

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 ふくしの森 オリーブ

1 事業の成果

平成30年度は、法人の基礎となる事業「共同生活援助事業」「介護サービス事業」の運営を行った。

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)
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業	共同生活を営むべき住居において入浴、排泄、食事の介護等を行う。また、日常生活上の相談支援や日中活動の利用を支援するため就労移行支援事業所等の関係機関と連絡調整を実施する。(共同生活援助)	平成30年 4月1日 ～ 平成31年 3月31日	滋賀県 愛知郡 愛荘町	2名	滋賀県全域 障がい者 4名	2,598

介護保険法に基づく介護サービス事業	要介護状態にあるお年寄りの方に対し、その利用される方が可能な限りその居宅または、なじみの地域において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の	平成30年 4月1日 ～ 平成31年 3月31日	愛媛県 新居浜市	8名	愛媛県新居 浜市高齢者 34名	11,273
-------------------	---	--------------------------------------	-------------	----	-----------------------	--------

	介護その他の生活全般にわたる援助を行い、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように援助する (訪問介護)					
--	--	--	--	--	--	--

(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)
無					

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ふくしの森 オリーブ

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

共同生活援助事業収益	9,298,860	
訪問介護事業収益	8,124,084	
第一号訪問事業収益	<u>1,146,920</u>	18,569,864

【その他収益】

受取 利息	8	
雑 収 益	<u>36,000</u>	<u>36,008</u>

経常収益 計

18,605,872

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,941,610
法定福利費(事業)	2,136
福利厚生費(事業)	<u>175,205</u>
人件費計	<u>3,118,951</u>

(その他経費)

荷造 運賃(事業)	3,649
旅費交通費(事業)	21,680
通 信 費(事業)	230,482
消耗 品費(事業)	1,403,441
修 繕 費(事業)	260,620
水道光熱費(事業)	418,954
給 食 費	663,703
地代 家賃(事業)	1,164,000
減価償却費(事業)	50,364
接待交際費(事業)	32,740
諸 会 費(事業)	3,000
支払 利息(事業)	161,266
雑 費(事業)	<u>44,639</u>

その他経費計

4,458,538

事業費 計

7,577,489

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	4,320,000
法定福利費	585,009
福利厚生費	<u>8,000</u>
人件費計	<u>4,913,009</u>

(その他経費)

旅費交通費	19,740
通 信 費	8,526
消耗 品費	97,384
修 繕 費	20,574
地代 家賃	360,000
広告宣伝費	50,004
接待交際費	16,172

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 ふくしの森 オリーブ

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

租税 公課	2,801	
支払手数料	802,404	
雑 費	<u>3,700</u>	
その他経費計	<u>1,381,305</u>	
管理費 計		<u>6,294,314</u>
経常費用 計		<u>13,871,803</u>
当期経常増減額		4,734,069
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		4,734,069
法人税、住民税及び事業税		<u>72,200</u>
当期正味財産増減額		4,661,869
前期繰越正味財産額		<u>△9,131,704</u>
次期繰越正味財産額		<u>△4,469,835</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 ふくしの森 オリーブ
全事業所

[税込] (単位:円)

2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 434,508

普通預金 1,681,351

現金・預金計 2,115,859

(売上債権)

未収金 2,875,715

売上債権計 2,875,715

流動資産合計

4,991,574

【固定資産】

(有形固定資産)

一括償却資産 100,728

有形固定資産計 100,728

(投資その他の資産)

長期前払費用 75,726

敷金 152,000

投資その他の資産計 227,726

固定資産合計

328,454

資産合計

5,320,028

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金 2,837,600

未払費用 3,708,908

預り金 134,455

未払法人税等 72,200

流動負債合計

6,753,163

【固定負債】

長期借入金 2,886,700

預り保証金 150,000

固定負債合計

3,036,700

負債合計

9,789,863

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△9,131,704

当期正味財産増減額

4,661,869

正味財産合計

△4,469,835

負債及び正味財産合計

5,320,028

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ふくしの森 オリーブ
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	434,508
小口現金 滋賀	(411,810)
小口現金 愛媛	(22,698)
普通 預金	1,681,351
滋賀銀行	(7,018)
伊予銀行	<u>(1,674,333)</u>
現金・預金 計	2,115,859

(売上債権)

未 収 金	2,875,715
滋賀国保連	(1,122,630)
滋賀 入居者負担利用	(228,000)
愛媛国保連	(1,435,837)
愛媛 口座引落	(71,395)
愛媛 現金回収	<u>(17,853)</u>
売上債権 計	<u>2,875,715</u>

流動資産合計

4,991,574

【固定資産】

(有形固定資産)

一括償却資産	<u>100,728</u>
有形固定資産 計	100,728

(投資その他の資産)

長期前払費用	75,726
敷 金	<u>152,000</u>
投資その他の資産 計	<u>227,726</u>

固定資産合計

328,454

資産合計

5,320,028

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	2,837,600
公庫 400万円	(884,000)
公庫 100万円	(170,000)
滋賀銀 500万円	(999,600)
滋賀銀 200万円	(460,000)
公庫 34万円	(60,000)
公庫 166万円	(264,000)
未払費用	3,708,908
給与 明石	(953,334)
給与 千葉	(2,142,782)
社会保険料	(53,307)
その他	(124,189)
給与	(305,296)
事業所	(130,000)
預 り 金	134,455

財 産 目 録

特定非営利活動法人 ふくしの森 オリーブ
全事業所

[税込] (単位:円)

2019年 3月31日 現在

給与源泉	(55,929)	
住民税	(6,100)	
一時預かり分	(72,426)	
未払法人税等	<u>72,200</u>	
流動負債合計		6,753,163
【固定負債】		
長期借入金	2,886,700	
日本政策金融公庫 400万円	(680,000)	
日本政策金融公庫 100万円	(204,000)	
滋賀銀 500万円	(751,700)	
公庫 34万円	(195,000)	
公庫 166万円	(1,056,000)	
預り保証金	<u>150,000</u>	
固定負債合計		<u>3,036,700</u>
負債合計		<u>9,789,863</u>
正味財産		<u><u>△4,469,835</u></u>