平成２８年度の事業報告書

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

NPO 法人　ユナイテッド・ケア

1　事業の成果

地域包括ケアの中核拠点ともいえる地域包括支援センター運営事業を近江八幡市より東部地域エリア担当として受託しており、認知症高齢者の在宅生活の限界点を上げる地域づくりをテーマに掲げ活動している。その他当該事業に関連して認知症カフェの運営事業も受託しており、昨年までのほたるカフェに加え今年度はより認知症予防や早期を対象とした脳活カフェをスタートする。職員にも認知症地域支援推進員を複数配置し認知症に対する専門性を高め、相談機関としての機能充実を図った。

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)
居宅介護支援事業	介護保険法に指定介護予防支援事業所のケアマネジメント	４月～３月末日	近江八幡市長田町	６人	市内の要支援認定者年間延べ人数７６人	30,202
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～３月末日	近江八幡市長田町他	６人	東中学校区・安土町内の住民１２人	
住民意識啓発事業	認知症啓発	１１月	金田学区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	１人	金田学区１０人	
地域包括支援事業	① 近江八幡市東部地域包括支援センター運営業務 ② 認知症カフェ事業 ③ 介護予防総合事業対象者のマネジメント	通年	近江八幡市長田町	６人	東中学校区・安土町内の住民 ① ９０２人 ② ３９６人 ③ １４１人	

保健・医療・介護・福祉等に関する研修事業	講師派遣	3月17日	（株）ダイゴ	1人	8人	
障害者総合支援法相談事業	当該年度は実施無し					
ボランティア活動の育成事業	当該年度は実施無し					
まちづくり推進事業	当該年度は実施無し					
子どもの保育、育児並びに健全育成を図る事業	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					
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					

NPO法人ユナイテッド・ケア

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ経常収益			
1 受取会費			
受取会費	20,000	20,000	
2 事業収入			
介護事業収益	359,500		
受託事業収益	30,529,200	30,888,700	
3 その他収益			
受取利息	357	357	
経常収益合計			30,909,057
Ⅱ経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	12,652,346		
賞与	3,540,300		
法定福利費	2,896,744		
通勤費	370,143		
福利厚生費	106,643		
人件費計	19,566,176		
(2)その他経費			
会議費	29,934		
減価償却費	384,036		
賃借料	702,864		
事務用品費	86,244		
消耗品費	1,101,676		
旅費交通費	92,110		
手数料	426,372		
租税公課	9,700		
交際接待費	35,744		
保険料	366,900		
通信運搬費	464,047		
諸会費	18,000		
車輌費	224,136		
研究図書費	99,966		
燃料費	157,919		
食材費	75,302		
地代家賃	2,126,620		
雑費	450		
その他経費計	6,402,020		
事業費計		25,968,196	

科　　目	金	額	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	3,200,000		
法定福利費	292,881		
人件費計	3,492,881		
(2)その他経費			
会議費	7,283		
手数料	601,765		
租税公課	54		
通信運搬費	82,208		
地代家賃	50,000		
雑費	450		
その他経費計	741,760		
管理費計		4,234,641	
経常費用計			30,202,837
Ⅲ経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			706,220
法人税、住民税及び事業税			185,700
当期正味財産増減額			520,520
前期繰越正味財産額			11,140,943
次期繰越正味財産額			11,661,463

NPO法人ユナイテッド・ケア

貸借対照表

平成29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	14,108,086		
未収入金	102,700		
流動資産合計		14,210,786	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
車輌運搬具	244,074		
有形固定資産計	244,074		
(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	33,980		
投資その他の資産計	272,980		
固定資産合計		517,054	
資産合計			14,727,840
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,673		
未払費用	2,212,512		
預り金	662,492		
未払法人税等	185,700		
流動負債合計		3,066,377	
負債合計			3,066,377
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,140,943	
当期正味財産増加額		520,520	
正味財産合計			11,661,463
負債及び正味財産合計			14,727,840

NPO法人ユナイテッド・ケア

財 産 目 録

平成29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	246,147		
普通預金　滋賀銀行八幡支店	13,861,939		
未収入金			
滋賀県国保連合会　包括介護事業未収金	76,100		
近江八幡市　認知症カフェモデル受託料	10,600		
近江八幡包括的支援事業受託料	16,000		
流動資産合計		14,210,786	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車輌運搬具　1台	244,074		
有形固定資産計	244,074		
(2)投資その他の資産			
松尾隆志　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	33,980		
投資その他の資産計	272,980		
固定資産合計		517,054	
資産合計			14,727,840
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
特定非営利活動法人木もれび 経費立替	5,673		
未払費用			
3月分役員報酬	300,000		
3月分給料手当	1,062,925		
3月分通勤手当	29,842		
3月分、賞与社会保険料	674,632		
しがぎんリース　自動車リース代	39,312		
地域勤労者福祉サービス	2,400		
社会保険労務士報酬	5,011		
ソフトバンクモバイル　Wi-Fi代	3,996		
ソフトバンクモバイル　携帯電話代	11,743		
あいおいニッセイ同和損保　自動車保険料	15,690		
ナナブング　事務用品	4,473		
NTTドコモ　携帯電話代	36,829		
コピーチャージ代	11,085		
医療法人敬絆会　事務委託費	14,574		
預り金			
源泉所得税預り金	165,725		
社会保険預り金	496,767		
未払法人税等	185,700		
流動負債合計		3,066,377	
負債合計			3,066,377
正味財産			11,661,463

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　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
有形固定資産は、定率法で償却しています。
(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.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						
車輌運搬具	0	628,110		628,110	△ 384,036	244,074
投資その他の資産						
敷金	219,000					219,000
差入保証金	20,000					20,000
長期前払費用	26,660	7,320		33,980		33,980
合　計	265,660	635,430	0	662,090	△ 384,036	517,054

3.役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科　目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
未払費用	2,212,512	300,000
貸借対照表計	2,212,512	300,000