

平成28年度事業報告書

平成28年4月1日から平成29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、設備の改装など通所サービスの内容充実。また、防災防犯安全対策を行うと共に、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。

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。	28名	団体や一般市民 広く公表。 障害者延べ2525人 障害児延べ2728人 入居者 6人 短期入所延べ297人 福祉有償運送 延べ185人	102,143
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	28名	団体や一般市民に 広く公表。 人数 100名	240

28年度 財産目録
29年 3月31日現在

特定非営利活動法人このゆびとーまれ
(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	359,729	
鳥取信用金庫普通預金	1,558,833	
鳥取銀行普通預金	1,022,273	
未収金		
事業未収金	15,498,136	
受取助成金等未収金	4,849,815	
前払費用ほか	458,554	
流動資産合計		23,747,340
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
増築部	14,027,304	
ケアハウス	39,312,928	
建物付属設備		
配水小管布設工事給排水設備ほか4件	1,836,788	
構築物		
アスファルト舗装ほか1件	965,259	
車両運搬具		
トヨタハイエースほか8台	4,980,306	
什器備品		
ベクタースヌーズレンセットほか7件	3,625,587	
有形固定資産計	64,748,172	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
ソフトウェア	63,025	
無形固定資産計	63,025	
(3) 投資その他の資産		
敷金	570,000	
保険積立金	4,630,450	
減価償却引当資産	6,001,274	
投資その他の資産計	11,201,724	
固定資産合計		76,012,921
資産合計		99,760,261
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給与ほか20件	7,426,393	
仮受金	55,668	
預り金		
源泉所得税・市町村民税預り金	513,179	
預り敷金	600,000	
流動負債合計		8,595,240
2. 固定負債		
長期借入金		
銀行借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		8,595,240
III 正味財産の部		
正味財産	91,165,021	
正味財産合計		91,165,021
負債・正味財産合計		99,760,261

28年度 貸借対照表

29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	2,940,835		
未収金	20,347,951		
前払費用ほか	458,554		
流動資産合計		23,747,340	✓
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	53,340,232		
建物付属設備	1,836,788		
構築物	965,259		
車両運搬具	4,980,306		
什器備品	3,625,587		
有形固定資産計	64,748,172		✓
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	63,025		
無形固定資産計	63,025		✓
(3) 投資その他の資産			
敷金	570,000		
保険積立金	4,630,450		
減価償却引当資産	6,001,274		
投資その他の資産計	11,201,724		✓
固定資産合計		76,012,921	✓
資産合計			99,760,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,426,393		
預り敷金	600,000		
預り金ほか	568,847		
流動負債合計		8,595,240	✓
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			8,595,240
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	88,434,445		
前期繰越正味財産（繰越不足分）	0	88,434,445	✓
当期正味財産増減額		2,730,576	✓
正味財産合計			91,165,021
負債及び正味財産合計			99,760,261

28年度 活動計算書
28年 4月 1日から29年 3月31日まで

特定非営利活動法人このゆびとーまれ
(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	631,000	741,000
2. 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（鳥取市）	16,084,510	
受取助成金（岩美町その他市町村）	597,100	16,681,610
4. 事業収益		
介護給付費収入	94,672,081	
利用料収入	6,192,037	100,864,118
5. その他収益		
受取利息	1,759	
雑収益	1,795,869	
リサイクル収入	184,605	1,982,233
経常収益計		120,268,961
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	75,655,635	
法定福利費	11,079,888	
退職給付費用	0	
福利厚生費	362,007	
人件費計	87,097,530	
(2) その他経費		
地代家賃	4,626,168	
旅費交通費	724,230	
通信費	406,149	
水道光熱費	1,528,468	
消耗品費	902,748	
車両費	1,409,504	
食材費	1,956,175	
保険料	1,795,520	
修繕費	1,075,342	
賃借料	160,000	
雑費	700,551	
その他経費計	15,284,855	
事業費計		102,382,385
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	439,767	
会議費	282,368	
研修費	35,600	
広告宣伝費	57,490	
接待交際費	10,000	
賃借料	367,284	
減価償却費	7,269,782	
顧問料	1,134,000	
修繕費	0	
保険料	3,727,625	
租税公課	49,050	
消耗品費	284,530	
雑費	425,162	
その他経費計	14,082,658	
管理費計		14,082,658
経常費用計		116,465,043
当期経常増減額		3,803,918
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益	0	0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	812,512	812,512
経常外費用計		812,512
税引前当期正味財産増減額		2,991,406
法人税、住民税及び事業税		260,830
当期正味財産増減額		2,730,576
前期繰越正味財産額		88,434,445
次期繰越正味財産額		91,165,021

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	72,186,798	0	0	72,186,798	△18,846,566	53,340,232
建物附属設備	3,635,580	642,600	0	4,278,180	△2,441,392	1,836,788
構築物	2,745,750	0	0	2,745,750	△1,780,491	965,259
車両運搬具	12,969,847	4,480,000	0	17,449,847	△12,469,541	4,980,306
什器備品	7,251,698	259,200	0	7,510,898	△3,885,311	3,625,587
無形固定資産						
ソフトウェア	346,500	0	0	346,500	△283,475	63,025
合計	99,136,173	5,381,800	0	104,517,973	△22,074,115	64,811,197

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	0	0
短期借入金	2,000,000	0
合計	2,000,000	0

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	0	0

(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	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	共同生活介護 事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常費用												
(1) 人件費	14,238,968	0	13,676,462	240,000	4,157,799	2,788,123	19,891,565	357,660	20,305,058	75,655,635	0	75,655,635
給与手当	1,219,586	0	1,634,584		841,490	564,284	3,332,240	72,386	3,415,318	11,079,888	0	11,079,888
法定福利費	15,458,554	0	15,311,046	240,000	4,999,289	3,352,407	23,223,805	430,046	23,720,376	86,735,523	0	86,735,523
人件費計												
(2) その他経費												
福利厚生費	116,843	0	156,603	0	9,059	6,075	35,878	779	36,770	362,007	0	362,007
地代家賃	1,464,801	0	1,963,239	0	122,568	82,191	485,364	10,543	497,462	4,626,168	439,767	5,065,935
通信費	100,412	0	134,581	0	17,509	11,741	69,337	1,506	71,063	406,149	0	406,149
水道光熱費	451,375	0	604,968	0	48,298	32,387	191,257	4,157	196,026	1,528,468	0	1,528,468
旅費交通費	132,610	0	307,670	0	29,048	19,478	115,030	2,498	117,896	724,230	0	724,230
消耗品費	280,934	0	376,530	0	25,092	16,826	99,367	2,158	101,841	902,748	284,530	1,187,278
車両費	583,377	0	781,887	0	4,525	3,034	17,924	389	18,368	1,409,504	0	1,409,504
食料費	558,269	0	748,235	0	66,461	44,567	263,183	5,717	269,743	1,956,175	0	1,956,175
保険料	197,738	0	265,024	0	136,341	91,427	539,901	11,728	553,361	1,795,520	0	1,795,520
修繕費	48,772	0	65,370	0	98,330	65,938	389,384	8,458	399,090	1,075,342	0	1,075,342
賃借料	17,620	0	23,617	0	12,149	8,147	48,112	1,045	49,310	160,000	0	160,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,050	49,050
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,490	57,490
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,368	282,368
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,600	35,600
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134,000	1,134,000
修繕費	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	367,284	367,284
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,727,625	3,727,625
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,269,782	7,269,782
雑費	214,866	0	287,981	0	20,225	13,562	80,092	1,739	82,086	700,551	425,162	1,125,713
その他経費計	4,167,617	0	5,715,705	0	589,605	395,373	2,334,829	50,717	2,393,016	15,646,862	14,082,658	29,729,520
経常経費計	19,626,171	0	21,026,751	240,000	5,588,894	3,747,780	25,558,634	480,763	26,113,392	102,382,395	14,082,658	116,465,043

・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
理事	藤原 美江子
理事	村田 八重子
理事	田中 妙子
監事	岩本 桂子

社員のうち10人以上の者の名簿

平成27年4月1日～平成29年3月31日

特定非営利活動法人このゆびと一まれ

氏名
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 -