

令和元年度事業報告書

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	近江八幡市 東近江市 竜王町	0人	1日当り 0人	0
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	法人の事業所	20人	40人～ 50人	54,642
	生活介護	4 / 1 ～	近江八幡市 東近江市 竜王町	6人	10人～ 14人	20,952
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	近江八幡市 東近江市 竜王町	14人	8人～ 10人	1,689
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	法人の事業所	6人	5人～ 8人	13,531

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						

活 動 計 算 書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費 賛助会員会費収入		0
2. 受取助成金等 助成金収入		0
3. 事業収益 介護事業収入	102,113,023	
運賃収入	422,687	102,535,710
4. その他収益 雑収入	2,009,110	
その他の事業収入	518,442	
受取利息	778	2,528,330
経常収益計		105,064,040
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	57,644,354	
雑給	6,637,965	
支払加工賃	387,560	
法定福利費	6,945,508	
福利厚生費	1,264,648	
人件費計	72,880,035	
(2) その他経費		
備品消耗品費	1,293,637	
事務用品費	657,715	
地代家賃	740,000	
保険料	3,009,000	
修繕費	1,985,410	
旅費交通費	1,525,558	
通信費	1,227,167	
水道光熱費	757,881	
車両燃料費	3,217,363	
会議費	188,800	
営業消耗品費	3,248,947	
雑費	83,110	
その他経費計	17,934,588	
事業費計		90,814,623
2. 管理費		
支払手数料	1,117,062	
減価償却費	2,793,711	
宣伝教育費	899,516	
租税公課	150,488	
諸会費	308,180	
リース料	2,302,390	
支払利息	1,441,446	
その他経費計	9,012,793	
管理費計		9,012,793
経常費用計		99,827,416
当期経常増減額		5,236,624
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
固定資産除却損	58,751	

経常外費用計	58,751	58,751
税引前当期正味財産増減額		5,177,873
法人税、住民税及び事業税		1,240,800
当期正味財産増減額		3,937,073
前期繰越正味財産額		3,462,155
次期繰越正味財産額		7,399,228

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産		I 流動負債	
(現金・預金)		短期借入金	7,001,951
現金	126,307	未払金	394,000
普通預金	2,219,048	未払給料	3,959,041
定期預金	2,000,000	未払経費	3,014,995
定期積金	600,000	源泉預り金	852,404
現金・預金計	4,945,355	市民税預り金	160,800
(売上債権)		借入金	4,552,000
未収金	16,759,337	未払法人税等	1,240,800
売上債権計	16,759,337	流動負債計	21,175,991
(その他流動資産)		II 固定負債	
仮払金	9,823	長期借入金	48,325,000
その他流動資産計	9,823	固定負債計	48,325,000
流動資産合計	21,714,515	負債の部合計	69,500,991
II 固定資産		正味財産の部	
(有形固定資産)		I 正味財産	
建物	48,641,649	前期繰越正味財産額	3,462,155
車両運搬具	5	当期正味財産増減額	3,937,073
器具備品	0	正味財産計	7,399,228
土地	5,000,000	正味財産の部合計	7,399,228
有形固定資産計	53,641,654	負債・正味財産の部合計	76,900,219
(投資その他の資産)			
出資金	20,000		
前払保険料	1,524,050		
投資その他の資産計	1,544,050		
固定資産合計	55,185,704		
資産の部合計	76,900,219		

財務諸表の注記

令和2年3月31日 現在

1. 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 2017年12月12日最終改正 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

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物付属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科目	全事業所	合計
(1) 人件費		
給料手当	57,644,354	57,644,354
雑給	6,637,965	6,637,965
支払加工賃	387,560	387,560
法定福利費	6,945,508	6,945,508
福利厚生費	1,264,648	1,264,648
人件費計	72,880,035	72,880,035
(2) その他経費		
備品消耗品費	1,293,637	1,293,637
事務用品費	657,715	657,715
地代家賃	740,000	740,000
保険料	3,009,000	3,009,000
修繕費	1,985,410	1,985,410
旅費交通費	1,525,558	1,525,558
通信費	1,227,167	1,227,167
水道光熱費	757,881	757,881
車両燃料費	3,217,363	3,217,363
会議費	188,800	188,800
営業消耗品費	3,248,947	3,248,947
雑費	83,110	83,110
その他経費計	17,934,588	17,934,588
合計	90,814,623	90,814,623

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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	10,735,370		54,235,370	5,593,721	48,641,649
車両運搬具	5,135,000	743,990	970,000	4,908,990	4,908,985	5
器具備品	147,079	110,000		257,079	257,079	0
土地	5,000,000			5,000,000		5,000,000
合計	53,782,079	11,589,360	970,000	64,401,439	10,759,785	53,641,654

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	7,524,290		522,339	7,001,951
借入金	6,944,000	590,000	2,982,000	4,552,000
長期借入金	39,110,000	12,000,000	2,785,000	48,325,000
合計	53,578,290	12,590,000	6,289,339	59,878,951

財 産 目 録

令和2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)			
現 金	126,307		
滋賀普通預金	227,082		
滋賀中信普通預金A	1,895,644		
滋賀中信普通預金B	9,252		
滋賀中信普通預金C	9,519		
滋賀中信普通預金D	7,563		
ゆうちょ普通預金	68,575		
JA普通預金	1,413		
定期預金	2,000,000		
定期積金	600,000		
(売上債権)			
未 収 金	16,759,337		
(その他流動資産)			
仮 払 金	9,823		
流動資産合計		21,714,515	
2. 固定資産			
(有形固定資産)			
建 物	48,641,649		
車両運搬具	5		
器具備品	0		
土 地	5,000,000		
(投資その他の資産)			
出 資 金	20,000		
前払保険料	1,524,050		
固定資産合計		55,185,704	
資産合計			76,900,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	7,001,951		
未 払 金	394,000		
未払給料	3,959,041		
未払経費	3,014,995		
源泉預り金	852,404		
市民税預り金	160,800		
借 入 金	4,552,000		
未払法人税等	1,240,800		
流動負債合計		21,175,991	
2. 固定負債			
長期借入金	48,325,000		
固定負債合計		48,325,000	
負債合計			69,500,991
正味財産			7,399,228