

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広心会

1 事業の成果

昨年度より引き続き法人改革に人件費、各リースの調整変更、公用車の整理など重点的に実施した。本年度は、居宅介護支援事業・訪問介護事業を廃止した。それにより、二本立てによる事業体制を確立した。又、内部組織の安定運営に、昨年度より開始した介護サービス適正委員会が正式に活動開始し安定継続している。小規模多機能型居宅介護事業では運営推進会議により外部評価を引き続き実施することが出来、職員の意識改革に繋がり成果があった。収益には昨年度より負債部分を大きく減少した事に成果上がった。役職員と努力・協力し合い、経費削減と実績拡大に務めた。広心会の将来に向けて、現在の努力がより大きい成果に繋がるように、今までに無い分析した事業運営に取り組んだ。

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)
ヘルプステーション広心	訪問介護事業 本年度で廃業					60
6 5 デイサービスセンターたんぽぽ	デイサービス事業 今年で廃業					1,663
介護タクシー	タクシー事業 送迎サービス	随時	府中市内	2名		35
広心会居宅介護支援	介護保険居宅介護事業 本年度で廃業					0
小規模多機能型居宅介護たんぽぽハウス	高齢者専用の介護保険施設 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	23人/月	69,935
たんぽぽの家	簡易宿泊施設 健常者でも泊まれる施設	休業	たんぽぽの家施設	0人	31人/月	65
サービス付き高齢者向け住宅たんぽぽハウス	高齢者専用賃貸住宅	毎日	たんぽぽハウス施設	5人	14人/月	11,810
広心会	年会 寄付等	随時	広心会事務所	1人	36人/年	443

活動計算書

(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 広心 (円)

	全事業所	一般会計	特別会計	ヘルパーステーション 広心	広心会居宅介 護支援	たんぽぽの家	広心会介護サ クシー	小規模多機能型 居宅介護たんぽ ぽハウス	サービス付き高 齢者向け住宅た んぽぽハウス	ディサービスセン ター たんぽ ぽ
(経常収支の部)										
【経常収入】										
助成金収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0
会費収入	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	32,328,417	0	32,328,417	75,874	0	230,707	0	21,310,949	10,711,087	0
事業収入(国保連)	48,428,035	0	48,428,035	0	0	0	0	48,428,035	0	0
寄付金収入	3,410,000	3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	37,898	0	37,898	0	0	0	0	37,898	0	0
受取利息収入	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
経常収入計	84,454,351	3,460,000	80,994,351	75,874	0	230,707	0	69,978,383	10,711,087	0
【事業費】										
期首商品・製品棚卸高計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期事業費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	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	0
事業費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入-事業費	84,454,351	3,460,000	80,994,351	75,874	0	230,707	0	69,978,383	10,711,087	0
【管理費】										
給料手当	35,595,792	380,900	35,214,892	45,075	0	0	0	33,264,441	1,905,376	0
役員報酬	5,830,000	0	5,830,000	0	0	0	0	5,830,000	0	0
法定福利費	6,328,095	0	6,328,095	0	0	0	0	6,328,095	0	0
福利厚生費	137,590	0	137,590	0	0	0	0	136,310	1,280	0
通信費	552,434	17,423	535,011	2,918	0	16,090	6,019	48,716	219	158,553
水道光熱費	3,285,288	0	3,285,288	0	0	0	0	2,170,920	1,045,433	0
旅費交通費	12,745	0	12,745	0	0	0	0	12,745	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	32,304	0	32,304	0	0	0	0	32,304	0	0
会議費	19,603	0	19,603	0	0	0	0	19,603	0	0
事務用消耗品費	3,081,454	0	3,081,454	0	0	0	0	2,704,615	376,839	0
備品消耗品費	4,330,866	0	4,330,866	0	0	0	0	3,353,609	977,257	0
委託費	4,885,238	0	4,885,238	0	0	0	0	3,761,388	1,123,850	0
新聞図書費	65,208	0	65,208	0	0	0	0	58,715	6,493	0
印刷経費	72,166	0	72,166	0	0	0	0	72,166	0	0
修繕費	40,500	0	40,500	0	0	0	0	0	40,500	0
地代家賃	1,072,000	0	1,072,000	0	0	0	0	842,000	230,000	0
負担金支出	262,088	0	262,088	0	0	0	0	244,378	17,710	0
研修費	603,920	0	603,920	0	0	0	0	529,800	74,320	0
食材費	1,317,560	0	1,317,560	0	0	0	0	1,139,196	678,364	0
車両燃料費	335,142	4,551	330,591	0	0	0	0	264,072	66,519	0
保険料	272,430	0	272,430	0	0	0	0	189,310	82,520	0
支払利息	1,757,366	0	1,757,366	12,797	0	0	28,220	1,567,459	49,390	0
イベント経費	1,012,733	0	1,012,733	0	0	0	0	720,343	291,890	0
衛生費	360,138	0	360,138	0	0	0	0	240,220	119,918	0
租税公課	894,100	0	894,100	0	0	0	0	71,000	623,100	0
滞り費	15,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0
支払手数料	124,136	0	124,136	0	0	0	108	111,932	12,096	0
減価償却費	8,456,382	39,542	8,416,740	0	0	0	0	2,323,383	3,929,992	1,663,365
支払利息	2,478,522	0	2,478,522	0	0	0	0	2,478,522	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	84,011,300	442,518	83,568,784	60,790	0	64,306	34,566	69,934,857	11,310,400	1,663,365
経常収支差額	443,051	3,017,484	-2,574,433	14,884	0	165,901	-34,566	42,026	-1,099,313	-1,663,365
【その他資金収支の部】										
【その他資金収入】										
短期借入金収入	502,975	0	502,975	2,975	0	0	0	500,000	0	0
他会計借入金収入	9,954,329	15,597	9,938,731	60,790	0	64,306	30,068	7,994,167	1,789,900	0
その他資金収入計	10,457,303	15,597	10,441,708	63,765	0	64,306	30,068	8,494,167	1,789,900	0
【その他資金支出】										
短期借入金返済支出	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0
他会計借入金返済支出	2,038,065	133,076	1,904,989	21,275	0	0	0	1,883,714	0	0
他会計貸付金支出	7,916,203	2,983,026	4,933,177	0	0	0	0	76,387	4,838,065	18,725
その他資金支出計	15,954,268	3,116,102	12,838,166	21,275	0	0	0	7,960,101	4,838,065	18,725
当期収支差額	-5,053,914	-83,021	-4,970,893	57,374	0	230,707	-4,498	578,092	-4,148,478	-1,882,090
(正味財産増減の部)										
(正味財産増加の部)										
短期借入金返済額	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0
他会計借入金返済額	2,038,065	133,076	1,904,989	21,275	0	0	0	1,883,714	0	0
他会計貸付増加額	7,916,203	2,983,026	4,933,177	0	0	0	0	76,387	4,838,065	18,725
正味財産増加の部計	15,954,268	3,116,102	12,838,166	21,275	0	0	0	7,960,101	4,838,065	18,725
(正味財産減少の部)										
短期借入金増加額	502,975	0	502,975	2,975	0	0	0	500,000	0	0
他会計借入金増加額	9,954,329	15,597	9,938,731	60,790	0	64,306	30,068	7,994,167	1,789,900	0
正味財産減少の部計	10,457,303	15,597	10,441,708	14,884	0	165,901	-34,566	42,026	-1,099,313	0
(収支差額の部)										
財産振替前当期収支差額		3,017,484	-911,068	14,884	0	165,901	-34,566	42,026	-1,099,313	0
当期正味財産増加額	443,051	3,017,484	-2,574,433	14,884	0	165,901	-34,566	42,026	-1,099,313	-1,663,365
前期繰越正味財産額	-21,406,474	16,533,713	-29,460,250	-12,728,518	-19,665,355	12,932,322	-3,307,390	-35,533,291	16,409,650	12,932,322
当期正味財産合計	-20,963,423	19,551,197	-32,034,683	-12,713,634	-19,665,355	13,098,223	-3,341,956	-35,491,255	15,310,337	11,268,957

特定非営利活動に係る 活動計算書

特定非営利活動法人 広心会
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

助成金収入	200,000
会費収入	50,000
事業収入	32,328,417
事業収入(国保連)	48,428,035
寄付金収入	3,410,000
雑収入	37,898
受取利息収入	1

経常収入 計

84,454,351

【事業費】

事業費 計

0

【管理費】

84,454

給料 手当	35,595,792
役員 報酬	5,830,000
法定福利費	6,828,095
福利厚生費	137,590
通信費	552,434
水道光熱費	3,265,288
旅費交通費	12,745
接待交際費	32,304
会議費	19,603
事務用消耗品費	3,081,454
備品消耗品費	4,330,866
委託費	4,885,238
新聞図書費	65,208
印刷経費	72,166
修繕費	40,500
地代家賃	1,072,000
負担金支出	262,088
研修費	603,920
食材費	1,817,560
車両燃料費	335,142
保険料	272,430
車輛経費	1,757,866
イベント経費	1,012,733
衛生費	360,138
租税公課	694,100
慶弔費	15,000
支払手数料	124,136
減価償却費	8,456,382
支払利息	2,478,522

管理費 計

84,011,300

経常収支差額

443,051

[その他資金収支の部]

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
現金	453,891		
普通預金	168,836		
現金・預金計	622,727		
(売上債権)			
未収金	6,204,863		
売上債権計	6,204,863		
(その他流動資産)			
前払費用	561,230		
仮払金	28,338		
他会計貸付金	72,160,990		
その他流動資産計	72,750,558		
流動資産合計			79,578,148

【固定資産】

(有形固定資産)			
建物	111,530,482		
構築物	5,316,987		
什器備品	69,464		
有形固定資産計	116,916,933		
(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			122,114,813
資産の部合計			201,692,961

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,487,126		
短期借入金	9,702,802		
他会計借入金	72,160,990		
預り金	275,466		
流動負債計	84,626,384		

【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			222,656,384

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産	△20,963,423		
(うち当期正味財産増加額)	443,051		

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	453,891		
普通預金	168,836		
現金・預金計	622,727		
(売上債権)			
未収金	6,204,863		
売上債権計	6,204,863		
(その他流動資産)			
前払費用	561,230		
仮払金	28,338		
他会計貸付金	72,160,990		
その他流動資産計	72,750,558		
流動資産合計		79,578,148	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	111,530,482		
構築物	5,316,987		
什器備品	69,464		
有形固定資産計	116,916,933		
(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		122,114,813	
資産の部合計		201,692,961	

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	2,487,126		
短期借入金	9,702,802		
他会計借入金	72,160,990		
預り金	275,466		
流動負債計		84,626,384	
【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		222,656,384	

《正味財産の部》

【正味財産】		
正味財産	△20,963,423	
(うち当期正味財産増加額)	443,051	

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)

2019年 3月31日 現在

正味財産 計	<u>△20,963,423</u>
正味財産の部 合計	<u>△20,963,423</u>
負債・正味財産合計	<u>201,692,961</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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	453,891	
普通預金	168,836	
現金・預金計	622,727	
(売上債権)		
未収金	6,204,863	
売上債権計	6,204,863	
(その他流動資産)		
前払費用	561,230	
仮払金	28,338	
他会計貸付金	72,160,990	
その他流動資産計	72,750,558	
流動資産合計		79,578,148
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	111,530,482	
構築物	5,316,987	
什器備品	69,464	
有形固定資産計	116,916,933	
(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		122,114,813
資産の部合計		201,692,961

《負債の部》

【流動負債】		
未払金	2,487,126	
短期借入金	9,702,802	
他会計借入金	72,160,990	
預り金	275,466	
流動負債計		84,626,384
【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		222,656,384
正味財産		△20,963,423