u>6,365</u>	
その他流動資産計	6,365	
流動資産合計		21,428,254
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	39,846,000	
車両運搬具	58,756	
土地	<u>5,000,000</u>	
有形固定資産計	44,904,756	
(投資その他の資産)		
他団体出資金	20,000	
前払保険料	448,250	
投資その他の資産計	468,250	
固定資産合計		<u>45,373,006</u>
資産の部合計		<u><u>66,801,260</u></u>

負債の部

【流動負債】		
短期借入金	7,524,290	
未払給料	5,024,187	
未払経費	3,297,066	
源泉預り金	620,262	
市民税預り金	109,200	
借入金	6,944,000	
未払法人税等	692,500	
仮受金	17,600	
流動負債合計		24,229,105
【固定負債】		
長期借入金	39,110,000	
固定負債合計		<u>39,110,000</u>
負債の部合計		<u>63,339,105</u>

正味財産の部

【正味財産】		
正味財産		<u><u>3,462,155</u></u>