

(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 9 月 1 日から 令和元年 8 月 31 日まで

(特定非営利活動法人あつたかケア)

1 事業の成果

地域密着型通所介護では過剰な人員配置となっていたところ、正常な人員配置へと変更することができた。また、事業を 2 本柱とする為に訪問介護事業を平成 30 年 10 月より開設したのだが、管理者の病気により令和元年 10 月末にて閉所予定。

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)
地域密着型 通所介護、 訪問介護	食事・入浴・レクリエーション等のサービスを提供する。(定員 10 名) 高齢者・障がい者宅に訪問して、介助する。	月～土 9:20～16:30	野洲市 小南 1876	9 名	野洲市全域	30,016

活動計算書

平成 30年 9月 1日 から令和 1年 8月 31日 まで

特定非営利活動法人 あったかケア
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
介護報酬収入	21,323,499	
利用者負担分収入	3,044,756	24,368,255
2. その他収益		
受取利息	2,216	
雑収入	151,799	154,015
経常収益計		24,522,270
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,800,000	
給料手当	17,853,540	
賞与	335,000	
法定福利費	1,499,032	
通勤費	429,981	
福利厚生費	94,975	
人件費計	22,012,528	
(2) その他経費		
業務委託費	1,124,820	
旅費交通費	16,300	
燃料費	670,778	
通信費	481,484	
消耗品費	811,881	
修繕費	125,167	
水道光熱費	678,809	
地代家賃	1,800,000	
賃借料	199,584	
交際費	47,121	
減価償却費	201,787	
保険料	169,750	
諸会費	9,000	
租税公課	27,400	
研修費	5,824	
支払手数料	783,399	
給食材料費	644,334	
支払利息	15,921	
手形売却損	110,709	
雑費	79,991	
その他経費計	8,004,059	
事業費計		30,016,587
経常費用計		30,016,587
当期経常増減額		△ 5,494,317
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	1	1
経常外費用計		1

科 目	金 額	
税引前当期正味財産増減額		△ 5,494,318
法人税、住民税及び事業税		144,403
当期正味財産増減額		△ 5,638,721
前期繰越正味財産額		6,115,164
次期繰越正味財産額		476,443

活動計算書

平成 30年 9月 1日 から令和 1年 8月 31日 まで

特定非営利活動法人 あったかケア
(単位：円)

科 目	本部	あったかケア	合 計
I 経常収益			
1. 事業収益			
介護報酬収入	0	21,323,499	21,323,499
利用者負担分収入	0	3,044,756	3,044,756
2. その他収益			
受取利息	0	2,216	2,216
雑収入	0	151,799	151,799
経常収益計	0	24,522,270	24,522,270
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	1,800,000	1,800,000
給料手当	0	17,853,540	17,853,540
賞与	0	335,000	335,000
法定福利費	0	1,499,032	1,499,032
通勤費	0	429,981	429,981
福利厚生費	0	94,975	94,975
人件費計	0	22,012,528	22,012,528
(2) その他経費			
業務委託費	0	1,124,820	1,124,820
旅費交通費	0	16,300	16,300
燃料費	0	670,778	670,778
通信費	0	481,484	481,484
消耗品費	0	811,881	811,881
修繕費	0	125,167	125,167
水道光熱費	0	678,809	678,809
地代家賃	0	1,800,000	1,800,000
賃借料	0	199,584	199,584
交際費	0	47,121	47,121
減価償却費	0	201,787	201,787
保険料	0	169,750	169,750
諸会費	0	9,000	9,000
租税公課	0	27,400	27,400
研修費	0	5,824	5,824
支払手数料	0	783,399	783,399
給食材料費	0	644,334	644,334
支払利息	0	15,921	15,921
手形売却損	0	110,709	110,709
雑費	0	79,991	79,991
その他経費計	0	8,004,059	8,004,059
事業費計	0	30,016,587	30,016,587
経常費用計	0	30,016,587	30,016,587
当期経常増減額	0	△ 5,494,317	△ 5,494,317
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	0	1	1

科 目	本部	あつたかケア	合 計
経常外費用計	0	1	1
税引前当期正味財産増減額	0	△ 5,494,318	△ 5,494,318
法人税、住民税及び事業税	0	144,403	144,403
当期正味財産増減額	0	△ 5,638,721	△ 5,638,721
前期繰越正味財産額	2,443,739	3,671,425	6,115,164
次期繰越正味財産額	2,443,739	△ 1,967,296	476,443

貸借対照表

令和 1年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人 あったかケア
(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,267,182	
未収入金	3,707,727	
未収金	2,192	
短期貸付金	244,900	
流動資産合計		5,222,001
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	166,257	
有形固定資産計	166,257	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
長期預け金	17,320	
投資その他の資産計	17,320	
固定資産合計		183,577
資産合計		5,405,578
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	20,000	
未払金	1,740,067	
未払法人税等	72,200	
預り金	207,868	
1年以内返済長期借入金	444,000	
流動負債合計		2,484,135
2. 固定負債		
長期借入金	2,445,000	
固定負債合計		2,445,000
負債合計		4,929,135
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,115,164
当期正味財産増減額	△	5,638,721
正味財産合計		476,443
負債及び正味財産合計		5,405,578

財 産 目 録

令和 1年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人 あったかケア
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,267,182		
未収入金	3,707,727		
未収金	2,192		
短期貸付金	244,900		
流動資産合計		5,222,001	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	166,257		
有形固定資産計	166,257		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
長期預け金	17,320		
投資その他の資産計	17,320		
固定資産合計		183,577	
資産合計			5,405,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	20,000		
未払金	1,740,067		
未払法人税等	72,200		
預り金	207,868		
1年以内返済長期借入金	444,000		
流動負債合計		2,484,135	
2. 固定負債			
長期借入金	2,445,000		
固定負債合計		2,445,000	
負債合計			4,929,135
正味財産			476,443

特定非営利活動法人 あったかケア計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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
定率法を採用しております。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込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						
車両及び運搬具	5,791,360	0	1	5,791,359	5,625,102	166,257
投資その他の資産						
長期預け金	19,440		2,120	17,320	0	17,320
合計	5,810,800	0	2,121	5,808,679	5,625,102	183,577

3. 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	20,000	0	20,000
長期借入金	0	3,000,000	111,000	2,889,000
合計	0	3,020,000	111,000	2,909,000

4. 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	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(貸借対照表)			
短期貸付金	244,900	244,900	
貸借対照表計	244,900	244,900	

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については、次のように按分しています。
 人件費 … 従事割合
 法定福利費 … 人件費割合
 その他経費 … 使用割合