

平成30年度の事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

NPO法人 ユナイテッド・ケア

1 事業の成果

地域包括ケアシステムの中核機能である地域包括支援センターの運営に加え、共生社会の実現を目指して、生活支援コーディネーター及び認知症地域推進員の配置により住民参加型の地域活動の促進に努めた。

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)
介護保険法における予防支援事業	介護保険法による 予防支援事業所	4月1日 ～ 3月末日	近江八幡市 長田町 他	4人	地域在住の 要支援高齢者 延べ94人	25,855
地域包括支援事業	地域包括支援センター業務受託運営 軽度認知症支援事業	4月1日 ～ 3月末日	東中学校区 安土中学校区 市内全域	5人	東中学校区・ 安土町内の 住民 市内全域の 軽度認知症	
保健福祉医療等に関する各種相談事業	相談窓口の設置	4月1日 ～ 3月末日	東中学校区 安土中学校区	5人	東中学校区・ 安土町内の 住民	
ボランティア活動の育成事業	ボランティア養成講座 オレンジ・0次	12月1日 ～ 3月末日	エンパワメントリビング 長田	1人	市民 40人	
まちづくり推進事業	コミュニティカフェの運営	12月1日 ～ 3月末日	エンパワメントリビング 長田	2人	利用者 延べ960人	

	生活支援コーディネーター 認知症地域支援推進員	12月1日 ～ 3月末日	東中学校区 安土中学校区	2人	東中学校区・ 安土町内の 住民
住民意識啓発 事業	当該年度は実施無 し				
子育て支援事 業	当該年度は実施無 し				
職業能力の開 発又は雇用機 会の拡充を支 援する人材育 成事業	当該年度は実施無 し				
保健・医療・介 護・福祉等に 関する研修事 業	介護支援専門員研 修	7月18日	野洲	1人	野洲介護支 援専門員
その他この法 人の目的を達 成するために 必要な事業	当該年度は実施無 し				

(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 人数	受益対象者 の 範囲及び人 数	支出額 (千円)
不動産賃貸業	所有施設の賃貸	12月1日 ～ 3月末日	西生来町 2402-17 2415-2 長田町 2200	1人	木もれびの 家、ケアホ ーム木もれ び、アクティ ブな虹の 利用者	5,381
貸館事業	エンパワメント長田の 貸館	12月1日 ～ 3月末日	長田町	1人	住民143人	

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3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			
受取会費	10,000		10,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	570,000		570,000
3 受取助成金等			
受取補助金	16,000		16,000
受取助成金	6,000		6,000
4 事業収入			
介護事業収益	279,500		279,500
受託事業収益	33,867,520		33,867,520
カフェ利用収益	839,760		839,760
家賃収益		5,874,792	5,874,792
貸室収益		279,000	279,000
5 その他収益			
受取利息	807		807
受取配当金	2,000		2,000
雑収益	19,876		19,876
経常収益合計	35,611,463	6,153,792	41,765,255
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,363,420		12,363,420
賞与	2,631,450		2,631,450
法定福利費	2,255,357		2,255,357
通勤費	248,714		248,714
福利厚生費	775,756		775,756
人件費計	18,274,697	0	18,274,697
(2) その他経費			
広告宣伝費	4,320		4,320
会議費	13,884		13,884
減価償却費	1,081,162	5,098,434	6,179,596
賃借料	624,240		624,240
修繕費	15,800		15,800
事務用品費	50,315		50,315
消耗品費	273,489		273,489
水道光熱費	11,813		11,813
旅費交通費	38,380		38,380
手数料	467,478		467,478
租税公課	42,350		42,350
交際接待費	52,273		52,273
保険料	666,420	283,080	949,500
通信運搬費	557,938		557,938
諸会費	10,000		10,000
車輛費	396,244		396,244
研究図書費	100,110		100,110
燃料費	292,725		292,725
食材費	263,236		263,236

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
地代家賃	2,347,580		2,347,580
支払利息	265,035		265,035
雑費	6,264		6,264
その他経費計	7,581,056	5,381,514	12,962,570
事業費計	25,855,753	5,381,514	31,237,267
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,200,000		5,200,000
法定福利費	518,641		518,641
人件費計	5,718,641	0	5,718,641
(2) その他経費			
減価償却費	482,824		482,824
手数料	780,824		780,824
租税公課	127,600		127,600
保険料	36,780		36,780
通信運搬費	125,340		125,340
諸会費	18,000		18,000
車輛費	43,252		43,252
地代家賃	120,000		120,000
雑費	9,230		9,230
その他経費計	1,743,850	0	1,743,850
管理費計	7,462,491	0	7,462,491
経常費用計	33,318,244	5,381,514	38,699,758
当期経常増減額	2,293,219	772,278	3,065,497
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	772,278	△ 772,278	0
税引前当期正味財産増減額	3,065,497	0	3,065,497
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			2,993,297
前期繰越正味財産額			105,592,501
次期繰越正味財産額			108,585,798

貸借対照表
平成31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	72,162,793	
立替金	509,134	
未収入金	299,140	
流動資産合計		72,971,067
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	42,976,869	
建物附属設備	8,068,743	
構築物	2,348,164	
車輛運搬具	4,242,026	
器具及び備品	327,465	
有形固定資産計	57,963,267	
(2)投資その他の資産		
敷金	219,000	
差入保証金	20,000	
長期前払費用	38,360	
投資その他の資産計	277,360	
固定資産合計		58,240,627
資産合計		131,211,694
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	2,399,998	
預り金	770,698	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		3,242,896
2. 固定負債		
長期借入金	19,383,000	
固定負債合計		19,383,000
負債合計		22,625,896
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		105,592,501
当期正味財産増加額		2,993,297
正味財産合計		108,585,798
負債及び正味財産合計		131,211,694

財 産 目 録
平成31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		
手許現金	361,042	
普通預金 滋賀銀行八幡支店	44,005,300	
普通預金 滋賀中央信用金庫本店営業部	27,796,451	
立替金		
自動車事故修理代	509,134	
未収入金		
滋賀県国保連合会 包括介護事業未収金	43,000	
近江八幡市 オレンジサポーター事業受託料	159,840	
近江八幡市 包括的支援事業受託料	16,000	
利用者 よりみちカフェ利用料	59,300	
医療法人敬絆会 エンパワーメント長田利用料	21,000	
流動資産合計		72,971,067
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
木もれび 施設増改築	6,619,980	
木もれびの家 本体	18,799,611	
エンパワーメントリビング長田 内装改修	2,374,045	
アクティブプラザ虹 本体	15,183,233	
建物附属設備		
木もれびトイレ増設	252,597	
木もれびの家 電気空調設備他	1,711,188	
エンパワーメントリビング長田 電気設備他	891,873	
アクティブプラザ虹 電気設備他	5,213,085	
構築物		
木もれびの家 外構	338,590	
エンパワーメントリビング長田 外構舗装	301,876	
アクティブプラザ虹 駐車場、フェンス	1,454,064	
アクティブプラザ虹 出入口アスファルト舗装	253,634	
車輛運搬具 4台	4,242,026	
器具及び備品		
アクティブプラザ虹 給湯設備	92,281	
アクティブプラザ虹 入浴リフト	235,184	
有形固定資産計	57,963,267	
(2)投資その他の資産		
事務所敷金	219,000	
株式会社大進 警備保証金	20,000	
リサイクル預託金	38,360	
投資その他の資産計	277,360	
固定資産合計		58,240,627
資産合計		131,211,694

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
3月分 役員報酬	450,000		
3月分 給与手当	987,926		
3月分 通勤手当	17,842		
2、3月及び賞与 社会保険料	779,902		
3月分 地域勤労者福祉サービス	2,400		
2、3月分ドコモ携帯、3月分 ソフトバンク	62,772		
3月分 社会保険労務士報酬	10,023		
3月分 自動車保険料	45,380		
3月分 事務消耗品代	33,201		
3月分 灯油代	2,398		
3月分 車両費	8,154		
預り金			
源泉所得税預り金	191,934		
社会保険預り金	578,764		
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		3,242,896	
2. 固定負債			
長期借入金			
滋賀中央信用金庫本店営業部	2,122,000		
滋賀銀行八幡支店	17,261,000		
固定負債合計		19,383,000	
負債合計			22,625,896
正味財産			108,585,798

財務諸表の注記

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を採用しています。ただし、建物及び平成28年4月1日以降に取得した構築物については、定額法によっています。

(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. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
近江八幡市中小企業退職金共済掛金	0	16,000	16,000	0	
事業補助金	0	6,000	6,000	0	
健康推進助成事業助成金	0	6,000	6,000	0	
合 計		22,000	22,000	0	

3. 固定資産の増減内訳

(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
有形固定資産						
建物	68,393,382			68,393,382	△ 25,416,513	42,976,869
建物附属設備	23,410,869			23,410,869	△ 15,342,126	8,068,743
構築物	6,243,344			6,243,344	△ 3,895,180	2,348,164
車輛運搬具	1,866,600	4,950,678		6,817,278	△ 2,575,252	4,242,026
器具及び備品	2,558,487			2,558,487	△ 2,231,022	327,465
投資その他の資産						
敷金	219,000			219,000		219,000
差入保証金	20,000			20,000		20,000
長期前払費用	16,610	21,750		38,360		38,360
合 計	102,728,292	4,972,428	0	107,700,720	△ 49,460,093	58,240,627

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	0	0	0	0
長期借入金	26,943,000		7,560,000	19,383,000
合 計	26,943,000	0	7,560,000	19,383,000