

令和元年度事業報告書

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 このゆびと一まれ

1 事業の成果

今年度の本法人の事業は、車両の更新、外部講師依頼の継続等、通所サービスの内容充実と共に、各種研修会等の参加により職員のスキルアップを図った。そのことにより利用者のニーズに対応する等、利用者支援の充実に成果をあげることが出来た。

また、空調ファン整備、防火対策として防災マット等、利用者支援を充実するための備品を購入し、幅広く利用者ニーズに応えた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利に係る事業

| 事業名 | 事業内容 | 実施時期 | 実施場所 | 従業者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額(千円) |
|---------------|--|------|------------------------------|--------|---|---------|
| 障害者(児)の福祉サービス | 障害者(児)のデイサービスをとおり日中活動の支援と家族支援を行った。 共同生活援助、居宅介護等、短期入所をとおり地域での生活の支援と家族支援を行った。 | 随時 | このゆびと一まれの施設や公共の施設(場所)等で実施した。 | 30名 | 団体や一般市民 広く公表。 障害者延べ3068人 障害児延べ2318人 日中支援延べ45人 入居者 6人 短期入所延べ299人 福祉有償運送 延べ187人 | 109,773 |
| 地域福祉に関する事業 | バザー等の物品販売 | | 実施しなかった。 | | | 0 |
| 地域福祉に関する事業 | リサイクル | 随時 | このゆびと一まれ | 30名 | 団体や一般市民に 広く公表。 人数 100名 | 240 |

31年度 財産目録
2年 3月31日現在

特定非営利活動法人このゆびと一まれ
(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手元現金 | 314,002 | | |
| 鳥取信用金庫普通預金 | 4,019,845 | | |
| 鳥取銀行普通預金 | 2,619,715 | | |
| 未収金 | | | |
| 事業未収金 | 17,483,845 | | |
| 受取助成金等未収金 | 4,425,730 | | |
| 前払費用ほか | 499,671 | | |
| 流動資産合計 | | 29,362,808 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | | | |
| 増築部 | 10,745,418 | | |
| ケアハウス | 32,633,038 | | |
| 新施設整備 | 83,243,754 | | |
| 建物付属設備 | | | |
| 配水小管布設工事給排水設備ほか4件 | 1,131,816 | | |
| 構築物 | | | |
| アスファルト舗装ほか1件 | 378,931 | | |
| 車両運搬具 | | | |
| トヨタハイエースほか9台 | 1,438,011 | | |
| 什器備品 | | | |
| ベクタースヌーズレンセットほか9件 | 1,914,904 | | |
| 土地 | | | |
| 鳥取市千代水1丁目39番,40番 | 20,000,000 | | |
| 有形固定資産計 | 151,485,872 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 敷金 | 570,000 | | |
| 保険積立金 | 14,011,285 | | |
| 減価償却引当資産 | 2,000,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 16,591,285 | | |
| 固定資産合計 | | 168,077,157 | |
| 資産合計 | | | 197,439,965 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 3月分給与ほか25件 | 7,822,236 | | |
| 前受金 | 188,000 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税・市町村民税預り金 | 542,565 | | |
| 預り敷金 | 600,000 | | |
| 短期借入金 | | | |
| その他借入金 | 20,100,000 | | |
| 流動負債合計 | | 29,252,801 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 銀行借入金 | 7,732,000 | | |
| 固定負債合計 | | 7,732,000 | |
| 負債合計 | | | 36,984,801 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 160,455,164 | | |
| 正味財産合計 | | 160,455,164 | 160,455,164 |
| 負債・正味財産合計 | | | 197,439,965 |

31年度 貸借対照表
2年 3月31日現在

特定非営利活動法人このゆびと一まれ
(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 6,953,562 | | |
| 未収金 | 21,909,575 | | |
| 前払費用ほか | 499,671 | | |
| 流動資産合計 | | 29,362,808 | ✓ |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 126,622,210 | | |
| 建物付属設備 | 1,131,816 | | |
| 構築物 | 378,931 | | |
| 車両運搬具 | 1,438,011 | | |
| 什器備品 | 1,914,904 | | |
| 土地 | 20,000,000 | | |
| 有形固定資産計 | 151,485,872 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | |
| 無形固定資産計 | 0 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 敷金 | 570,000 | | |
| 保険積立金 | 14,011,285 | | |
| 減価償却引当資産 | 2,000,000 | | |
| 投資その他の資産計 | 16,591,285 | | |
| 固定資産合計 | | 168,077,157 | |
| 資産合計 | | | 197,439,965 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,822,236 | | |
| 預り敷金 | 600,000 | | |
| 預り金ほか | 730,565 | | |
| 短期借入金 | 20,100,000 | | |
| 流動負債合計 | | 29,252,801 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 7,732,000 | | |
| 固定負債合計 | | 7,732,000 | |
| 負債合計 | | | 36,984,801 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 158,118,956 | | |
| 当期正味財産増減額 | | 2,336,208 | |
| 正味財産合計 | | | 160,455,164 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 197,439,965 |

31年度 活動計算書
31年 4月 1日から2年 3月31日まで

特定非営利活動法人このゆびと一まれ
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|-------------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 160,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 292,000 | 452,000 |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 50,000 | 50,000 |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 7,000 | |
| 受取助成金（鳥取労働局） | 250,000 | |
| 受取助成金（鳥取市） | 16,177,670 | |
| 受取助成金（岩美町その他市町村） | 435,500 | 16,870,170 |
| 4 事業収益 | | |
| 介護給付費収入 | 105,705,955 | |
| 特定障がい者特別給付費（家賃補助） | 720,000 | |
| 家賃収入（入居者） | 3,504,000 | |
| 利用料収入 | 2,314,078 | 112,244,033 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取配当金・受取利息 | 319 | |
| 雑収益 | 1,543,204 | |
| リサイクル収入 | 58,775 | 1,602,298 |
| 経常収益計 | | 131,218,501 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 81,128,477 | |
| 法定福利費 | 11,606,769 | |
| 退職給付費用 | 0 | |
| 福利厚生費 | 535,179 | |
| 人件費計 | 93,270,425 | |
| (2) その他経費 | | |
| 地代家賃 | 4,993,325 | |
| 旅費交通費 | 753,941 | |
| 通信費 | 521,330 | |
| 水道光熱費 | 1,889,099 | |
| 消耗品費 | 1,931,517 | |
| 車両費 | 2,126,452 | |
| 食材費 | 2,150,277 | |
| 保険料 | 1,491,830 | |
| 修繕費 | 72,162 | |
| 賃借料 | 0 | |
| 雑費 | 812,746 | |
| その他経費計 | 16,742,679 | |
| 事業費計 | | 110,013,104 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 0 | |
| 法定福利費 | 0 | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 地代家賃 | 480,000 | |
| 会議費 | 185,458 | |
| 研修費 | 170,440 | |
| 広告宣伝費 | 85,640 | |
| 接待交際費 | 81,470 | |
| 賃借料 | 368,784 | |
| 減価償却費 | 7,797,449 | |
| 顧問料 | 1,093,000 | |
| 修繕費 | 0 | |
| 保険料 | 3,532,805 | |
| 租税公課 | 640,300 | |
| 消耗品費 | 317,150 | |
| 支払利息 | 98,595 | |
| 寄附金 | 4,000 | |
| 雑費 | 1,549,916 | |
| その他経費計 | 16,405,007 | |
| 管理費計 | | 16,405,007 |
| 経常費用計 | | 126,418,111 |
| 当期経常増減額 | | 4,800,390 |
| III 経常外収益 | | |
| 1 過年度損益修正益 | 0 | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | |
| 1 過年度損益修正損 | 824,442 | |
| 経常外費用計 | | 824,442 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 3,975,948 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,639,740 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,336,208 |
| 前期繰越正味財産額 | | 158,118,956 |
| 次期繰越正味財産額 | | 160,455,164 |

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、基本的に、NPO法人会計基準によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品・半製品・仕掛品…………… 最終仕入原価法による原価法によっております。

商品・原材料・貯蔵品…………… 最終仕入原価法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び

平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備及び構築物については定額法によっております

無形固定資産

定額法によっております。ただし、営業権は5年間で每期均等額を償却しておりま

す。またソフトウェアは利用可能期間を5年とし、定額法により償却しております。

(3) 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。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|--------|-------------|----|----|-------------|-------------|-------------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 157,938,798 | 0 | 0 | 157,938,798 | △31,316,588 | 126,622,210 |
| 建物附属設備 | 4,278,180 | 0 | 0 | 4,278,180 | △3,146,364 | 1,131,816 |
| 構築物 | 2,745,750 | 0 | 0 | 2,745,750 | △2,366,819 | 378,931 |
| 車両運搬具 | 19,488,587 | 0 | 0 | 19,488,587 | △18,050,576 | 1,438,011 |
| 什器備品 | 8,339,258 | 0 | 0 | 8,339,258 | △6,424,354 | 1,914,904 |
| 土地 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 212,790,573 | 0 | 0 | 212,790,573 | △61,304,701 | 151,485,872 |

3 借入金の内訳

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 期末残高 |
|-------|------------|------------|
| 役員借入金 | 26,100,000 | 20,100,000 |
| 銀行借入金 | 8,740,000 | 7,732,000 |
| 合計 | 34,840,000 | 27,832,000 |

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|---------|--------------|--------------|
| (活動計算書) | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 |
| (貸借対照表) | | |
| 役員借入金 | 20,100,000 | 20,100,000 |

5.事業費の状況

(単位:円)

| 科目 | 放課後等デイサービス事業 | 児童発達支援事業 | 生活介護事業費 | 日中支援事業費 | リサイクル事業費 | 居宅介護事業費 | 短期入所(空所型)事業費 | 重度訪問介護事業費 | 行動支援事業費 | 共同生活援助事業費 | 福祉有償運送事業費 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|--------------|----------|------------|---------|----------|-----------|--------------|------------|---------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| I 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 給与手当 | 23,843,337 | 0 | 29,620,355 | 68,289 | 240,000 | 2,682,890 | 1,774,407 | 9,903,601 | 134,741 | 12,831,308 | 29,549 | 81,128,477 | 0 | 81,128,477 |
| 法定福利費 | 3,381,890 | 0 | 4,517,508 | 9,178 | | 362,684 | 239,875 | 1,338,818 | 18,216 | 1,734,608 | 3,992 | 11,606,769 | 0 | 11,606,769 |
| 福利厚生費 | 158,795 | 0 | 272,904 | 2,169 | 0 | 9,928 | 6,585 | 36,674 | 506 | 47,517 | 101 | 535,179 | 0 | 535,179 |
| 人件費計 | 27,384,022 | 0 | 34,410,767 | 79,636 | 240,000 | 3,055,502 | 2,020,867 | 11,279,093 | 153,463 | 14,613,433 | 33,642 | 93,270,425 | 0 | 93,270,425 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 地代家賃 | 1,260,987 | 0 | 2,167,107 | 17,226 | 0 | 151,704 | 100,620 | 560,377 | 7,740 | 727,564 | 0 | 4,993,325 | 480,000 | 5,473,325 |
| 通信費 | 145,520 | 0 | 250,090 | 1,987 | 0 | 12,125 | 8,042 | 44,791 | 618 | 58,157 | 0 | 521,330 | 0 | 521,330 |
| 水道光熱費 | 489,015 | 0 | 840,414 | 6,680 | 0 | 54,193 | 35,944 | 200,182 | 2,764 | 259,907 | 0 | 1,889,099 | 0 | 1,889,099 |
| 旅費交通費 | 160,084 | 0 | 395,528 | 159 | 0 | 19,420 | 12,881 | 71,737 | 990 | 93,142 | 0 | 753,941 | 0 | 753,941 |
| 消耗品費 | 604,970 | 0 | 1,039,691 | 8,264 | 0 | 27,302 | 18,108 | 100,850 | 1,392 | 130,940 | 0 | 1,931,517 | 317,150 | 2,248,667 |
| 車両費 | 749,438 | 0 | 1,287,969 | 10,238 | 0 | 7,723 | 5,122 | 28,528 | 394 | 36,960 | 80 | 2,126,452 | 0 | 2,126,452 |
| 食材費 | 546,196 | 0 | 938,684 | 7,461 | 0 | 64,477 | 42,765 | 238,172 | 3,289 | 309,233 | 0 | 2,150,277 | 0 | 2,150,277 |
| 保険料 | 520,517 | 0 | 894,553 | 7,110 | 0 | 6,825 | 4,527 | 25,213 | 348 | 32,737 | 0 | 1,491,830 | 3,532,805 | 5,024,635 |
| 修繕費 | 14,592 | 0 | 25,079 | 199 | 0 | 3,164 | 2,098 | 11,689 | 161 | 15,180 | 0 | 72,162 | 0 | 72,162 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,280,040 | 2,280,040 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,640 | 85,640 |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,470 | 81,470 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,458 | 185,458 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,440 | 170,440 |
| 顧問料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,093,000 | 1,093,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,784 | 368,784 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,797,449 | 7,797,449 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,595 | 98,595 |
| 寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 |
| 雑費 | 188,186 | 0 | 323,416 | 2,570 | 0 | 29,260 | 19,407 | 108,083 | 1,492 | 140,332 | 0 | 812,746 | 1,549,916 | 2,362,662 |
| 過年度損益修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,442 | 824,442 |
| その他経費計 | 4,679,505 | 0 | 8,162,531 | 61,894 | 0 | 376,193 | 249,514 | 1,389,622 | 19,188 | 1,804,152 | 80 | 16,742,679 | 18,869,189 | 35,611,868 |
| 経常経費計 | 32,063,527 | 0 | 42,573,298 | 141,530 | 240,000 | 3,431,695 | 2,270,381 | 12,668,715 | 172,651 | 16,417,585 | 33,722 | 110,013,104 | 18,869,189 | 128,882,293 |

・事業費と管理費の按分方法

経常経費のうち、各事業に共通する科目については、基本的に事業収益割合に基づき按分しています。

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 このゆびと一まれ

| 役名 | 氏名 | 住所又は居住 | 就任期間 | 報酬を受けた期間 |
|------|--------|--------|-----------------------------|----------|
| 理事長 | 藤原 美江子 | | 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 | 無 |
| 副理事長 | 村田 八重子 | | 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 | 無 |
| 理事 | 田中 妙子 | | 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 | 無 |
| 監事 | 岩本 桂子 | | 平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日 | 無 |

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人このゆびと一まれ

| 氏 名 | 住所又は居住 | 期 間 |
|--------|--------|-------------------------|
| 池添 美鈴 | | 平成31年4月1日 ～令和3年3月31日 |
| 大橋 加代 | | 平成31年4月1日 ～令和3年3月31日 |
| 塩田 ひろみ | | 平成31年4月1日 ～令和3年3月31日 |
| 田中 香奈子 | | 平成31年4月1日 ～令和3年3月31日 |
| 田中 行太郎 | | 平成31年4月1日 ～令和3年3月31日 |
| 田中 妙子 | | 平成31年4月1日 ～令和3年3月31日 |
| 平野 嘉子 | | 平成31年4月1日 ～令和1年9月12日 |
| 藤原 美江子 | | 平成31年4月1日 ～令和3年3月31日 |
| 村田 八重子 | | 平成31年4月1日 ～令和3年3月31日 |
| 山本 明美 | | 平成31年4月1日 ～令和3年3月31日 |
| 横山 時子 | | 平成31年4月1日 ～令和3年3月31日 |
| 澤 明利 | | 令和1年9月13日 ～令和3年3月31日 |
| | | |
| | | |