

(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 8 月 1 日から 令和元年 7 月 31 日まで

特定非営利活動法人 結ぶ

1 事業の成果

当事業年度は、障害福祉サービス事業として、「放課後等デイサービスゆずる」「ヘルパーステーション結ぶ」、介護保険事業として「ヘルパーステーションゆず」において、地域の障害児・者で日常生活上の支援を必要とする人に対して、住み慣れた地域で生活を継続できるように、在宅介護を中心とした福祉サービス事業を提供しました。

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 基づく事業	介護保険法に基づく訪問介護 事業 (ヘルパーステーションゆず)	通期	大津市	5名 (内兼務 5名)	2名	1,663
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 づく障害福祉 サービス事業 及び地域生活 支援事業	居宅介護事業 (ヘルパーステーション結ぶ)	通期	大津市	5名 (内兼務 5名)	14名	8,982
障害者の日常 生活及び社会	当該年度において実施しなかった					

生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業及び一般相談支援事業						
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び障害児入所支援事業	授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う。 (重症心身障害児のための放課後等デイサービスゆずる)	通期	大津市 稲津2 丁目	14名 (内兼務 14名)	16名	16,058
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	当該年度において実施しなかった					
一般乗用旅客自動車運送事業	当該年度において実施しなかった					
その他この法人の目的を達成するために必要と認められる事業	当該年度において実施しなかった					

(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	従事者の人数	支出額 (千円)
	当該事業年度は実施しなかった				

活動計算書

平成 30年 8月 1日 から令和 1年 7月 31日 まで

特定非営利活動法人 結ぶ
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
売上高	40,040,793	40,040,793
2. その他収益		
受取利息	17,780	
雑収益	107,000	124,780
経常収益計		40,165,573
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,238,036	
法定福利費	2,398,877	
福利厚生費	993,388	
人件費計	21,630,301	
(2) その他経費		
旅費交通費	46,988	
車両費	1,708,675	
通信運搬費	108,277	
消耗品費	1,821,175	
広告宣伝費	119,530	
修繕費	24,908	
地代家賃	2,400,000	
賃借料	555,600	
減価償却費	1,219,637	
保険料	2,141,109	
諸会費	2,000	
租税公課	69,730	
研修費	69,300	
支払手数料	2,147,875	
雑費	481,628	
その他経費計	12,916,432	
事業費計		34,546,733
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,860,000	
人件費計	1,860,000	
管理費計		1,860,000
経常費用計		36,406,733
当期経常増減額		3,758,840
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		3,758,840
法人税、住民税及び事業税		1,087,407
当期正味財産増減額		2,671,433
前期繰越正味財産額		11,288,286
次期繰越正味財産額		13,959,719

活動計算書

平成 30年 8月 1日 から令和 1年 7月 31日 まで

特定非営利活動法人 結ぶ
(単位：円)

科 目	調整事業	訪問介護 ゆず	居宅介護 結ぶ
I 経常収益			
1. 事業収益			
売上高	0	985,359	12,562,071
2. その他収益			
受取利息	17,780	0	0
雑収益	0	0	22,750
経常収益計	17,780	985,359	12,584,821
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	663,388	6,290,117
法定福利費	0	7,055	898,035
福利厚生費	0	29,802	347,686
人件費計	0	700,245	7,535,838
(2) その他経費			
旅費交通費	0	940	15,036
車両費	0	0	85,434
通信運搬費	0	2,166	34,649
消耗品費	0	62,182	574,365
広告宣伝費	0	2,391	38,250
修繕費	0	498	7,971
地代家賃	0	0	110,000
賃借料	0	0	6,400
減価償却費	7,637	0	0
保険料	0	0	107,055
諸会費	0	40	640
租税公課	0	1,395	22,314
研修費	0	1,386	22,176
支払手数料	0	215,585	546,315
雑費	73,872	8,155	130,482
その他経費計	81,509	294,738	1,701,087
事業費計	81,509	994,983	9,236,925
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	620,000	620,000
人件費計	0	620,000	620,000
管理費計	0	620,000	620,000
経常費用計	81,509	1,614,983	9,856,925
当期経常増減額	△ 63,729	△ 629,624	2,727,896
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
税引前当期正味財産増減額	△ 63,729	△ 629,624	2,727,896
法人税、住民税及び事業税	1,087,407	0	0
当期正味財産増減額	△ 1,151,136	△ 629,624	2,727,896
前期繰越正味財産額	11,288,286	0	0

科 目	調整事業	訪問介護 ゆず	居宅介護 結ぶ
次期繰越正味財産額	10,137,150	△ 629,624	2,727,896

科 目	生活介護 ゆづる	放課後等デイサービス ゆづる	合 計
I 経常収益			
1. 事業収益			
売上高	0	26,493,363	40,040,793
2. その他収益			
受取利息	0	0	17,780
雑収益	0	84,250	107,000
経常収益計	0	26,577,613	40,165,573
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	11,284,531	18,238,036
法定福利費	0	1,493,787	2,398,877
福利厚生費	0	615,900	993,388
人件費計	0	13,394,218	21,630,301
(2) その他経費			
旅費交通費	0	31,012	46,988
車両費	0	1,623,241	1,708,675
通信運搬費	0	71,462	108,277
消耗品費	0	1,184,628	1,821,175
広告宣伝費	0	78,889	119,530
修繕費	0	16,439	24,908
地代家賃	0	2,290,000	2,400,000
賃借料	0	549,200	555,600
減価償却費	0	1,212,000	1,219,637
保険料	0	2,034,054	2,141,109
諸会費	0	1,320	2,000
租税公課	0	46,021	69,730
研修費	0	45,738	69,300
支払手数料	0	1,385,975	2,147,875
雑費	0	269,119	481,628
その他経費計	0	10,339,098	12,916,432
事業費計	0	24,233,316	34,546,733
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	620,000	1,860,000
人件費計	0	620,000	1,860,000
管理費計	0	620,000	1,860,000
経常費用計	0	24,853,316	36,406,733
当期経常増減額	0	1,724,297	3,758,840
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
税引前当期正味財産増減額	0	1,724,297	3,758,840
法人税、住民税及び事業税	0	0	1,087,407
当期正味財産増減額	0	1,724,297	2,671,433
前期繰越正味財産額	0	0	11,288,286

科 目	生活介護 ゆづる	放課後等デイサービス ゆづる	合 計
次期繰越正味財産額	0	1,724,297	13,959,719

貸借対照表

令和 1年 7月 31日 現在

特定非営利活動法人 結づ
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	5,048,229	
売掛金	6,366,712	
未収金	85,814	
短期貸付金	1,041,476	
前払費用	20,510	
流動資産合計		12,562,741
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	3	
建設仮勘定	771,120	
有形固定資産計	771,123	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	3,000,000	
長期前払費用	362,880	
投資その他の資産計	3,362,880	
固定資産合計		4,134,003
資産合計		16,696,744
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,243,024	
未払法人税等	1,087,400	
預り金	117,681	
流動負債合計		2,448,105
2. 固定負債		
長期借入金	288,920	
固定負債合計		288,920
負債合計		2,737,025
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,288,286
当期正味財産増減額		2,671,433
正味財産合計		13,959,719
負債及び正味財産合計		16,696,744

財 産 目 録

令和 1年 7月 31日 現在

特定非営利活動法人 結づ
(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	284,819		
関西みらい銀行／石山支店	4,763,410		
売掛金			
滋賀県健康保険団体連合会	6,294,429		
利用者負担金	72,283		
未収金			
(有)あったか介護サービス湯ず	85,814		
短期貸付金			
(有)あったか介護サービス湯ず	1,041,476		
前払費用			
車両リサイクル料預託金	20,510		
流動資産合計		12,562,741	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3		
建設仮勘定	771,120		
有形固定資産計	771,123		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	3,000,000		
長期前払費用	362,880		
投資その他の資産計	3,362,880		
固定資産合計		4,134,003	
資産合計			16,696,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給与	759,055		
社会保険料	283,969		
家賃	200,000		
未払法人税等			
確定分法人税等	1,087,400		
預り金			
源泉所得税	90,481		
住民税	27,200		
流動負債合計		2,448,105	
2. 固定負債			
長期借入金			
前川ふさ子	288,920		
固定負債合計		288,920	
負債合計			2,737,025
正味財産			13,959,719