

平成26年度事業報告書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人 桔梗会

1 事業の成果

事業5年目である平成26年度は、事業として前年同様、居宅介護支援事業・通所介護事業・高齢者向け住宅の運営を行った。利用者及び住居者の獲得に努力した結果、通所介護事業、高齢者向け住宅事業については、予算を達成することができたが、居宅介護支援事業は、期中休止ということもあり、達成には至らなかった。

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	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)
管理及び事務	管理業務及び事務	26.04.01~ 27.03.31	事務所	1		3337
居宅介護支援事務所事業	ケアマネ事業所 ききょう	26.04.01~ 27.03.31	事業所	1	プラン 利用者	1770
高齢者デイサービス事業	デイサービス たちばな	26.04.01~ 27.03.31	事業所	4	デイサービス利用者	14939

(2) 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	支出額 (千円)
高齢者型共同住宅の運営事業	高齢者向け住宅 桔梗 庵	26.04.01~ 27.03.31	事業所	1	3376

法人名： 特定非営利活動法人 桔梗会

## 財産目録

平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	385,331	
鳥取信用金庫	1,204,754	
鳥取銀行	10,002	
ゆうちょ銀行	27,026	
未収金		
デイサービス事業分	1,827,884	
高齢者専用住宅事業分	153,172	
貸倒引当金	△ 10,000	
流動資産合計		3,598,169
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	34,594,647	
設備造作	9,266,168	
構築物	2,311,261	
車両運搬具 車両2台	2	
器具備品		
業務用冷蔵庫	198,438	
食器洗浄機	168,372	
下駄箱	111,861	
台所カウンター	131,512	
浴槽リフト他	188,650	
土地	25,011,360	
(2)無形固定資産		0
(3)投資その他の資産		
出資金	30,000	
長期前払費用 リサイクル料	24,870	
固定資産合計		72,037,141
資産合計		75,635,310
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金 8口	306,324	
未払法人税等	81,000	
未払人件費 3月分給料	908,161	
前受金 会費	10,000	
預り金 源泉所得税	4,938	
仮受金 宗教法人常忍寺	16,136,558	
流動負債合計		17,446,981
2. 固定負債		
長期借入金 日本政策金融公庫	53,062,855	
常忍寺	22,000,000	
長期未払金 オリコリース	494,760	
預り保証金 居住者敷金	650,000	
固定負債合計		76,207,615
負債合計		93,654,596
正味財産		△ 18,019,286

法人名： 特定非営利活動法人 桔梗会

## 貸借対照表

平成27年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,627,113		
未収金	1,981,056		
未収入金	0		
貸倒引当金	△ 10,000		
流動資産合計		3,598,169	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	34,594,647		
設備造作	9,266,168		
構築物	2,311,261		
車両運搬具	2		
器具備品	798,833		
土地	25,011,360		
有形固定資産計	71,982,271		
(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	30,000		
長期前払費用	24,870		
投資その他の資産計	54,870		
固定資産合計		72,037,141	
<b>資産合計</b>			75,635,310
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	306,324		
未払法人税等	81,000		
未払人件費	908,161		
前受金	10,000		
預り金	4,938		
仮受金	16,136,558		
流動負債合計		17,446,981	
2. 固定負債			
長期借入金	75,062,855		
長期未払金	494,760		
預り保証金	650,000		
固定負債合計		76,207,615	
<b>負債合計</b>			93,654,596
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		△ 18,336,052	
当期正味財産増減額		316,766	
<b>正味財産合計</b>			△ 18,019,286
<b>負債及び正味財産合計</b>			75,635,310

法人名: 特定非営利活動法人 桔梗会

## 活動計算書

平成26年 4月 1日 ~ 平成27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活 動に係る事業	その他の事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	75,000	0	75,000
賛助会員受取会費	55,000	0	55,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 受取助成金			
受取助成金	5,000,000	0	5,000,000
4. 事業収益			
高齢者向け住宅事業	0	5,737,560	5,737,560
通所介護事業	11,724,102	0	11,724,102
居宅介護支援事業	883,110	0	883,110
5. その他収益			
受取利息	385	0	385
受取配当金	900	0	900
貸倒引当金戻入額	0	0	0
雑収益	84,791	428,789	513,580
経常収益計	17,823,288	6,166,349	23,989,637
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,674,794	264,000	10,938,794
法定福利費	1,518,310	0	1,518,310
福利厚生費	24,600	0	24,600
人件費計	12,217,704	264,000	12,481,704
(2) その他経費			
食材費	545,680	413,985	989,665
広告宣伝費	76,440	0	76,440
交際費	0	0	0
研修費	0	0	0
通信費	128,745	0	128,745
消耗品費	182,041	72,126	254,167
事務用消耗品費	8,509	0	8,509
水道光熱費	1,082,978	101,857	1,184,835
新聞図書費	11,700	0	11,700
支払手数料	1,812	17,600	19,412
支払保険料	223,285	38,035	261,320
車両費	174,654	0	174,654
燃料費	211,566	0	211,566
租税公課	31,800	8,000	39,800
減価償却費	1,863,212	2,358,533	4,221,745
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	117,912	72,467	190,379
その他経費計	4,660,334	3,112,603	7,772,937
事業費計	16,878,038	3,376,603	20,254,641
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,077,108	0	1,077,108
法定福利費	163,283	0	163,283
福利厚生費	16,397	0	16,397
人件費計	1,256,788	0	1,256,788
(2) その他経費			
広告宣伝費	18,360	0	18,360
通信費	73,113	0	73,113
消耗品費	10,113	0	10,113
事務用消耗品費	86,959	0	86,959

支払手数料	2,794	0	2,794
支払報酬	129,600	0	129,600
租税公課	383,860	0	383,860
減価償却費	102,869	0	102,869
雑費	24,040	0	24,040
支払利息	1,248,734	0	1,248,734
その他経費計	2,080,442	0	2,080,442
管理費計	3,337,230	0	3,337,230
経常費用計	20,215,268	3,376,603	23,591,871
当期経常増減額	△ 2,391,980	2,789,746	397,766
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替費	2,789,746	△ 2,789,746	0
法人税住民税等	81,000	0	81,000
当期正味財産増減額	316,766	0	316,766
前期繰越正味財産額			△ 18,336,052
次期繰越正味財産額			△ 18,019,286

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 桔梗会

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	武井大典		26年4月1日 ～ 28年3月31日	なし
副理事長	上島誠一		〃	なし
理事	井口高志		〃	なし
理事	伊吹司朗		〃	なし
理事	岸田有司		〃	なし
理事	木村英美		〃	なし
理事	高見良樹		〃	なし

理事	武井由美子		26年4月1日 ～ 28年3月31日	なし
理事	中尾淳司		〃	なし
理事	夏目美和子		〃	なし
理事	西尾和人		〃	なし
理事	山口和男		〃	なし
理事	山根志津		〃	なし
監事	太田忠誠		〃	なし
監事	廣田由美子		〃	なし