

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元気な仲間

1 事業の成果

少子高齢化が進行する高島市において、行政に頼るだけでなく住民としてできることを実施していくという思いのもとに、介護保険の事業等に加え制度外の事業にも継続して取り組みました。たすけあい高島・居場所づくりの事業では市内に対しての地域づくりでは、地域のコーディネーター等より住民に近いところでのコーディネートを進めるとともに、街かどケア滋賀ネットとも連携して滋賀県内からの視察等も受け入れ広く地域づくりにつとめました。また、総合事業にも参加し住民参加を広げました。介護保険の事業では、職員の確保に努めながら、要望のある利用者受け入れを進め、事業事業規模が現在までで最大となりました。学童保育、働く女性の家、結びと育ちの応援団事業についても、利用者視点に立ち、より良いサービスや取り組みが実施できるように努めました。

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

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 の範囲およ び人数	支出額 千円
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	介護保険に基づく小規模多機能型居宅介護事業	通年	事業所	26人	高島市民 約5万人	66,642
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	介護保険に基づく地域密着型通所介護	通年	事業所	13人	高島市民 約5万人	23,958
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	介護保険に基づく居宅介護支援事業所	通年	事業所	4人	高島市民 約5万人	9,356
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	介護保険に基づく訪問介護事業、自立支援法に基づく居宅介護事業	通年	事業所	20人	高島市民 約5万人	27,074
移送に関する事業	福祉目的による移動困難者に対する移送サービス	通年	事業所	7人	高島市民 約5万人	
高齢者及び障害者の介護や相談等にかかわる事業	高島市において介護人材確保・育成のために資格取得にもつなげる介護職員初任者研修の実施	平成30 年 9月～ 12月	高島市働 く女性の 家	5人	高島市民 約5万人	635
地域住民のふれあいの場を提供する事業	若年認知症の方を中心とする働く場づくり	通年	事業所	2人	高島市民 約5万人	0
地域住民の生活支援及び社会参加に関する事業	援助を必要とする人と援助できる人とをコーディネートし、地域住民同士の助け合い活動を広げ、住民主体の支えあいのある地域づくり	通年	事業所 ショッピングセンターエスパ	5人	高島市民 約5万人	3,816
子どもの保育、教育や健全育成及び育児支援等に関する事業	高島市ファミリーサポートセンター事業	通年	事業所 ショッピングセンターエスパ	5人	高島市民 約5万人	5,582
地域住民のふれあいの場を提供する事業	ショッピングセンター内設置の縁側エスパ、憩い処あかりの運営	通年	事業所	5人	高島市民 約5万人	6,802

地域住民の生活支援及び社会参加に関する事業	高島市働く女性の家の指定管理により、働く女性の支援と男女共同参画に関する事業をおこなう	通年	高島市働く女性の家	4人	高島市民約5万人	9,747
子どもの保育、教育や健全育成及び育児支援等に関する事業	男女の出会いから結婚妊娠出産子育てまで一貫した支援ができるような高島市にしていくための事業	通年	市内	4人	高島市民約5万人	8,925
子どもの保育、教育や健全育成及び育児支援等に関する事業	放課後児童健全育成事業として親が共働きなどで放課後の保育が困難な児童を対象に保育をする事業	通年	ほおじろ荘	8人	高島市民約5万人	12,116
市民活動の支援とネットワーク化に関する事業	地域活動を行う団体や個人に対しての相談・援助活動	随時	事業所等	5人	高島市民約5万人	0

(2) その他事業

事業名	事業内容	実施日	実施場所	従事者の人数	支出額千円

平成30年度「特定非営利活動に係る事業」会計活動計算書  
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 元気な仲間

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員年会費	39,000	39,000
2 受取寄付金		
寄付金収入	341,771	341,771
3 補助金収入		
放課後児童健全育成事業補助金	9,538,000	
高島市子育て支援課補助金	5,424,200	
滋賀県分散型エネルギーシステム導入加速化事業補助金	408,000	
地域共生型社会推進事業助成金	310,425	
特定求職者雇用開発助成金	350,000	
介護職員研修受講支援事業補助金	318,000	
高島市総合事業補助金	267,000	
滋賀県共同募金会助成	11,000	16,626,625
4 事業収益		
小規模多機能居宅介護事業	69,338,725	
日中一次支援事業	1,053,530	
通所介護事業	20,834,961	
生きがいデイ事業	213,000	
訪問介護事業	23,777,783	
障害者総合支援法事業	8,632,872	
移動支援事業	626,890	
福祉有償運送事業	1,254,646	
居宅介護支援事業	8,803,980	
介護職員初任者研修事業	455,000	
地域助け合い支援センター事業	1,703,711	
憩い処あかり事業収入	4,450,036	
高島市働く女性の家指定管理事業	9,907,950	
高島結びと育ちの応援団事業	8,931,600	
学童保育所トライアングル	3,266,570	163,251,254
5 その他収益		
受取利息	147	147
経常収益計		180,258,797
II 経常費用		
1 事業費		
小規模多機能型居宅介護事業	66,220,848	
通所介護事業	23,956,433	
訪問介護事業	27,074,107	
居宅介護支援事業	9,356,330	
介護職員初任者研修事業	635,427	
地域助け合い支援センター事業	3,495,445	
地域共生型社会推進事業	320,877	
ファミリーサポートセンター事業	5,582,734	
憩い処あかり事業	6,802,529	
高島市働く女性の家事業費	9,718,986	
高島結びと育ちの応援団事業	8,925,699	
学童保育所トライアングル事業費	12,116,884	174,206,299
経常費用計		174,206,299
当期経常増減額		6,052,498

III	經常外収益			
	受贈益	190,000	190,000	
	經常外収益計			190,000
IV	經常外費用			
	支払利息	421,371		
	固定資産除却損	1,893	423,264	
	經常外費用計			423,264
	税引前当期正味財産増減額			5,819,234
	法人税、住民税及び事業税			239,700
	当期正味財産増減額			5,579,534
	前期繰越正味財産額			55,586,381
	次期繰越正味財産額			61,165,915

特定非営利活動法人 元気な仲間

平成30年度 「その他事業」会計活動計算書  
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元気な仲間

科 目	金 額 (単位：円)	
I 経常収益		
1 事業収益	0	0
経常収益計		0
II 経常費用		
1 事業費	0	
2 管理費	0	0
経常費用計		0
III 経常外収益		
1 その他収益	0	0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 その他費用	0	0
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		0

平成30年度 「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人元気な仲間

科 目	金 額 (単位：円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金・預金	32,708,210		
未収利用料	22,724,555		
未収補助金・委託金	1,198,000		
立替金	28,612		
前払費用	86,000		
仮払金	68		
流動資産計		56,745,445	
2 固定資産			
建物	44,636,472		
建物付属設備	2,194,811		
構築物	1,619,152		
車両運搬具	929,725		
工具器具備品	1,287,216		
機械装置	3,490,024		
土地	12,000,000		
ソフトウェア	67,320		
電話加入金	70,000		
預託金	9,430		
固定資産計		66,304,150	
資産合計			123,049,595
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払費用	4,537,843		
未払給与	8,141,822		
未払金	1,713,944		
未払法人税等	167,500		
未払消費税等	520,300		
短期借入金	2,050,000		
預り金	585,271		
流動負債計		17,716,680	
2 固定負債			
長期借入金	44,167,000		
固定負債計		44,167,000	
負債合計			61,883,680
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		55,586,381	
当期正味財産増加額		5,579,534	
正味財産合計			61,165,915
負債及び正味財産合計			123,049,595

平成30年度 「その他事業」会計貸借対照表  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人元気な仲間

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
流動資産計	0	
2 固定資産		
固定資産計	0	
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債計	0	
2 固定負債		
固定負債計	0	
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	0	
当期正味財産増加額	0	
正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		0

平成30年度 「特定非営利活動に係る事業」 会計財産目録  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人元気な仲間

科 目	金 額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金・預金		
現金手許有高	821,587	
通所介護現金手許有高	352,738	
移送現金手許有高	223,620	
居宅介護現金手許有高	0	
ヘルパーステーション現金手許有高	0	
小規模多機能居宅介護現金手元有高	586,673	
たすけあい高島現金手許有高	321,246	
ファミリーサポートセンター現金手許有高	4,827	
あかり現金手許有高	303,823	
地域共生現金手許有高	4,963	
高島市働く女性の家現金手許有高	261,196	
新旭学童保育所現金手許有高	95,995	
結びと育ちの応援団現金手許有高	560,752	
初任者研修現金手許有高	1,687	
普通預金滋賀銀行新旭支店(本部)	5,830,994	
普通預金滋賀銀行新旭支店(針江)	6,919,959	
普通預金滋賀銀行新旭支店(小規模)	5,623,912	
普通預金滋賀銀行(たすけあい高島)	1,425,611	
普通預金滋賀銀行(あかり)	445,416	
普通預金滋賀銀行新旭支店(結び)	990,331	
普通預金滋賀銀行新旭支店(学童)	743,450	
普通預金滋賀銀行今津支店(女性の家)	2,060,399	
普通預金滋賀銀行(初任者研修)	4,034	
定期預金滋賀銀行新旭支店(小規模)	1,000,018	
定期預金滋賀銀行新旭支店(学童)	441,000	
普通預金関西アーバン銀行新旭支店	2,596,324	
普通預金新旭町農協(針江)	276,850	
普通預金新旭町農協(小規模)	382,089	
普通預金新旭町農協(あかり)	34,378	
普通預金今津町農協(小規模)	73,607	
郵便振替口座	320,731	32,708,210
未収利用料		
国保連介護報酬	17,567,077	
国保連障害者総合支援法報酬	1,334,837	
利用者負担	2,135,049	
通所介護利用者負担	442,785	
訪問介護利用者負担	422,539	
移動支援報酬	34,140	
日中一時支援委託料	104,080	
日中一時支援利用者負担分	0	
福祉有償運送利用料	8,160	
学童保育保育料	454,500	
関西電力 売電収入	16,588	
その他	204,800	22,724,555
未収補助金・委託金		
高島市 補助金(学童保育)	931,000	
高島市 補助金(たすけあい高島)	267,000	1,198,000
立替金		
たすけあい高島分	28,612	28,612
前払費用		
福祉サービス総合補償	86,000	86,000



仮払金			
過払い金	68		68
流動資産計			56,745,445
2 固定資産			
建物			
デイサービス改修工事	2,802,200		
あったか改修工事	948,447		
和室作成	351,756		
事務室	382,173		
小規模多機能木造建物	37,986,659		
小規模多機能テラス	2,165,236		
小規模多機能ユニットハウス	1	44,636,472	
建物付属設備			
和室電気設備	17,524		
エスパ間仕切り	1		
小規模多機能テラス屋根設置工事	1,096,517		
トイレ改修工事	232,647		
エコソーラー	848,122	2,194,811	
構築物			
小規模アスファルト舗装	1,139,850		
小規模フェンス	479,302	1,619,152	
車両運搬具			
シエンタ (スロープ・日本財団)	19,214		
キャラバン	295,557		
オッティ (中古)	1		
フレアワゴン	339,949		
リーフ (中古)	1		
アトレー (中古)	1		
軽自動車H20式(タントピンク) (中古)	1		
シエンタスローパー (中古)	1		
ekワゴン (中古)	275,000	929,725	
工具・器具・備品			
エアコン	1		
入浴リフト	1		
タイムレコーダー	51,158		
AED (針江)	1		
エアコン (エスパ)	45,836		
流し台 (エスパ)	23,662		
冷蔵庫 (小規模)	26,517		
ロッカー (小規模)	62,906		
ダイニングセット (小規模)	125,175		
電動ベッド (小規模)	117,111		
浄水器 (小規模)	55,148		
AED (小規模)	1		
車いす用温度計 (小規模)	51,840		
入浴用リフト (小規模)	569,068		
デラックステント (小規模)	77,612		
カウンターテーブル	81,178		
AED (働く女性の家)	1	1,287,216	
機械装置			
太陽光発電設備 (小規模)	2,582,920		
冷凍冷蔵庫	215,295		
冷蔵コールドテーブル	202,997		
ガスレンジ	185,718		
厨房換気扇	303,094	3,490,024	

土地 安井川148-3、148-4	12,000,000	12,000,000	
無形固定資産 ソフトウェア 電話加入金	67,320 70,000	137,320	
預託金 リサイクル預託金（タントシルバー）	9,430	9,430	
固定資産計 資産合計		66,304,150	123,049,595
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 社会保険料 その他	4,438,443 99,400	4,537,843	
未払給与 3月分給与	8,141,822	8,141,822	
未払金 新旭町農業協同組合 南松田自動車販売 他谷無線商会 その他	542,411 300,000 194,076 677,457	1,713,944	
未払法人税等 平成30年度	167,500	167,500	
未払消費税等 平成30年度	520,300	520,300	
短期借入金 [REDACTED]	2,050,000	2,050,000	
預り金 特別徴収住民税 源泉所得税（給与） 源泉所得税（報酬）	375,400 206,461 3,410	585,271	
流動負債計		17,716,680	
2 固定負債			
長期借入金 [REDACTED] 滋賀銀行新旭支店（小規模分） [REDACTED] 市民エネルギーたかしま	21,201,000 19,566,000 1,000,000 2,400,000	44,167,000	
固定負債計		44,167,000	
負債合計			61,883,680
正味財産			61,165,915

特定非営利活動法人 元気な仲間

平成30年度 「その他事業」会計財産目録  
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人元気な仲間

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
流動資産計		0	
2 固定資産			
固定資産計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債計		0	
2 固定負債			
固定負債計		0	
負債合計			0
正味財産			0