

## 平成 29 年度事業報告書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 29 年度は、滋賀県において「共同生活援助事業」、愛媛県において「訪問介護事業」の運営を行なった。

## 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 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 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	6,217
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、	平成 29 年 4 月 1 日 ～ 平成 30 年 3 月 31 日	愛媛県 新居浜 市	5 名	愛媛県新居浜市高齢者 22 名	3,988

	食事の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 自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

【経常収益】

【事業収益】

共同生活援助事業収益	6,792,289	
訪問介護事業収益	1,928,914	8,721,203

【その他収益】

受取 利息	1	
繰 収 益	51,010	51,011

経常収益 計		8,772,214
--------	--	-----------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	325,338	
法定福利費(事業)	667	
福利厚生費(事業)	83,900	
人件費計	300,195	

(その他経費)

旅費交通費(事業)	58,554	
通 信 費(事業)	174,877	
消耗 品費(事業)	917,449	
修 繕 費(事業)	47,040	
水道光熱費(事業)	326,755	
給 食 費	661,381	
地代 家賃(事業)	1,128,000	
保 險 料(事業)	25,687	
接待交際費(事業)	68,208	
租税 公課(事業)	28,870	
支払手数料(事業)	122,919	
支払 利息(事業)	194,540	
雑 費(事業)	112,645	

その他経費計	3,742,479	
--------	-----------	--

事業費 計		4,109,674
-------	--	-----------

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	4,320,000	
法定福利費	745,205	
人件費計	5,065,205	

(その他経費)

旅費交通費	2,800	
通 信 費	164	
水道光熱費	6,220	
地代 家賃	482,000	
広告宣伝費	17,280	
諸 会 費	3,000	
支払手数料	218,454	
繰延資産償却	320,504	

その他経費計	1,030,512	
--------	-----------	--

# 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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

管理費 計	6,095,717	
経常費用 計		10,205,391
当期経常増減額		△1,435,177
【経常外収益】		
固定資産売却益	87,289	
経常外収益 計		87,289
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△1,348,908
法人税、住民税及び事業税		50,000
当期正味財産増減額		△1,398,908
前期繰越正味財産額		△1,735,796
次期繰越正味財産額		△3,134,704

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 ふくしの森 オリーブ  
金事業所

[税込] (単位:円)

平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	486,315	
普通預金	591,216	
現金・預金計	1,077,531	

(売上債権)

未収金	1,961,480	
売上債権計	1,961,480	

流動資産合計		2,039,011
--------	--	-----------

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

長期前払費用	116,261	
敷金	152,000	
投資その他の資産計	268,261	

固定資産合計		268,261
--------	--	---------

資産合計		3,197,272
------	--	-----------

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用	3,397,558	
預り金	66,518	
未払法人税等	50,000	
流動負債合計	3,514,076	

### 【固定負債】

長期借入金	8,664,900	
預り保証金	150,000	

固定負債合計		8,814,900
--------	--	-----------

負債合計		12,328,976
------	--	------------

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産		△7,736,796
----------	--	------------

当期正味財産増減額		△1,395,908
-----------	--	------------

正味財産合計		△9,131,704
--------	--	------------

負債及び正味財産合計		3,197,272
------------	--	-----------

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ふくしの森 オリーブ  
会事務所

【税込】 (単位:円)

平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	488,315
小口現金 滋賀	(118,000)
小口現金 愛媛	(351,249)
普通預金	501,218
滋賀銀行	(575)
伊予銀行	(500,541)
現金・預金 計	987,531

(売上債権)

未収金	1,981,480
滋賀国保連	(800,540)
入居者負担利用料 (滋賀)	(387,640)
愛媛県国保連	(700,854)
利用者負担	(72,466)
売上債権 計	1,981,480

流動資産合計

3,929,011

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

長期前払費用	116,281
敷金	152,000
投資その他の資産 計	268,281

固定資産合計

268,281

資産合計

3,197,272

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払費用	3,397,558
給与	(891,290)
給与	(1,997,820)
社会保険料	(408,855)
給与	(101,593)
預り金	66,518
給与源泉	(60,516)
未払法人税等	50,000
流動負債合計	3,514,076

### 【固定負債】

長期借入金	8,664,900
公庫 400万円	(2,312,000)
公庫 100万円	(578,000)
滋賀県 500万円	(2,750,900)
滋賀県 200万円	(1,120,000)
公庫 34万円	(320,000)
公庫 166万円	(1,564,000)
預り保証金	150,000
固定負債合計	3,514,900

3,514,900

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 ふくしの森 オリーブ  
金事業所

【税込】（単位：円）

平成30年 3月31日 現在

---

負債合計	.....18,328,875.....
正味財産	.....29,131,794.....