

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)
 特定非営利活動法人 高齢社会を生きる会

1 事業の成果

(1) 本年度は利用者の退所や入退院者による移動はあったものの、決算では黒字となった。
 グループホーム事業は定員9名ですが、年度月平均9名、また、小規模多機能型居宅介護事業は定員18名に増員した最初の年度でしたが、年度月平均17.8名であった。本年度は各事業ともに順調に運営することができたと思われる。
 地域のまめまめクラブ(ミニデイサービス)が毎月実施されているが、それへの支援も行うことができた。

(2) その他の事業として、花苗、野菜、山菜等を油木百彩館、さんわ182ステーションに出荷した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係わる事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	費用額(円)
安田まめまめクラブへの支援(ミニデイサービス)	町社会福祉協議会の後援で地域の方で毎月1回実施している。	毎月第4月曜日	安田公民館	1名	安田地区 延288名	0
介護事業費	認知症グループホームの運営	4月1日 から 3月31日	安田 いこいの家	11名	町内9名	2,827,526
	小規模多機能型居宅介護事業の運営	4月1日 から 3月31日	安田 いこいの家	9名	町内18名	1,459,027

3 その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	費用額(円)
園芸事業費	花苗、野菜、山菜を「道の駅」に出荷	随時	百彩館 182ステーション (道の駅)	1名	2,216

30年度特定非営利活動に係る事業会計活動決算書（I）

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 高齢社会を生きる会）

科 目	金 額 (単位:円)			備 考
	グループ事業	居宅介護事業	合 計	
(資金収益の部)				
I 経常収益の部				
1 会費				
会費収入	46,000	46,000	92,000	会員46人
賛助会費収入	3,000	3,000	6,000	賛助 6人
計	49,000	49,000	98,000	
2 事業収益				
介護事業収入	24,827,716	22,186,641	47,014,357	
利用料	10,295,375	8,337,897	18,633,272	
計	35,123,091	30,524,538	65,647,629	
3 その他収益				
寄付金収入	121,000		121,000	7人
受取利息	60		60	
雑収入	1,483,873		1,483,873	(職員食事・利用者通院) 負担金
計	1,604,933	0	1,604,933	
経常収益合計	36,777,024	30,573,538	67,350,562	
II 経常費用の部				
1 事業費				
グループホーム事業	2,827,526		2,827,526	食材・介護用品
居宅介護事業		1,459,027	1,459,027	
計	2,827,526	1,459,027	4,286,553	/
2 管理費				
給与手当	29,190,673	15,522,311	44,712,984	
福利厚生費	96,753	48,993	145,746	健診・インフルエンザ接種等
法定福利費	4,061,685	1,407,764	5,469,449	社保・年金・雇用保険
委託手数料	413,572	323,282	736,854	電気保安・浄化槽、等
減価償却費	1,285,371	853,839	2,139,210	備品・建物
交際費	56,818	53,616	110,434	地域行事・弔電等
旅費交通費	65,201	55,199	120,400	研修・運営委員会等
通信費	176,720	97,416	274,136	郵券・電話・かがやきネット
広告宣伝費	7,174	3,696	10,870	広告記載
消耗品費	477,616	436,073	913,689	ガソリン・文具・ごみ袋他
修繕費	78,421	102,937	181,358	使用車・トイレ・水道他
水道光熱費	1,766,018	909,765	2,675,783	
新聞図書費	60,381	49,101	109,482	
諸会費	47,000	47,000	94,000	グループホーム協会・商工会他
支払手数料	51,800	24,000	75,800	振込
リース料	132,232	68,120	200,352	照明(LED)
保険料	52,190	126,250	178,440	GH総合保険・車任意
租税公課	35,500	55,600	91,100	法人税・自動車税
研修・研究費	32,946	33,550	66,496	
雑費	212,385	108,319	320,704	広銀ウェブ基本料・クリーニング他
計	38,300,456	20,326,831	58,627,287	
3 その他費用				
支払利息				
経常費用合計	41,127,982	21,785,858	62,913,840	
経常差額	△ 4,350,958	8,787,680	4,436,722	

30年度特定非営利活動に係る事業会計活動決算書（Ⅱ）

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 高齢社会を生きる会）

Ⅲ その他資金収益の部 1 固定資産売却収益 車輛売却収益 2 特定非営利活動事業繰入 その他の事業からの繰入 その他資金収益合計					
				0	
Ⅳ その他資金費用の部 1 固定資産取得費用 固定資産除却額 その他の事業からの費用 その他資金費用合計			0	0	
				0	
				4,436,722	
				76,365,786	
				80,802,508	
				4,436,722	
(正味財産増減の部) Ⅴ 正味財産増加の部 1 資産増加額 当期活動差額 2 負債減少額 増加額合計				0	
Ⅵ 正味財産減少の部 1 資産減少額 当期活動差額 2 負債増加額 減少額合計 当期正味財産増加額 前期繰越正味財産 当期正味財産額				0	
				4,436,722	
				76,365,786	✓
				80,802,508	

30年度特定非営利に係る 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高齢社会を生きる会)

科 目	金 額	(単位：円)	
I 資産の部			
1流動資産			
現金	116,347		
普通預金	11,851,616		
郵便貯金	4,527		
前払費用	239,093		
未収入金	9,812,702		
仮払金	0		
流動資産合計		22,024,285	
2固定資産			
建物	64,454,626		
車両運搬具	2		
工具器具備品	27,782		
建設仮勘定	0		
出資金	3,000		
電話加入権	72,000		
固定資産合計		64,557,410	
資産合計			86,581,695
II 負債の部			
1流動負債			
短期借入金	492,900		
未払費用	4,164,712		
預り金	1,121,575		
流動負債合計		5,779,187	
2固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			5,779,187
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		76,365,786	
当期正味財産増加額		4,436,722	
正味財産合計			80,802,508
負債及び正味財産合計			86,581,695

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 高齢社会を生きる会)

科	目	金	額	(単位：円)
I 資産の部				
1 流動資産				
	現金	116,347		
	普通預金 広島銀行/油木支店	10,263,594		
	普通預金 広島銀行/油木支店	652,389		
	普通預金 JA/油木支店	535,630		
	普通預金 JA/油木支店	400,003		
	郵便貯金 油木郵便局	4,527		
	未収入金 グループホーム事業	4,886,229		
	居宅介護事業	4,922,322		
	その他	4,151		
	前払費用 グループホーム事業	140,908		
	居宅介護事業	98,185		
	仮払金 グループホーム事業	0		
	居宅介護事業	0		
	流動資産合計		22,024,285	
2 固定資産				
	建物 グループホーム事業	37,941,268		
	居宅介護事業	26,513,358		
	車両運搬具 居宅介護事業	2		
	工具器具備品 電気式食器消毒保管庫	27,765		
	フランスベット	1		
	カーテン一式	1		
	スロープ一式	1		
	食堂用テーブル	1		
	ベット	1		
	ダイニングチェア	1		
	ベット	5		
	ベット	1		
	冷蔵庫	1		
	ベット	1		
	冷蔵庫	1		
	パソコン	1		
	パソコン	1		
	出資金 生活共同組合	3,000		
	電話加入権	72,000		
	固定資産合計		64,557,410	
	資産合計			86,581,695
II 負債の部				
1 流動負債				
	短期借入金 三原 豊	492,900		
	未払費用 グループホーム事業	2,733,152		
	居宅介護事業	1,431,560		
	預り金 グループホーム事業	837,177		
	居宅介護事業	284,398		
	流動負債合計		5,779,187	
2 固定負債				
	長期借入金 広島銀行油木支店	0		
	国民生活金融公庫	0		
	居宅介護事業	0		
	固定負債合計		0	
	負債合計			5,779,187
	正味財産			80,802,508

計算書類の注記

1. 継続事項の前提に関する注記

該当なし

2. 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)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、権利(非減償却資産を除く)
- ・定額法

(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。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 事業別損益の状況

科 目	額 (単位：円)		合計
	グループ事業	居宅介護事業	
I 経常収入の部			
1会費収入	49,000	49,000	
2事業収入	35,123,091	30,524,538	
3その他の収入	1,604,933	0	
計	36,777,024	30,573,538	67,350,562
II 経常収支出の部			
1事業費	2,827,526	1,459,027	
2管理費	38,300,456	20,326,831	58,627,287
3その他の支出	0	0	
計	41,127,982	21,785,858	62,913,840
経常収支差額	-4,350,958	8,787,680	4,436,722

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残額

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残額
土地	0	0	0
建物	88,449,502	23,994,876	64,454,626
車輛運搬具	1,487,400	1,487,398	2
器具及び備品	4,246,411	4,218,627	27,784
合計	94,183,313	29,700,901	64,482,412

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

7. 関連当事者との取引の内容

該当なし

8. 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

(1) 重要な偶発債務

該当なし

(2) 重要な後発事象

該当なし

30年度その他事業会計活動決算書（I）

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 高齢社会を生きる会）

科 目	金 額		(単位：円)
(資金活動の部)			
I 経常収益の部			
1 会費			
会費収入	0		
賛助会費収入	0		
		0	
2 事業収益			
介護事業収入	0		
園芸事業収入	15,326	15,326	
3 その他収益			
寄付金収入			
受取利息			
雑収入			
経常収益合計			15,326
II 経常費用の部			
1 事業費			
介護事業費	0		
園芸事業費	2,126	2,126	
2 管理費			
役員報酬			
給与手当			
法定福利費			
研修費			
荷造運賃			
広告宣伝費			
交際費			
旅費交通費			
通信費			
消耗品			
修繕費			
水道光熱費			
新聞図書費			
諸会費			
支払手数料			
車輛費			
リース料			
保険料			
租税公課			
雑費			
3 その他費用			
支払利息	0		
		0	
経常活動合計			2,126
経常活動差額			13,200
III その他資金収益の部			
1 特定非営利活動事業繰入			
その他資金収益合計			0
IV その他資金費用の部			
1 固定資産取得費用			

30年度その他事業会計活動決算書（Ⅱ）

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 高齢社会を生きる会)

非営利活動費用 その他資金費用合計		0	0
当期活動差額			13,200
前期繰越活動差額			9,757
次期繰越活動差額			22,957
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期活動差額			
2 負債減少額	13,200		
増加額合計			13,200
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期活動差額			
2 負債増加額			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			13,200
前期繰越正味財産			9,757
当期正味財産額			22,957

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 高齢社会を生きる会)

科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部		
1流動資産		
普通預金	22,957	
未収入金	0	
流動資産合計		22,957
固定資産合計		0
資産合計		22,957
II 負債の部		
1流動負債		
未払金	0	
流動負債合計		0
2固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		9,757
当期正味財産増加額		13,200
正味財産合計		22,957
負債及び正味財産合計		22,957

30年度 その他の事業会計財産目録

平成31年3月31日現在

(特定非営利活動法人 高齢社会を生きる会)

科 目	金 額 (単位：円)	
I 資産の部		
1流動資産		
普通預金 JA/油木支店	22,957	
流動資産合計		22,957
2固定資産		
工具器具備品		
電話加入権		
固定資産合計		0
資産合計		22,957
II 負債の部		
1流動負債		
未払金	0	
流動負債合計		0
1固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産合計		22,957