

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

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 ケアサポート滋賀

1 事業の成果

訪問看護を中心とした事業を行った。

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)
居宅サービス事業	訪問看護	通常週 5 日 緊急時訪問電話対応 24 時間 365 日	湖南市・野洲市 甲賀市・ 東近江市 近江八幡市	9 人	湖南市周辺市 月 78 人	合計 57,355
労働者派遣業	送迎	通常週 6 日	湖南市周辺市	5 人	湖南市周辺市 月 30 人	
在宅看護の実習・ 研修の受け入れ	実習研修	平成 31 年 2 月 18 日～21 日 2 月 25 日～28 日 平成 30 年 6 月 4 日～29 日 10 月 2 日～18 日	湖南市周辺市	9 人	4 人 (滋賀医科大) 4 人 (滋賀医科大) 3 人 (近江八幡 市看護学校) 4 人 (近江八幡 市看護学校)	
指定訪問看護事業	当該年度は 実施予定無 し					
委託介護支援事業						
コンサルタント事業						
有料介護事業						
障害福祉サービス事業						
相談事業						
ホームヘルパー養成研修 事業						
在宅療養者のいる 家族の支援事業						

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ケアサポート滋賀

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

訪問看護事業収入 53,007,425
車両管理収入 12,636,000

【その他収益】

受取利息 30
貸倒引当金戻入 40,600
雑収益 772,841

経常収益計

66,456,896

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 28,846,479
通勤費 872,300
法定福利費 3,081,568
福利厚生費 80,799
人件費計 32,881,146

(その他経費)

燃料費 2,413,153
通信費 620,991
消耗品費 680,636
修繕費 595,907
水道光熱費 134,235
地代家賃 952,800
事務費 638,081
減価償却費 282,698
保険料 2,109,950
諸会費 48,000
租税公課 73,100
支払手数料 432,000

その他経費計

8,981,551

事業費計

41,862,697

【管理費】

(人件費)

役員報酬 5,400,000
法定福利費 679,688
福利厚生費 340,200
人件費計 6,419,888

(その他経費)

会議費 220,489
旅費交通費 387,589
燃料費 159,830
通信費 462,728
消耗品費 1,288,526
修繕費 162,548
接待交際費 902,078

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ケアサポート滋賀

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

事務費	844,481	
減価償却費	959,900	
保険料	1,064,396	
諸会費	55,030	
リース料	213,987	
租税公課	850,734	
支払利息	134,579	
貸倒引当金繰入	880,800	
雑費	485,229	
その他経費計	9,072,924	
管理費計		15,492,812
経常費用計		57,355,509
当期経常増減額		9,101,387
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		9,101,387
法人税、住民税及び事業税		2,460,200
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		6,641,187
前期繰越正味財産額		610,346
次期繰越正味財産額		7,251,533

貸借対照表

特定非営利活動法人 ケアサポート滋賀

[税込] (単位:円)
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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,300,769
現金	482,019	短期借入金	492,871
普通預金	4,952,984	預り金	161,603
現金・預金計	5,435,003	未払法人税等	2,460,200
(売上債権)		未払消費税	521,600
未収金	9,717,926	流動負債計	5,937,043
売上債権計	9,717,926	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	9,875,000
前払費用	19,310	リース未払金	28,674
短期貸付金	822,500	固定負債計	9,903,674
貸倒引当金	△880,800		
その他流動資産計	△38,990	負債の部合計	15,840,717
流動資産合計	15,113,939	正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	610,346
車両運搬具	4,403,512	当期正味財産増減額	6,641,187
リース資産	28,674	正味財産計	7,251,533
有形固定資産計	4,432,186	正味財産の部合計	7,251,533
(投資その他の資産)			
敷金	50,000		
入会金	324,000		
保険積立金	3,172,125		
投資その他の資産計	3,546,125		
固定資産合計	7,978,311		
資産の部合計	23,092,250	負債・正味財産の部合計	23,092,250

財産目録
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人ケアサポート滋賀
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	482,019	
滋賀銀行普通預金	3,599,806	
関西みらい銀行普通預金	629,252	
滋賀中央信用金庫普通預金	302,518	
甲賀農協普通預金	175,397	
グリーン近江農協普通預金	246,011	
未収金		
国保連合会	8,902,228	
利用者	815,698	
前払費用		
リサイクル費用	19,310	
短期貸付金		
貸付金	822,500	
貸倒引当金	-880,800	
流動資産合計		15,113,939
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
車両2台	4,403,512	
リース資産		
車両5台	28,674	
有形固定資産計	4,432,186	
(2) 投資その他の資産		
敷金		
事務所敷金	50,000	
入会金		
関西メディカル	324,000	
保険積立金		
東京海上日動あんしん生命保険	3,172,125	
投資その他の資産計	3,546,125	
固定資産合計		7,978,311
資産合計		23,092,250
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	556,768	
アメックスカード	265,536	
その他	1,478,465	
短期借入金		
中川孝義借入金	492,871	
預り金		
源泉所得税預り金	51,403	
住民税	110,200	
未払法人税等	2,460,200	
未払消費税等	521,600	
流動負債合計		5,937,043
2. 固定負債		
長期借入金		
滋賀銀行借入金	9,875,000	
リース未払金		
しがぎんリース・キャピタル	28,674	
固定負債合計		9,903,674
負債合計		15,840,717
正味財産		7,251,533