

平成29年度事業報告書

平成29年4月1日から平成30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、施設の増設を計画し、行政の補助等を受け事業が決定した。

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2720人 障害児延べ2669人 入居者 6人 短期入所延べ235人 福祉有償運送 延べ190人	105,268
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

様式例（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

29年度 財産目録
30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	649,637		
鳥取信用金庫普通預金	1,867,633		
鳥取銀行普通預金	388,351		
未収金			
事業未収金	17,365,219		
受取助成金等未収金	60,008,723		
前払費用ほか	467,634		
流動資産合計		80,747,197	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
増築部	12,933,342		
ケアハウス	37,086,298		
建物付属設備			
配水小管布設工事給排水設備ほか4件	1,578,127		
構築物			
アスファルト舗装ほか1件	757,861		
車両運搬具			
トヨタハイエースほか9台	4,985,975		
什器備品			
ベクタースヌーズレンセットほか7件	2,720,414		
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	80,062,017		
(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	6,945,675		
減価償却引当資産	7,002,545		
投資その他の資産計	14,528,220		
固定資産合計		94,590,237	
資産合計			175,337,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給与ほか17件	10,792,890		
仮受金	53,022		
預り金			
源泉所得税・市町村民税預り金	678,416		
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	6,000,000		
流動負債合計		19,132,328	
2. 固定負債			
長期借入金	8,740,000		
固定負債合計		8,740,000	
負債合計			27,872,328
III 正味財産の部			
正味財産	147,465,106		
正味財産合計		147,465,106	147,465,106
負債・正味財産合計			175,337,434

29年度 貸借対照表
30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	2,905,621		
未収金	77,373,942		
前払費用ほか	467,634		
流動資産合計		80,747,197	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	50,019,640		
建物付属設備	1,578,127		
構築物	757,861		
車両運搬具	4,985,975		
什器備品	2,720,414		
土地	20,000,000		
有形固定資産計	80,062,017		
(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	6,945,675		
減価償却引当資産	7,002,545		
投資その他の資産計	14,528,220		
固定資産合計		94,590,237	
資産合計			175,337,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,792,890		
預り敷金	600,000		
預り金ほか	731,438		
短期借入金	7,008,000		
流動負債合計		19,132,328	
2. 固定負債			
長期借入金	8,740,000		
固定負債合計		8,740,000	
負債合計			27,872,328
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	91,165,021		
当期正味財産増減額		56,300,085	
正味財産合計			147,465,106
負債及び正味財産合計			175,337,434

29年度 活動計算書
29年 4月 1日から30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	252,000	362,000	✓
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）	55,000,000		
受取助成金（鳥取市）	16,102,755		
受取助成金（岩美町その他市町村）	557,500	71,660,255	✓
4 事業収益			
介護給付費収入	97,352,472		
特定障がい者特別給付費（家賃補助）	720,000		
利用料収入	5,889,077	103,961,549	✓
5 その他収益			
受取利息	1,611		
雑収益	1,720,490		
リサイクル収入	174,940	1,897,041	✓
経常収益計			177,880,845
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	79,268,152		
法定福利費	11,070,148		
退職給付費用	0		
福利厚生費	375,265		
人件費計	90,713,565		✓
(2) その他経費			
地代家賃	4,626,168		
旅費交通費	793,130		
通信費	441,863		
水道光熱費	1,930,471		
消耗品費	922,911		
車両費	1,657,957		
食材費	2,070,468		
保険料	1,509,490		
修繕費	210,870		
賃借料	0		
雑費	630,142		
その他経費計	14,793,470		
事業費計		105,507,035	✓
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	295,046		
研修費	5,000		
広告宣伝費	59,980		
接待交際費	16,912		
賃借料	367,609		
減価償却費	6,724,895		
顧問料	1,188,000		
修繕費	0		
保険料	3,727,625		
租税公課	225,300		
消耗品費	0		
支払利息	39,281		
雑費	1,397,021		
その他経費計	14,526,669		
管理費計		14,526,669	✓
経常費用計			120,033,704
当期経常増減額			57,847,141
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	839,602		
2. 固定資産除却損	63,025		
経常外費用計		902,627	902,627
税引前当期正味財産増減額			56,944,514
法人税、住民税及び事業税			644,429
当期正味財産増減額			56,300,085
前期繰越正味財産額		91,165,021	
次期繰越正味財産額			147,465,106

(単位:円)

5.事業費の状況		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	21,533,536	0	31,546,228	240,000	3,027,191	263,742	12,216,172	37,681	10,403,602	79,268,152	0	79,268,152
	給与手当	3,409,605	0	4,870,865	0	309,964	154,983	1,228,786	22,141	1,073,804	11,070,148	0	11,070,148
	法定福利費	124,352	0	177,473	0	8,005	4,040	32,607	441	28,347	375,265	0	375,265
	福利厚生費	25,067,493	0	36,594,566	240,000	3,345,160	422,765	13,477,565	60,293	11,505,753	90,713,565	0	90,713,565
(2)	その他経費												
	地代家賃	1,412,353	0	2,015,687	0	130,596	65,898	531,968	7,189	462,477	4,626,168	480,000	5,106,168
	通信費	110,347	0	157,485	0	18,970	9,572	77,269	1,045	67,175	441,863	0	441,863
	水道光熱費	525,091	0	749,400	0	71,502	36,079	291,255	3,936	253,208	1,930,471	0	1,930,471
	旅費交通費	118,878	0	472,875	0	85,391	757	5,992	110	109,127	793,130	0	793,130
	消耗品費	301,015	0	429,602	0	20,960	10,577	85,378	1,154	74,225	922,911	0	922,911
	車両費	640,578	0	914,222	0	11,244	5,674	45,801	620	39,818	1,657,957	0	1,657,957
	食材費	571,871	0	816,165	0	74,385	37,534	302,999	4,096	263,418	2,070,468	0	2,070,468
	保険料	464,922	0	664,175	0	42,265	21,134	167,553	3,020	146,421	1,509,490	3,727,625	5,237,115
	修繕費	86,879	0	123,991	0	0	0	0	0	0	210,870	0	210,870
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,300	225,300	225,300
	広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,980	59,980	59,980
	接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,912	16,912	16,912
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,046	295,046	295,046
	研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000
	顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,000	1,188,000	1,188,000
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,609	367,609	367,609
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,724,895	6,724,895	6,724,895
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,281	39,281	39,281
	雑費	152,192	0	217,204	0	28,421	14,341	115,771	1,566	100,647	630,142	1,397,021	2,027,163
	その他経費計	4,384,126	0	6,560,806	0	483,734	201,566	1,623,986	22,736	1,516,516	14,793,470	14,526,669	29,320,139
	経常経費計	29,451,619	0	43,155,372	240,000	3,828,894	624,331	15,101,551	82,999	13,022,269	105,507,035	14,526,669	120,033,704

・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。

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	△22,167,158	50,019,640
建物附属設備	4,278,180	0	0	4,278,180	△2,700,053	1,578,127
構築物	2,745,750	0	0	2,745,750	△1,987,889	757,861
車両運搬具	17,449,847	2,038,740	0	19,488,587	△14,502,612	4,985,975
什器備品	7,510,898	0	0	7,510,898	△4,790,484	2,720,414
土地	0	20,000,000	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	104,517,973	22,038,740	346,500	126,210,213	△22,074,115	80,062,017

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	6,000,000
短期借入金	0	1,008,000
合計	0	7,008,000

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	6,000,000	6,000,000

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	