

(様式例)

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ルピナス)

1 事業の成果

年度当初は低い収益状況でしたが、法人一丸となった働きで初夏から年末にかけて、利用者が増えて、年間の決算としては少額の赤字で終わる事ができた。また、事業の柱が専門の事業所で利用者のニーズに応える支えとなっている。しかし、年々利用のニーズは多様化しており、法人独自のサービス内容が必要とされているケースが多く練っている事も実態である。しかし、行政との間で必要とされるサービス提供が出来ない事にジレンマを感じている事も事実である。当法人の行っている活動が、社会的に認知され、必要とされる側と提供する側が納得できるようになり安心して生活出来るように努めていく必要があると改めて感じる。当法人を利用された方々からは、「もう少し頑張れる。」や「もっと利用したかった。」など、励みになる言葉を頂いた事が、最も成果に値すると考える。

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	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	支出額 (千円)
居宅介護	居宅介護	月～金	ルピナス湖山居宅介護支援事業所	1	年間延べ 190人	3,502 (千円)
居宅介護	地域密着型認知症対応通所介護 介護保険適用対象外	毎日	ともの家	16	年間延べ 3371人	34,164 (千円)

第3号議案

平成30年度決算報告について

第14期

決算報告書

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

〒680-0945

鳥取県鳥取市湖山町南3丁目237番地1

特定非営利活動法人 ルピナス

理事長 信原和裕

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ルピナス
(単位：円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	3,869,220
現金	506,358
普通預金	3,362,862
鳥取銀行湖山支店	
山陰合同銀行千代水支店	
鳥取信用金庫湖山支店	
鳥取銀行鳥取西支店	
ゆうちょ銀行	
未収金	
介護保険 利用者負担	5,950,237
立替金	
利用者日用品代一時立替	64,115
流動資産合計	9,883,572
2. 固定資産	
(1) 有形固定資産	
建物	10,967,590
木造瓦葺 2階建 家屋番号237番地1	
吉成借家改装費	
車両運搬具	
特殊軽四貨物 ほか7台	6
什器備品	
エアコン 2台	6
土地	
湖山町南3丁目237番地1	
宅地 地積 511㎡	
昭和58年6月5日地目変更	36,662,000
構築物	
吉成借家改装費	2,516,797
有形固定資産計	50,146,399
(2) 無形固定資産	
借地権	506,239
電話加入権	30,000
無形固定資産計	536,239
(3) 投資その他の資産	
敷金	50,000
投資その他の資産計	50,000
固定資産合計	50,732,638
資産合計	60,616,210
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払法人税等	
法人市県民税	81,000
未払費用	
3月分宿直手当等	784,108
預り金	
社会保険料 所得税 住民税 雇用保険	503,505
流動負債合計	1,368,613
2. 固定負債	
長期借入金	
9名	
39670000	
鳥取銀行 湖山支店	
17450000	57,120,000
固定負債合計	57,120,000
負債合計	58,488,613
正味財産	2,127,597

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ルピナス
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,869,220		
未収金	5,950,237		
立替金	64,115		
流動資産合計		9,883,572	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	10,967,590		
車両運搬具	6		
什器備品	6		
土地	36,662,000		
構築物	2,516,797		
有形固定資産計	50,146,399		
(2) 無形固定資産			
借地権	506,239		
電話加入権	30,000		
無形固定資産計	536,239		
(3) 投資その他の資産			
敷金	50,000		
投資その他の資産計	50,000		
固定資産合計		50,732,638	
資産合計			60,616,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	81,000		
未払費用	784,108		
預り金	503,505		
流動負債合計		1,368,613	
2. 固定負債			
長期借入金	57,120,000		
固定負債合計		57,120,000	
負債合計			58,488,613
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,223,595	
当期正味財産増減額		△ 95,998	
正味財産合計			2,127,597
負債及び正味財産合計			60,616,210

活動計算書

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 ルピナス
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	26,000	26,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	300,000	300,000
3. 事業収益		
介護保険収入	32,816,920	
利用者負担金収入	3,464,249	
独自活動収入	1,833,868	
処遇改善	1,425,781	
提供加算	19,734	
給食収入	1,314,800	40,875,352
4. その他収益		
受取利息	22	
雑収入	677,400	677,422
経常収益計		41,878,774
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,481,947	
賞与	1,740,384	
法定福利費	3,432,939	
福利厚生費	214,904	
人件費計	29,870,174	
(2) その他経費		
諸会費	53,200	
事務用品費	327,458	
食材費	2,614,522	
通信費	340,403	
消耗品費	25,368	
器具備品費	107,679	
修繕費	20,460	
水道光熱費	1,530,868	
保健衛生費	147,195	
リース料	1,216,811	
日用品費	230,612	
減価償却費	1,775,722	
保険料	481,810	
教養娯楽費	35,677	
租税公課	539,200	
車輛費	247,172	
地代家賃	360,000	
支払手数料	187,374	
支払報酬料	302,400	
賃借料	129,600	
図書研修費	40,770	
会議費	4,428	
車輛燃料費	649,228	
雑費	98,713	
その他経費計	11,466,670	
事業費計		41,336,844
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
人件費計	360,000	
(2) その他経費		
支払利息	196,928	
その他経費計	196,928	
管理費計		556,928
経常費用計		41,893,772
当期経常増減額		△ 14,998
III 経常外収益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 14,998
法人税、住民税及び事業税		81,000
当期正味財産増減額		△ 95,998
前期繰越正味財産額		2,223,595
次期繰越正味財産額		2,127,597

活動計算書

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 ルピナス
(単位：円)

科 目	法人	湖山	湖山 居宅介護	吉成 高齢者	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	26,000	0	0	0	26,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	300,000	0	0	0	300,000
3. 事業収益					
介護保険収入	0	30,443,625	2,373,295	0	32,816,920
利用者負担金収入	0	3,464,249	0	0	3,464,249
独自活動収入	0	1,817,868	0	16,000	1,833,868
処遇改善	0	1,425,781	0	0	1,425,781
提供加算	0	19,734	0	0	19,734
給食収入	0	1,314,800	0	0	1,314,800
4. その他収益					
受取利息	22	0	0	0	22
雑収入	0	618,000	59,400	0	677,400
経常収益計	326,022	39,104,057	2,432,695	16,000	41,878,774
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	1,015,079	21,376,639	2,058,229	32,000	24,481,947
賞与	0	1,584,484	155,900	0	1,740,384
法定福利費	397,639	2,706,907	328,393	0	3,432,939
福利厚生費	0	205,780	9,124	0	214,904
人件費計	1,412,718	25,873,810	2,551,646	32,000	29,870,174
(2) その他経費					
諸会費	47,200	6,000	0	0	53,200
事務用品費	1,424	271,583	54,451	0	327,458
食材費	0	2,614,522	0	0	2,614,522
通信費	28,436	148,269	46,600	117,098	340,403
消耗品費	0	25,368	0	0	25,368
器具備品費	0	105,924	1,755	0	107,679
修繕費	0	20,460	0	0	20,460
水道光熱費	0	1,328,275	147,580	55,013	1,530,868
保健衛生費	0	147,195	0	0	147,195
リース料	0	814,577	402,234	0	1,216,811
日用品費	0	219,218	11,394	0	230,612
減価償却費	0	663,378	73,708	1,038,636	1,775,722
保険料	0	413,544	45,926	22,340	481,810
教養娯楽費	0	35,677	0	0	35,677
租税公課	0	169,992	18,888	350,320	539,200
車両費	0	222,457	24,715	0	247,172
地代家賃	0	216,000	24,000	120,000	360,000
支払手数料	8,046	150,835	28,493	0	187,374
支払報酬料	302,400	0	0	0	302,400
賃借料	129,600	0	0	0	129,600
図書研修費	0	40,770	0	0	40,770
会議費	4,428	0	0	0	4,428
車両燃料費	0	584,445	64,783	0	649,228
雑費	0	92,341	6,372	0	98,713
その他経費計	521,534	8,290,830	950,899	1,703,407	11,466,670
事業費計	1,934,252	34,164,640	3,502,545	1,735,407	41,336,844
2. 管理費					
(1) 人件費					
役員報酬	360,000	0	0	0	360,000
人件費計	360,000	0	0	0	360,000
(2) その他経費					
支払利息	196,928	0	0	0	196,928
その他経費計	196,928	0	0	0	196,928
管理費計	556,928	0	0	0	556,928
経常費用計	2,491,180	34,164,640	3,502,545	1,735,407	41,893,772
当期経常増減額	△ 2,165,158	4,939,417	△ 1,069,850	△ 1,719,407	△ 14,998
III 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,165,158	4,939,417	△ 1,069,850	△ 1,719,407	△ 14,998
法人税、住民税及び事業税	81,000	0	0	0	81,000
当期正味財産増減額	△ 2,246,158	4,939,417	△ 1,069,850	△ 1,719,407	△ 95,998
前期繰越正味財産額	2,223,595	0	0	0	2,223,595
次期繰越正味財産額	△ 22,563	4,939,417	△ 1,069,850	△ 1,719,407	2,127,597

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

(特定非営利活動法人ルピナス)

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	信原和裕		H29年5月31日 ～ R1年5月31日	H30年4月1日 ～ H31年3月31日
副理事長	高塚憲雄		H29年5月31日 ～ R1年5月31日	無
理事	西尾 誠		H29年5月31日 ～ R1年5月31日	無
理事	中原ひとみ		H29年5月31日 ～ R1年5月31日	無
監事	城野万国博		H29年5月31日 ～ R1年5月31日	無