

2019年度 事業報告書  
平成31年4月1日から 令和2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	28人	高島市民 約5万人	72,319
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	22,884
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	3人	高島市民 約5万人	9,439
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	19人	高島市民 約5万人	31,734
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	8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	令和1年 9月～ 12月	高島市働 く女性の 家	3人	高島市民 約5万人	540
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	4人	高島市民 約5万人	5,695
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	6人	高島市民 約5万人	5,454
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	4人	高島市民 約5万人	7,154

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	9,951
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	9,705
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	9人	高島市民約5万人	13,900
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	4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
	本年度は実施なし				

令和元年度「特定非営利活動に係る事業」会計活動計算書  
平成31年4月1日から 令和2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	27,000	27,000
2 受取寄付金		
寄付金収入	256,000	256,000
3 補助金収入		
放課後児童健全育成事業補助金	10,603,000	
高島市子育て支援課補助金	5,458,400	
特定求職者雇用開発助成金	950,000	
高島市総合事業補助金	490,600	
介護職員研修受講支援事業補助金	43,000	
全国指導員学校補助金	3,000	
全国研参加補助金	1,000	
		17,549,000
4 事業収益		
小規模多機能居宅介護事業	70,801,436	
日中一次支援事業	776,160	
通所介護事業	22,309,845	
生きがいデイ事業	276,000	
訪問介護事業	31,530,615	
障害者総合支援法事業	6,772,640	
移動支援事業	986,888	
福祉有償運送事業	1,528,370	
居宅介護支援事業	8,615,820	
介護職員初任者研修事業	399,000	
地域助け合い支援センター事業	2,868,758	
憩い処あかり事業収入	3,938,269	
高島市働く女性の家指定管理事業	10,054,060	
高島結びと育ちの応援団事業	10,117,800	
学童保育所トライアングル	3,095,500	174,071,161
5 その他収益		
受取利息	233	233
経常収益計		191,903,394
II 経常費用		
1 事業費		
小規模多機能型居宅介護事業	72,319,629	
通所介護事業	22,884,739	
訪問介護事業	31,734,167	
居宅介護支援事業	9,439,146	
介護職員初任者研修事業	540,073	
地域助け合い支援センター事業	5,695,046	
地域共生型社会推進事業	0	
ファミリーサポートセンター事業	5,454,728	
憩い処あかり事業	7,154,250	
高島市働く女性の家事事業費	9,951,677	
高島結びと育ちの応援団事業	9,705,048	
学童保育所トライアングル事業費	13,900,708	188,779,211
経常費用計		188,779,211
当期経常増減額		3,124,183
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
支払利息	428,689	
雑損失	490	429,179
経常外費用計		429,179
税引前当期正味財産増減額		2,695,004
法人税、住民税及び事業税		401,100
当期正味財産増減額		2,293,904
前期繰越正味財産額		61,165,915
次期繰越正味財産額		63,459,819

令和元年度 「特定非営利活動に係る事業」会計貸借対照表  
令和2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	34,404,655	
未収利用料	23,365,619	
未収補助金・委託金	1,806,800	
立替金	46,409	
前払費用	0	
仮払金	34,026	
流動資産計		59,657,509
2 固定資産		
建物	42,004,375	
建物付属設備	2,034,110	
構築物	1,295,322	
車両運搬具	767,445	
工具器具備品	864,309	
機械装置	2,958,466	
土地	12,000,000	
電話加入金	70,000	
預託金	9,430	
保険積立金	593,828	
固定資産計		62,597,285
資産合計		122,254,794
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払費用	2,494,427	
未払給与	8,653,059	
未払金	988,990	
未払法人税等	401,100	
未払消費税等	726,900	
短期借入金	2,100,000	
預り金	576,499	
流動負債計		15,940,975
2 固定負債		
長期借入金	42,854,000	
固定負債計		42,854,000
負債合計		58,794,975
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		61,165,915
当期正味財産増加額		2,293,904
正味財産合計		63,459,819
負債及び正味財産合計		122,254,794

令和元年度 「特定非営利活動に係る事業」 会計財産目録  
令和2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		
現金手許有高	1,490,849	
通所介護現金手許有高	517,126	
移送現金手許有高	63,940	
居宅介護現金手許有高	11,245	
ヘルパーステーション現金手許有高	45,936	
小規模多機能居宅介護現金手元有高	207,521	
たすけあい高島現金手許有高	123,107	
ファミリーサポートセンター現金手許有高	63,287	
あかり現金手許有高	97,862	
地域共生現金手許有高	0	
高島市働く女性の家現金手許有高	14,863	
新旭学童保育所現金手許有高	121,131	
結びと育ちの応援団現金手許有高	552,928	
初任者研修現金手許有高	0	
普通預金滋賀銀行新旭支店(本部)	592,585	
普通預金滋賀銀行新旭支店(針江)	8,166,341	
普通預金滋賀銀行新旭支店(小規模)	4,965,545	
普通預金滋賀銀行(たすけあい高島)	2,925,172	
普通預金滋賀銀行(あかり)	689,492	
普通預金滋賀銀行新旭支店(結び)	2,231,081	
普通預金滋賀銀行新旭支店(学童)	2,544,249	
普通預金滋賀銀行今津支店(女性の家)	3,997,743	
普通預金滋賀銀行(初任者研修)	4,251	
定期預金滋賀銀行新旭支店(小規模)	1,520,018	
定期預金滋賀銀行新旭支店(学童)	641,000	
普通預金関西みらい銀行新旭支店	1,064,682	
普通預金新旭町農協(針江)	299,557	
普通預金新旭町農協(小規模)	601,414	
普通預金新旭町農協(あかり)	18,174	
普通預金今津町農協(小規模)	182,505	
郵便振替口座	651,051	34,404,655
未収利用料		
国保連介護報酬	18,045,154	
国保連障害者総合支援法報酬	1,112,116	
利用者負担	2,582,374	
通所介護利用者負担	531,859	
訪問介護利用者負担	462,495	
移動支援報酬	123,175	
日中一時支援委託料	50,130	
日中一時支援利用者負担分	2,600	
福祉有償運送利用料	147,480	
学童保育保育料	256,800	
関西電力 売電収入	22,836	
その他	28,600	23,365,619
未収補助金・委託金		
高島市 補助金(学童保育)	1,282,000	
高島市 補助金(たすけあい高島)	490,600	
高島市 補助金(ファミリーサポートセンター)	34,200	1,806,800
立替金		
たすけあい高島分	45,509	
訪問介護分	900	46,409
仮払金		
その他	34,026	34,026
流動資産計		59,657,509

2 固定資産			
建物			
デイサービス改修工事	2,577,158		
あったか改修工事	873,036		
和室作成	321,579		
事務室	354,854		
小規模多機能木造建物	35,835,147		
小規模多機能テラス	2,042,600		
小規模多機能ユニットハウス	1	42,004,375	
建物付属設備			
和室電気設備	13,143		
エスパ間仕切り	1		
小規模多機能テラス屋根設置工事	1,011,133		
トイレ改修工事	213,798		
エコソーラー	796,035	2,034,110	
構築物			
小規模アスファルト舗装	911,880		
小規模フェンス	383,442	1,295,322	
車両運搬具			
シエンタ (スロープ・日本財団)	1		
キャラバン	1		
オッティ (中古)	1		
フレアワゴン	169,975		
リーフ (中古)	1		
アトレー (中古)	1		
軽自動車H20式(タントビ*ソク) (中古)	1		
シエンタスローパー (中古)	1		
ekワゴン (中古)	1		
シエンタ4355 (中古)	248,528		
セレナ4573 (中古)	348,934	767,445	
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	1		
AED (針江)	1		
エアコン (エスパ)	22,850		
流し台 (エスパ)	11,796		
冷蔵庫 (小規模)	13,219		
ロッカー (小規模)	41,896		
ダイニングセット (小規模)	83,367		
電動ベッド (小規模)	77,996		
浄水器 (小規模)	36,729		
AED (小規模)	1		
車いす用体重計 (小規模)	25,920		
入浴用リフト (小規模)	455,255		
デラックステント (小規模)	46,568		
カウンターテーブル	48,707		
AED (働く女性の家)	1	864,309	
機械装置			
太陽光発電設備 (小規模)	2,278,136		
冷凍冷蔵庫	161,472		
冷蔵コールドテーブル	152,248		
ガスレンジ	139,289		
厨房換気扇	227,321	2,958,466	
土地			
安井川148-3、148-4	12,000,000	12,000,000	
無形固定資産			
電話加入金	70,000	70,000	
預託金			
リサイクル預託金 (タントシルバー)	9,430	9,430	
保険積立金			
かんぽ生命保険積立金	593,828	593,828	
固定資産計		62,597,285	
資産合計			122,254,794

II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用			
社会保険料	2,379,398		
その他	115,029	2,494,427	
未払給与			
3月分給与	8,653,059	8,653,059	
未払金			
新旭町農業協同組合	516,156		
関西電力㈱	124,059		
その他	348,775	988,990	
未払法人税等			
令和元年度	401,100	401,100	
未払消費税等			
令和元年度	726,900	726,900	
短期借入金			
谷仙一郎	2,100,000	2,100,000	
預り金			
特別徴収住民税	256,000		
源泉所得税（給与）	315,394		
源泉所得税（報酬）	5,105	576,499	
流動負債計		15,940,975	
2 固定負債			
長期借入金			
谷仙一郎	21,201,000		
滋賀銀行新旭支店（小規模分）	18,253,000		
谷一二美	1,000,000		
市民エネルギーたかしま	2,400,000	42,854,000	
固定負債計		42,854,000	
負債合計			58,794,975
正味財産			63,459,819

特定非営利活動法人 元気な仲間

令和元年度 「その他事業」 会計財産目録  
令和2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