

平成30年度事業報告書

平成30年9月1日から令和1年8月31日まで

特定非営利活動法人 優美

1 事業の成果

令和1年8月時点の利用者は31名となっています。利用者の介護度の内訳としては要介護者が14名、要支援者が17名、事業対象者が1名となっています。また事業所の認知度向上を図ることを目的として2019年2月～8月の間月1回サロンを開催しました。今年度も、引き続きリハビリ中心でかつ利用者の意欲の向上に繋がるサービスの提供とスタッフの資質の向上にも努めるとともに、認知度の向上および運動を継続して行うことの重要性を伝えるために地域サロンへ出向いて運動教室の開催等を行っていきたいと考えています。

2 事業の実施に関する事項

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)
通所介護事業	地域密着型通所介護総合事業	H30.9.1 ～ R1.8.31	長浜市東主計町 165	8人	介護認定者 平均 31名/月	10,374 千円
心身機能の維持向上事業	サロン	H31.2 ～ R1.8	リハデイ U・bi	2名	サロン参加者 平均 10/回	15 千円
介護予防事業	運動教室（地域サロン）	R1.6.16	東主計公会堂	1名	東主計自治会	0円
介護予防事業	運動教室（地域サロン）	R1.7.25	下草野公民館	1名	下草野サロン参加者	0円
介護予防事業	運動教室（地域サロン）	R1.8.22	下草野公民館	1名	下草野サロン参加者	0円

法人名： 特定非営利活動法人 優美

活動計算書

平成30年 9月 1日 ~ 令和1年 8月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	8,000	0	8,000
賛助会員受取会費	76,000	0	76,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 事業収益			
介護保険事業収益	9,721,412	0	9,721,412
サロン事業収益	21,000	0	21,000
4. その他収益			
受取利息	3	0	3
雑収益	120,002	0	120,002
経常収益計	9,946,417	0	9,946,417
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	5,571,041	0	5,571,041
賞与	118,000	0	118,000
法定福利費	18,945	0	18,945
福利厚生費	92,396	0	92,396
人件費計	5,800,382	0	5,800,382
(2) その他経費			
通信費	237,379	0	237,379
交際費	26,823	0	26,823
会議費	102,451	0	102,451
地代家賃	1,224,000	0	1,224,000
減価償却費	605,730	0	605,730
保険料	306,730	0	306,730
修繕費	10,908	0	10,908
水道光熱費	175,717	0	175,717
車両費	774,889	0	774,889
消耗品費	385,698	0	385,698
租税公課	147,600	0	147,600
事務用品費	105,554	0	105,554
広告宣伝費	36,000	0	36,000
支払手数料	31,428	0	31,428
諸会費	58,374	0	58,374
研修費	4,861	0	4,861
雑費	6,591	0	6,591
その他経費計	4,240,733	0	4,240,733
事業費計	10,041,115	0	10,041,115
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000	0	240,000
給料手当	0	0	0
人件費計	240,000	0	240,000
(2) その他経費			
顧問料	108,000	0	108,000
その他経費計	108,000	0	108,000
管理費計	348,000	0	348,000
経常費用計	10,389,115	0	10,389,115
当期経常増減額	△ 442,698	0	△ 442,698
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0

經常外収益計	0	0	0
IV 經常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
3. 法人税、住民税及び事業税	72,200		72,200
經常外費用計	72,200	0	72,200
經理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 514,898	0	△ 514,898
前期繰越正味財産額	△ 1,591,734	0	△ 1,591,734
次期繰越正味財産額	△ 2,106,632	0	△ 2,106,632

貸借対照表

令和1年 8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	952,699		
未収金	1,494		
売掛金	1,613,111		
流動資産合計		2,567,304	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,427,266		
建物付属設備	143,218		
車両運搬具	3		
有形固定資産計	1,570,487		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,570,487	
資産合計			4,137,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,204,000		
未払金	281,300		
未払費用	649,923		
未払法人税等	109,200		
流動負債合計		6,244,423	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,244,423
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,591,734	
当期正味財産増減額		△ 514,898	
正味財産合計			△ 2,106,632
負債及び正味財産合計			4,137,791

平成30年度財産目録

平成30年9月1日から令和1年8月31日まで

特定非営利活動法人 優美

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	237,325	
普通預金 長浜信用金庫浅井支店	715,374	
北びわこ農業協同組合浅井西支店	0	
レーク伊吹農業協同組合長浜北支店	0	
売掛金 滋賀県国民健康保険団体連合会	1,525,988	
利用者(利用料)	87,123	
未収入金 従業員社会保険料・源泉徴収税	0	
従業員雇用保険料	1,494	
預け金 車両リサイクル料	0	
流動資産合計		2,567,304
2 固定資産		
建物	1,427,266	
建物付属設備	143,218	
車両運搬具	3	
固定資産合計		1,570,487
資産合計		4,137,791
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	5,204,000	
未払金 車両運搬具	281,300	
未払費用 従業員給与	453,400	
役員報酬	20,000	
決算報告書類作成料	116,000	
燃料代・携帯電話代	52,404	
事業消耗品料	8,119	
未払法人税等	109,200	
流動負債合計		6,244,423
2 固定負債		
長期借入金	0	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,244,423
正味財産		-2,106,632