

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広心会

1 事業の成果

今年度は昨年度から介護保険関連事業での、法令遵守した業務が出来ない体制により過大な損失がでました。指導監督役としての反省も行い、関係者全体の意識改革に積極的に取り組む年となりました。通所介護事業を廃止し、利用者減少の広心会居宅介護支援事業は来年も休止継続するなど法人全体の改革を行い、経費部門について思い切った改革を行うことは出来ました。又、全体事業としての外部評価として介護サービス適正委員会が正式に活動出来て、小規模多機能型居宅介護事業では運営推進会議にて外部評価を実施するなど、収益には期待は少なかったが、広心会の将来に向けて、大きな変革が出来、新しい流れが出来上がる年となりました。

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 (定款に記載した事業)	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	事業費の金額 (単位：千円)
ヘルパーステーション広心	広島県指定訪問介護事業 介護予防・総合事業	日曜日 2・4以外 営業	ヘルパーステーション事務所	4人	16人/月	3,731,772
介護タクシー	中国運輸局認可福祉タクシー 重度障害者専用	随時	ヘルパーステーション事務	1人	3人/月	22,000
居宅介護支援事業	広島県指定ケアマネジャーによるケアプラン作成サービス 休止中	土・日曜日 以外営業	所 広心会居宅介護支	0人	0人/月	0
小規模多機能型居宅介護たんぽぽハウス	通い・訪問・宿泊を総合的にサービス提供する施設	24時間 営業毎日	援事務所 たんぽぽハウス施設	15人	21人/月	49,858,421
たんぽぽの家	簡易宿泊施設 誰でも泊まれる施設	休業	たんぽぽの家施設	0人	0人/月	0
サービス付き高齢者向け住宅	高齢者専用賃	毎日	たんぽぽハウス施設	5人	13人/月	12,289,666
広心会	年会費 寄付等	随時	広心会事務所	1人	31人/年	9,300,000

2018年度(第17期)活動計算書

特定非営利活動法人 広心会

(円)

	全事業所	一般会計	特別会計	ヘルパーステーション 心	広心会居宅介 護支援	デイサービス センターたんぽぽ	広心会介護タ クシー	小規模多機能型 居宅介護たんぽ ぽハウス	サービスクラス 向け住宅たん ぽぽハウス
《経常収支の部》									
【経常収入の部】									
【経常収入】									
会費収入	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	28,365,489	0	28,365,489	368,770	0	0	22,000	15,685,653	12,289,066
事業収入(国保連)	37,518,490	0	37,518,490	3,363,002	0	0	0	34,155,488	0
寄付金収入	9,250,000	9,250,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	15,876	0	15,876	0	0	0	0	15,276	600
受取利息収入	4	0	4	0	0	0	0	0	0
経常収入計	75,199,859	9,300,000	65,899,859	3,731,772	0	0	22,000	49,856,421	12,289,666
【事業費】									
期首商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期事業費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入-事業費	75,199,859	9,300,000	65,899,859	3,731,772	0	0	22,000	49,856,421	12,289,666
【管理費】									
給料手当	40,999,492	1,614,100	39,385,392	6,129,921	0	0	0	31,482,071	1,773,400
役員報酬	6,370,000	0	6,370,000	0	0	0	0	6,370,000	0
法定福利費	5,008,594	0	5,008,594	0	0	0	0	5,008,594	0
福利厚生費	281,283	0	281,283	0	0	0	0	281,283	0
通信費	552,745	19,113	533,632	108,097	0	0	12,502	331,745	81,288
水道光熱費	2,753,405	33,739	2,719,666	21,607	0	0	0	2,002,711	695,348
旅費交通費	71,617	0	71,617	52,960	0	0	0	18,657	0
広告宣伝費	64,623	0	64,623	0	0	0	0	38,703	25,920
接待交際費	126,034	0	126,034	38,826	0	0	0	76,058	11,150
会議費	69,414	0	69,414	0	0	0	0	57,240	12,174
事務用品消耗品費	3,898,039	6,784	3,891,255	85,829	0	0	0	3,502,335	303,091
備品消耗品費	3,881,910	0	3,881,910	32,562	0	0	0	2,924,395	924,953
委託費	6,712,684	0	6,712,684	57,320	0	0	0	4,344,395	2,310,969
新聞図書費	39,309	0	39,309	12,946	0	0	0	21,290	5,073
印刷費	71,969	0	71,969	0	0	0	0	71,969	0
修繕費	152,150	0	152,150	0	0	0	0	40,446	111,704
地代家賃	1,072,000	42,000	1,030,000	0	0	6,000	0	834,000	190,000
負担金支出	227,655	0	227,655	11,300	10,000	0	0	122,261	84,094
研修費	1,950,474	0	1,950,474	76,100	0	0	0	1,049,756	824,618
食材費	2,992,344	0	2,992,344	0	0	0	0	1,632,291	1,360,053
車両燃料費	359,891	0	359,891	118,259	0	0	0	198,172	43,460
保険料	233,570	39,000	194,570	40,050	0	0	0	154,520	0
車輦経費	1,220,733	0	1,220,733	526,968	0	0	5,000	688,765	0
イベント経費	293,991	0	293,991	10,000	0	0	0	266,504	17,487
衛生費	385,297	0	385,297	2,052	0	0	0	294,200	89,045
租税公課	741,600	0	741,600	0	0	0	0	407,600	334,000
慶弔費	21,600	0	21,600	0	0	0	0	21,600	0
支払手数料	106,179	0	106,179	2,160	0	0	0	88,810	15,209
減価償却費	8,579,205	39,642	8,539,563	0	0	1,663,365	0	2,823,383	4,052,815
支払利息	2,502,608	0	2,502,608	0	0	0	0	960,156	1,542,452
固定資産除却損	1	0	1	0	0	1	0	0	0
管理費計	91,740,416	1,794,378	89,946,038	7,326,957	10,000	1,669,366	17,502	66,113,910	14,808,303
経常収支差額	-16,540,557	7,505,622	-24,046,179	-3,595,185	-10,000	-1,669,366	4,498	-16,257,489	-2,518,637
【その他資金収支の部】									
【その他資金収入】									
短期借入金収入	15,200,000	0	15,200,000	0	0	0	0	15,200,000	0
他会計借入金収入	30,220,385	1,581,422	28,638,963	3,322,611	740,190	3,751,331	22,333	15,883,637	4,918,861
【その他資金支出】									
短期借入金返済支出	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0
長期借入金返済支出	555,000	0	555,000	0	0	0	0	97,000	458,000
他会計貸付増加額	30,220,385	10,022,297	20,198,088	11,772	0	27,763	22,333	10,252,456	9,883,764
正味財産増加の部計	39,775,385	10,022,297	29,753,088	11,772	0	27,763	22,333	19,349,456	10,341,764
【正味財産減少の部】									
短期借入金増加額	15,200,000	0	15,200,000	0	0	0	0	15,200,000	0
他会計借入金増加額	30,220,385	1,581,422	28,638,963	3,322,611	740,190	3,751,331	22,333	15,883,637	4,918,861
正味財産減少の部計	45,420,385	1,581,422	43,838,963	3,322,611	740,190	3,751,331	22,333	31,083,637	4,918,861
《収支差額の部》									
財産振替前当期収支差額	-16,540,557	7,505,622	-24,046,179	-3,595,185	-10,000	-1,669,366	4,498	-16,257,489	-2,518,637
当期正味財産増加額	-16,540,557	7,505,622	-24,046,179	-3,595,185	-10,000	-1,669,366	4,498	-16,257,489	-2,518,637
前期繰越正味財産額	-4,865,917	9,028,091	-13,894,008	-9,133,333	-19,655,355	14,601,688	-3,811,888	-19,275,792	18,928,287
当期正味財産合計	-21,406,474	16,533,713	-37,940,187	-12,728,518	-19,665,355	12,932,322	-3,807,390	-35,533,281	16,409,650

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 広心会
全事業所

〔税込〕（単位：円）

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

〔その他資金収支の部〕

【その他資金収入】

短期借入金収入	15,200,000	
他会計借入金収入	30,220,385	
その他資金収入 計		45,420,385

【その他資金支出】

短期借入金返済支出	9,000,000	
長期借入金返済支出	555,000	
他会計貸付金支出	30,220,385	
その他資金支出 計		39,775,385
当期収支差額		△10,895,557
前期繰越収支差額		△24,552,591
次期繰越収支差額		△35,448,148

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

短期借入金返済額	9,000,000	
長期借入金返済額	555,000	
他会計貸付増加額	30,220,385	
正味財産増加の部 計		39,775,385

【正味財産減少の部】

当期収支差額	10,895,557	
短期借入金増加額	15,200,000	
他会計借入金増加額	30,220,385	
正味財産減少の部 計		56,315,942
当期正味財産増加額		△16,540,557
前期繰越正味財産額		△4,865,917
当期正味財産合計		△21,406,474

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 広心会
全事業所

〔税込〕（単位：円）

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

会費収入	50,000
事業収入	28,365,489
事業収入（国保連）	37,518,490
寄付金収入	9,250,000
雑収入	15,876
受取利息収入	4

経常収入 計

75,199,859

【事業費】

事業費 計

0

【管理費】

給料 手当	40,999,492
役員 報酬	6,370,000
法定福利費	5,008,594
福利厚生費	281,283
通 信 費	552,745
水道光熱費	2,753,405
旅費交通費	71,617
広告宣伝費	64,623
接待交際費	126,034
会 議 費	69,414
事務用消耗品費	3,898,039
備品消耗品費	3,881,910
委託費	6,712,684
新聞図書費	39,309
印刷 経費	71,969
修 繕 費	152,150
地代 家賃	1,072,000
負担金支出	227,655
研修費	1,950,474
食材費	2,992,344
車両燃料費	359,891
保 険 料	233,570
車輛経費	1,220,733
イベント経費	293,991
衛生費	385,297
租税 公課	741,600
慶 弔 費	21,600
支払手数料	106,179
減価償却費	8,579,205
支払 利息	2,502,608

固定資産除却損

1

管理費 計

経常収支差額

91,740,416

△16,540,557

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 広心会
全事業所

〔税込〕（単位：円）
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）			
現金	819,567		
普通預金	220,058		
現金・預金計	1,039,625		
（売上債権）			
未収金	5,408,810		
売上債権計	5,408,810		
（その他流動資産）			
前払費用	561,230		
他会計貸付金	64,244,787		
その他流動資産計	64,806,017		
流動資産合計			71,254,452

【固定資産】

（有形固定資産）			
建物	119,223,121		
構築物	6,045,894		
什器備品	104,300		
有形固定資産計	125,373,315		
（無形固定資産）			
借地権	5,025,000		
電話加入権	152,880		
無形固定資産計	5,177,880		
（投資その他の資産）			
出資金	20,000		
投資その他の資産計	20,000		
固定資産合計			130,571,195
資産の部合計			201,825,647

《負債の部》

【流動負債】

未払金	5,395,870		
短期借入金	15,199,827		
他会計借入金	64,244,787		
預り金	361,637		
流動負債計			85,202,121

【固定負債】

長期借入金	138,030,000		
固定負債計			138,030,000
負債の部合計			223,232,121

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	△21,406,474		
（うち当期正味財産増加額）	△16,540,557		
正味財産計			△21,406,474

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 広心会
全事業所

〔税込〕（単位：円）

2018年 3月31日 現在

正味財産の部 合計	<u>△21,406,474</u>
負債・正味財産合計	<u>201,825,647</u>

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 広心会
全事業所

〔税込〕（単位：円）
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現金	819,567		
普通預金	220,058		
4670	(2,028)		
1021494	(148,006)		
206845	(42,642)		
4669	(7,820)		
3014266	(8,493)		
141029	(11,069)		
現金・預金 計	1,039,625		
（売上債権）			
未収金	5,408,810		
売上債権 計	5,408,810		
（その他流動資産）			
前払費用	561,230		
他会計貸付金	64,244,787		
その他流動資産 計	64,806,017		
流動資産合計			71,254,452
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建物	119,223,121		
構築物	6,045,894		
什器備品	104,300		
有形固定資産 計	125,373,315		
（無形固定資産）			
借地権	5,025,000		
電話加入権	152,880		
無形固定資産 計	5,177,880		
（投資その他の資産）			
出資金	20,000		
投資その他の資産 計	20,000		
固定資産合計			130,571,195
資産の部 合計			201,825,647

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	5,395,870		
短期借入金	15,199,827		
他会計借入金	64,244,787		
預り金	361,637		
流動負債 計			85,202,121
【固定負債】			
長期借入金	138,030,000		
固定負債 計			138,030,000
負債の部 合計			223,232,121

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 広心会
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

正味財産

△21,406,474