

# 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 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、利用者の福祉サービス変更や、サービス提供不足に対応するため計画した施設の増設事業が完了した。

## 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 2794 人 障害児延べ 2359 人 入居者 6 人 短期入所延べ 331 人 福祉有償運送 延べ 197 人	107,228
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。				
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

30年度 財産目録  
31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	1,336,644	
鳥取信用金庫普通預金	11,823,597	
鳥取銀行普通預金	519,216	
未収金		
事業未収金	16,952,454	
受取助成金等未収金	8,378,680	
前払費用ほか	496,790	
流動資産合計		39,507,381
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
増築部	11,839,380	
ケアハウス	34,859,668	
新設施設整備	85,559,058	
建物付属設備		
配水小管布設工事給排水設備ほか4件	1,344,655	
構築物		
アスファルト舗装ほか1件	568,396	
車両運搬具		
トヨタハイエースほか9台	2,461,238	
什器備品		
ベクタースヌーズレンセットほか9件	2,650,926	
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	159,283,321	
(2) 無形固定資産	0	
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	10,478,480	
減価償却引当資産	0	
投資その他の資産計	11,058,480	
固定資産合計		170,341,801
資産合計		209,849,182
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給与ほか20件	15,322,229	
仮受金ほか	233,022	
預り金		
源泉所得税・市町村民税預り金	734,975	
預り敷金	600,000	
短期借入金		
銀行借入金	1,008,000	
その他借入金	26,100,000	
流動負債合計		43,998,226
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		51,730,226
III 正味財産の部		
正味財産	158,118,956	
正味財産合計		158,118,956
負債・正味財産合計		209,849,182

30年度 貸借対照表  
31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	13,679,457		
未収金	25,331,134		
前払費用ほか	496,790		
流動資産合計		39,507,381	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	132,258,106		
建物付属設備	1,344,655		
構築物	568,396		
車両運搬具	2,461,238		
什器備品	2,650,926		
土地	20,000,000		
有形固定資産計	159,283,321		
(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	10,478,480		
減価償却引当資産	0		
投資その他の資産計	11,058,480		
固定資産合計		170,341,801	
資産合計			209,849,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,322,229		
預り敷金	600,000		
預り金ほか	967,997		
短期借入金	27,108,000		
流動負債合計		43,998,226	
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			51,730,226
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	147,465,106		
当期正味財産増減額		10,653,850	
正味財産合計			158,118,956
負債及び正味財産合計			209,849,182

30年度 活動計算書  
 30年 4月 1日から31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	110,000	
賛助会員受取会費	0	110,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取助成金（鳥取県）	3,584,000	
受取助成金（鳥取市）	15,976,130	
受取助成金（岩美町その他市町村）	800,700	20,360,830
4 事業収益		
介護給付費収入	101,341,563	
特定障がい者特別給付費（家賃補助）	720,000	
家賃収入（入居者）	3,180,000	
利用料収入	2,512,130	107,753,693
5 その他収益		
受取利息	1,062	
雑収益	5,385,049	
リサイクル収入	131,850	5,517,961
経常収益計		133,742,484
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	77,823,750	
法定福利費	11,824,124	
退職給付費用	0	
福利厚生費	353,810	
人件費計	90,001,684	
(2) その他経費		
地代家賃	4,859,416	
旅費交通費	1,182,624	
通信費	439,493	
水道光熱費	1,935,547	
消耗品費	2,592,693	
車両費	1,699,112	
食材費	2,097,788	
保険料	1,272,940	
修繕費	729,034	
賃借料	0	
雑費	657,674	
その他経費計	17,466,321	
事業費計		107,468,005
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	173,601	
研修費	23,800	
広告宣伝費	63,580	
接待交際費	10,800	
賃借料	368,064	
減価償却費	7,359,056	
顧問料	1,080,000	
修繕費	0	
保険料	3,532,805	
租税公課	352,650	
消耗品費	125,240	
支払利息	110,431	
雑損失	1,041	
雑費	696,252	
その他経費計	14,377,320	
管理費計		14,377,320
経常費用計		121,845,325
当期経常増減額		11,897,159
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	838,130	
経常外費用計		838,130
税引前当期正味財産増減額		11,059,029
法人税、住民税及び事業税		405,179
当期正味財産増減額		10,653,850
前期繰越正味財産額	147,465,106	
次期繰越正味財産額		158,118,956

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

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います。

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います。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっています。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います

無形固定資産

定額法によっています。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あります。

(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	72,186,798	85,752,000	0	157,938,798	△25,680,692	132,258,106
建物附属設備	4,278,180	0	0	4,278,180	△2,933,525	1,344,655
構築物	2,745,750	0	0	2,745,750	△2,177,354	568,396
車両運搬具	19,488,587	0	0	19,488,587	△17,027,349	2,461,238
什器備品	7,510,898	828,360	0	8,339,258	△5,688,332	2,650,926
土地	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
無形固定資産						
ソフトウェア	346,500	0	346,500	0	0	0
合計	126,556,713	86,580,360	346,500	212,790,573	△53,507,253	159,283,321

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	6,000,000	26,100,000
短期借入金	1,008,000	1,008,000
合計	7,008,000	27,108,000

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	26,100,000	26,100,000

(単位:円)

5.事業費の状況

科目	放課後等デイサービス事業費	児童発達支援事業費	生活介護事業費	新設設備整備事業	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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常費用														
(1) 人件費														
給与手当	18,354,185	0	25,465,765	0	240,000	3,619,480	4,301,508	14,140,279	182,325	11,459,433	60,775	77,823,750	0	77,823,750
法定福利費	2,597,921	0	3,642,219	0	0	598,603	711,399	2,338,572	30,154	1,895,204	10,052	11,824,124	0	11,824,124
福利厚生費	96,864	0	149,296	0	0	11,561	13,736	45,159	593	36,601	0	353,810	0	353,810
人件費計	21,048,970	0	29,257,280	0	240,000	4,229,644	5,026,643	16,524,010	213,072	13,391,238	70,827	90,001,684	0	90,001,684
(2) その他経費														
地代家賃	1,348,934	0	2,079,106	0	0	153,730	182,644	600,462	7,873	486,667	0	4,859,416	480,000	5,339,416
通信費	104,862	0	161,622	0	0	18,582	22,075	72,577	952	58,823	0	439,493	0	439,493
水道光熱費	493,562	0	760,724	0	0	73,168	86,929	285,788	3,747	231,629	0	1,935,547	0	1,935,547
旅費交通費	200,044	0	308,326	0	0	72,415	86,035	282,849	3,709	229,246	0	1,182,624	0	1,182,624
消耗品費	209,572	0	323,012	1,887,361	0	18,554	22,042	72,467	951	58,734	0	2,592,693	125,240	2,717,933
車両費	603,610	0	930,341	0	0	17,739	21,074	65,483	909	56,154	3,802	1,699,112	0	1,699,112
食材費	539,225	0	831,103	0	0	78,130	92,823	305,169	4,002	247,336	0	2,097,788	0	2,097,788
保険料	378,572	0	583,388	0	0	33,478	39,716	130,349	1,783	105,654	0	1,272,940	3,532,805	4,805,745
修繕費	109,234	0	168,360	432,000	0	2,088	2,481	8,155	107	6,609	0	729,034	0	729,034
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	138,483	0	213,442	41,000	0	28,435	33,781	111,062	1,457	90,014	0	657,674	696,252	1,353,926
その他経費計	4,126,098	0	6,359,424	2,360,361	0	496,319	589,600	1,934,361	25,490	1,570,866	3,802	17,466,321	14,377,320	31,843,641
合計	25,175,068	0	35,616,704	2,360,361	240,000	4,725,963	5,616,243	18,458,371	238,562	14,962,104	74,629	107,468,005	14,377,320	121,845,325

・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。

# 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	報酬の有無
理事	藤原 美江子		平成29年4月1日 ～平成31年3月31日	無
理事	村田 八重子		平成29年4月1日 ～平成31年3月31日	無
理事	田中 妙子		平成29年4月1日 ～平成31年3月31日	無
監事	岩本 桂子		平成29年4月1日 ～平成31年3月31日	無

社員のうち10人以上の者の名簿

平成29年4月1日～平成31年3月31日

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
池添 美鈴	
大橋 加代	
塩田 ひろみ	
田中 香奈子	
田中 行太郎	
田中 妙子	
平野 嘉子	
藤原 美江子	
村田 八重子	
山本 明美	
横山 時子	